



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
016/SWISS MEDICAL S.	000861	03/24	15,372.40	46,117.20	61,489.60
073/ASOC.DEL PERS.SU	004849	05/24	97,221.03	291,663.19	388,884.22
211/OSSEG - OBRA SOC	000892	05/24	21,489.02	57,898.71	79,387.73
A) Total Facturas	---	---	134,082.45	395,679.10	529,761.55
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004849	05/24 D	-1,944.42	-5,833.26	-7,777.68
211/OSSEG - OBRA SOC	000892	07/24 D	-1,922.53		* 1 -1,922.53
C) Total Débitos	---	---	-3,866.95	-5,833.26	-9,700.21
Total Facturado	---	---	130,215.50	389,845.84	520,061.34
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				6,510.77	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				26,003.07	
LEY BANCARIA 25413				2,141.81	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				128,579.78	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				165,235.43	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

354,825.91

Son \$ trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos veinticinco con
91/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110103

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			00110103	05/09/2024	130,215.50

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110103	6,510.77

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: 110103
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 520,061.34 IMP RETENIDO: 128,579.78

05/09/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 113382/01 LOZA FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
016-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000861	01/03/2024	3001021	1		4,116.88	12,350.63	16,467.51
016-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000861	01/03/2024	3001120	1		4,205.12	12,615.36	16,820.48
016-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000861	01/03/2024	3410142	1		7,050.40	21,151.21	28,201.61
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	0201003	1	00411240111 29/5	5,044.12	15,132.37	20,176.49
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	0201003	1	00238750114 22/5	5,044.12	15,132.37	20,176.49
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	0206001	1	00414140018 29/5	29,018.30	87,054.92	116,073.22
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	0210010	1	413360016 15/5	13,408.79	40,226.38	53,635.17
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	0210010	1	00411240111 29/5	13,408.79	40,226.38	53,635.17
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	0210010	1	00414140018 17/5	13,408.79	40,226.38	53,635.17
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	0210010	1	00238750114 22/5	13,408.79	40,226.38	53,635.17
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	0250040	1	00238750114 22/5	4,479.33	13,438.01	17,917.34
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/05/2024	0201000	1	ORTEGA NOEMI 0090006793140003 0	2,849.81	8,549.46	11,399.27
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/05/2024	0210010	1	ORTEGA NOEMI 0090006793140003 0	8,181.11	24,543.39	32,724.50
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/05/2024	3001120	1	ORTEGA NOEMI 0090006793140003 0	2,716.68	1,581.60	4,298.28
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/05/2024	3001689	1	ORTEGA NOEMI 0090006793140003 1	3,684.78	11,054.35	14,739.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/05/2024	3050030	1	ORTEGA NOEMI 0090006793140003 0	1,231.41	3,694.25	4,925.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/05/2024	3050410	1	ORTEGA NOEMI 0090006793140003 1	2,825.23	8,475.66	11,300.89
Total						134,082.45	395,679.10	529,761.55