



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111696

Fecha:30/12/2024

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
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000962	10/24	8,337.60	712,128.60	720,466.20
069/O.S.GUINCHEROS Y	005010	08/24	591,229.34	30,581.61	621,810.95
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24	608,765.96	71,889.24	680,655.20
094/OSMATA	005088	09/24	686,491.30	41,898.90	728,390.20
124/OSPECON	005039	08/24	5,167.30	600,305.92	605,473.22
223/OSDIPP	000961	09/24	9,401.40	717,283.30	726,684.70
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,909,392.90	2,174,087.57	4,083,480.47
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	005010	08/24 D	-11,347.74 D	-587.17	-11,934.91
124/OSPECON	005039	08/24 D	-102.83 D	-11,946.09	-12,048.92
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24 D	-12,175.32 D	-1,437.78	-13,613.10
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-23,625.89	-13,971.04	-37,596.93
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,885,767.01	2,160,116.53	<b>4,045,883.54</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	94,288.35	
CUOTA SOCIO ...	121,376.51	
LEY BANCARIA 25413	29,887.51	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,254,223.90	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	1,505,776.27	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.

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**  
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :111696

Fecha:30/12/2024

Matrícula :054236/00

Hoja N° : 2

Prestador : **REPEZZA EDGARDO ATILIO**

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

**Neto a Pagar**

**2,540,107.27**

Son \$ dos millones quinientos cuarenta mil ciento siete con 27/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111696

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00111696	30/12/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111696	94,288.35

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

30/12/2024

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

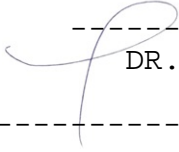
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-17412779-5 REPEZZA EDGARDO AT SARMIENTO Nro 154 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 111696  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 4,045,883.54 IMP RETENIDO: 1,254,223.90

30/12/2024

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 054236/00 REPEZZA EDGARDO ATILIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000962	01/10/2024	2605280	2	NOUYU SILVIA 0141067300 24/09/2	8,337.60	39,603.60	47,941.20
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000962	01/10/2024	9999999	1	NOUYU SILVIA 0141067300 24/09/2	0.00	672,525.00	672,525.00
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005010	01/08/2024	2605280	2	RODRIGUEZ SUSANA	6,425.34	30,581.61	37,006.95
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005010	01/08/2024	9999999	1	RODRIGUEZ SUSANA DROGA	584,804.00	0.00	584,804.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	2605280	2	00416220013 20/8	23,961.96	71,889.24	95,851.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	9999999	1	00416220013 20/8 DROGA	584,804.00	0.00	584,804.00
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	2605280	2	COLICHINO GONZALO	13,966.30	41,898.90	55,865.20
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	9999999	1	COLICHINO GONZALO DRGA	672,525.00	0.00	672,525.00
124-OSPECON	0003-005039	01/08/2024	2605280	2	QUINTERO CLAUDIO	5,167.30	15,501.92	20,669.22
124-OSPECON	0003-005039	01/08/2024	9999999	1	QUINTERO CLAUDIO DROGA	0.00	584,804.00	584,804.00
223-OSDIPP	0004-000961	01/09/2024	2605280	2	BENTANCUR NESTOR	9,401.40	44,758.30	54,159.70
223-OSDIPP	0004-000961	01/09/2024	9999999	1	BENTANCUR NESTOR DROGA	0.00	672,525.00	672,525.00
Total						1,909,392.90	2,174,087.57	4,083,480.47