



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119930

Fecha:31/03/2026

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	006041	12/25	33,061.72	1,730.82	34,792.54
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	11/25	111,593.16		111,593.16
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	12/25	47,877.38	3,863.23	51,740.61
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	12/25	56,856.72		56,856.72
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	01/26	37,904.48		37,904.48
071/O.S.D.E PERGAMI	001198	01/26	355,388.68		355,388.68
071/O.S.D.E PERGAMI	001198	02/26	130,876.00		130,876.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25	228,522.69	9,205.28	237,727.97
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	11/25	59,205.42		59,205.42
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25	134,539.68	4,797.94	139,337.62
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	01/26	63,199.16		63,199.16
082/HOSPITAL ITALIA	006042	01/26	23,257.69		23,257.69
085/MEDICUS	006046	01/26	24,382.29		24,382.29
094/OSMATA	006068	01/26	1,171,548.82		1,171,548.82
097/O.S.P.E.D. Y C.	006001	11/25	19,096.16	1,376.16	20,472.32
110/LUIS PASTEUR	006056	12/25	26,836.61		26,836.61
110/LUIS PASTEUR	006056	01/26	26,836.61		26,836.61
124/OSPECON	006009	11/25	35,410.48		35,410.48
134/SOCIEDAD ITALIA	006130	01/26	1,118,112.84		1,118,112.84
144/GALENO ARGENTIN	001169	11/25	21,871.07		21,871.07
204/GALENO ARGENTIN	006048	01/26	22,308.49		22,308.49
211/OSSEG - OBRA SO	001175	11/25	30,361.59	2,108.89	32,470.48
223/OSDIPP	001181	01/26	31,724.19		31,724.19
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	139,660.34	5,247.48	144,907.82
529/SANCOR SALUD PL	006086	12/25	22,245.11		22,245.11
529/SANCOR SALUD PL	006086	01/26	22,245.11		22,245.11
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	3,994,922.49	28,329.80	4,023,252.29
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25	D -5,754.56	D -184.11	-5,938.67
110/LUIS PASTEUR	006056	12/25	D -1,052.00		-1,052.00
124/OSPECON	006009	11/25	D -704.67		-704.67
085/MEDICUS	006046	01/26	D -477.89		-477.89
097/O.S.P.E.D. Y C.	006001	11/25	D -309.36	D -22.29	-331.65
094/OSMATA	006068	02/26	D -226,489.26		* 1 -226,489.26
082/HOSPITAL ITALIA	006042	01/26	D -455.85		-455.85
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25	D -3,954.78	D -95.96	-4,050.74
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-239,198.37	-302.36	-239,500.73
<b>Total Facturado</b>	---	---	3,755,724.12	28,027.44	<b>3,783,751.56</b>
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° :119930 Fecha:31/03/2026  
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	187,786.21	
CUOTA SOCIO ...	113,512.55	
LEY BANCARIA 25413	37,738.88	
GESTION EXTERNA	37,837.52	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	2,300.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	40,407.30	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	234,367.20	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>660,449.66</b>	<b>0.00</b>

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 (EL 30%) - PTE RUIZ

**Neto a Pagar 3,123,301.90**

Son \$ tres millones ciento veintitres mil trescientos uno con 90/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119930

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00119930	31/03/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119930	187,786.21

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

31/03/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 055486/00 FRANCO SERGIO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-006041	01/12/2025	1218010	1		10,825.47	1,730.82	12,556.29
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-006041	01/12/2025	4201010	1		22,236.25	0.00	22,236.25
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/11/2025	4250160	6		111,593.16	0.00	111,593.16
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/12/2025	1218010	1		9,972.90	3,863.23	13,836.13
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/12/2025	4250160	2		37,904.48	0.00	37,904.48
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	4250160	3		56,856.72	0.00	56,856.72
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/01/2026	4250160	2		37,904.48	0.00	37,904.48
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	06/01/2026	1120601	1	33206121001 JUAN ALBERTO DECONT	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	08/01/2026	1120601	0	33206121001 JUAN ALBERTO DECONT	355,388.68	0.00	355,388.68
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	18/02/2026	1420101	1	63265337902 LEONARDO RAUL FERNA	20,410.00	0.00	20,410.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	18/02/2026	1420101	1	61956125304 CLAUDIA ETHEL CANTE	28,826.00	0.00	28,826.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	24/02/2026	1420101	1	61427714004 DANILA BETTI	20,410.00	0.00	20,410.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	25/02/2026	1420101	1	63056353402 MORENA ITZIAR GALNA	20,410.00	0.00	20,410.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	25/02/2026	1420101	1	62820734301 MICAELA ABIGAIL MON	20,410.00	0.00	20,410.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	25/02/2026	1420101	1	63216997303 LEANDRO BONESI	20,410.00	0.00	20,410.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	1218010	2		21,303.72	9,205.28	30,509.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/11/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/11/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	1218010	1		11,103.84	4,797.94	15,901.78
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	4201010	1		30,858.96	0.00	30,858.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	4201010	1		30,858.96	0.00	30,858.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	4201010	1		30,858.96	0.00	30,858.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	4201010	1		30,858.96	0.00	30,858.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006042	01/01/2026	4201010	1	MUÑOZ MARIA TERESA	23,257.69	0.00	23,257.69
085-MEDICUS	0003-006046	01/01/2026	4201010	1		24,382.29	0.00	24,382.29
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	4201010	7		190,095.36	0.00	190,095.36
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	9912100	1	RUIZ FERNANDO	981,453.46	0.00	981,453.46
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	1218010	1	ROJAS ANGEL	0.00	1,376.16	1,376.16
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	4250140	1	LARES CLAUDIA	9,548.08	0.00	9,548.08
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	4250140	1	ROJAS ANGEL	9,548.08	0.00	9,548.08
110-LUIS PASTEUR	0003-006056	01/12/2025	4201010	1		26,836.61	0.00	26,836.61
110-LUIS PASTEUR	0003-006056	01/01/2026	4201010	1		26,836.61	0.00	26,836.61
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	4201010	2		35,410.48	0.00	35,410.48
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006130	01/01/2026	9912090	1	TREVESET BRATRIZ	196,330.82	0.00	196,330.82
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006130	01/01/2026	9912140	1	ROSSET ANA ESTER	921,782.02	0.00	921,782.02

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 055486/00 FRANCO SERGIO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250250	1	MERCIER PABLO	21,871.07	0.00	21,871.07
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-006048	01/01/2026	4250250	1		22,308.49	0.00	22,308.49
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/11/2025	1218010	1	GOMEZ NORMA	7,204.14	2,108.89	9,313.03
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/11/2025	4201010	1	GOMEZ NORMA	23,157.45	0.00	23,157.45
223-OSDIPP	0004-001181	01/01/2026	4201010	1		31,724.19	0.00	31,724.19
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	1218010	1		16,076.34	5,247.48	21,323.82
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201010	5		123,584.00	0.00	123,584.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006086	01/12/2025	4201010	1		22,245.11	0.00	22,245.11
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006086	01/01/2026	4201010	1		22,245.11	0.00	22,245.11
Total						3,994,922.49	28,329.80	4,023,252.29