



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000967	08/24	21,996.70	65,990.06	87,986.76
038/O.S.UNION PERSON	000967	10/24	77,783.12	195,831.91	273,615.03
097/O.S.P.E.D. Y C.	005095	09/24	734.63	27,703.88	28,438.51
196/OMINT S.A.	000974	09/24	23,389.25	70,167.75	93,557.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000966	10/24	4,897.84	14,693.53	19,591.37
A) Total Facturas	---	---	128,801.54	374,387.13	503,188.67
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
038/O.S.UNION PERSON	000967	11/24 D	-87,986.76		* 1 -87,986.76
097/O.S.P.E.D. Y C.	005095	09/24 D	-14.69 D	-554.08	-568.77
C) Total Débitos	---	---	-88,001.45	-554.08	-88,555.53
Total Facturado	---	---	40,800.09	373,833.05	414,633.14

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	8,292.66	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	2,040.00	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	20,731.66	
LEY BANCARIA 25413	2,603.70	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	128,536.28	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	164,204.30	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.

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112255

Fecha:31/01/2025

Matrícula :113382/01

Hoja N° : 2

Prestador : **LOZA FERNANDO**

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

* 1 PRESTACIONES FUERA DE TERMINO 08/2024 PTES. MARTI, MIGLINO, ROLDAN.

Neto a Pagar

250,428.84

Son \$ doscientos cincuenta mil cuatrocientos veintiocho con 84/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098498

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		00112255	31/01/2025	414,633.14

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	8,292.66

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112255

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		00112255	31/01/2025	40,800.09

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112255	2,040.00

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

31/01/2025

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 : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 112255

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 414,633.14 IMP RETENIDO: 128,536.28

31/01/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 113382/01 LOZA FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/08/2024	0210010	1	MIGLINO MARIA	7,285.90	21,857.68	29,143.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/08/2024	0210010	1	MARTI SILVIA	7,285.90	21,857.68	29,143.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/08/2024	3001021	1	MARTI SILVIA	3,604.32	10,812.96	14,417.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/08/2024	3050060	1	ROLDAN TIZIANO	3,820.58	11,461.74	15,282.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	0210010	1	SILVA ANTONIO	7,504.48	22,513.41	30,017.89
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	0210010	1	LEMARIE CARLOS	7,504.48	22,513.41	30,017.89
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	0210010	1	GRECCO GABRIEL	7,504.48	22,513.41	30,017.89
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	0210010	1	ARES HERMINA	7,504.48	22,513.41	30,017.89
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	0210010	1	REYNOSO MARIA	7,504.48	22,513.41	30,017.89
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	3001021	1	CAMPODONICO MARIA	3,712.45	11,137.34	14,849.79
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	3001021	1	GRECCO GABRIEL	3,712.45	11,137.34	14,849.79
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	3001021	1	ARES HERMINA	3,712.45	11,137.34	14,849.79
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	3001120	1	ARES HERMINA	2,926.08	9,519.60	12,445.68
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	3001120	1	REYNOSO MARIA	2,926.08	9,519.60	12,445.68
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	3001240	1	CAMPODONICO MARIA	3,279.38	9,838.15	13,117.53
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	3001240	1	ARES HERMINA	3,279.38	9,838.15	13,117.53
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	3001270	1	REYNOSO MARIA	3,712.45	11,137.34	14,849.79
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	4201010	1	REYNOSO MARIA	13,000.00	0.00	13,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005095	01/09/2024	3050010	1		590.97	9,272.93	9,863.90
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005095	01/09/2024	3050060	1		143.66	18,430.95	18,574.61
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/09/2024	9030210	1	SOSA MARCOS 1992949600016 26/09	3,245.25	9,735.75	12,981.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/09/2024	9030570	2	SOSA MARCOS 1992949600016 26/09	20,144.00	60,432.00	80,576.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	0210010	1		4,897.84	14,693.53	19,591.37
Total						128,801.54	374,387.13	503,188.67