



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069/O.S.GUINCHEROS Y	005179	11/24	12,484.76	37,454.28	49,939.04
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24	282,624.00		282,624.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	01/25	117,760.00		117,760.00
079/OSFATLYF	005359	01/25	14,500.00		14,500.00
079/OSFATLYF	005359	02/25	14,500.00		14,500.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005145	10/24	10,637.93		10,637.93
097/O.S.P.E.D. Y C.	005214	11/24	23,828.96		23,828.96
149/FUND.SERV.SOC.TE	005278	12/24	53,952.54	20,545.64	74,498.18
178/AUSTRAL SALUD	005250	12/24	59,019.06		59,019.06
211/OSSEG - OBRA SOC	001027	01/25	144,069.10		144,069.10
709/CLINICA DELTA S.	005246	12/24	10,800.00		10,800.00
A) Total Facturas	---	---	744,176.35	57,999.92	802,176.27
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24 D	-8,007.68		-8,007.68
069/O.S.GUINCHEROS Y	005179	11/24 D	-249.70	-749.09	-998.79
097/O.S.P.E.D. Y C.	005145	12/24 D	-4,116.16		* 1 -4,116.16
097/O.S.P.E.D. Y C.	005214	01/25 D	-8,316.58		* 2 -8,316.58
211/OSSEG - OBRA SOC	001027	02/25 D	-70,000.00		* 3 -70,000.00
079/OSFATLYF	005359	01/25 D	-571.30		-571.30
C) Total Débitos	---	---	-91,261.42	-749.09	-92,010.51
Total Facturado	---	---	652,914.93	57,250.83	710,165.76
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				14,203.32	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				32,645.75	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				35,508.29	
LEY BANCARIA 25413				2,433.94	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				220,151.39	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				311,442.69	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° :113636

Fecha:31/03/2025

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 COSEGURO PTE. VALIENTE ANGELICA
- * 2 COSEGURO PTES PISTAN MILTON, DIAZ TERESA
- * 3 COSEGUROS PTES. ACUTAIN,BRODSKY ALVARO/FABIAN,DIFERMO,GRACIA,PRIMAVERA,
SEMINO

Neto a Pagar

398,723.07

Son \$ trescientos noventa y ocho mil setecientos veintitres con 7/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098985

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		00113636	31/03/2025	710,165.76

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	14,203.32

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113636

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		00113636	31/03/2025	652,914.93

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113636	32,645.75

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

31/03/2025

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: 113636

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 710,165.76 IMP RETENIDO: 220,151.39

31/03/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 113382/00 LOZA FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005179	01/11/2024	0210010	1	UDRISARD JUAN	12,484.76	37,454.28	49,939.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201012	1	00440100112 11/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201012	1	00410450014 16/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201012	1	00410100016 11/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201012	1	00110830113 12/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201012	1	00408470118 12/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201012	1	00409520011 12/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201012	1	00409700011 11/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201012	1	00417130118 12/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201012	1	00403080113 30/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201012	1	00407580010 23/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201012	1	00404180019 18/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201012	1	00091310010 17/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201012	1	00080820021 9/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201012	1	00091310010 6/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201012	1	00411620111 10/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201012	1	00412480113 10/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201012	1	00409870011 9/1	23,552.00	0.00	23,552.00
079-OSFATLYF	0003-005359	01/01/2025	4201010	1		14,500.00	0.00	14,500.00
079-OSFATLYF	0003-005359	01/02/2025	4201010	1		14,500.00	0.00	14,500.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005145	01/10/2024	4201010	1		10,637.93	0.00	10,637.93
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005214	01/11/2024	4201010	2	BONO MANUAL S/COSE	23,828.96	0.00	23,828.96
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005278	01/12/2024	0201003	1	00412360019 30/12	6,848.54	20,545.64	27,394.18
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005278	01/12/2024	4201012	1	00099730029 18/12	23,552.00	0.00	23,552.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005278	01/12/2024	4201012	1	00106880028 19/12	23,552.00	0.00	23,552.00
178-AUSTRAL SALUD	0003-005250	01/12/2024	4201012	1	GUTIERREZ ALEJANDRO 14987001 30	19,673.02	0.00	19,673.02
178-AUSTRAL SALUD	0003-005250	01/12/2024	4201012	1	GUTIERREZ IGNACIO 14987021 30/1	19,673.02	0.00	19,673.02
178-AUSTRAL SALUD	0003-005250	01/12/2024	4201012	1	ROSADA VANINA 14987033 30/12	19,673.02	0.00	19,673.02
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	4250070	1	DIFERMO MABEL 076561650141 06/0	20,581.30	0.00	20,581.30
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	4250070	1	BRODSKY FABRICIO 205623100045 0	20,581.30	0.00	20,581.30
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	4250070	1	GARCIA ANALIA 0090006644620575	20,581.30	0.00	20,581.30
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	4250070	1	ACUTAIN MATEO 0090003646183066	20,581.30	0.00	20,581.30
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	4250070	1	PRIMAVERA MARIA 009003646183579	20,581.30	0.00	20,581.30
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	4250070	1	SEMINO MARIA 0090005120868008 2	20,581.30	0.00	20,581.30
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	4250070	1	BRODSKY ALVARO 205623100441 18/	20,581.30	0.00	20,581.30
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005246	01/12/2024	4201010	1		10,800.00	0.00	10,800.00
Total						744,176.35	57,999.92	802,176.27