



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000756	11/23	44,761.28	14,363.41	59,124.69
069/O.S.GUINCHEROS Y	004485	11/23	10,849.81	32,549.45	43,399.26
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	57,461.40		57,461.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	11/23	42,176.64		42,176.64
079/OSFATLYF	000723	08/23	13,382.55		13,382.55
079/OSFATLYF	000723	09/23	3,479.46		3,479.46
097/O.S.P.E.D. Y C.	004420	09/23	1,752.00		1,752.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004421	10/23	3,622.00		3,622.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	004457	11/23	14,058.88		14,058.88
180/SALUD PROFESIONA	004484	11/23	5,100.00		5,100.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000761	10/23	5,000.00		5,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000755	11/23	11,100.24		11,100.24
546/ISALUD	004396	09/23	4,452.00		4,452.00
709/RENDICION G	904370	12/23	3,000.00		3,000.00
A) Total Facturas	---	---	220,196.26	46,912.86	267,109.12
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004420	09/23	DEB -32.94		-32.94
097/O.S.P.E.D. Y C.	004421	10/23	DEB -72.08		-72.08
069/O.S.GUINCHEROS Y	004485	11/23	DEB -192.04	DEB -576.13	-768.17
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	DEB -1,992.76		-1,992.76
079/OSFATLYF	000723	08/23	DEB -583.43		-583.43
C) Total Débitos	---	---	-2,873.25	-576.13	-3,449.38
Total Facturado	---	---	217,323.01	46,336.73	263,659.74
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				10,866.15	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				13,182.99	
LEY BANCARIA 25413				1,398.73	
DSI				1,162.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				6,489.38	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				33,099.25	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103926

Fecha:31/01/2024

Matrícula :113382/00

Hoja N° : 2

Prestador : **LOZA FERNANDO**

N° Insc. I.B.:20-24195182 D.G.I.:20-24195182-1

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.

Neto a Pagar

230,560.49

Son \$ doscientos treinta mil quinientos sesenta con 49/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
20-24195182-1 LOZA FERNANDO BELGRANO Nro 429 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 103926

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 263,659.74 IMP RETENIDO: 6,489.38

31/01/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 113382/00 LOZA FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000756	01/11/2023	0210010	1	RIEDEL LUISA	3,365.00	10,095.01	13,460.01
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000756	01/11/2023	3001120	1	RIEDEL LUISA	1,312.08	4,268.40	5,580.48
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000756	01/11/2023	4201010	8		32,067.36	0.00	32,067.36
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000756	01/11/2023	4201010	2		8,016.84	0.00	8,016.84
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004485	01/11/2023	0210010	1	VERGARA DANIEL OCT	3,185.00	9,555.02	12,740.02
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004485	01/11/2023	3002070	1	VERGARA DANIEL	3,484.00	10,452.00	13,936.00
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004485	01/11/2023	3002070	1	VERGARA DANIEL TOPOGRAFIA	4,180.81	12,542.43	16,723.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201012	1	411240111 31/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201012	1	00107090314 23/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201012	1	00412650017 26/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201012	1	00410100112 23/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201012	1	00214890018 23/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201012	1	00204320117 23/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201012	1	00243930318 19/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201012	1	00243930214 19/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201012	1	00402810016 18/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/11/2023	4201012	1	00408960111 06/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/11/2023	4201012	1	00180560111 06/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/11/2023	4201012	1	00102160310 08/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/11/2023	4201012	1	00102160410 08/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/11/2023	4201012	1	00102160516 08/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/11/2023	4201012	1	00402810016 08/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
079-OSFATLYF	0004-000723	01/08/2023	4201010	5		13,382.55	0.00	13,382.55
079-OSFATLYF	0004-000723	01/09/2023	4201010	1		3,479.46	0.00	3,479.46
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004420	01/09/2023	4250140	1		1,752.00	0.00	1,752.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004421	01/10/2023	4250140	1		3,622.00	0.00	3,622.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004457	01/11/2023	4201012	1	00400860021 01/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004457	01/11/2023	4201012	1	00087870023 01/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004484	01/11/2023	4201012	1		5,100.00	0.00	5,100.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/10/2023	4201010	1	DI BATTISTA SOFIA 0090005120862	5,000.00	0.00	5,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000755	01/11/2023	4201010	3		11,100.24	0.00	11,100.24
546-ISALUD	0003-004396	01/09/2023	4201011	1		4,452.00	0.00	4,452.00
709-RENDICION G	0000-904370	01/12/2023	4201010	1		3,000.00	0.00	3,000.00
Total						220,196.26	46,912.86	267,109.12