



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110349

Matrícula :113382/01

Prestador : **LOZA FERNANDO**

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

Fecha:30/09/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000908	07/24	79,661.74	238,985.24	318,646.98
038/O.S.UNION PERSON	000909	05/24	13,231.79	39,695.40	52,927.19
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	68,771.53	206,314.59	275,086.12
079/OSFATLYF	004956	06/24	119,303.21	357,909.63	477,212.84
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24		8,872.85	8,872.85
178/AUSTRAL SALUD	004965	08/24	19,088.20	57,264.61	76,352.81
180/SALUD PROFESIONA	004936	06/24	6,969.80	28,109.36	35,079.16
211/OSSEG - OBRA SOC	000906	06/24	12,685.56	38,056.78	50,742.34
545/VISITAR SRL	004947	05/24	11,279.55	33,838.64	45,118.19
A) Total Facturas	---	---	330,991.38	1,009,047.10	1,340,038.48
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24		D -177.46	-177.46
545/VISITAR SRL	004947	08/24	D -526.75	D -598.94	* 1 -1,125.69
079/OSFATLYF	004956	06/24	D -2,338.34	D -7,015.03	-9,353.37
C) Total Débitos	---	---	-2,865.09	-7,791.43	-10,656.52
Total Facturado	---	---	328,126.29	1,001,255.67	1,329,381.96
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				16,406.31	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				66,469.10	
LEY BANCARIA 25413				4,994.39	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				412,108.41	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				501,978.21	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

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :110349

Fecha:30/09/2024

Matrícula :113382/01

Hoja N° : 2

Prestador : **LOZA FERNANDO**

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

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

827,403.75

Son \$ ochocientos veintisiete mil cuatrocientos tres con 75/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110349

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00110349	30/09/2024	328,126.29

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110349	16,406.31

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

30/09/2024

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: 110349
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,329,381.96 IMP RETENIDO: 412,108.41

30/09/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 113382/01 LOZA FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/05/2024	0206041	1		3,537.57	10,612.73	14,150.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/05/2024	0210010	1		6,746.20	20,238.59	26,984.79
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/05/2024	0250040	1		2,948.02	8,844.08	11,792.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	0210010	1	SALOMON MARIA	7,285.89	21,857.69	29,143.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	0250020	1	RODRIGUEZ MONICA	68,771.53	206,314.59	275,086.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	3001270	1	SALOMON MARIA	3,604.32	10,812.96	14,417.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	0250020	1	NUÑEZ DANIELA	68,771.53	206,314.59	275,086.12
079-OSFATLYF	0003-004956	01/06/2024	9902010	1		119,303.21	357,909.63	477,212.84
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	3050400	1		0.00	8,872.85	8,872.85
178-AUSTRAL SALUD	0003-004965	01/08/2024	3001609	1	GUTIERREZ IGNACIO 14987021 11/7	8,473.40	25,420.19	33,893.59
178-AUSTRAL SALUD	0003-004965	01/08/2024	3001689	1	GUTIERREZ IGNACIO 14987021 11/7	10,614.80	31,844.42	42,459.22
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/06/2024	0206041	1		3,803.30	15,009.85	18,813.15
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/06/2024	0250040	1		3,166.50	13,099.51	16,266.01
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/06/2024	0201000	1	GARCIA JULIO 0090000167112003 2	3,277.28	9,831.88	13,109.16
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/06/2024	0210010	1	GARCIA JULIO 0090000167112003 2	9,408.28	28,224.90	37,633.18
545-VISITAR SRL	0003-004947	01/05/2024	0210010	1		5,936.85	17,810.55	23,747.40
545-VISITAR SRL	0003-004947	01/05/2024	3001540	1		5,342.70	16,028.09	21,370.79
Total						330,991.38	1,009,047.10	1,340,038.48