



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	904794	08/24	44,916.68	1,534,868.44	1,579,785.12
A) Total Facturas	---	---	44,916.68	1,534,868.44	1,579,785.12
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	44,916.68	1,534,868.44	1,579,785.12

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	31,595.70	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	2,245.83	
CUOTA SOCIO ...	47,393.55	
LEY BANCARIA 25413	6,040.90	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	489,733.39	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	579,009.37	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 1,000,775.75

Son \$ un millon setecientos setenta y cinco con 75/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097646

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		00110237	30/09/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	31,595.70

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 PRÓF. 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: 110237

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,579,785.12 IMP RETENIDO: 489,733.39

30/09/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 054236/06 REPEZZA EDGARDO ATILIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904794	06/08/2024	1260561	1	61885970401 ARIEL HORACIO HAEDO	22,458.34	7,486.22	29,944.56
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904794	06/08/2024	1924643	1	61885970401 ARIEL HORACIO HAEDO	0.00	759,948.00	759,948.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904794	13/08/2024	1260561	1	33216577501 SERGIO ANTONIO MANN	22,458.34	7,486.22	29,944.56
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904794	13/08/2024	1924643	1	33216577501 SERGIO ANTONIO MANN	0.00	759,948.00	759,948.00
Total						44,916.68	1,534,868.44	1,579,785.12