



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079/OSFATLYF	005242	12/24	14,500.00		14,500.00
079/OSFATLYF	005286	12/24	14,500.00		14,500.00
079/OSFATLYF	005286	01/25	29,000.00		29,000.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	005087	09/24	42,420.08		42,420.08
149/FUND.SERV.SOC.TE	005134	10/24	42,420.08		42,420.08
180/SALUD PROFESIONA	005229	11/24	60,414.04		60,414.04
180/SALUD PROFESIONA	005229	12/24	47,311.59		47,311.59
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	10/24	11,122.66		11,122.66
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	11/24	100,000.00		100,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	12/24	20,000.00		20,000.00
255/HOSPITAL ALEMAN	005167	11/24	15,557.92		15,557.92
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	10/24	13,000.00		13,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	11/24	114,400.00		114,400.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	12/24	29,172.00		29,172.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	553,818.37	0.00	553,818.37
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	01/25 D	-13,000.00		* 1 -13,000.00
079/OSFATLYF	005242	12/24 D	-292.90		-292.90
079/OSFATLYF	005286	12/24 D	-1,017.90		-1,017.90
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-14,310.80	0.00	-14,310.80
<b>Total Facturado</b>	---	---	539,507.57	0.00	<b>539,507.57</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				10,790.15	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				26,975.38	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				26,975.38	
LEY BANCARIA 25413				1,834.62	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				166,996.88	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				240,072.41	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° :113172

Matrícula :113382/00

Prestador : **LOZA FERNANDO**

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

Fecha:28/02/2025

Hoja N° : 2

-----  
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 PRESTACION FUERA DE TERMINO/REFACTURADO

**Neto a Pagar**

**299,435.16**

Son \$ doscientos noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y cinco con  
16/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098757

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		00113172	28/02/2025	539,507.57

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	10,790.15

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113172

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00113172	28/02/2025	539,507.57

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113172	26,975.38

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

28/02/2025

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: 113172

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 539,507.57 IMP RETENIDO: 166,996.88

28/02/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 113382/00 LOZA FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0003-005242	01/12/2024	4201010	1		14,500.00	0.00	14,500.00
079-OSFATLYF	0003-005286	01/12/2024	4201010	1		14,500.00	0.00	14,500.00
079-OSFATLYF	0003-005286	01/01/2025	4201010	2		29,000.00	0.00	29,000.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/09/2024	4201012	1	00062860122 26/09	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/09/2024	4201012	1	00532180028 19/09	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005134	01/10/2024	4201012	1	00095150029 23/10/24	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005134	01/10/2024	4201012	1	00533550021 31/10/24	21,210.04	0.00	21,210.04
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/11/2024	4201012	4		60,414.04	0.00	60,414.04
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/12/2024	4201012	3		47,311.59	0.00	47,311.59
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/10/2024	4201010	1	RODRIGUEZ VICTORIA 41099359 18/	11,122.66	0.00	11,122.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	VECCHIO ROSANA 0090006319510002	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	FEHU PATRICIO 282868070045 29/1	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	FEHU PATRICIO 282868070045 28/1	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	FEHU PATRICIO 0090004778994007	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	GARCIA ANALIA 0090006644620575	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/12/2024	4201010	1	AVENDAÑO CAMILA 235885130548 04	20,000.00	0.00	20,000.00
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005167	01/11/2024	4201010	1	BONORA STELLA 727476913102 04/1	15,557.92	0.00	15,557.92
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	4201010	8		114,400.00	0.00	114,400.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/12/2024	4201010	2		29,172.00	0.00	29,172.00
Total						553,818.37	0.00	553,818.37