



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119529

Fecha:27/02/2026

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
012/BANCO PROVINCIA	005979	11/25	21,907.63		21,907.63
024/MEDIFE ASOCIACI	001156	11/25	192,313.89	3,724.21	196,038.10
034/O.SOC.PAT.CABOT	005917	10/25	41,800.00		41,800.00
060/FUNDACION COMEI	005980	11/25	60,000.00		60,000.00
071/O.S.D.E PERGAMI	001187	01/26	2,713,684.41		2,713,684.41
073/ASOC.DEL PERS.S	005926	10/25	740,067.81		740,067.81
082/HOSPITAL ITALIA	001165	12/25	68,137.74		68,137.74
085/MEDICUS	001173	11/25	1,258,326.39		1,258,326.39
094/OSMATA	005993	11/25	1,036,798.72		1,036,798.72
094/OSMATA	005993	12/25	54,312.96		54,312.96
097/O.S.P.E.D. Y C.	005956	10/25	9,204.00	1,231.54	10,435.54
110/LUIS PASTEUR	001171	11/25	52,620.80		52,620.80
110/LUIS PASTEUR	001171	12/25	26,836.61		26,836.61
124/OSPECON	005905	08/25	472.50		472.50
124/OSPECON	005922	11/25	53,115.72		53,115.72
134/SOCIEDAD ITALIA	006093	12/25	499,017.67		499,017.67
149/FUND.SERV.SOC.T	005931	10/25	740,067.81		740,067.81
169/PREVENCION SALU	001159	10/25	46,132.02		46,132.02
169/PREVENCION SALU	001174	12/25	118,789.95		118,789.95
181/OSPE (RED OMIP	006030	12/25	21,189.70		21,189.70
211/OSSEG - OBRA SO	005969	10/25	37,010.56	4,155.48	41,166.04
223/OSDIPP	001170	11/25	31,010.93		31,010.93
428/ASOCIACION MUTU	006006	12/25	88,544.37	5,149.62	93,693.99
431/SCIS	005867	09/25	664,061.76		664,061.76
431/SCIS	005942	10/25	38,016.22		38,016.22
454/O.S.DEL PERSONA	006021	11/25	27,465.23	4,326.63	31,791.86
529/SANCOR SALUD PL	006007	11/25	21,830.34		21,830.34
A) Total Facturas	---	---	8,662,735.74	18,587.48	8,681,323.22
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005926	10/25	D -14,209.30		-14,209.30
097/O.S.P.E.D. Y C.	005956	10/25	D -183.16	D -24.51	-207.67
124/OSPECON	005922	11/25	D -1,088.87		-1,088.87
C) Total Débitos	---	---	-15,481.33	-24.51	-15,505.84
Total Facturado	---	---	8,647,254.41	18,562.97	8,665,817.38
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° :119529

Matrícula :055486/00

Prestador : **FRANCO SERGIO MARIO**

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

Fecha:27/02/2026

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	432,362.72	
CUOTA SOCIO ...	259,974.52	
LEY BANCARIA 25413	98,608.10	
GESTION EXTERNA	86,658.17	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	38,709.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	234,367.20	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,157,179.71	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.

Neto a Pagar

7,508,637.67

Son \$ siete millones quinientos ocho mil seiscientos treinta y siete con
67/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119529

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		00119529	27/02/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119529	432,362.72

