



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	904959	12/24	104,616.64	2,642,301.67	2,746,918.31
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	104,616.64	2,642,301.67	2,746,918.31
<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>	---	---	104,616.64	2,642,301.67	<b>2,746,918.31</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	54,938.37	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,230.83	
CUOTA SOCIO ...	82,407.55	
LEY BANCARIA 25413	10,504.78	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	851,544.68	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>1,006,626.21</b>	<b>0.00</b>

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**

**1,740,292.10**

Son \$ un millon setecientos cuarenta mil doscientos noventa y dos con  
10/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098426

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		00112147	31/01/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	54,938.37

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112147

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			00112147	31/01/2025	104,616.64

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112147	5,230.83

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

31/01/2025

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 : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 112147

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,746,918.31 IMP RETENIDO: 851,544.68

31/01/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 054236/06 REPEZZA EDGARDO ATILIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	03/12/2024	1260561	1	63138170701 ALEJANDRO MARIO OSC	25,954.66	8,651.08	34,605.74
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	03/12/2024	1924643	1	63138170701 ALEJANDRO MARIO OSC	0.00	961,334.00	961,334.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	03/12/2024	1260508	1	62071623002 GLADIS BEATRIZ EMBO	14,701.20	15,807.25	30,508.45
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	03/12/2024	1260509	6	62071623002 GLADIS BEATRIZ EMBO	35,282.87	20,323.60	55,606.47
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	03/12/2024	1924614	1	62071623002 GLADIS BEATRIZ EMBO	0.00	564,352.23	564,352.23
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	10/12/2024	1260561	1	61073744802 SUSANA MIRTA SAVAST	28,677.91	9,559.44	38,237.35
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	10/12/2024	1924643	1	61073744802 SUSANA MIRTA SAVAST	0.00	1,062,274.07	1,062,274.07
Total						104,616.64	2,642,301.67	2,746,918.31