



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112330

Fecha:31/01/2025

Matrícula :554465/00

Hoja N° : 1

Prestador : **POSSAGNOLI JUNIOR SERGIO**

N° Insc. I.B.:20-94590308 D.G.I.:20-94590308-3

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	10/24	648,497.77		648,497.77
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	11/24	332,437.83		332,437.83
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000980	11/24	120,074.84		120,074.84
038/O.S.UNION PERSON	005159	10/24	286,035.32		286,035.32
038/O.S.UNION PERSON	000969	10/24	108,485.16		108,485.16
094/OSMATA	005162	10/24	243,998.89		243,998.89
097/O.S.P.E.D. Y C.	005099	09/24	146,750.11		146,750.11
124/OSPECON	005105	09/24	340,284.78		340,284.78
140/CONFERENCIA EPIS	005173	10/24	188,392.14		188,392.14
169/PREVENCIÓN SALUD	000965	10/24	211,199.02		211,199.02
180/SALUD PROFESIONA	005177	11/24	384,590.42		384,590.42
196/OMINT S.A.	000974	10/24	205,837.57		205,837.57
338/OBRA SOCIAL UNIO	005112	10/24	108,485.16		108,485.16
338/OBRA SOCIAL UNIO	005161	10/24	280,114.27		280,114.27
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	122,880.61		122,880.61
431/SCIS	005118	10/24	151,352.83		151,352.83
A) Total Facturas	---	---	3,879,416.72	0.00	3,879,416.72
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005099	09/24 D	-2,964.35		-2,964.35
124/OSPECON	005105	09/24 D	-6,771.67		-6,771.67
C) Total Débitos	---	---	-9,736.02	0.00	-9,736.02
Total Facturado	---	---	3,869,680.70	0.00	3,869,680.70

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	154,787.23	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	193,484.04	
LEY BANCARIA 25413	23,194.43	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	38,696.81	
RET.GASTOS ADM.	309,574.46	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,199,601.02	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,926,837.99	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112330

Fecha:31/01/2025

Matrícula :554465/00

Hoja N° : 2

Prestador : **POSSAGNOLI JUNIOR SERGIO**

N° Insc. I.B.:20-94590308 D.G.I.:20-94590308-3

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
contaduria@asocprof.com.ar

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

1,942,842.71

Son \$ un millon novecientos cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta y dos
con 71/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098436

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00112330	31/01/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	154,787.23

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-94590308-3	20-94590308-3	POSSAGNOLI JUNIOR SERGIO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIETNO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112330

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			00112330	31/01/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112330	193,484.04

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	554465	20-94590308-3	POSSAGNOLI JUNIOR SERGIO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIETNO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

CERTIFICADO DE RETENCION DE IMPUESTO A LAS GANACIAS R.G. 2784

AGENTE DE RETENCION

Numero Razon Social Domicilio
30-65576850-1 ASOC. PROF. SALUD DE CAMPANA Castelli 112 Campana (2804)

Declaracion Jurada en la que se informara la retencion : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-94590308-3 POSSAGNOLI JUNIOR SARMIETNO Nro 154 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 112330

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 3,869,680.70 IMP RETENIDO: 1,199,601.02

