



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	03/25	1,633.86	668,202.80	669,836.66
038/O.S.UNION PERSON	001070	03/25	42,353.82	2,486,896.68	2,529,250.50
079/OSFATLYF	005403	02/25	810,018.52	99,754.58	909,773.10
094/OSMATA	005478	04/25	49,820.75	1,265,458.24	1,315,278.99
223/OSDIPP	001067	03/25	36,462.00	829,606.00	866,068.00
298/DASUTEN	005397	02/25	14,812.81	1,223,749.99	1,238,562.80
338/OBRA SOCIAL UNIO	005469	03/25	15,834.00	815,337.00	831,171.00
709/CLINICA DELTA S.	005497	04/25	33,295.35	41,782.40	75,077.75
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,004,231.11	7,430,787.69	8,435,018.80
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
079/OSFATLYF	005403	02/25 D	-16,200.37 D	-1,995.09	-18,195.46
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-16,200.37	-1,995.09	-18,195.46
<b>Total Facturado</b>	---	---	988,030.74	7,428,792.60	<b>8,416,823.34</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	49,401.54	
CUOTA SOCIO ...	252,504.70	
LEY BANCARIA 25413	59,148.66	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	2,604,260.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	2,971,814.90	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° :115578

Fecha:30/06/2025

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**

**5,445,008.44**

Son \$ cinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil ocho con 44/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115578

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		00115578	30/06/2025	988,030.74

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115578	49,401.54

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

30/06/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 115578

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:            8,416,823.34                                              IMP RETENIDO:            2,604,260.00

30/06/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 054236/00 REPEZZA EDGARDO ATILIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	2605140	1	ESPINOLA AGUAYO	1,633.86	8,185.80	9,819.66
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	9999999	1	ESPINOLA AGUAYO DROGA	0.00	660,017.00	660,017.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	2605080	1	MARILUNGO NORBERTO	4,235.38	11,882.87	16,118.25
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	2605080	1	GARCIA NORBERTO	4,235.38	11,882.87	16,118.25
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	2605090	6	MARILUNGO NORBERTO	10,164.92	15,277.97	25,442.89
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	2605090	6	GARCIA NORBERTO	10,164.92	15,277.97	25,442.89
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	2605280	2	ROSSI JORGE	6,776.61	32,253.50	39,030.11
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	2605280	2	VIVAS OMAR	6,776.61	32,253.50	39,030.11
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	9999999	1	ROSSI JORGE DROGA	0.00	776,767.00	776,767.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	9999999	1	VIVAS OMAR DROGA	0.00	776,767.00	776,767.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	9999999	1	MARILUNGO NORBERTO DROGA	0.00	407,267.00	407,267.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	9999999	1	GARCIA NORBERTO DROGA	0.00	407,267.00	407,267.00
079-OSFATLYF	0003-005403	01/02/2025	2605280	2	APESTEGUIA HETOR	33,251.52	99,754.58	133,006.10
079-OSFATLYF	0003-005403	01/02/2025	9999999	1	APESTEGUIA HETOR DROGA	776,767.00	0.00	776,767.00
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	2605080	1	AYALA FLORENCIA	9,218.63	11,371.50	20,590.13
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	2605090	6	AYALA FLORENCIA	22,124.70	14,620.50	36,745.20
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	2605280	2	MARQUEZ ALFREDO	18,477.42	55,432.24	73,909.66
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	9999999	1	AYALA FLORENCIA DROGA	0.00	407,267.00	407,267.00
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	9999999	1	MARQUEZ ALFREDO DROGA	0.00	776,767.00	776,767.00
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	2605280	2	MARINI JOSE	36,462.00	52,839.00	89,301.00
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	9999999	1	MARINI JOSE DROGA	0.00	776,767.00	776,767.00
298-DASUTEN	0003-005397	01/02/2025	2605080	1	16-52828/01 ERREGARENA LAURA	1,246.97	3,498.52	4,745.49
298-DASUTEN	0003-005397	01/02/2025	2605090	6	16-52828/01 ERREGARENA LAURA	2,992.72	4,498.09	7,490.81
298-DASUTEN	0003-005397	01/02/2025	2605280	2	16-28008/01 VALERIO CLAUDIO	10,573.12	31,719.38	42,292.50
298-DASUTEN	0003-005397	01/02/2025	9999999	1	16-28008/01 VALERIO CLAUDIO-DRO	0.00	776,767.00	776,767.00
298-DASUTEN	0003-005397	01/02/2025	9999999	1	16-52828/01 ERREGARENA LAURA-DR	0.00	407,267.00	407,267.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/03/2025	2605280	2	SCHULZ CESAR	15,834.00	38,570.00	54,404.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/03/2025	9999999	1	SCHULZ CESAR DROGA	0.00	776,767.00	776,767.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005497	01/04/2025	2605080	1	ESQUIVEL ROCIO	9,792.75	18,279.80	28,072.55
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005497	01/04/2025	2605090	6	ESQUIVEL ROCIO	23,502.60	23,502.60	47,005.20
Total						1,004,231.11	7,430,787.69	8,435,018.80