



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113522

Fecha:31/03/2025

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
038/O.S.UNION PERSON	001003	11/24	32,029.39	2,721,491.69	2,753,521.08
038/O.S.UNION PERSON	001003	12/24	39,839.14	2,367,075.42	2,406,914.56
069/O.S.GUINCHEROS Y	005179	11/24		672,525.00	672,525.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005144	09/24		672,527.00	672,527.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005214	11/24	5,843.03	775,307.12	781,150.15
144/GALENO ARGENTINA	000997	12/24	753,262.22	40,452.65	793,714.87
211/OSSEG - OBRA SOC	001027	01/25	4,521.60	816,344.20	820,865.80
431/SCIS	005220	12/24	743,923.40	13,035.90	756,959.30
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,579,418.78	8,078,758.98	9,658,177.76
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	005179	11/24		D -13,450.50	-13,450.50
097/O.S.P.E.D. Y C.	005144	09/24		D -11,769.22	-11,769.22
097/O.S.P.E.D. Y C.	005214	11/24	D -116.86	D -15,506.14	-15,623.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-116.86	-40,725.86	-40,842.72
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,579,301.92	8,038,033.12	<b>9,617,335.04</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				192,346.70	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				78,965.10	
CUOTA SOCIO ...				288,520.05	
LEY BANCARIA 25413				36,444.78	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				2,981,373.86	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				3,584,150.49	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  
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :113522 Fecha:31/03/2025  
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 LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

**Neto a Pagar 6,033,184.55**

Son \$ seis millones treinta y tres mil ciento ochenta y cuatro con 55/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098879

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		00113522	31/03/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	192,346.70

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113522

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			00113522	31/03/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113522	78,965.10

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

31/03/2025

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: 113522

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 9,617,335.04 IMP RETENIDO: 2,981,373.86

31/03/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 054236/00 REPEZZA EDGARDO ATILIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	2605080	1	COCARO ISOLINA	3,906.02	10,958.81	14,864.83
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	2605090	6	COCARO ISOLINA	9,374.45	14,089.89	23,464.34
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	2605280	2	JUBER JORGE	6,249.64	29,745.33	35,994.97
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	2605280	2	ROCHA JULIO	6,249.64	29,745.33	35,994.97
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	2605280	2	CARATINO JOSE LUIS	6,249.64	29,745.33	35,994.97
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	9999999	1	JUBER JORGE-DROGA	0.00	739,778.00	739,778.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	9999999	1	COCARO ISOLINA-DROGA	0.00	387,873.00	387,873.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	9999999	1	ROCHA JULIO-DROGA	0.00	739,778.00	739,778.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	9999999	1	CARATINO JOSE LUIS-DROGA	0.00	739,778.00	739,778.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/12/2024	2605080	1	MARABELLI JOSE	3,983.91	11,177.34	15,161.25
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/12/2024	2605080	1	VILCHEZ YOLANDA	3,983.91	11,177.34	15,161.25
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/12/2024	2605090	6	MARABELLI JOSE	9,561.40	14,370.87	23,932.27
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/12/2024	2605090	6	VILCHEZ YOLANDA	9,561.40	14,370.87	23,932.27
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/12/2024	2605280	2	BERON MIGUEL	6,374.26	30,338.50	36,712.76
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/12/2024	2605280	2	CRIADO BLANCA	6,374.26	30,338.50	36,712.76
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/12/2024	9999999	1	BERON MIGUEL-DROGA	0.00	739,778.00	739,778.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/12/2024	9999999	1	CRIADO BLANCA-DROGA	0.00	739,778.00	739,778.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/12/2024	9999999	1	MARABELLI JOSE-DROGA	0.00	387,873.00	387,873.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/12/2024	9999999	1	VILCHEZ YOLANDA-DROGA	0.00	387,873.00	387,873.00
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005179	01/11/2024	9999999	1	NECUZI DROGA	0.00	672,525.00	672,525.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005144	01/09/2024	9999999	1	VALDES FERNANDO DROGA	0.00	672,527.00	672,527.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005214	01/11/2024	2650120	1	ALVAREZ SESCA	5,843.03	35,529.12	41,372.15
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005214	01/11/2024	9999999	1	ALVAREZ SESCA DROGA	0.00	739,778.00	739,778.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	2650120	1	AGUERO MARIO	13,484.22	40,452.65	53,936.87
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	9999999	1	AGUERO MARIO	739,778.00	0.00	739,778.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	2605280	2	RODRIGUEZ JUAN 0090005690112008	4,521.60	76,566.20	81,087.80
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	9999999	1	RODRIGUEZ JUAN 0090005690112008	0.00	739,778.00	739,778.00
431-SCIS	0003-005220	01/12/2024	2605280	1	SOLER RAUL	4,145.40	13,035.90	17,181.30
431-SCIS	0003-005220	01/12/2024	9999999	1	SOLER RAUL DROGA	739,778.00	0.00	739,778.00
Total						1,579,418.78	8,078,758.98	9,658,177.76