



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110236

Fecha:30/09/2024

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
012/BANCO PROVINCIA-	004901	05/24	270,284.62	6,902.50	277,187.12
038/O.S.UNION PERSON	000908	07/24	22,760.28	1,358,272.64	1,381,032.92
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	4,732.48	484,819.38	489,551.86
069/O.S.GUINCHEROS Y	004951	07/24	513,882.01	25,496.85	539,378.86
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24	775,150.00	9,223.64	784,373.64
298/DASUTEN	004863	04/24	8,311.30	487,228.94	495,540.24
298/DASUTEN	004863	05/24	3,339.03	272,922.83	276,261.86
529/SANCOR SALUD PLA	004917	07/24	299,775.38	24,818.56	324,593.94
A) Total Facturas	---	---	1,898,235.10	2,669,685.34	4,567,920.44
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	004951	07/24 D	-9,954.40		-9,954.40
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24 D	-15,503.00 D	-184.47	-15,687.47
C) Total Débitos	---	---	-25,457.40	-184.47	-25,641.87
Total Facturado	---	---	1,872,777.70	2,669,500.87	4,542,278.57

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	90,845.57	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	93,638.88	
CUOTA SOCIO ...	136,268.36	
LEY BANCARIA 25413	16,443.97	
INSUMOS POR CLINICA	32,162.00	
INSUMOS POR CLINICA	38,595.16	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,408,106.36	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,822,060.30	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110236

Fecha:30/09/2024

Matrícula :054236/00

Hoja N° : 2

Prestador : **REPEZZA EDGARDO ATILIO**

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

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

2,720,218.27

Son \$ dos millones setecientos veinte mil doscientos dieciocho con 27/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097645

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		00110236	30/09/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	90,845.57

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-17412779-5 REPEZZA EDGARDO AT SARMIENTO Nro 154 CAMPANA 2804

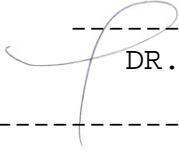
Número de Liquidación: 110236

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 4,542,278.57 IMP RETENIDO: 1,408,106.36

30/09/2024

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 054236/00 REPEZZA EDGARDO ATILIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004901	01/05/2024	2605080	1	PASTORINO ELISABET	1,076.36	3,019.84	4,096.20
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004901	01/05/2024	2605090	6	PASTORINO ELISABET	2,583.26	3,882.66	6,465.92
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004901	01/05/2024	9999999	1	PASTORINO ELISABET DROGA	266,625.00	0.00	266,625.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	2605080	1	AMERI MIGUEL	3,448.53	9,675.25	13,123.78
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	2605090	6	AMERI MIGUEL	8,276.47	12,439.61	20,716.08
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	2605280	2	SANCHEZ ENRIQUE	5,517.64	26,261.39	31,779.03
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	2605280	2	PEREIRA MANUEL	5,517.64	26,261.39	31,779.03
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	9999999	1	SANCHEZ ENRIQUE DROGA	0.00	508,505.00	508,505.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	9999999	1	AMERI MIGUEL DROGA	0.00	266,625.00	266,625.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	9999999	1	PEREIRA MANUEL DROGA	0.00	508,505.00	508,505.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	2605280	2	GALESIO MARIO	4,732.48	22,524.38	27,256.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	9999999	1	GALESIO MARIO DROGA	0.00	462,295.00	462,295.00
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004951	01/07/2024	2605280	2	ETCHEPARE GUSTAVO	5,357.01	25,496.85	30,853.86
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004951	01/07/2024	9999999	1	ETCHEPARE GUSTAVO DROGA	508,525.00	0.00	508,525.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	2605080	1	KETTI LAUTARO	0.00	86.46	86.46
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	2605260	2	ALVAREZ ENRIQUE	0.00	9,137.18	9,137.18
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	9999999	1	KETTI LAUTARO DROGA	266,625.00	0.00	266,625.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	9999999	1	ALVAREZ ENRIQUE DROGA	508,525.00	0.00	508,525.00
298-DASUTEN	0003-004863	01/04/2024	2605280	2	16-34746/00	8,311.30	24,933.94	33,245.24
298-DASUTEN	0003-004863	01/04/2024	9999999	1	16-34746/00 DROGA	0.00	462,295.00	462,295.00
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	2605080	1	16-19427/01	982.07	2,755.30	3,737.37
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	2605090	6	16-19427/01	2,356.96	3,542.53	5,899.49
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	9999999	1	16-19427/01 DROGA	0.00	266,625.00	266,625.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004917	01/07/2024	2605080	1	MARTINO MARIEL	9,750.11	10,858.12	20,608.23
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004917	01/07/2024	2605090	6	MARTINO MARIEL	23,400.27	13,960.44	37,360.71
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004917	01/07/2024	9999999	1	MARTINO MARIEL DROGA	266,625.00	0.00	266,625.00
Total						1,898,235.10	2,669,685.34	4,567,920.44