



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069/O.S.GUINCHEROS Y	005072	09/24	14,707.45		14,707.45
069/O.S.GUINCHEROS Y	005123	10/24	29,414.90		29,414.90
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24	308,884.05		308,884.05
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	09/24	148,470.28		148,470.28
097/O.S.P.E.D. Y C.	005047	08/24	21,275.86		21,275.86
097/O.S.P.E.D. Y C.	005048	09/24	10,637.93		10,637.93
149/FUND.SERV.SOC.TE	005023	07/24	21,964.12	65,892.40	87,856.52
149/FUND.SERV.SOC.TE	005023	08/24	20,592.27		20,592.27
178/AUSTRAL SALUD	000950	10/24	36,207.56		36,207.56
180/SALUD PROFESIONA	005103	09/24	24,270.26		24,270.26
211/OSSEG - OBRA SOC	000970	09/24	33,367.98		33,367.98
211/OSSEG - OBRA SOC	000970	10/24	11,122.66		11,122.66
545/VISITAR SRL	005120	09/24	9,827.43		9,827.43
A) Total Facturas	---	---	690,742.75	65,892.40	756,635.15
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	005072	09/24 D	-254.44		-254.44
069/O.S.GUINCHEROS Y	005123	10/24 D	-691.25		-691.25
097/O.S.P.E.D. Y C.	005047	08/24 D	-425.52		-425.52
545/VISITAR SRL	005120	09/24 D	-188.69		-188.69
211/OSSEG - OBRA SOC	000970	11/24 D	-6,999.99		* 1 -6,999.99
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24 D	-9,147.09		-9,147.09
C) Total Débitos	---	---	-17,706.98	0.00	-17,706.98
Total Facturado	---	---	673,035.77	65,892.40	738,928.17

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	14,778.56	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	33,651.79	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	36,946.41	
LEY BANCARIA 25413	3,359.10	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	91,700.60	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	186,436.46	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° :111797

Fecha:30/12/2024

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.

* 1 PTE. ABAL NANCY COSEGURO

Neto a Pagar

552,491.71

Son \$ quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y uno con
71/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098311

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		00111797	30/12/2024	738,928.17

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	14,778.56

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

30/12/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111797

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			00111797	30/12/2024	673,035.77

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111797	33,651.79

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

30/12/2024

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: 111797
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 738,928.17 IMP RETENIDO: 91,700.60

30/12/2024

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 113382/00 LOZA FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005072	01/09/2024	4201010	1		14,707.45	0.00	14,707.45
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005123	01/10/2024	4201010	2		29,414.90	0.00	29,414.90
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201012	1	00417130118 26/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201012	1	00251100014 26/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201012	1	002206302119 26/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201012	1	00091880010 26/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201012	1	00054730116 26/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201012	1	00417300118 23/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201012	1	00106160027 23/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201012	1	00401090112 23/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201012	1	00403080113 21/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201012	1	00130710010 19/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201012	1	00402810016 16/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201012	1	00417420018 28/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201012	1	00060110118 12/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201012	1	00231070319 12/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201012	1	00231070219 12/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201012	1	00406910113 5/9	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201012	1	00137190010 4/9	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201012	1	00119850214 4/9	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201012	1	00188790116 6/9	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201012	1	00141222519 2/9	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201012	1	00091880010 2/9	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201012	1	00400320112 2/9	21,210.04	0.00	21,210.04
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005047	01/08/2024	4201010	2		21,275.86	0.00	21,275.86
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005048	01/09/2024	4201010	1		10,637.93	0.00	10,637.93
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005023	01/07/2024	0201003	1	00080820123 31/7	6,003.91	18,011.75	24,015.66
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005023	01/07/2024	0210010	1	00080820123 31/7	15,960.21	47,880.65	63,840.86
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005023	01/08/2024	4201012	1	00102850023 22/8	20,592.27	0.00	20,592.27
178-AUSTRAL SALUD	0004-000950	01/10/2024	4201012	1	MARELO IARA 35568020 11/09/24	18,103.78	0.00	18,103.78
178-AUSTRAL SALUD	0004-000950	01/10/2024	4201012	1	ZUBIRIA MARIA 32553030 19/09/24	18,103.78	0.00	18,103.78
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005103	01/09/2024	4201012	2		24,270.26	0.00	24,270.26
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000970	01/09/2024	4201010	1	JANO JUAN FRANCISCO 00900630148	11,122.66	0.00	11,122.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000970	01/09/2024	4201010	1	SCHRAMM SANTIAGO 244749270445 1	11,122.66	0.00	11,122.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000970	01/09/2024	4201010	1	ABAL NANCY 00900000309242015 27	11,122.66	0.00	11,122.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000970	01/10/2024	4201010	1	GOETTE HUGO 059319650019 02/10	11,122.66	0.00	11,122.66
545-VISITAR SRL	0003-005120	01/09/2024	4201012	1		9,827.43	0.00	9,827.43
Total						690,742.75	65,892.40	756,635.15