



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000774	11/23	14,174.40	886,438.55	900,612.95
058/O.S.P.T.V.	004475	10/23	138,076.40	7,624.70	145,701.10
094/OSMATA	004522	11/23	9,784.35	93,992.60	103,776.95
097/O.S.P.E.D. Y C.	004462	10/23	7,708.64	167,508.94	175,217.58
144/GALENO ARGENTINA	000754	10/23	2,344.20	284,691.06	287,035.26
181/OSPE (RED OMIP S	004541	11/23	88,836.50	2,839.20	91,675.70
298/DASUTEN	004525	11/23	87,994.10	3,989.35	91,983.45
338/OBRA SOCIAL UNIO	000773	11/23	6,359.40	252,400.40	258,759.80
431/SCIS	004449	10/23	141,403.46	14,722.39	156,125.85
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	496,681.45	1,714,207.19	2,210,888.64
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004462	12/23	DEB -21,704.17	DEB -3,350.18	* 1 -25,054.35
058/O.S.P.T.V.	004475	10/23	DEB -2,064.38	DEB -114.37	-2,178.75
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-23,768.55	-3,464.55	-27,233.10
<b>Total Facturado</b>	---	---	472,912.90	1,710,742.64	<b>2,183,655.54</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				23,645.65	
CUOTA SOCIO ...				65,509.67	
LEY BANCARIA 25413				12,100.46	
INSUMOS POR CLINICA				15,448.30	
DSI				3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				652,218.31	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				772,422.39	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

Continúa en la próxima hoja



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

Liquidación N° :104252 Fecha:29/02/2024  
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 PTE. YGLESIAS ATILIO COSEGURO + SPECT FACTURADO 2 VECES

**Neto a Pagar 1,411,233.15**

Son \$ un millon cuatrocientos once mil doscientos treinta y tres con  
15/Cien.

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 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-17412779-5 REPEZZA EDGARDO AT SARMIENTO Nro 154 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 104252  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,183,655.54 IMP RETENIDO: 652,218.31

29/02/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 054236/00 REPEZZA EDGARDO ATILIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	2605280	2	MEDINA OMAR	2,834.88	13,492.71	16,327.59
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	2605280	2	BELLO MIRTA	2,834.88	13,492.71	16,327.59
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	2605280	2	DOS SANTOS DORILA	2,834.88	13,492.71	16,327.59
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	2605280	2	VELAZQUEZ ELSA	2,834.88	13,492.71	16,327.59
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	2605280	2	ROSSI JORGE	2,834.88	13,492.71	16,327.59
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	9999999	1	MEDINA OMAR DROGA	0.00	163,795.00	163,795.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	9999999	1	BELLO MIRTA DROGA	0.00	163,795.00	163,795.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	9999999	1	DOS SANTOS DORILA DROGA	0.00	163,795.00	163,795.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	9999999	1	VELAZQUEZ ELSA DROGA	0.00	163,795.00	163,795.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	9999999	1	ROSSI JORGE DROGA	0.00	163,795.00	163,795.00
058-O.S.P.T.V.	0003-004475	01/10/2023	2605280	2	MARCONI JUAN 03976900 10/10	1,580.40	7,624.70	9,205.10
058-O.S.P.T.V.	0003-004475	01/10/2023	9999999	1	MARCONI JUAN DROGA 03976900 10/	136,496.00	0.00	136,496.00
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	2605080	1	PARDEYRO GISELA	2,877.75	3,549.70	6,427.45
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	2605090	6	PARDEYRO GISELA	6,906.60	4,563.90	11,470.50
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	9999999	1	PARDEYRO GISELA MATERIAL	0.00	85,879.00	85,879.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004462	01/10/2023	2650120	2		7,708.64	31,012.94	38,721.58
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004462	01/10/2023	9999999	1	DROGA	0.00	136,496.00	136,496.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	2605280	2	LARRONDE NORMA	1,172.10	5,849.53	7,021.63
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	2605280	2	LOPEZ CRISTIAN	1,172.10	5,849.53	7,021.63
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	9999999	1	LARRONDE NORMA	0.00	136,496.00	136,496.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	9999999	1	LOPEZ CRISTIAN	0.00	136,496.00	136,496.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004541	01/11/2023	2602080	1	RECALDDE ROSA	2,957.50	2,839.20	5,796.70
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004541	01/11/2023	9999999	1	RECALDDE ROSA DROGA	85,879.00	0.00	85,879.00
298-DASUTEN	0003-004525	01/11/2023	2605080	1	16-34073-00	622.09	1,745.34	2,367.43
298-DASUTEN	0003-004525	01/11/2023	2605090	6	16-34073-00	1,493.01	2,244.01	3,737.02
298-DASUTEN	0003-004525	01/11/2023	9999999	1	16-34073-00	85,879.00	0.00	85,879.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	2605210	1	TELLO CESAR	3,179.70	4,946.20	8,125.90
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	2605260	1	TELLO CESAR	3,179.70	8,479.20	11,658.90
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	9999999	1	TELLO CESAR/DROGA	0.00	153,096.00	153,096.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	9999999	1	TELLO CESAR/DROGA	0.00	85,879.00	85,879.00
431-SCIS	0003-004449	01/10/2023	2602340	1	giacobbe gustavo	4,907.46	14,722.39	19,629.85
431-SCIS	0003-004449	01/10/2023	9999999	1	giacobbe gustavo droga	136,496.00	0.00	136,496.00
Total						496,681.45	1,714,207.19	2,210,888.64