



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :110675

Fecha:31/10/2024

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 ASOCIACIO	000919	06/24	4,353.60	529,244.50	533,598.10
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000920	07/24	7,755.00	621,639.30	629,394.30
038/O.S.UNION PERSON	000925	07/24	22,070.56	2,444,261.56	2,466,332.12
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24	43,468.40	1,147,461.32	1,190,929.72
094/OSMATA	004979	07/24	13,301.24	624,707.72	638,008.96
110/LUIS PASTEUR	000922	07/24	619,838.00	39,149.50	658,987.50
124/OSPECON	004954	06/24	1,076.52	511,754.57	512,831.09
181/OSPE (RED OMIP S	005004	08/24	596,044.92	33,722.76	629,767.68
211/OSSEG - OBRA SOC	000929	07/24	3,373.20	641,918.00	645,291.20
223/OSDIPP	000921	07/24	8,527.20	625,401.30	633,928.50
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	07/24	25,846.88	939,670.50	965,517.38
A) Total Facturas	---	---	1,345,655.52	8,158,931.03	9,504,586.55
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24 D	-865.02 D	-22,834.48	-23,699.50
124/OSPECON	004954	06/24 D	-21.42 D	-10,183.92	-10,205.34
223/OSDIPP	000921	09/24 D	-8,316.50		* 1 -8,316.50
C) Total Débitos	---	---	-9,202.94	-33,018.40	-42,221.34
Total Facturado	---	---	1,336,452.58	8,125,912.63	9,462,365.21
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				189,247.30	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				66,822.63	
CUOTA SOCIO ...				283,870.96	
LEY BANCARIA 25413				73,362.65	
INSUMOS POR CLINICA				88,825.76	
INSUMOS POR CLINICA				14,929.54	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				2,933,333.22	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				3,656,392.06	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° :110675

Fecha:31/10/2024

Matrícula :054236/00

Hoja N° : 2

Prestador : **REPEZZA EDGARDO ATILIO**

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

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.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

5,805,973.15

Son \$ cinco millones ochocientos cinco mil novecientos setenta y tres con
15/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097831

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		00110675	31/10/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	189,247.30

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

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110675

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00110675	31/10/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110675	66,822.63

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	054236	20-17412779-5	REPEZZA EDGARDO ATILIO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

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: 110675
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 9,462,365.21 IMP RETENIDO: 2,933,333.22

31/10/2024

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 054236/00 REPEZZA EDGARDO ATILIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/06/2024	2605280	2	BOCCA JAVIER	4,353.60	20,719.50	25,073.10
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/06/2024	9999999	1	BOCCA JAVIER DROGA	0.00	508,525.00	508,525.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000920	01/07/2024	2605280	2	WITT OSVALDO 13193 0136693500 2	7,755.00	36,835.30	44,590.30
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000920	01/07/2024	9999999	1	WITT OSVALDO 13193 0136693500 2	0.00	584,804.00	584,804.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	2605280	2	GARIN FABIAN	5,517.64	26,261.39	31,779.03
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	2605280	2	PATIÑO MIGUEL	5,517.64	26,261.39	31,779.03
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	2605280	2	ROSSI JORGE	5,517.64	26,261.39	31,779.03
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	2605280	2	FRUINQUE CARLOS	5,517.64	26,261.39	31,779.03
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	9999999	1	GARIN FABIAN DROGA	0.00	584,804.00	584,804.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	9999999	1	ROSSI JORGE DROGA	0.00	584,804.00	584,804.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	9999999	1	FRUINQUE CARLOS DROGA	0.00	584,804.00	584,804.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	9999999	1	PATIÑO MIGUEL DROGA	0.00	584,804.00	584,804.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	2605280	2	00097540010 18/06	21,734.20	65,205.66	86,939.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	2605280	2	00046160010 18/06	21,734.20	65,205.66	86,939.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	9999999	1	00097540010 18/06	0.00	508,525.00	508,525.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	9999999	1	00046160010 18/06	0.00	508,525.00	508,525.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	2605280	2	MEDINA DIEGO	13,301.24	39,903.72	53,204.96
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	9999999	1	MEDINA DIEGO DROGA	0.00	584,804.00	584,804.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000922	01/07/2024	2605280	2	INSAUSTI JOSE	35,034.00	39,149.50	74,183.50
110-LUIS PASTEUR	0004-000922	01/07/2024	9999999	1	INSAUSTI JOSE DROGA	584,804.00	0.00	584,804.00
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	2605280	1	FAVRET WALTER	1,076.52	3,229.57	4,306.09
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	9999999	1	FAVRET WALTER DROGA	0.00	508,525.00	508,525.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005004	01/08/2024	2605280	2	FIORDELLI ALEJANDRO	11,240.92	33,722.76	44,963.68
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005004	01/08/2024	9999999	1	FIORDELLI ALEJANDRO DROGA	584,804.00	0.00	584,804.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	2605280	2	DIAZ ROBERTO 112364300042 23/7/	3,373.20	57,114.00	60,487.20
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	9999999	1	DIAZ ROBERTO 112364300042 23/7/	0.00	584,804.00	584,804.00
223-OSDIPP	0004-000921	01/07/2024	2605280	2	FRATICELLI RUBEN	8,527.20	40,597.30	49,124.50
223-OSDIPP	0004-000921	01/07/2024	9999999	1	FRATICELLI RUBEN DROGA	0.00	584,804.00	584,804.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	2605080	1	VALDEZ NORMA	5,169.38	9,649.50	14,818.88
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	2605090	6	VALDEZ NORMA	12,406.50	12,406.50	24,813.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	2605280	2	MARTINEZ ELMA	8,271.00	26,191.50	34,462.50
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	9999999	1	MARTINEZ ELMA DROGA	0.00	584,804.00	584,804.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	9999999	1	VALDEZ NORMA DROGA	0.00	306,619.00	306,619.00
Total						1,345,655.52	8,158,931.03	9,504,586.55