



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111343

Matrícula :113382/00

Prestador : **LOZA FERNANDO**

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

Fecha:29/11/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000946	08/24	86,790.20		86,790.20
038/O.S.UNION PERSON	000946	09/24	26,000.00		26,000.00
058/O.S.P.T.V.	004995	08/24	7,937.50		7,937.50
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	06/24	56,033.40		56,033.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24	429,589.40		429,589.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	08/24	74,711.20		74,711.20
079/OSFATLYF	005036	08/24	21,735.00		21,735.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004993	06/24	11,133.36		11,133.36
097/O.S.P.E.D. Y C.	004994	07/24	7,890.03		7,890.03
149/FUND.SERV.SOC.TE	004971	07/24	37,355.60		37,355.60
180/SALUD PROFESIONA	005038	08/24	36,405.39		36,405.39
180/SALUD PROFESIONA	005038	09/24	24,270.26		24,270.26
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	08/24	16,022.80		16,022.80
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	09/24	13,000.00		13,000.00
545/VISITAR SRL	005001	08/24	40,504.08		40,504.08
545/VISITAR SRL	005055	09/24	30,378.06		30,378.06
546/ISALUD	005037	08/24	24,296.00		24,296.00
709/CLINICA DELTA S.	005011	08/24	16,000.00		16,000.00
709/CLINICA DELTA S.	005071	09/24	16,000.00		16,000.00
A) Total Facturas	---	---	976,052.28	0.00	976,052.28
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
709/CLINICA DELTA S.	005011	09/24 D	-8,000.00		* 1 -8,000.00
709/CLINICA DELTA S.	005071	10/24 D	-16,000.00		* 1 -16,000.00
058/O.S.P.T.V.	004995	08/24 D	-111.13		-111.13
545/VISITAR SRL	005001	09/24 D	-20,630.75		* 2 -20,630.75
545/VISITAR SRL	005055	09/24 D	-583.26		-583.26
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	06/24 D	-11,206.68		-11,206.68
079/OSFATLYF	005036	08/24 D	-421.66		-421.66
097/O.S.P.E.D. Y C.	004993	06/24 D	-155.87		-155.87
C) Total Débitos	---	---	-57,109.35	0.00	-57,109.35
Total Facturado	---	---	918,942.93	0.00	918,942.93
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



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

Liquidación N° :111343
Matrícula :113382/00
Prestador : **LOZA FERNANDO**
N° Insc. I.B.:20-24195182 D.G.I.:20-24195182-1

Fecha:29/11/2024
Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	18,378.86	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	45,947.15	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	45,947.15	
LEY BANCARIA 25413	3,994.50	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	167,061.95	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	287,329.61	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.

-
- * 1 AF. FUERA DE PADRON/ REFACTURADO
 - * 2 PTES. FLORES RAUL, ASTORGA FLORENCIA PLAN BASICO Y PLAN RESTRINGIDO, NO CORRESPONDE SU FACTURACION POR ASOCIACION

Neto a Pagar

631,613.32

Son \$ seiscientos treinta y un mil seiscientos trece con 32/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098142

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		00111343	29/11/2024	918,942.93

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	18,378.86

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111343

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00111343	29/11/2024	918,942.93

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111343	45,947.15

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

29/11/2024

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: 111343

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 918,942.93 IMP RETENIDO: 167,061.95

29/11/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 113382/00 LOZA FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	4201010	8		69,432.16	0.00	69,432.16
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/09/2024	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
058-O.S.P.T.V.	0003-004995	01/08/2024	4201012	1	ROJO DANIELA 9574801 7/8	7,937.50	0.00	7,937.50
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/06/2024	4201012	1	00405710013 28/6/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/06/2024	4201012	1	00401030114 06/6/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/06/2024	4201012	1	00073200110 13/6/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00410100016 12/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00081260219 10/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00110930313 15/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00412840114 15/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00411080113 15/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00407340110 24/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00411240111 24/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00414900011 24/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00240790018 10/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00233780115 11/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00233780019 11/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00233780414 11/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00154850018 22/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00407720112 17/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00414900113 24/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00402810016 24/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00413180114 31/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00403080113 31/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00411620111 26/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00232800118 26/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00085080114 25/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00411080113 25/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00073200110 04/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201012	1	00417150015 07/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201012	1	00411030111 05/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201012	1	00409520113 08/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201012	1	00417890117 08/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
079-OSFATLYF	0003-005036	01/08/2024	4201010	2		21,735.00	0.00	21,735.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004993	01/06/2024	4250141	1		11,133.36	0.00	11,133.36
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004994	01/07/2024	4201011	1		7,890.03	0.00	7,890.03
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004971	01/07/2024	4201012	1	00531770029 11/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004971	01/07/2024	4201012	1	00069600023 19/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/08/2024	4201012	3		36,405.39	0.00	36,405.39
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/09/2024	4201012	2		24,270.26	0.00	24,270.26
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/08/2024	4201010	2		16,022.80	0.00	16,022.80
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/09/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
545-VISITAR SRL	0003-005001	01/08/2024	4201011	4		40,504.08	0.00	40,504.08

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 113382/00 LOZA FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
545-VISITAR SRL	0003-005055	01/09/2024	4201011	3		30,378.06	0.00	30,378.06
546-ISALUD	0003-005037	01/08/2024	4201012	2		24,296.00	0.00	24,296.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005011	01/08/2024	4201010	2		16,000.00	0.00	16,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005071	01/09/2024	4201012	2		16,000.00	0.00	16,000.00
Total						976,052.28	0.00	976,052.28