



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000756	09/23	3,162.30	9,486.90	12,649.20
038/O.S.UNION PERSON	000756	11/23	5,029.66	15,088.99	20,118.65
069/O.S.GUINCHEROS Y	004485	11/23	87,100.13	261,300.38	348,400.51
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	09/23	11,602.58	34,807.73	46,410.31
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	11/23	9,458.28	28,374.86	37,833.14
079/OSFATLYF	000723	08/23	8,395.99	22,250.36	30,646.35
149/FUND.SERV.SOC.TE	004457	09/23	4,882.87	14,648.61	19,531.48
149/FUND.SERV.SOC.TE	004457	10/23	7,150.44	21,451.32	28,601.76
338/OBRA SOCIAL UNIO	000755	11/23	10,247.42	28,929.79	39,177.21
A) Total Facturas	---	---	147,029.67	436,338.94	583,368.61
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	004485	11/23	DEB -1,541.67	DEB -4,625.02	-6,166.69
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	09/23	DEB -421.22	DEB -1,263.65	-1,684.87
079/OSFATLYF	000723	08/23	DEB -290.50	DEB -769.86	-1,060.36
C) Total Débitos	---	---	-2,253.39	-6,658.53	-8,911.92
Total Facturado	---	---	144,776.28	429,680.41	574,456.69

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	7,238.81	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	28,722.83	
LEY BANCARIA 25413	2,559.02	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	111,992.05	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	150,512.71	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° :103927

Fecha:31/01/2024

Matrícula :113382/01

Hoja N° : 2

Prestador : **LOZA FERNANDO**

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

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar

423,943.98

Son \$ cuatrocientos veintitres mil novecientos cuarenta y tres con 98/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

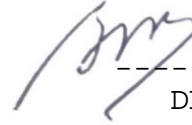
Número de Liquidación: 103927

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 574,456.69 IMP RETENIDO: 111,992.05

31/01/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 113382/01 LOZA FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000756	01/09/2023	0210010	1	SCHWINDT VANESA	3,162.30	9,486.90	12,649.20
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000756	01/11/2023	0201000	1	RAMIREZ GENARA	1,664.66	4,993.99	6,658.65
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000756	01/11/2023	0210010	1	RAMIREZ GENARA	3,365.00	10,095.00	13,460.00
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004485	01/11/2023	0270020	1	VERGARA DANIEL FACO CON LENTE	87,100.13	261,300.38	348,400.51
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/09/2023	0201003	1	00406330116 27/09/23	1,836.84	5,510.51	7,347.35
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/09/2023	0210010	1	00415450512 21/09/23	4,882.87	14,648.61	19,531.48
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/09/2023	0210010	1	00406330116 27/09/23	4,882.87	14,648.61	19,531.48
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/11/2023	0201003	1	00413120011 01/11/23	2,151.99	6,455.98	8,607.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/11/2023	0210010	1	00413120011 01/11/23	5,720.64	17,161.93	22,882.57
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/11/2023	3001110	1	00413120011 01/11/23	1,585.65	4,756.95	6,342.60
079-OSFATLYF	0004-000723	01/08/2023	0201003	1		2,168.06	6,504.17	8,672.23
079-OSFATLYF	0004-000723	01/08/2023	0210010	1		3,312.31	9,936.93	13,249.24
079-OSFATLYF	0004-000723	01/08/2023	3001120	1		1,525.80	1,639.80	3,165.60
079-OSFATLYF	0004-000723	01/08/2023	3050030	1		1,389.82	4,169.46	5,559.28
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004457	01/09/2023	0210010	1	00400860021 14/09/23	4,882.87	14,648.61	19,531.48
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004457	01/10/2023	0201003	1	00097300129 12/10/23	1,954.58	5,863.74	7,818.32
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004457	01/10/2023	0210010	1	00097300129 12/10/23	5,195.86	15,587.58	20,783.44
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000755	01/11/2023	0201000	1	LAZZARIN VIOLETTA	1,428.29	4,284.88	5,713.17
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000755	01/11/2023	0210010	1	DERFLER PEDRO	2,196.19	6,588.57	8,784.76
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000755	01/11/2023	0210010	1	ESPIL GABRIEL	2,196.19	6,588.57	8,784.76
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000755	01/11/2023	0210010	1	LAZZARIN VIOLETTA	2,196.19	6,588.57	8,784.76
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000755	01/11/2023	3001120	1	ESPIL GABRIEL	1,115.28	2,439.60	3,554.88
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000755	01/11/2023	3001120	1	LAZZARIN VIOLETTA	1,115.28	2,439.60	3,554.88
Total						147,029.67	436,338.94	583,368.61