



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	905198	06/25	92,610.41	3,321,770.02	3,414,380.43
A) Total Facturas	---	---	92,610.41	3,321,770.02	3,414,380.43
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
071/O.S.D.E PERGAMIN	905198	06/25 D	-71,090.43		* 1 -71,090.43
C) Total Débitos	---	---	-71,090.43	0.00	-71,090.43
Total Facturado	---	---	21,519.98	3,321,770.02	3,343,290.00
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				1,076.00	
CUOTA SOCIO ...				100,298.70	
LEY BANCARIA 25413				13,220.97	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				1,036,419.90	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				1,153,015.57	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 DIFERENCIA DE ARANCEL

Neto a Pagar 2,190,274.43

Son \$ dos millones ciento noventa mil doscientos setenta y cuatro con
43/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116279

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00116279	31/07/2025	21,519.98

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116279	1,076.00

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

31/07/2025

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: 116279

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 3,343,290.00 IMP RETENIDO: 1,036,419.90

31/07/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 054236/06 REPEZZA EDGARDO ATILIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905198	03/06/2025	1260561	1	62503921001 JOSE ANTONIO BENITE	29,826.22	9,942.21	39,768.43
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905198	03/06/2025	1924643	1	62503921001 JOSE ANTONIO BENITE	0.00	1,059,871.00	1,059,871.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905198	10/06/2025	1260561	1	63244243201 ADRIAN MARCOS ZANOL	29,826.22	9,942.21	39,768.43
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905198	10/06/2025	1924643	1	63244243201 ADRIAN MARCOS ZANOL	0.00	1,059,871.00	1,059,871.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905198	17/06/2025	1260561	1	61005902401 OMAR RAUL IACCARINO	32,957.97	10,986.14	43,944.11
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905198	17/06/2025	1924643	1	61005902401 OMAR RAUL IACCARINO	0.00	1,171,157.46	1,171,157.46
Total						92,610.41	3,321,770.02	3,414,380.43