



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001083	05/25	472,709.71		472,709.71
094/OSMATA	005534	03/25	372,885.05		372,885.05
124/OSPECON	005477	03/25	142,893.20		142,893.20
144/GALENO ARGENTINA	001079	04/25	594,495.70		594,495.70
169/PREVENCION SALUD	001084	05/25	1,119,876.47		1,119,876.47
196/OMINT S.A.	001075	03/25	181,986.00		181,986.00
196/OMINT S.A.	001075	05/25	236,753.00		236,753.00
223/OSDIPP	001082	03/25	444,862.62		444,862.62
338/OBRA SOCIAL UNIO	005530	05/25	109,693.04		109,693.04
431/SCIS	005422	02/25	283,470.33		283,470.33
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	3,959,625.12	0.00	3,959,625.12
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005477	03/25 D	-2,857.86		-2,857.86
169/PREVENCION SALUD	001084	06/25 D	-868,373.19		* 1 *****.**
144/GALENO ARGENTINA	001079	06/25 D	-3,016.09		* 2 -3,016.09
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-874,247.14	0.00	-874,247.14
<b>Total Facturado</b>	---	---	3,085,377.98	0.00	<b>3,085,377.98</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	123,415.12	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	154,268.90	
LEY BANCARIA 25413	30,037.42	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	30,853.78	
RET.GASTOS ADM. ....	246,830.24	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	956,467.17	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	1,549,372.63	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)  
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :116458

Fecha:31/07/2025

Matrícula :554465/00

Hoja N° : 2

Prestador : **POSSAGNOLI JUNIOR SERGIO**

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

-----  
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.  
-----

- \* 1 SE ABONA A VALORES VIGENTES EN CONVENIO A LA FECHA DE PRESTACION (SE  
REFACT.DIFERE.MAL DEBITADA POR ERROR ADM)
- \* 2 IMPORTE DIFIERE DEL VALOR PACTADO

**Neto a Pagar**

**1,536,005.35**

Son \$ un millon quinientos treinta y seis mil cinco con 35/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099626

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		00116458	31/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	123,415.12

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116458

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			00116458	31/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116458	154,268.90

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

31/07/2025

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: 116458

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:                      3,085,377.98    IMP RETENIDO:                      956,467.17

31/07/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 554465/00 POSSAGNOLI JUNIOR SERGIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	EF	1	GONZALEZ MARIO	366,350.88	0.00	366,350.88
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	EV	1	GONZALEZ MARIO	27,167.04	0.00	27,167.04
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	MI	1	GONZALEZ MARIO	79,191.79	0.00	79,191.79
094-OSMATA	0003-005534	01/03/2025	EF	1	OVIEDO LAUTARO	339,826.85	0.00	339,826.85
094-OSMATA	0003-005534	01/03/2025	EV	1	OVIEDO LAUTARO	33,058.20	0.00	33,058.20
124-OSPECON	0003-005477	01/03/2025	EB	1	ARMOA MARTINEZ	80,412.36	0.00	80,412.36
124-OSPECON	0003-005477	01/03/2025	EV	1	ARMOA MARTINEZ	9,597.36	0.00	9,597.36
124-OSPECON	0003-005477	01/03/2025	MF	1	ARMOA MARTINEZ	52,883.48	0.00	52,883.48
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	EB	1	HERNANDEZ ERICA	197,529.03	0.00	197,529.03
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	EF	1	GARCIA LARA	345,278.23	0.00	345,278.23
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	EV	1	HERNANDEZ ERICA	25,844.22	0.00	25,844.22
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	EV	1	GARCIA LARA	25,844.22	0.00	25,844.22
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	EV	1	ROTH PAOLA	22,025.26	0.00	22,025.26
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	EV	1	CANALE DANIEL	22,025.26	0.00	22,025.26
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	MD	1	CANALE DANIEL	964,862.83	0.00	964,862.83
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	ME	1	ROTH PAOLA	110,963.12	0.00	110,963.12
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/03/2025	EV	1	ROMERO ROMINA	26,651.00	0.00	26,651.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/03/2025	MI	1	ROMERO ROMINA	155,335.00	0.00	155,335.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	EB	1	GONZALEZ MARIA	209,569.00	0.00	209,569.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	EV	1	GONZALEZ MARIA	27,184.00	0.00	27,184.00
223-OSDIPP	0004-001082	01/03/2025	EE	1	FERRARO MALENA	409,904.51	0.00	409,904.51
223-OSDIPP	0004-001082	01/03/2025	EV	1	FERRARO MALENA	34,958.11	0.00	34,958.11
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005530	01/05/2025	EA	1	MEDINA SANDRA	94,530.82	0.00	94,530.82
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005530	01/05/2025	EV	1	MEDINA SANDRA	15,162.22	0.00	15,162.22
431-SCIS	0003-005422	01/02/2025	EB	1	FORMINI HECTOR	250,922.13	0.00	250,922.13
431-SCIS	0003-005422	01/02/2025	EV	1	FORMINI HECTOR	32,548.20	0.00	32,548.20
Total						3,959,625.12	0.00	3,959,625.12