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

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 055486/00 FRANCO SERGIO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005979	01/11/2025	4201010	1		21,907.63	0.00	21,907.63
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	1218010	1		9,613.89	3,724.21	13,338.10
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	4250160	10		182,700.00	0.00	182,700.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005917	01/10/2025	4201010	1	GOMZEE PABLO 655837	20,900.00	0.00	20,900.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005917	01/10/2025	4201010	1	GOMEZ AXEL 655827	20,900.00	0.00	20,900.00
060-FUNDACION COMEI	0003-005980	01/11/2025	4201010	2		60,000.00	0.00	60,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	05/01/2026	1420101	1	33206121001 JUAN ALBERTO DECONT	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	05/01/2026	1420101	1	61605595005 JAQUELINE ELIZABETH	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	05/01/2026	1420101	1	63038939901 AGUSTIN EMANUEL DI	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	05/01/2026	1420101	1	61963504404 JULIETA ERNESTINA P	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	05/01/2026	1420101	1	61338406601 ALEJANDRO JAVIER CA	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	05/01/2026	1420101	1	63111569101 VERONICA CECILIA VI	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	05/01/2026	1420101	1	33206033701 NESTOR ALBERTO DEGE	19,875.00	0.00	19,875.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	06/01/2026	1120164	1	61099943401 RICARDO MARTIN VARE	547,347.41	0.00	547,347.41
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	08/01/2026	1121060	1	33206121001 JUAN ALBERTO DECONT	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	12/01/2026	1420101	1	61022830601 MARTIN ALEJANDRO FE	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	12/01/2026	1420101	1	33216992401 MAXIMO FRANCISCO UL	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	12/01/2026	1420101	1	61099943401 RICARDO MARTIN VARE	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	12/01/2026	1420101	1	62099054502 MARIA ANDREA ESCOBA	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	14/01/2026	1420101	1	61427714004 DANILA BETTI	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	15/01/2026	1420101	1	61163158901 ADRIAN MARTIN SHMID	19,875.00	0.00	19,875.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	16/01/2026	1420101	1	61099943401 RICARDO MARTIN VARE	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	16/01/2026	1420101	1	61215657401 MARIANGELES MILONE	27,558.00	0.00	27,558.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	16/01/2026	1420101	1	61288137601 CARLOS ANDRES ROTEL	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	19/01/2026	1420101	1	63271226001 BERNARDO LUIS ZEBAL	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	19/01/2026	1420101	1	63164096603 AGOSTINA FRIEDLANDE	19,875.00	0.00	19,875.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	19/01/2026	1420101	1	62723174701 MATIAS LUCIANO SMET	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	23/01/2026	1420101	1	61169501301 SANDRA EDITH ORELLA	19,875.00	0.00	19,875.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	26/01/2026	1420101	1	61566521603 MAIA MACCHI	27,558.00	0.00	27,558.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	26/01/2026	1420101	1	62069874701 SERGIO LUIS CASAS	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	30/01/2026	1420101	1	63291560802 CAMILA ALDANA FERNA	19,513.00	0.00	19,513.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005926	01/10/2025	1220030	1	GAZZOLA JULIANA	740,067.81	0.00	740,067.81
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001165	01/12/2025	4201010	1	MUÑOZ MARIA	22,712.58	0.00	22,712.58
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001165	01/12/2025	4201010	1	MUÑOZ MARIA	22,712.58	0.00	22,712.58
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001165	01/12/2025	4201010	1	PERETTO CLELIA	22,712.58	0.00	22,712.58
085-MEDICUS	0004-001173	01/11/2025	1210022	1	GONZALEZ MATIAS	1,162,615.71	0.00	1,162,615.71
085-MEDICUS	0004-001173	01/11/2025	4201010	4		95,710.68	0.00	95,710.68
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	4201010	5		132,600.00	0.00	132,600.00
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	9912110	1	SALINAS ELIAS	904,198.72	0.00	904,198.72
094-OSMATA	0003-005993	01/12/2025	4201010	2		54,312.96	0.00	54,312.96
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	1218010	1	ROJAS ANGEL	0.00	1,231.54	1,231.54
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	4250140	1	ROJAS ANGEL	9,204.00	0.00	9,204.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001171	01/11/2025	4201010	2		52,620.80	0.00	52,620.80
110-LUIS PASTEUR	0004-001171	01/12/2025	4201010	1		26,836.61	0.00	26,836.61

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 055486/00 FRANCO SERGIO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124-OSPECON	0003-005905	01/08/2025	9999999	1		472.50	0.00	472.50
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	4201010	3		53,115.72	0.00	53,115.72
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006093	01/12/2025	9912120	1	LABRIOLA MIRTA	499,017.67	0.00	499,017.67
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005931	01/10/2025	1220030	1	MARTINEZ EZEQUIEL	740,067.81	0.00	740,067.81
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	4201010	1		23,066.01	0.00	23,066.01
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	4201010	1		23,066.01	0.00	23,066.01
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	4201010	2		47,515.98	0.00	47,515.98
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	4201010	3		71,273.97	0.00	71,273.97
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-006030	01/12/2025	4201010	1		21,189.70	0.00	21,189.70
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/10/2025	1218010	2	GOMEZ NORMA	14,195.34	4,155.48	18,350.82
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/10/2025	4201010	1	GOMEZ NORMA	22,815.22	0.00	22,815.22
223-OSDIPP	0004-001170	01/11/2025	4201010	1		31,010.93	0.00	31,010.93
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	1218010	1		15,776.55	5,149.62	20,926.17
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	4201010	3		72,767.82	0.00	72,767.82
431-SCIS	0003-005867	01/09/2025	1210010	1	ORELLANA JORGE	645,426.36	0.00	645,426.36
431-SCIS	0003-005867	01/09/2025	4201010	1		18,635.40	0.00	18,635.40
431-SCIS	0003-005942	01/10/2025	4201010	2		38,016.22	0.00	38,016.22
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006021	01/11/2025	1218010	1		8,976.42	4,326.63	13,303.05
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006021	01/11/2025	4201010	1		18,488.81	0.00	18,488.81
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/11/2025	4201010	1		21,830.34	0.00	21,830.34
Total						8,662,735.74	18,587.48	8,681,323.22