



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005707	06/25	203,760.47		203,760.47
094/OSMATA	005723	07/25	1,728,450.08		1,728,450.08
124/OSPECON	005670	06/25	418,748.50		418,748.50
124/OSPECON	005670	07/25	256,682.30		256,682.30
169/PREVENCION SALUD	005702	05/25	868,373.19		868,373.19
169/PREVENCION SALUD	001123	06/25	374,224.09		374,224.09
223/OSDIPP	001122	06/25	411,728.03		411,728.03
298/DASUTEN	005665	07/25	87,980.73		87,980.73
298/DASUTEN	005732	07/25	140,806.24		140,806.24
338/OBRA SOCIAL UNIO	005669	07/25	208,843.33		208,843.33
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	296,720.69		296,720.69
529/SANCOR SALUD PLA	005730	07/25	237,376.55		237,376.55
A) Total Facturas	---	---	5,233,694.20	0.00	5,233,694.20
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
169/PREVENCION SALUD	005702	08/25 D	-868,373.19		* 1 *****.**
124/OSPECON	005670	08/25 D	-25,303.58		* 2 -25,303.58
124/OSPECON	005670	08/25 D	-4,586.87		* 2 -4,586.87
094/OSMATA	005723	07/25 D	-34,569.00		-34,569.00
C) Total Débitos	---	---	-932,832.64	0.00	-932,832.64
Total Facturado	---	---	4,300,861.56	0.00	4,300,861.56

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	150,530.15	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	215,043.08	
LEY BANCARIA 25413	20,670.28	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	43,008.62	
RET.GASTOS ADM.	344,068.92	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,333,267.08	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	2,114,088.13	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° :117726

Fecha:31/10/2025

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.

- * 1 IMPORTE FACTURADO DOS VECES
- * 2 DIF DE VALOR - SE REFACTURA

Neto a Pagar

2,186,773.43

Son \$ dos millones ciento ochenta y seis mil setecientos setenta y tres con
43/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100129

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		00117726	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	150,530.15

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117726

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			00117726	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117726	215,043.08

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

31/10/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

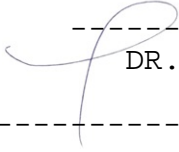
Número de Liquidación: 117726

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 4,300,861.56 IMP RETENIDO: 1,333,267.08

31/10/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 554465/00 POSSAGNOLI JUNIOR SERGIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005707	01/06/2025	EV	1	FRACASSI MIRTA	23,751.00	0.00	23,751.00
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005707	01/06/2025	MI	1	FRACASSI MIRTA	138,468.82	0.00	138,468.82
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005707	01/06/2025	MI	1	FRACASSI MIRTA	41,540.65	0.00	41,540.65
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	EA	1	CACERES NATALIA	177,507.30	0.00	177,507.30
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	EB	1	MARTINEZ GIULIANA	204,133.40	0.00	204,133.40
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	EB	1	VALENZUELA ROCIO	204,133.40	0.00	204,133.40
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	EF	1	CACERES NATALIA	357,030.58	0.00	357,030.58
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	EF	1	GONZALEZ ALEXIS	357,030.58	0.00	357,030.58
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	EV	1	MARTINEZ GIULIANA	34,731.77	0.00	34,731.77
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	EV	1	VALENZUELA ROCIO	34,731.77	0.00	34,731.77
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	EV	1	CACERES NATALIA	34,731.77	0.00	34,731.77
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	EV	1	GONZALEZ ALEXIS	34,731.77	0.00	34,731.77
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	UD	1	MARTINEZ GIULIANA	58,227.90	0.00	58,227.90
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	UD	1	GONZALEZ ALEXIS	58,227.90	0.00	58,227.90
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	UF	1	CACERES NATALIA	173,231.94	0.00	173,231.94
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	EB	1	BIANCHI TATIANA	82,824.73	0.00	82,824.73
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	EF	1	ROMERO MARIA	144,895.61	0.00	144,895.61
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	EF	1	CASTAÑO MARIA	144,895.61	0.00	144,895.61
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	EV	1	BIANCHI TATIANA	9,885.28	0.00	9,885.28
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	EV	1	ROMERO MARIA	9,885.28	0.00	9,885.28
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	EV	1	CASTAÑO MARIA	9,885.28	0.00	9,885.28
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	UD	1	BIANCHI TATIANA	16,476.71	0.00	16,476.71
124-OSPECON	0003-005670	01/07/2025	EB	1	LAIKER FABIAN	88,622.46	0.00	88,622.46
124-OSPECON	0003-005670	01/07/2025	EB	1	ABALO NESTOR	88,622.46	0.00	88,622.46
124-OSPECON	0003-005670	01/07/2025	EV	1	LAIKER FABIAN	10,577.25	0.00	10,577.25
124-OSPECON	0003-005670	01/07/2025	EV	1	ABALO NESTOR	10,577.25	0.00	10,577.25
124-OSPECON	0003-005670	01/07/2025	MF	1	LAIKER FABIAN	58,282.88	0.00	58,282.88
169-PREVENCION SALUD S.A.	0003-005702	01/05/2025	9999999	1	ANESTESIA COD EV-MD	868,373.19	0.00	868,373.19
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001123	01/06/2025	EF	1	SANCHEZ CLAUDIA	351,421.34	0.00	351,421.34
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001123	01/06/2025	EV	1	SANCHEZ CLAUDIA	22,802.75	0.00	22,802.75
223-OSDIPP	0004-001122	01/06/2025	EB	1	WAISMAN WALTER	287,980.97	0.00	287,980.97
223-OSDIPP	0004-001122	01/06/2025	EB	1	WAISMAN WALTER	86,394.29	0.00	86,394.29
223-OSDIPP	0004-001122	01/06/2025	EV	1	WAISMAN WALTER	37,352.77	0.00	37,352.77
298-DASUTEN	0003-005665	01/07/2025	EV	1	VALDEZ SILVANA	14,511.89	0.00	14,511.89
298-DASUTEN	0003-005665	01/07/2025	MF	1	VALDEZ SILVANA	73,468.84	0.00	73,468.84
298-DASUTEN	0003-005732	01/07/2025	EB	1	ADUM NORA	111,815.70	0.00	111,815.70
298-DASUTEN	0003-005732	01/07/2025	EV	1	ADUM NORA	14,511.89	0.00	14,511.89
298-DASUTEN	0003-005732	01/07/2025	MB	1	ADUM NORA	14,478.65	0.00	14,478.65
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005669	01/07/2025	EB	1	SANTAMARIA MAIRA	116,845.70	0.00	116,845.70
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005669	01/07/2025	EV	1	SANTAMARIA MAIRA	15,162.22	0.00	15,162.22
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005669	01/07/2025	MF	1	SANTAMARIA MAIRA	76,835.41	0.00	76,835.41
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	EB	1	CARABAJAL YANINA	220,487.30	0.00	220,487.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	EV	1	CARABAJAL YANINA	28,593.18	0.00	28,593.18
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	UD	1	CARABAJAL YANINA	47,640.21	0.00	47,640.21

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 554465/00 POSSAGNOLI JUNIOR SERGIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005730	01/07/2025	EB	1	BELLO AILIN	176,389.84	0.00	176,389.84
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005730	01/07/2025	EV	1	BELLO AILIN	22,874.54	0.00	22,874.54
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005730	01/07/2025	UD	1	BELLO AILIN	38,112.17	0.00	38,112.17
Total						5,233,694.20	0.00	5,233,694.20