



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

Liquidación N° :117559

Fecha:31/10/2025

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	001108	07/25	94,173.95	4,822,170.75	4,916,344.70
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25	839,839.00	61,185.70	901,024.70
154/O.S. PERS.INDUST	005754	08/25	4,882.20	839,030.10	843,912.30
223/OSDIPP	001122	07/25	123,210.00	1,348,487.00	1,471,697.00
298/DASUTEN	005665	07/25	4,641.24	436,383.99	441,025.23
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	07/25	50,471.25	1,315,706.00	1,366,177.25
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,117,217.64	8,822,963.54	9,940,181.18
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	08/25 D	-7,000.00		* 1 -7,000.00
154/O.S. PERS.INDUST	005754	08/25 D	-91.30	D -15,689.86	-15,781.16
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	07/25 D	-18,596.71	D -1,315.49	* 2 -19,912.20
223/OSDIPP	001122	09/25 D	-26,623.00		* 3 -26,623.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-52,311.01	-17,005.35	-69,316.36
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,064,906.63	8,805,958.19	<b>9,870,864.82</b>

### DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	197,417.30	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	53,245.33	
CUOTA SOCIO ...	296,125.94	
LEY BANCARIA 25413	37,330.93	
INSUMOS POR CLINICA	40,286.90	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	3,059,968.10	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	3,690,874.50	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° :117559

Fecha:31/10/2025

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.  
-----

- \* 1 COSEGURO
- \* 2 DIF DE VALOR - SE REFACTURA
- \* 3 DIF DE VALOR - SE REFACTURA?

**Neto a Pagar**

**6,179,990.32**

Son \$ seis millones ciento setenta y nueve mil novecientos noventa con 32/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100135

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		00117559	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	197,417.30

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117559

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			00117559	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117559	53,245.33

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

31/10/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 117559

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 9,870,864.82 IMP RETENIDO: 3,059,968.10

31/10/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 054236/00 REPEZZA EDGARDO ATILIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	2605080	1	ROMERO TERESA	4,319.91	12,120.00	16,439.91
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	2605080	1	RODRIGUEZ HECTOR	4,319.91	12,120.00	16,439.91
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	2605080	1	LEMUCHI CRISTIAN	4,319.91	12,120.00	16,439.91
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	2605080	1	RESONICO CLEMENTE	4,319.91	12,120.00	16,439.91
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	2605080	1	DELGADO RAMONA	4,319.91	12,120.00	16,439.91
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	2605090	6	ROMERO TERESA	10,367.77	15,582.86	25,950.63
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	2605090	6	RODRIGUEZ HECTOR	10,367.77	15,582.86	25,950.63
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	2605090	6	LEMUCHI CRISTIAN	10,367.77	15,582.86	25,950.63
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	2605090	6	RESONICO CLEMENTE	10,367.77	15,582.86	25,950.63
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	2605090	6	DELGADO RAMONA	10,367.77	15,582.86	25,950.63
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	2605280	2	PEÑA MARCOS	6,911.85	32,897.15	39,809.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	2605280	2	YUSEF SERGIO	6,911.85	32,897.15	39,809.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	2605280	2	GARCIA CARLOS	6,911.85	32,897.15	39,809.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	9999999	1	PEÑA MARCOS DROGA	0.00	815,605.00	815,605.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	9999999	1	YUSEF SERGIO DROGA	0.00	815,605.00	815,605.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	9999999	1	GARCIA CARLOS DROGA	0.00	815,605.00	815,605.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	9999999	1	ROMERO TERESA DROGA3	0.00	427,630.00	427,630.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	9999999	1	RODRIGUEZ HECTOR DROGA	0.00	427,630.00	427,630.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	9999999	1	LEMUCHI CRISTIAN DROGA	0.00	427,630.00	427,630.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	9999999	1	RESONICO CLEMENTE DROGA	0.00	427,630.00	427,630.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	9999999	1	DELGADO RAMONA DROGA	0.00	427,630.00	427,630.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	2605280	2	00416960014 13/5	24,234.00	61,185.70	85,419.70
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	9999999	1	00416960014 13/5	815,605.00	0.00	815,605.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005754	01/08/2025	2605280	2	BELLERO PABLO	4,882.20	23,425.10	28,307.30
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005754	01/08/2025	9999999	1	BELLERO PABLO-DROGA	0.00	815,605.00	815,605.00
223-OSDIPP	0004-001122	01/07/2025	2605080	1	TAPIA MARCELA	24,642.00	21,050.40	45,692.40
223-OSDIPP	0004-001122	01/07/2025	2605090	6	TAPIA MARCELA	59,140.80	27,064.80	86,205.60
223-OSDIPP	0004-001122	01/07/2025	2605280	2	OLIVERA GREGORIO	39,427.20	57,136.80	96,564.00
223-OSDIPP	0004-001122	01/07/2025	9999999	1	TAPIA MARCELA-DROGA	0.00	427,630.00	427,630.00
223-OSDIPP	0004-001122	01/07/2025	9999999	1	OLIVERA GREGORIO-DROGA	0.00	815,605.00	815,605.00
298-DASUTEN	0003-005665	01/07/2025	2605080	1	GRAF DAVID	1,365.07	3,829.87	5,194.94
298-DASUTEN	0003-005665	01/07/2025	2605090	6	GRAF DAVID	3,276.17	4,924.12	8,200.29
298-DASUTEN	0003-005665	01/07/2025	9999999	1	GRAF DAVID	0.00	427,630.00	427,630.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	2605080	1	CARMONA LUCIA	10,094.25	14,494.20	24,588.45
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	2605090	6	CARMONA LUCIA	24,226.20	18,635.40	42,861.60
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	2605280	2	PONCE EDUARDO	16,150.80	39,341.40	55,492.20
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	9999999	1	PONCE EDUARDO DROGA	0.00	815,605.00	815,605.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	9999999	1	CARMONA LUCIA DROGA	0.00	427,630.00	427,630.00
Total						1,117,217.64	8,822,963.54	9,940,181.18