



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :114451

Fecha:30/04/2025

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	001020	12/24	40,635.93	1,240,263.63	1,280,899.56
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	20,456.00	1,185,042.73	1,205,498.73
144/GALENO ARGENTINA	001018	12/24	24,283.20	816,674.80	840,958.00
165/OSPATCA	005341	02/25	5,673.86	816,799.62	822,473.48
A) Total Facturas	---	---	91,048.99	4,058,780.78	4,149,829.77
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	001018	02/25 D	-47,237.93		* 1 -47,237.93
C) Total Débitos	---	---	-47,237.93	0.00	-47,237.93
Total Facturado	---	---	43,811.06	4,058,780.78	4,102,591.84

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	82,051.84	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	2,190.55	
CUOTA SOCIO ...	123,077.76	
LEY BANCARIA 25413	15,728.81	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,271,803.47	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,501,352.43	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.

* 1 PTE. PODVERSICH COD DUPLICADO

Neto a Pagar 2,601,239.41

Son \$ dos millones seiscientos un mil doscientos treinta y nueve con
41/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099090

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		00114451	30/04/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	82,051.84

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114451

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00114451	30/04/2025	43,811.06

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114451	2,190.55

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

30/04/2025

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: 114451

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 4,102,591.84 IMP RETENIDO: 1,271,803.47

30/04/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 054236/00 REPEZZA EDGARDO ATILIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	2605080	1	OVIEDO DANIEL	3,983.91	11,177.34	15,161.25
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	2605080	1	GAMARRA GABRIELA	3,983.91	11,177.34	15,161.25
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	2605080	1	MARTINELLI NELSON	3,983.91	11,177.34	15,161.25
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	2605090	6	OVIEDO DANIEL	9,561.40	14,370.87	23,932.27
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	2605090	6	GAMARRA GABRIELA	9,561.40	14,370.87	23,932.27
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	2605090	6	MARTINELLI NELSON	9,561.40	14,370.87	23,932.27
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	9999999	1	OVIEDO DANIEL DROGA	0.00	387,873.00	387,873.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	9999999	1	GAMARRA GABRIELA DROGA	0.00	387,873.00	387,873.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	9999999	1	MARTINELLI NELSON DROGA	0.00	387,873.00	387,873.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	2605080	1	GIMENEZ SUSANA	4,091.20	11,478.35	15,569.55
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	2605090	6	GIMENEZ SUSANA	9,818.88	14,757.87	24,576.75
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	2605280	2	RUBERTI NELSON	6,545.92	31,155.51	37,701.43
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	9999999	1	RUBERTI NELSON DROGA	0.00	739,778.00	739,778.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	9999999	1	GIMENEZ SUSANA DROGA	0.00	387,873.00	387,873.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	2605280	2	PODVERSICH MARIO	24,283.20	76,896.80	101,180.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	9999999	1	PODVERSICH MARIO DROGA	0.00	739,778.00	739,778.00
165-OSPATCA	0003-005341	01/02/2025	2605280	2	VARGAS EUGENIO	5,673.86	77,021.62	82,695.48
165-OSPATCA	0003-005341	01/02/2025	9999999	1	VARGAS EUGENIO MATERIAL	0.00	739,778.00	739,778.00
Total						91,048.99	4,058,780.78	4,149,829.77