



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004849	05/24	230,671.42		230,671.42
073/ASOC.DEL PERS.SU	004849	06/24	131,812.24		131,812.24
079/OSFATLYF	000876	03/24	56,849.07	28,797.22	85,646.29
079/OSFATLYF	000876	04/24	18,900.00		18,900.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000892	04/24	25,258.20		25,258.20
211/OSSEG - OBRA SOC	000892	05/24	18,943.65		18,943.65
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	482,434.58	28,797.22	511,231.80
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004849	05/24 D	-7,249.67		-7,249.67
211/OSSEG - OBRA SOC	000892	07/24 D	-642.47		* 1 -642.47
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-7,892.14	0.00	-7,892.14
<b>Total Facturado</b>	---	---	474,542.44	28,797.22	<b>503,339.66</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	23,727.12	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	25,166.98	
LEY BANCARIA 25413	3,709.65	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	40,384.53	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	94,988.28	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.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 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° :110102

Fecha:05/09/2024

Matrícula :113382/00

Hoja N° : 2

Prestador : **LOZA FERNANDO**

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

-----  
\* 1 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**408,351.38**

Son \$ cuatrocientos ocho mil trescientos cincuenta y uno con 38/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110102

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			00110102	05/09/2024	474,542.44

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110102	23,727.12

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	113382	20-24195182-1	LOZA FERNANDO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	BELGRANO 429		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

05/09/2024

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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

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

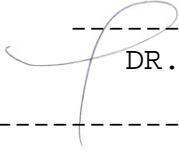
Número de Liquidación: 110102

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:                      503,339.66    IMP RETENIDO:                      40,384.53

05/09/2024

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 05/09/2024

Prestador : 113382/00 LOZA FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00188790012 15/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00408942516 15/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00409480113 17/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00409480113 17/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00411620111 17/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00219900115 20/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00107130310 27/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00137190010 24/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00412480113 29/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00417130118 31/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00402810016 30/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00135840319 27/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00227040019 27/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00230740013 27/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/06/2024	4201012	1	00408810016 5/6	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/06/2024	4201012	1	00194820112 5/6	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/06/2024	4201012	1	00417430016 3/6	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/06/2024	4201012	1	00414580113 3/6	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/06/2024	4201012	1	0040733013 6/6	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/06/2024	4201012	1	00194820019 6/6	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/06/2024	4201012	1	00410450014 6/6	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/06/2024	4201012	1	00417850116 6/6	16,476.53	0.00	16,476.53
079-OSFATLYF	0004-000876	01/03/2024	0210010	1		9,599.07	28,797.22	38,396.29
079-OSFATLYF	0004-000876	01/03/2024	4201010	5		47,250.00	0.00	47,250.00
079-OSFATLYF	0004-000876	01/04/2024	4201010	2		18,900.00	0.00	18,900.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/04/2024	4250070	1	JANO JUAN 0090006301480008 25/4	6,314.55	0.00	6,314.55
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/04/2024	4250070	1	JANO JUAN 0090006301480057 25/4	6,314.55	0.00	6,314.55
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/04/2024	4250070	1	JANO MARIA 0090006301430065 25/4	6,314.55	0.00	6,314.55
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/04/2024	4250070	1	ROMERO PAMELA 090006301480016 2	6,314.55	0.00	6,314.55
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/05/2024	4250070	1	FERRICIONI JOAQUIN 20018651044	6,314.55	0.00	6,314.55
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/05/2024	4250070	1	GARCIA JULIO 0090000167112003 2	6,314.55	0.00	6,314.55
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/05/2024	4250070	1	CAVALLO MARIANA 009000238901001	6,314.55	0.00	6,314.55
Total						482,434.58	28,797.22	511,231.80