



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	904316	11/23	40,110.28	1,144,672.97	1,184,783.25
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	40,110.28	1,144,672.97	1,184,783.25
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
071/O.S.D.E PERGAMIN	904316	11/23	ADE -20,055.14	ADE-572,336.48	-592,391.62
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-20,055.14	-572,336.48	-592,391.62
<b>Total Facturado</b>	---	---	20,055.14	572,336.49	<b>592,391.63</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				11,847.83	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				1,002.76	
CUOTA SOCIO ...				17,771.75	
LEY BANCARIA 25413				2,574.76	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				132,642.90	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				165,840.00	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**

**426,551.63**

Son \$ cuatrocientos veintiseis mil quinientos cincuenta y uno con 63/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095843

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		00103576	02/01/2024	592,391.63

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	02/01/2023		PROVINCIA DE BS. AS.	11,847.83

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-17412779-5	20-17412779-5	REPEZZA EDGARDO ATILIO

  

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

02/01/2024

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 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-17412779-5 REPEZZA EDGARDO AT SARMIENTO Nro 154 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 103576  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 592,391.63 IMP RETENIDO: 132,642.90

02/01/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 02/01/2024

Prestador : 054236/06 REPEZZA EDGARDO ATILIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	14/11/2023	1260561	1	33207503201 NORMANDO ROSSITER	8,339.37	2,779.63	11,119.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	14/11/2023	1260561	1	33211535201 HUGO ALBERTO BIANCH	8,338.78	2,779.63	11,118.41
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	14/11/2023	1260561	1	60845396901 LUIS ANGEL RUIZ	8,338.78	2,779.63	11,118.41
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	14/11/2023	1924643	1	33207503201 NORMANDO ROSSITER	0.00	235,200.36	235,200.36
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	14/11/2023	1924643	1	33211535201 HUGO ALBERTO BIANCH	0.00	235,200.36	235,200.36
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	14/11/2023	1924643	1	60845396901 LUIS ANGEL RUIZ	0.00	235,200.36	235,200.36
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	21/11/2023	1260561	1	62947224501 GUSTAVO OSCAR CEFER	7,546.94	2,515.50	10,062.44
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	21/11/2023	1924643	1	62947224501 GUSTAVO OSCAR CEFER	0.00	212,851.00	212,851.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	28/11/2023	1260561	1	33214039001 MARCELO FABIAN GERL	7,546.41	2,515.50	10,061.91
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	28/11/2023	1924643	1	33214039001 MARCELO FABIAN GERL	0.00	212,851.00	212,851.00
Total						40,110.28	1,144,672.97	1,184,783.25