



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :109364

Fecha:30/08/2024

Matrícula :054236/00

Hoja N° : 1

Prestador : **REPEZZA EDGARDO ATILIO**

N° Insc. I.B.:20-17412779 D.G.I.:20-17412779-5

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000887	06/24	8,292.00	1,056,476.80	1,064,768.80
038/O.S.UNION PERSON	000890	05/24	31,937.42	1,639,904.22	1,671,841.64
165/OSPATCA	004862	05/24	13,839.02	560,542.04	574,381.06
180/SALUD PROFESIONA	004864	05/24	7,093.98	547,807.00	554,900.98
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	31,590.90	1,352,600.60	1,384,191.50
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	92,753.32	5,157,330.66	5,250,083.98
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	92,753.32	5,157,330.66	<b>5,250,083.98</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	105,001.68	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	4,637.67	
CUOTA SOCIO ...	157,502.52	
LEY BANCARIA 25413	19,529.63	
INSUMOS POR CLINICA	98,477.34	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,627,526.03	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	2,018,674.87	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**

**3,231,409.11**

Son \$ tres millones doscientos treinta y un mil cuatrocientos nueve con  
11/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097418

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		00109364	30/08/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	105,001.68

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

30/08/2024

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 : 2do Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-17412779-5 REPEZZA EDGARDO AT SARMIENTO Nro 154 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 109364  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 5,250,083.98 IMP RETENIDO: 1,627,526.03

30/08/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 054236/00 REPEZZA EDGARDO ATILIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	2605280	2	MALDONADO LUIS	4,146.00	19,733.40	23,879.40
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	2605280	2	OVIDEO NESTOR	4,146.00	19,733.40	23,879.40
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	9999999	1	MALDONADO LUIS DROGA	0.00	508,505.00	508,505.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	9999999	1	OVIDEO NESTOR DROGA	0.00	508,505.00	508,505.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	2605080	1	DE LA CRUZ CARLOS	3,193.74	8,960.42	12,154.16
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	2605080	1	TRUJILLO LILIAN	3,193.74	8,960.42	12,154.16
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	2605090	6	DE LA CRUZ CARLOS	7,664.98	11,520.54	19,185.52
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	2605090	6	TRUJILLO LILIAN	7,664.98	11,520.54	19,185.52
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	2605280	2	DOS REIS CARMEN	5,109.99	24,321.15	29,431.14
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	2605280	2	REYNOSO RUBEN	5,109.99	24,321.15	29,431.14
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	9999999	1	DE LA CRUZ CARLOS	0.00	266,625.00	266,625.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	9999999	1	DOS REIS CARMEN	0.00	508,525.00	508,525.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	9999999	1	TRUJILLO LILIAN	0.00	266,625.00	266,625.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	9999999	1	REYNOSO RUBEN	0.00	508,525.00	508,525.00
165-OSPATCA	0003-004862	01/05/2024	2605280	2	BLANCO OSCAR	13,839.02	52,017.04	65,856.06
165-OSPATCA	0003-004862	01/05/2024	9999999	1	BLANCO OSCAR DROGA	0.00	508,525.00	508,525.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004864	01/05/2024	2605280	2	FLORES NESTOR	7,093.98	39,282.00	46,375.98
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004864	01/05/2024	9999999	1	FLORES NESTOR DROGA	0.00	508,525.00	508,525.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	2605080	1	PINEDO CLAUDIA	4,786.50	8,934.80	13,721.30
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	2605090	6	PINEDO CLAUDIA	11,487.60	11,487.60	22,975.20
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	2605280	2	ZEBALLOS ROMINA	7,658.40	24,251.60	31,910.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	2605280	2	FERREYRA DELIA	7,658.40	24,251.60	31,910.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	9999999	1	PINEDO CLAUDIA	0.00	266,625.00	266,625.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	9999999	1	ZEBALLOS ROMINA	0.00	508,525.00	508,525.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	9999999	1	FERREYRA DELIA	0.00	508,525.00	508,525.00
Total						92,753.32	5,157,330.66	5,250,083.98