



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLU II2 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :113247

Fecha:28/02/2025

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	001001	11/24	367,259.86		367,259.86
079/OSFATLYF	005286	12/24	252,406.68		252,406.68
085/MEDICUS	001007	11/24	240,488.32		240,488.32
094/OSMATA	005212	12/24	212,944.57		212,944.57
124/OSPECON	005157	11/24	715,255.93		715,255.93
134/SOCIEDAD ITALIAN	005239	11/24	94,741.75		94,741.75
169/PREVENCIÓN SALUD	000989	10/24	153,523.78		153,523.78
298/DASUTEN	005158	10/24	218,192.57		218,192.57
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	229,025.49		229,025.49
A) Total Facturas	---	---	2,483,838.95	0.00	2,483,838.95
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005157	11/24 D	-14,305.12		-14,305.12
079/OSFATLYF	005286	12/24 D	-5,906.32		-5,906.32
C) Total Débitos	---	---	-20,211.44	0.00	-20,211.44
Total Facturado	---	---	2,463,627.51	0.00	2,463,627.51

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	98,545.10	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	123,181.38	
LEY BANCARIA 25413	19,540.67	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	24,636.28	
RET.GASTOS ADM.	197,090.20	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	763,724.53	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,234,218.16	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.-

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :113247

Fecha:28/02/2025

Matrícula :554465/00

Hoja N° : 2

Prestador : **POSSAGNOLI JUNIOR SERGIO**

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

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

1,229,409.35

Son \$ un millon doscientos veintinueve mil cuatrocientos nueve con 35/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098689

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		00113247	28/02/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	98,545.10

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113247

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION 00113247	FECHA 28/02/2025	IMPORTE *****.**
------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA / /	NRO. DE COMPROBANTE 00113247	IMPORTE RETENIDO 123,181.38
-----------------------	--------------	---------------------------------	--------------------------------

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

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

28/02/2025

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: 113247

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,463,627.51 IMP RETENIDO: 763,724.53

28/02/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 554465/00 POSSAGNOLI JUNIOR SERGIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	EB	1	DENIS MOREL	191,589.11	0.00	191,589.11
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	EV	1	BENEDETTI CARLOS	24,848.90	0.00	24,848.90
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	EV	1	DENIS MOREL	24,848.90	0.00	24,848.90
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	MF	1	BENEDETTI CARLOS	125,972.95	0.00	125,972.95
079-OSFATLYF	0003-005286	01/12/2024	EB	1	ALENCASTRO MAXIMILIANO	139,220.52	0.00	139,220.52
079-OSFATLYF	0003-005286	01/12/2024	EV	1	ALENCASTRO MAXIMILIANO	18,061.50	0.00	18,061.50
079-OSFATLYF	0003-005286	01/12/2024	MF	1	ALENCASTRO MAXIMILIANO	95,124.66	0.00	95,124.66
085-MEDICUS	0004-001007	01/11/2024	EB	1	RODRIGUEZ SERGIO	212,873.78	0.00	212,873.78
085-MEDICUS	0004-001007	01/11/2024	EV	1	RODRIGUEZ SERGIO	27,614.54	0.00	27,614.54
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	EB	1	GOMEZ CECILIA	70,757.11	0.00	70,757.11
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	EF	1	QUIROZ VANESA	123,753.48	0.00	123,753.48
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	EV	1	GOMEZ CECILIA	9,176.99	0.00	9,176.99
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	EV	1	QUIROZ VANESA	9,176.99	0.00	9,176.99
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	UN	1	GOMEZ CECILIA	80.00	0.00	80.00
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EA	1	COIRADAS DIEGO	57,921.50	0.00	57,921.50
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EB	1	JAUREGUI LUCAS	66,594.08	0.00	66,594.08
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EB	1	CARRAZAN VANESA	66,594.08	0.00	66,594.08
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EB	1	FENESTRAZ NATALIA	66,594.08	0.00	66,594.08
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EB	1	MALACRE NORMA	66,594.08	0.00	66,594.08
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EC	1	CESPEDES GISELA	76,601.39	0.00	76,601.39
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EV	1	JAUREGUI LUCAS	7,948.13	0.00	7,948.13
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EV	1	CARRAZAN VANESA	7,948.13	0.00	7,948.13
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EV	1	FENESTRAZ NATALIA	7,948.13	0.00	7,948.13
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EV	1	SILVA CLAUDIA	7,948.13	0.00	7,948.13
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EV	1	CESPEDES GISELA	7,948.13	0.00	7,948.13
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EV	1	MALACRE NORMA	7,948.13	0.00	7,948.13
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EV	1	COIRADAS DIEGO	7,948.13	0.00	7,948.13
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	MF	1	JAUREGUI LUCAS	43,795.84	0.00	43,795.84
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	MF	1	CARRAZAN VANESA	43,795.84	0.00	43,795.84
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	MF	1	FENESTRAZ NATALIA	43,795.84	0.00	43,795.84
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	MF	1	SILVA CLAUDIA	43,795.84	0.00	43,795.84
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	MF	1	MALACRE NORMA	43,795.84	0.00	43,795.84
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	UN	1	COIRADAS DIEGO	39,740.61	0.00	39,740.61
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	EV	1	DI CICCO CONCEPCION	17,517.79	0.00	17,517.79
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	ME	1	DI CICCO CONCEPCION	77,223.96	0.00	77,223.96
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	EB	1	ARIAS ANIBAL	135,897.82	0.00	135,897.82
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	EV	1	ARIAS ANIBAL	17,625.96	0.00	17,625.96
298-DASUTEN	0003-005158	01/10/2024	EB	1	16-15886/00	95,532.87	0.00	95,532.87
298-DASUTEN	0003-005158	01/10/2024	EB	1	16-15886/00	28,659.86	0.00	28,659.86
298-DASUTEN	0003-005158	01/10/2024	EV	1	16-15886/00	12,398.65	0.00	12,398.65
298-DASUTEN	0003-005158	01/10/2024	MF	1	16-15886/00	62,770.15	0.00	62,770.15
298-DASUTEN	0003-005158	01/10/2024	MF	1	16-15886/00	18,831.04	0.00	18,831.04
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	EA	1	GARCIA NANCI	139,107.44	0.00	139,107.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	EV	1	GARCIA NANCI	20,747.64	0.00	20,747.64

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 554465/00 POSSAGNOLI JUNIOR SERGIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	UN	1	GARCIA NANCI	69,170.41	0.00	69,170.41
Total						2,483,838.95	0.00	2,483,838.95