31/01/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 554465/00 POSSAGNOLI JUNIOR SERGIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	EA	1	BEBER BELEN	161,746.87	0.00	161,746.87
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	EE	1	MARQUEZ MARCELO	282,896.07	0.00	282,896.07
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	EV	1	MARQUEZ MARCELO	24,125.15	0.00	24,125.15
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	EV	1	BEBER BELEN	24,125.15	0.00	24,125.15
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	UF	1	BEBER BELEN	155,604.53	0.00	155,604.53
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/11/2024	EB	1	RAMIREZ ANAHI	186,008.84	0.00	186,008.84
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/11/2024	EV	1	RAMIREZ ANAHI	24,125.15	0.00	24,125.15
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/11/2024	MF	1	RAMIREZ ANAHI	122,303.84	0.00	122,303.84
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000980	01/11/2024	EV	1	FERNANDEZ VALERIA 140720701 1/1	19,777.72	0.00	19,777.72
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000980	01/11/2024	MF	1	FERNANDEZ VALERIA 140720701 1/1	100,297.12	0.00	100,297.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005159	01/10/2024	EB	1	DIAZ OSCAR	96,024.73	0.00	96,024.73
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005159	01/10/2024	ED	1	FELTTIN FEDERICO	126,992.10	0.00	126,992.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005159	01/10/2024	ED	1	FELTTIN FEDERICO	38,097.63	0.00	38,097.63
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005159	01/10/2024	EV	1	DIAZ OSCAR	12,460.43	0.00	12,460.43
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005159	01/10/2024	EV	1	FELTTIN FEDERICO	12,460.43	0.00	12,460.43
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000969	01/10/2024	EB	1	FRANCO JULIO	96,024.73	0.00	96,024.73
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000969	01/10/2024	EV	1	FRANCO JULIO	12,460.43	0.00	12,460.43
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	EB	1	MINGARELLI BRISA	58,964.26	0.00	58,964.26
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	EB	1	TRIPODI EDGARDO	58,964.26	0.00	58,964.26
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	EF	1	MENDEZ IVAN	103,127.90	0.00	103,127.90
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	EV	1	MENDEZ IVAN	7,647.49	0.00	7,647.49
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	EV	1	MINGARELLI BRISA	7,647.49	0.00	7,647.49
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	EV	1	TRIPODI EDGARDO	7,647.49	0.00	7,647.49
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005099	01/09/2024	EB	1	VALDES FERNANDO	129,895.29	0.00	129,895.29
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005099	01/09/2024	EV	1	VALDES FERNANDO	16,854.82	0.00	16,854.82
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	EB	1	CESPEDES GISELA	61,095.49	0.00	61,095.49
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	EB	1	CABRAL ROCIO	61,095.49	0.00	61,095.49
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	EB	1	ROJAS HERNAN	61,095.49	0.00	61,095.49
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	EV	1	GONZALEZ ALICIA	7,291.86	0.00	7,291.86
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	EV	1	JANCO IBARRA VILMA	7,291.86	0.00	7,291.86
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	EV	1	CESPEDES GISELA	7,291.86	0.00	7,291.86
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	EV	1	CABRAL ROCIO	7,291.86	0.00	7,291.86
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	EV	1	ROJAS HERNAN	7,291.86	0.00	7,291.86
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	MF	1	GONZALEZ ALICIA	40,179.67	0.00	40,179.67
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	MF	1	JANCO IBARRA VILMA	40,179.67	0.00	40,179.67
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	MF	1	CESPEDES GISELA	40,179.67	0.00	40,179.67
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005173	01/10/2024	EV	1	PRADO HECTOR	31,040.14	0.00	31,040.14
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005173	01/10/2024	MF	1	PRADO HECTOR	157,352.00	0.00	157,352.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	EB	1	CABRERA CARLOS	118,172.02	0.00	118,172.02
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	EV	1	CABRERA CARLOS	15,326.92	0.00	15,326.92
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	MF	1	CABRERA CARLOS	77,700.08	0.00	77,700.08
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005177	01/11/2024	EB	1	VILLALVA CANDELA	340,440.73	0.00	340,440.73
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005177	01/11/2024	EV	1	VILLALVA CANDELA	44,149.69	0.00	44,149.69
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	EB	1	DUSSO MARINA 1980516700012 14/1	182,203.60	0.00	182,203.60

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 554465/00 POSSAGNOLI JUNIOR SERGIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	EV	1	DUSSO MARINA 1980516700012 14/1	23,633.97	0.00	23,633.97
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005112	01/10/2024	EB	1	LIENDO ROBERTO	96,024.73	0.00	96,024.73
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005112	01/10/2024	EV	1	LIENDO ROBERTO	12,460.43	0.00	12,460.43
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005161	01/10/2024	EB	1	GUERRERO ANGEL	96,024.73	0.00	96,024.73
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005161	01/10/2024	EB	1	HIDALGO PATRICIA	96,024.73	0.00	96,024.73
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005161	01/10/2024	EV	1	GUERRERO ANGEL	12,460.43	0.00	12,460.43
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005161	01/10/2024	EV	1	HIDALGO PATRICIA	12,460.43	0.00	12,460.43
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005161	01/10/2024	MF	1	HIDALGO PATRICIA	63,143.95	0.00	63,143.95
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	EV	1	ALCANTARAZ MICAELA	20,241.60	0.00	20,241.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	MF	1	ALCANTARAZ MICAELA	102,639.01	0.00	102,639.01
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	EV	1	POLONSKY NATALIA	25,767.23	0.00	25,767.23
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	MF	1	POLONSKY NATALIA	125,585.60	0.00	125,585.60
Total						3,879,416.72	0.00	3,879,416.72