



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105731

Matrícula :113382/00

Prestador : **LOZA FERNANDO**

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

Fecha:31/05/2024

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000835	02/24	58,038.66		58,038.66
038/O.S.UNION PERSON	000835	03/24	37,204.30		37,204.30
069/O.S.GUINCHEROS Y	004705	01/24	6,156.22	18,468.65	24,624.87
069/O.S.GUINCHEROS Y	004705	02/24	17,484.44	48,573.71	66,058.15
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	01/24	10,572.45		10,572.45
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	317,173.50		317,173.50
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	03/24	88,808.58		88,808.58
079/OSFATLYF	000816	01/24	14,062.50		14,062.50
097/O.S.P.E.D. Y C.	004635	02/24	16,567.50		16,567.50
149/FUND.SERV.SOC.TE	004665	02/24	38,060.82		38,060.82
211/OSSEG - OBRA SOC	000840	03/24	20,206.56		20,206.56
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	02/24	17,858.07		17,858.07
545/VISITAR SRL	004696	03/24	14,417.26		14,417.26
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	656,610.86	67,042.36	723,653.22
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004635	02/24	DEB -331.35		-331.35
069/O.S.GUINCHEROS Y	004705	01/24	DEB -387.71	DEB -1,099.49	-1,487.20
545/VISITAR SRL	004696	03/24	DEB -268.16		-268.16
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	01/24	DEB -8,414.40		-8,414.40
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-9,401.62	-1,099.49	-10,501.11
<b>Total Facturado</b>	---	---	647,209.24	65,942.87	<b>713,152.11</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				14,263.04	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				32,360.46	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				35,657.61	
LEY BANCARIA 25413				3,543.95	
DSI				4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				85,334.98	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				175,160.04	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° :105731

Fecha:31/05/2024

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**

**537,992.07**

Son \$ quinientos treinta y siete mil novecientos noventa y dos con 7/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096868

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		00105731	31/05/2024	713,152.11

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	14,263.04

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-24195182-1	20-24195182-1	LOZA FERNANDO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	BELGRANO 429		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

31/05/2024

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 : 2do Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-24195182-1 LOZA FERNANDO BELGRANO Nro 429 CAMPANA 2804

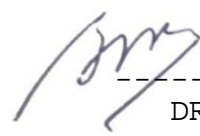
Número de Liquidación: 105731

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 713,152.11 IMP RETENIDO: 85,334.98

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 113382/00 LOZA FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	9		58,038.66	0.00	58,038.66
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	4201010	5		37,204.30	0.00	37,204.30
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004705	01/01/2024	0210010	1	OCT	6,156.22	18,468.65	24,624.87
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004705	01/02/2024	0210010	2		12,312.44	36,937.31	49,249.75
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004705	01/02/2024	3001120	1		5,172.00	11,636.40	16,808.40
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/01/2024	4201012	1	00417420018 31/01	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00417300118 27/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00410100112 26/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00150840118 26/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00249300011 22/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00409010117 22/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00417130118 23/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00409700011 23/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00417020115 21/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00417020019 21/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00405990011 21/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00412840114 19/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00410860018 16/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00417400012 05/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00251100014 05/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00414230019 15/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	13395/D 15/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00133950118 15/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00231070219 15/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00081260219 07/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00405990011 14/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00413050015 14/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00411620111 09/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00102160516 08/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00240790018 09/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00406910113 24/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201012	1	00207520012 08/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201012	1	00107130011 06/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201012	1	00400990116 07/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201012	1	00241350212 04/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201012	1	00241350016 04/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201012	1	00150840211 04/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201012	1	00110830211 01/03	12,686.94	0.00	12,686.94
079-OSFATLYF	0004-000816	01/01/2024	4201010	2		14,062.50	0.00	14,062.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004635	01/02/2024	4201011	2		16,567.50	0.00	16,567.50
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004665	01/02/2024	4201012	1	00400960005 16/02	12,686.94	0.00	12,686.94
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004665	01/02/2024	4201012	1	00400960005 19/02	12,686.94	0.00	12,686.94
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004665	01/02/2024	4201012	1	00086330027 14/02	12,686.94	0.00	12,686.94
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	4250070	1	DAMBROSIO LOURDES 0090004779200	5,051.64	0.00	5,051.64

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 113382/00 LOZA FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	4250070	1	PALACIOS MARIA 0090004779200008	5,051.64	0.00	5,051.64
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	4250070	1	DAMBROSIO VALENTINO 00900047792	5,051.64	0.00	5,051.64
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	4250070	1	AVENDAÑO CAMILA 235885130548 26	5,051.64	0.00	5,051.64
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/02/2024	4201010	3		17,858.07	0.00	17,858.07
545-VISITAR SRL	0003-004696	01/03/2024	4201011	2		14,417.26	0.00	14,417.26
Total						656,610.86	67,042.36	723,653.22