



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	905069	02/25	147,701.68	6,076,641.83	6,224,343.51
144/GALENO ARGENTINA	904890	11/24	757,669.10	43,344.18	801,013.28
144/GALENO ARGENTINA	904941	11/24	832,034.00	43,737.94	875,771.94
224/GALENO ARGENTINA	904904	11/24	1,515,338.20	86,688.36	1,602,026.56
A) Total Facturas	---	---	3,252,742.98	6,250,412.31	9,503,155.29
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	904890	12/24 D	-29,575.00		* 1 -29,575.00
144/GALENO ARGENTINA	904941	01/25 D	-31,702.00		* 1 -31,702.00
224/GALENO ARGENTINA	904904	12/24 D	-59,161.78		-59,161.78
C) Total Débitos	---	---	-120,438.78	0.00	-120,438.78
Total Facturado	---	---	3,132,304.20	6,250,412.31	9,382,716.51

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	187,654.33	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	156,615.21	
CUOTA SOCIO ...	281,481.50	
LEY BANCARIA 25413	35,077.94	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	2,908,642.12	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	3,571,471.10	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° :113523

Fecha:31/03/2025

Matrícula :054236/06

Hoja N° : 2

Prestador : **REPEZZA EDGARDO ATILIO**

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

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

5,811,245.41

Son \$ cinco millones ochocientos once mil doscientos cuarenta y cinco con 41/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098880

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		00113523	31/03/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	187,654.33

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.: 113523

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			00113523	31/03/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113523	156,615.21

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: 113523

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 9,382,716.51 IMP RETENIDO: 2,908,642.12

31/03/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 054236/06 REPEZZA EDGARDO ATILIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	11/02/2025	1260561	1	33218484202 HORACIO ALFREDO DUA	30,111.80	10,037.41	40,149.21
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	11/02/2025	1924643	1	33218484202 HORACIO ALFREDO DUA	0.00	1,228,835.14	1,228,835.14
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	18/02/2025	1260561	1	33207002201 ANGEL HERNAN DELLEP	30,111.80	10,037.41	40,149.21
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	18/02/2025	1924643	1	33207002201 ANGEL HERNAN DELLEP	0.00	1,228,835.14	1,228,835.14
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	18/02/2025	1260561	1	61560264801 PILAR VIRUE	30,111.80	10,037.41	40,149.21
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	18/02/2025	1924643	1	61560264801 PILAR VIRUE	0.00	1,228,835.14	1,228,835.14
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	25/02/2025	1260561	1	60582875901 JORGE ANIBAL CHAPAR	27,252.39	9,083.63	36,336.02
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	25/02/2025	1924643	1	60582875901 JORGE ANIBAL CHAPAR	0.00	1,112,068.00	1,112,068.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	25/02/2025	1260561	1	33208340001 ROBERTO ESTEBAN KRY	30,113.89	10,037.41	40,151.30
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	25/02/2025	1924643	1	33208340001 ROBERTO ESTEBAN KRY	0.00	1,228,835.14	1,228,835.14
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0000-904890	01/11/2024	2605280	2	ELIZONDO ALICIA	14,528.98	43,344.18	57,873.16
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0000-904890	01/11/2024	9999999	1	ELIZONDO ALICIA DROGA	743,140.12	0.00	743,140.12
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0000-904941	01/11/2024	2650120	1	LENCINA SUSANA	14,579.31	43,737.94	58,317.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0000-904941	01/11/2024	9999999	1	LENCINA SUSANA DROGA	817,454.69	0.00	817,454.69
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0000-904904	01/11/2024	2605280	2	FREDA JOSE	14,528.98	43,344.18	57,873.16
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0000-904904	01/11/2024	2605280	2	TRIVI OMAR	14,528.98	43,344.18	57,873.16
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0000-904904	01/11/2024	9999999	1	FREDA JOSE DROGA	743,140.12	0.00	743,140.12
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0000-904904	01/11/2024	9999999	1	TRIVI OMAR DROGA	743,140.12	0.00	743,140.12
Total						3,252,742.98	6,250,412.31	9,503,155.29