



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001003	11/24	359,685.72	144,854.93	504,540.65
038/O.S.UNION PERSON	001013	08/24	21,996.70	65,990.06	87,986.76
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	11/24	42,245.63	126,736.94	168,982.57
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24	338,192.52	993,000.86	1,331,193.38
097/O.S.P.E.D. Y C.	005213	10/24	6,143.66	18,430.95	24,574.61
211/OSSEG - OBRA SOC	001027	01/25	649,402.65	96,481.90	745,884.55
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,417,666.88	1,445,495.64	2,863,162.52
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	11/24 D	-7,608.76 D	-22,394.76	-30,003.52
097/O.S.P.E.D. Y C.	005213	10/24 D	-122.87 D	-368.62	-491.49
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-7,731.63	-22,763.38	-30,495.01
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,409,935.25	1,422,732.26	<b>2,832,667.51</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	56,653.35	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	70,496.76	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	141,633.38	
LEY BANCARIA 25413	10,102.54	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	878,126.92	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	1,159,012.95	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)  
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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.

**Neto a Pagar 1,673,654.56**

Son \$ un millon seiscientos setenta y tres mil seiscientos cincuenta y cuatro con 56/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098986

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		00113637	31/03/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	56,653.35

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 PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113637

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			00113637	31/03/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113637	70,496.76

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



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

Prestador : 113382/01 LOZA FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001013	01/08/2024	0210010	1	FACT 04-967	7,285.90	21,857.68	29,143.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001013	01/08/2024	0210010	1	FACT 04-967	7,285.90	21,857.68	29,143.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001013	01/08/2024	3001021	1	FACT 04-967	3,604.32	10,812.96	14,417.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001013	01/08/2024	3050060	1	FACT 04-967	3,820.58	11,461.74	15,282.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	0210010	4		33,019.68	99,059.00	132,078.68
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	1025002	1		311,672.58	0.00	311,672.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	3001021	2		8,167.38	24,502.16	32,669.54
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	3001120	1		3,218.76	10,471.80	13,690.56
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	3001240	1		3,607.32	10,821.97	14,429.29
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/11/2024	0201003	1	00414710115 29/11	6,688.03	20,064.10	26,752.13
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/11/2024	0210010	1	000200410012 28/11	17,778.80	53,336.42	71,115.22
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/11/2024	0210010	1	00414710115 29/11	17,778.80	53,336.42	71,115.22
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	0201003	1	00417890016 20/12	6,848.54	20,545.64	27,394.18
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	0201003	1	00416900113 20/12	6,848.54	20,545.64	27,394.18
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	0204001	1	00409880110 9/12	212,975.21	638,925.64	851,900.85
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	0206001	1	00406910113 12/12	39,398.97	118,196.91	157,595.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	0210010	1	00406910113 12/12	18,205.50	54,616.49	72,821.99
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	0210010	1	00417890016 20/12	18,205.50	54,616.49	72,821.99
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	0210010	1	00416900113 20/12	18,205.50	54,616.49	72,821.99
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	0250040	1	00417890016 20/12	6,081.72	18,245.16	24,326.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	3001120	1	00417890016 20/12	5,711.52	6,346.20	12,057.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	3001120	1	00416900113 20/12	5,711.52	6,346.20	12,057.72
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005213	01/10/2024	3050060	1	SIN COSEG	6,143.66	18,430.95	24,574.61
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	0206041	1	GARCIA ANALIA 0090006644620575	5,369.21	16,107.63	21,476.84
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	0210010	1	GARCIA ANALIA 0090006644620575	13,709.09	41,127.36	54,836.45
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	0250051	1	GARCIA ANALIA 0090006644620575	617,242.02	0.00	617,242.02
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	3001849	1	GARCIA ANALIA 0090006644620575	3,613.85	10,841.57	14,455.42
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	3050410	2	GARCIA ANALIA 0090006644620575	9,468.48	28,405.34	37,873.82
Total						1,417,666.88	1,445,495.64	2,863,162.52