



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118497

Fecha:30/12/2025

Matrícula :055486/00

Hoja N° : 1

Prestador : **FRANCO SERGIO MARIO**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001132	09/25	553,515.66		553,515.66
038/O.S.UNION PERSO	001124	07/25	53,729.58		53,729.58
038/O.S.UNION PERSO	001124	08/25	18,178.51		18,178.51
038/O.S.UNION PERSO	001147	09/25	54,535.53		54,535.53
058/O.S.P.T.V.	005801	08/25	19,354.31		19,354.31
060/FUNDACION COMEI	005848	10/25	1,053,592.52		1,053,592.52
082/HOSPITAL ITALIA	005845	09/25	21,787.90		21,787.90
085/MEDICUS	001145	10/25	46,314.46		46,314.46
094/OSMATA	005857	09/25	49,266.96		49,266.96
094/OSMATA	005857	10/25	26,000.00		26,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25	17,400.00		17,400.00
110/LUIS PASTEUR	001148	09/25	50,627.40		50,627.40
124/OSPECON	005809	09/25	70,820.96		70,820.96
124/OSPECON	005828	06/25	945.00		945.00
144/GALENO ARGENTIN	001134	08/25	92,876.35	4,505.48	97,381.83
144/GALENO ARGENTIN	001134	09/25	51,935.90	4,573.03	56,508.93
169/PREVENCION SALU	001149	10/25	69,198.03		69,198.03
178/AUSTRAL SALUD	005850	10/25	22,790.84		22,790.84
181/OSPE (RED OMIP	005887	09/25	20,366.88		20,366.88
204/GALENO ARGENTIN	005798	08/25	41,708.00		41,708.00
204/GALENO ARGENTIN	005798	09/25	21,166.81		21,166.81
211/OSSEG - OBRA SO	005878	10/25	37,010.56	4,155.48	41,166.04
223/OSDIPP	001146	09/25	29,865.30		29,865.30
338/OBRA SOCIAL UNI	005804	09/25	18,178.51		18,178.51
338/OBRA SOCIAL UNI	005870	09/25	21,357.02		21,357.02
338/OBRA SOCIAL UNI	001125	07/25	17,909.86		17,909.86
428/ASOCIACION MUTU	005866	10/25	625,018.38	4,983.79	630,002.17
529/SANCOR SALUD PL	005865	10/25	84,509.72		84,509.72
709/CLINICA DELTA S	005902	09/25	23,000.00		23,000.00
A) Total Facturas	---	---	3,212,960.95	18,217.78	3,231,178.73
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25	D -348.00		-348.00
144/GALENO ARGENTIN	001134	10/25	D -2,977.49	* 1	-2,977.49
428/ASOCIACION MUTU	005866	11/25	D -107,865.00	* 2	-107,865.00
124/OSPECON	005809	09/25	D -1,451.83		-1,451.83
082/HOSPITAL ITALIA	005845	09/25	D -427.04		-427.04
C) Total Débitos	---	---	-113,069.36	0.00	-113,069.36
Total Facturado	---	---	3,099,891.59	18,217.78	3,118,109.37
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :118497 Fecha:30/12/2025
Matrícula :055486/00 Hoja N° : 2
Prestador : **FRANCO SERGIO MARIO**
N° Insc. I.B.:20-18150702 D.G.I.:20-18150702-1

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	154,994.58	
CUOTA SOCIO ...	93,543.28	
LEY BANCARIA 25413	20,895.57	
GESTION EXTERNA	31,181.09	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	37,347.30	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	226,113.80	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	570,575.62	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 DIFERENCIA DE VALOR
* 2 DIFERENCIA DE VALOR - CORRESPONDIA AL PLAN F800

Neto a Pagar 2,547,533.75

Son \$ dos millones quinientos cuarenta y siete mil quinientos treinta y tres con 75/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118497

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00118497	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118497	154,994.58

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 055486/00 FRANCO SERGIO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	1220030	1	POSADAS RAMIRO	423,709.82	0.00	423,709.82
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	8		129,805.84	0.00	129,805.84
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	3		53,729.58	0.00	53,729.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/08/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	3		54,535.53	0.00	54,535.53
058-O.S.P.T.V.	0003-005801	01/08/2025	4201010	1	ACQUACALDA MARTIN	19,354.31	0.00	19,354.31
060-FUNDACION COMEI	0003-005848	01/10/2025	1280040	1	DI PALMA ANTONIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
060-FUNDACION COMEI	0003-005848	01/10/2025	4201010	2		53,592.52	0.00	53,592.52
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	4201010	1	GARCIA MONICA	21,787.90	0.00	21,787.90
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	4201010	2		46,314.46	0.00	46,314.46
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	4201010	2		49,266.96	0.00	49,266.96
094-OSMATA	0003-005857	01/10/2025	4201010	1		26,000.00	0.00	26,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005808	01/08/2025	4250140	1	LARES CLAUDIA	8,700.00	0.00	8,700.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005808	01/08/2025	4250140	1	ROJAS ANGEL	8,700.00	0.00	8,700.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/09/2025	4201010	2		50,627.40	0.00	50,627.40
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	4201010	2		945.00	0.00	945.00
124-OSPECON	0003-005809	01/09/2025	4201010	4		70,820.96	0.00	70,820.96
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	1218010	1	MARZARINI ROMINA	9,460.35	4,505.48	13,965.83
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	NOGUERA ROBERTO	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	MERCIER PABLO	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	MARZARINI ROMINA	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	MARAFIOTI ALEJANDRA	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/09/2025	1218010	1	ZUTTON GASTON	9,602.28	4,573.03	14,175.31
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/09/2025	4250250	1	ALVAREZ MELISA	21,166.81	0.00	21,166.81
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/09/2025	4250250	1	ZUTTON GASTON	21,166.81	0.00	21,166.81
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	4201010	3		69,198.03	0.00	69,198.03
178-AUSTRAL SALUD	0003-005850	01/10/2025	4201010	1	DOMINGUEZ GUSTAVO	22,790.84	0.00	22,790.84
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005887	01/09/2025	4201010	1		20,366.88	0.00	20,366.88
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005798	01/08/2025	4250250	2		41,708.00	0.00	41,708.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005798	01/09/2025	4250250	1		21,166.81	0.00	21,166.81
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/10/2025	1218010	2	GOMEZ NORMA	14,195.34	4,155.48	18,350.82
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/10/2025	4201010	1	GOMEZ NORMA	22,815.22	0.00	22,815.22
223-OSDIPP	0004-001146	01/09/2025	4201010	1		29,865.30	0.00	29,865.30
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	4201010	1		17,909.86	0.00	17,909.86
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	4201010	2		21,357.02	0.00	21,357.02
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1201020	1	NOSIGLIA NANCY	539,325.00	0.00	539,325.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1218010	1		15,268.59	4,983.79	20,252.38
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	3		70,424.79	0.00	70,424.79
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	4201010	4		84,509.72	0.00	84,509.72
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005902	01/09/2025	4201010	1		23,000.00	0.00	23,000.00
Total						3,212,960.95	18,217.78	3,231,178.73