



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005993	10/25	709,676.07		709,676.07
094/OSMATA	005993	11/25	143,146.25		143,146.25
124/OSPECON	005905	08/25	16,783.37		16,783.37
124/OSPECON	005922	11/25	400,340.13		400,340.13
169/PREVENCION SALU	001159	09/25	142,557.88		142,557.88
169/PREVENCION SALU	001174	12/25	696,556.64		696,556.64
196/OMINT S.A.	001164	10/25	509,495.00		509,495.00
223/OSDIPP	001170	11/25	302,683.67		302,683.67
428/ASOCIACION MUTU	006006	10/25	485,727.64		485,727.64
428/ASOCIACION MUTU	006006	12/25	454,662.05		454,662.05
431/SCIS	005867	08/25	657,767.03		657,767.03
431/SCIS	005942	09/25	296,860.48		296,860.48
454/O.S.DEL PERSONA	005970	11/25	1,049,648.27		1,049,648.27
515/DASMI	006027	10/25	303,916.78		303,916.78
A) Total Facturas	---	---	6,169,821.26	0.00	6,169,821.26
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005922	11/25 D	-8,206.97		-8,206.97
C) Total Débitos	---	---	-8,206.97	0.00	-8,206.97
Total Facturado	---	---	6,161,614.29	0.00	6,161,614.29
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				308,080.71	
LEY BANCARIA 25413				63,945.61	
OTROS BANCOS				1,000.00	
GESTION EXTERNA				61,616.14	
RET.GASTOS ADM.				492,929.14	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				1,910,100.43	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				2,844,172.03	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° :119685

Fecha:27/02/2026

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
contaduriaasocprof@gmail.com

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

3,317,442.26

Son \$ tres millones trescientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y dos
con 26/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119685

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00119685	27/02/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119685	308,080.71

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

27/02/2026

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 2026

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 119685

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 6,161,614.29 IMP RETENIDO: 1,910,100.43

27/02/2026

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 554465/00 POSSAGNOLI JUNIOR SERGIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005993	01/10/2025	EB	1	QUINTANA CINTIA	210,303.33	0.00	210,303.33
094-OSMATA	0003-005993	01/10/2025	EF	1	SILGUERO MARIA	367,821.83	0.00	367,821.83
094-OSMATA	0003-005993	01/10/2025	EV	1	QUINTANA CINTIA	35,781.54	0.00	35,781.54
094-OSMATA	0003-005993	01/10/2025	EV	1	SILGUERO MARIA	35,781.54	0.00	35,781.54
094-OSMATA	0003-005993	01/10/2025	UD	1	QUINTANA CINTIA	59,987.83	0.00	59,987.83
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	EV	1	PYYTYK IVAN	36,497.17	0.00	36,497.17
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	MD	1	PYYTYK IVAN	106,649.08	0.00	106,649.08
124-OSPECON	0003-005905	01/08/2025	9999999	1		12,196.50	0.00	12,196.50
124-OSPECON	0003-005905	01/08/2025	9999999	1		4,586.87	0.00	4,586.87
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	EF	1	CHURRUARIN AXEL	158,139.07	0.00	158,139.07
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	EF	1	CONCEBAT HUGO	158,139.07	0.00	158,139.07
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	EV	1	GAITAN MATIAS	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	EV	1	CHURRUARIN AXEL	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	EV	1	CONCEBAT HUGO	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	ME	1	GAITAN MATIAS	51,695.62	0.00	51,695.62
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001159	01/09/2025	EV	1	BLANCO LAURA	23,610.14	0.00	23,610.14
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001159	01/09/2025	ME	1	BLANCO LAURA	118,947.74	0.00	118,947.74
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	EB	1	ARIAS DELFINA	214,281.83	0.00	214,281.83
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	EC	1	LOPEZ LUISA	246,424.10	0.00	246,424.10
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	EV	1	ARIAS DELFINA	24,318.44	0.00	24,318.44
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	EV	1	LOPEZ LUISA	24,318.44	0.00	24,318.44
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	MF	1	LOPEZ LUISA	140,893.90	0.00	140,893.90
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	UD	1	ARIAS DELFINA	46,319.93	0.00	46,319.93
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/10/2025	ED	1	LOPEZ SANTIAGO	305,124.00	0.00	305,124.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/10/2025	EV	1	LOPEZ SANTIAGO	29,927.00	0.00	29,927.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/10/2025	MI	1	LOPEZ SANTIAGO	174,444.00	0.00	174,444.00
223-OSDIPP	0004-001170	01/11/2025	EV	1	LEONE PEDRO	39,879.06	0.00	39,879.06
223-OSDIPP	0004-001170	01/11/2025	MF	1	LEONE PEDRO	202,157.39	0.00	202,157.39
223-OSDIPP	0004-001170	01/11/2025	MF	1	LEONE PEDRO	60,647.22	0.00	60,647.22
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/10/2025	EE	1	MEZZELANI ISABELLA	105,191.16	0.00	105,191.16
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/10/2025	EE	1	MEZZELANI ISABELLA	350,637.21	0.00	350,637.21
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/10/2025	EV	1	MEZZELANI ISABELLA	29,899.27	0.00	29,899.27
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	EC	1	RAMIREZ ADRIAN	269,885.56	0.00	269,885.56
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	EV	1	RAMIREZ ADRIAN	30,437.45	0.00	30,437.45
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	MF	1	RAMIREZ ADRIAN	154,339.04	0.00	154,339.04
431-SCIS	0003-005867	01/08/2025	EC	1	DELFABRO DELIA	329,555.00	0.00	329,555.00
431-SCIS	0003-005867	01/08/2025	EV	1	CONTIN HORACIO	37,172.34	0.00	37,172.34
431-SCIS	0003-005867	01/08/2025	EV	1	DELFABRO DELIA	37,172.34	0.00	37,172.34
431-SCIS	0003-005867	01/08/2025	MB	1	CONTIN HORACIO	37,167.75	0.00	37,167.75
431-SCIS	0003-005867	01/08/2025	MI	1	CONTIN HORACIO	216,699.60	0.00	216,699.60
431-SCIS	0003-005942	01/09/2025	EV	1	FERNANDEZ RUBEN	37,915.78	0.00	37,915.78
431-SCIS	0003-005942	01/09/2025	MB	1	FERNANDEZ RUBEN	37,911.11	0.00	37,911.11
431-SCIS	0003-005942	01/09/2025	MI	1	FERNANDEZ RUBEN	221,033.59	0.00	221,033.59
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005970	01/11/2025	EB	1	CAMBEIRO MARIA	357,363.08	0.00	357,363.08

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 554465/00 POSSAGNOLI JUNIOR SERGIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005970	01/11/2025	EC	1	CAMBEIRO MARIA	410,961.58	0.00	410,961.58
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005970	01/11/2025	EV	1	CAMBEIRO MARIA	46,349.95	0.00	46,349.95
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005970	01/11/2025	MF	1	CAMBEIRO MARIA	234,973.66	0.00	234,973.66
515-DASMI	0003-006027	01/10/2025	EV	1	CAIRO MARIA	38,814.30	0.00	38,814.30
515-DASMI	0003-006027	01/10/2025	MB	1	CAIRO MARIA	38,814.30	0.00	38,814.30
515-DASMI	0003-006027	01/10/2025	MI	1	CAIRO MARIA	226,288.18	0.00	226,288.18
Total						6,169,821.26	0.00	6,169,821.26