



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	905111	03/25	730,200.13		730,200.13
071/O.S.D.E PERGAMIN	905111	04/25	295,240.05		295,240.05
A) Total Facturas	---	---	1,025,440.18	0.00	1,025,440.18
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	1,025,440.18	0.00	1,025,440.18

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	41,017.61	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	51,272.01	
LEY BANCARIA 25413	3,119.85	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	10,254.40	
RET.GASTOS ADM.	82,035.21	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	317,886.46	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	508,585.54	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
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

516,854.64

Son \$ quinientos dieciseis mil ochocientos cincuenta y cuatro con 64/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099414

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		00115356	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	41,017.61

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.: 115356

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			00115356	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115356	51,272.01

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: 115356

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,025,440.18 IMP RETENIDO: 317,886.46

30/05/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 554465/06 POSSAGNOLI JUNIOR SERGIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	20/03/2025	1600011	1	63245625501 LUCIANO GABRIEL ZAP	361,819.92	0.00	361,819.92
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	20/03/2025	1600023	1	63245625501 LUCIANO GABRIEL ZAP	26,876.42	0.00	26,876.42
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	21/03/2025	1600010	1	63199782103 EZEQUIEL GABRIEL BO	314,627.37	0.00	314,627.37
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	21/03/2025	1600023	1	63199782103 EZEQUIEL GABRIEL BO	26,876.42	0.00	26,876.42
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	25/04/2025	1600003	1	61195728003 KARINA VILMA PONTI	124,195.00	0.00	124,195.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	25/04/2025	1600004	1	61195728003 KARINA VILMA PONTI	142,824.81	0.00	142,824.81
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	25/04/2025	1600023	1	61195728003 KARINA VILMA PONTI	28,220.24	0.00	28,220.24
Total						1,025,440.18	0.00	1,025,440.18