



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSO	001108	07/25	50,688.30		50,688.30
060/FUNDACION COMEI	005709	07/25	77,724.00		77,724.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005594	05/25	163,743.12		163,743.12
073/ASOC.DEL PERS.S	005594	06/25	54,581.04		54,581.04
073/ASOC.DEL PERS.S	005651	06/25	93,066.78	4,306.82	97,373.60
073/ASOC.DEL PERS.S	005651	07/25	83,099.64		83,099.64
082/HOSPITAL ITALIA	001114	08/25	21,127.87		21,127.87
085/MEDICUS	001118	07/25	964,597.75		964,597.75
094/OSMATA	005723	07/25	242,694.40		242,694.40
094/OSMATA	005723	08/25	24,633.48		24,633.48
124/OSPECON	005670	06/25	16,222.50		16,222.50
169/PREVENCION SALU	001123	07/25	890,350.94		890,350.94
169/PREVENCION SALU	001123	08/25	45,585.00		45,585.00
181/OSPE (RED OMIP	005752	08/25	19,967.53		19,967.53
223/OSDIPP	001122	07/25	99,042.95		99,042.95
223/OSDIPP	001122	08/25	59,730.60		59,730.60
428/ASOCIACION MUTU	005731	07/25	132,162.00		132,162.00
428/ASOCIACION MUTU	005731	08/25	44,054.00		44,054.00
709/CLINICA DELTA S	005760	07/25	20,000.00		20,000.00
A) Total Facturas	---	---	3,103,071.90	4,306.82	3,107,378.72
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
181/OSPE (RED OMIP	005752	08/25	D -399.35		-399.35
124/OSPECON	005670	08/25	D -785.92		-785.92
073/ASOC.DEL PERS.S	005651	06/25	D -3,276.70	D -80.11	-3,356.81
073/ASOC.DEL PERS.S	005594	05/25	D -4,693.97		-4,693.97
094/OSMATA	005723	07/25	D -5,346.56		-5,346.56
C) Total Débitos	---	---	-14,502.50	-80.11	-14,582.61
Total Facturado	---	---	3,088,569.40	4,226.71	3,092,796.11
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				154,428.47	
CUOTA SOCIO ...				92,783.88	
LEY BANCARIA 25413				53,453.36	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :117574

Matrícula :055486/00

Prestador : **FRANCO SERGIO MARIO**

N° Insc. I.B.:20-18150702 D.G.I.:20-18150702-1

Fecha:31/10/2025

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
GESTION EXTERNA	30,927.96	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	8,000.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	36,215.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	208,851.43	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	591,160.20	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1° DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 DIF DE VALOR - SE REFACTURA

Neto a Pagar

2,501,635.91

Son \$ dos millones quinientos un mil seiscientos treinta y cinco con
91/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117574

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00117574	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117574	154,428.47

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	055486	20-18150702-1	FRANCO SERGIO MARIO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ANDRES DEL PINO 519		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 055486/00 FRANCO SERGIO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
060-FUNDACION COMEI	0003-005709	01/07/2025	4201010	3		77,724.00	0.00	77,724.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	0011022410 12/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00414502512 22/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00408240117 14/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00091310212 26/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00228120019 28/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00228120113 28/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/06/2025	4201010	1	00228120113 2/6	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/06/2025	4201010	1	00408240117 5/6	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	1218010	1		9,967.14	4,306.82	14,273.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	GARCIA MONICA	21,127.87	0.00	21,127.87
085-MEDICUS	0004-001118	01/07/2025	1210021	1	DOMINGUEZ CARLOS	874,597.75	0.00	874,597.75
085-MEDICUS	0004-001118	01/07/2025	4201010	4		90,000.00	0.00	90,000.00
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	4201010	10		242,694.40	0.00	242,694.40
094-OSMATA	0003-005723	01/08/2025	4201010	1		24,633.48	0.00	24,633.48
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	4201010	1		16,222.50	0.00	16,222.50
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	1270100	1	PEREYRA ARIEL	822,850.94	0.00	822,850.94
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	4201010	3		67,500.00	0.00	67,500.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001123	01/08/2025	4201010	2		45,585.00	0.00	45,585.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005752	01/08/2025	4201010	1		19,967.53	0.00	19,967.53
223-OSDIPP	0004-001122	01/07/2025	4201010	2		58,789.96	0.00	58,789.96
223-OSDIPP	0004-001122	01/07/2025	9912050	1	VELAZQUEZ CARMEN	40,252.99	0.00	40,252.99
223-OSDIPP	0004-001122	01/08/2025	4201010	2		59,730.60	0.00	59,730.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	4201010	6		132,162.00	0.00	132,162.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/08/2025	4201010	2		44,054.00	0.00	44,054.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005760	01/07/2025	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
Total						3,103,071.90	4,306.82	3,107,378.72