



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001056	02/25	540,429.76		540,429.76
094/OSMATA	005405	02/25	245,175.58		245,175.58
094/OSMATA	005433	04/25	493,573.28		493,573.28
110/LUIS PASTEUR	001042	01/25	222,199.34		222,199.34
110/LUIS PASTEUR	001059	01/25	349,750.45		349,750.45
124/OSPECON	005331	02/25	173,583.51		173,583.51
144/GALENO ARGENTINA	001052	03/25	570,656.29		570,656.29
196/OMINT S.A.	001032	02/25	634,632.00		634,632.00
196/OMINT S.A.	001047	02/25	335,073.95		335,073.95
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	3,565,074.16	0.00	3,565,074.16
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005331	02/25 D	-3,454.31		-3,454.31
094/OSMATA	005433	04/25 D	-9,871.47		-9,871.47
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-13,325.78	0.00	-13,325.78
<b>Total Facturado</b>	---	---	3,551,748.38	0.00	<b>3,551,748.38</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	142,069.94	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	177,587.42	
LEY BANCARIA 25413	46,177.60	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	35,517.48	
RET.GASTOS ADM. ....	284,139.87	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,098,701.52	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	1,791,693.83	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° :115355

Fecha:30/05/2025

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**

**1,760,054.55**

Son \$ un millon setecientos sesenta mil cincuenta y cuatro con 55/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099320

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		00115355	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	142,069.94

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115355

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			00115355	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115355	177,587.42

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

30/05/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 115355

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:            3,551,748.38    IMP RETENIDO:            1,098,701.52

30/05/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 554465/00 POSSAGNOLI JUNIOR SERGIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	EF	1	DEL BIANCO JULIANA	354,554.84	0.00	354,554.84
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	EV	1	BALDOVINO FRANCISCO	26,292.30	0.00	26,292.30
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	EV	1	DEL BIANCO JULIANA	26,292.30	0.00	26,292.30
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	MF	1	BALDOVINO FRANCISCO	133,290.32	0.00	133,290.32
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	EA	1	SANTA CRUZ NADIA	160,908.58	0.00	160,908.58
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	EV	1	SANTA CRUZ NADIA	31,484.00	0.00	31,484.00
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	UD	1	SANTA CRUZ NADIA	52,783.00	0.00	52,783.00
094-OSMATA	0003-005433	21/04/2025	9999999	2	DIF VALOR FACT N°C3-5336 EF+EV	215,551.63	0.00	215,551.63
094-OSMATA	0003-005433	21/04/2025	9999999	2	DIF VALOR FACT N°C3-5336 EH+EV	278,021.65	0.00	278,021.65
110-LUIS PASTEUR	0004-001042	01/01/2025	EB	1	GODOY LORENA	196,689.19	0.00	196,689.19
110-LUIS PASTEUR	0004-001042	01/01/2025	EV	1	GODOY LORENA	25,510.15	0.00	25,510.15
110-LUIS PASTEUR	0004-001059	01/01/2025	EB	1	PORTEL CECILIA	196,689.19	0.00	196,689.19
110-LUIS PASTEUR	0004-001059	01/01/2025	EV	1	PORTEL CECILIA	25,510.15	0.00	25,510.15
110-LUIS PASTEUR	0004-001059	01/01/2025	UF	1	PORTEL CECILIA	127,551.11	0.00	127,551.11
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	EF	1	IMBERINI MARIA	133,976.52	0.00	133,976.52
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	EV	1	IMBERINI MARIA	9,140.34	0.00	9,140.34
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	UF	1	IMBERINI MARIA	30,466.65	0.00	30,466.65
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	EF	1	JEREZ CLAUDIO	334,494.14	0.00	334,494.14
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	EV	1	ABBATE MELINA	25,037.03	0.00	25,037.03
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	EV	1	JEREZ CLAUDIO	25,037.03	0.00	25,037.03
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	MI	1	ABBATE MELINA	144,785.32	0.00	144,785.32
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	UD	1	JEREZ CLAUDIO	41,302.77	0.00	41,302.77
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	EJ	1	MIRANDA LUCIANO 4917412100027	608,814.00	0.00	608,814.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	EV	1	MIRANDA LUCIANO 4917412100027	25,818.00	0.00	25,818.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	EE	1	CUBILLA MAYRA 1990559503017 18/	308,739.37	0.00	308,739.37
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	EV	1	CUBILLA MAYRA 1990559503017 18/	26,334.58	0.00	26,334.58
Total						3,565,074.16	0.00	3,565,074.16