



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118003

Matrícula :054236/00

Prestador : **REPEZZA EDGARDO ATILIO**

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

Fecha:28/11/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005789	08/25	10,140.00	863,770.00	873,910.00
094/OSMATA	005785	09/25	835,309.02	59,112.08	894,421.10
097/O.S.P.E.D. Y C.	005735	07/25	830,103.37	43,495.10	873,598.47
097/O.S.P.E.D. Y C.	005736	08/25	818,103.37	43,495.10	861,598.47
196/OMINT S.A.	001113	07/25	39,748.13	472,689.20	512,437.33
A) Total Facturas	---	---	2,533,403.89	1,482,561.48	4,015,965.37
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005734	09/25 D	-12,000.00		* 1 -12,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005735	09/25 D	-12,000.00		* 1 -12,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005735	07/25 D	-16,362.09 D	-869.90	-17,231.99
097/O.S.P.E.D. Y C.	005736	08/25 D	-16,362.07 D	-869.90	-17,231.97
C) Total Débitos	---	---	-56,724.16	-1,739.80	-58,463.96
Total Facturado	---	---	2,476,679.73	1,480,821.68	3,957,501.41

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	79,150.03	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	123,833.99	
CUOTA SOCIO ...	118,725.04	
LEY BANCARIA 25413	36,161.20	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,226,825.44	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,591,195.70	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.
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :118003

Fecha:28/11/2025

Matrícula :054236/00

Hoja N° : 2

Prestador : **REPEZZA EDGARDO ATILIO**

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

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 COSEGURO - PTE DIAZ SERGIO

Neto a Pagar

2,366,305.71

Son \$ dos millones trescientos sesenta y seis mil trescientos cinco con 71/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100280

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		00118003	28/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	79,150.03

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118003

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			00118003	28/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118003	123,833.99

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

28/11/2025

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: 118003

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 3,957,501.41 IMP RETENIDO: 1,226,825.44

28/11/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 054236/00 REPEZZA EDGARDO ATILIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005789	01/08/2025	2605280	2	GOMEZ MONICA-14548	10,140.00	48,165.00	58,305.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005789	01/08/2025	9999999	1	GOMEZ MONICA-14548	0.00	815,605.00	815,605.00
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	2605280	2	CARRIZO CECILIO	19,704.02	59,112.08	78,816.10
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	9999999	1	CARRIZO CECILIO DROGA	815,605.00	0.00	815,605.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005735	01/07/2025	2650120	1	DIAZ SERGIO	14,498.37	43,495.10	57,993.47
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005735	01/07/2025	9999999	1	DIAZ SERGIO	815,605.00	0.00	815,605.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005736	01/08/2025	2650120	1	TABERA RAMON	2,498.37	43,495.10	45,993.47
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005736	01/08/2025	9999999	1	TABERA RAMON	815,605.00	0.00	815,605.00
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	2605080	1	PAVON JORGE	11,690.63	19,713.40	31,404.03
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	2605090	6	PAVON JORGE	28,057.50	25,345.80	53,403.30
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	9999999	1	PAVON JORGE	0.00	427,630.00	427,630.00
Total						2,533,403.89	1,482,561.48	4,015,965.37