



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSO	001020	12/24	704,771.64	206,878.90	911,650.54
097/O.S.P.E.D. Y C.	005297	12/24	5,850.89	48,479.49	54,330.38
097/O.S.P.E.D. Y C.	005298	01/25	5,739.62	65,218.87	70,958.49
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	716,362.15	320,577.26	1,036,939.41
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005297	12/24 D	-112.92 D	-935.65	-1,048.57
097/O.S.P.E.D. Y C.	005298	01/25 D	-114.79 D	-1,304.38	-1,419.17
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-227.71	-2,240.03	-2,467.74
<b>Total Facturado</b>	---	---	716,134.44	318,337.23	<b>1,034,471.67</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				20,689.43	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				35,806.72	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				51,723.58	
LEY BANCARIA 25413				3,629.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				319,417.79	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				433,266.52	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  
contaduriaasocprof@gmail.com

-----  
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 601,205.15**

Son \$ seiscientos un mil doscientos cinco con 15/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099153

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		00114560	30/04/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	20,689.43

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114560

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00114560	30/04/2025	716,134.44

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114560	35,806.72

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

30/04/2025

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: 114560

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:            1,034,471.67                                      IMP RETENIDO:                      319,417.79

30/04/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 113382/01 LOZA FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	0210010	1	GAUNA ANIBAL	8,420.01	25,260.05	33,680.06
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	0210010	1	DERI LORENA	8,420.01	25,260.05	33,680.06
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	1025002	1	DERI LORENA OD	317,906.03	0.00	317,906.03
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	1025002	1	DERI LORENA OI	317,906.03	0.00	317,906.03
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	3001450	1	GAUNA ANIBAL	6,032.07	18,096.23	24,128.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	3001450	1	GAUNA ANIBAL	6,032.07	18,096.23	24,128.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	3001450	1	DERI LORENA	6,032.07	18,096.23	24,128.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	3001450	1	DERI LORENA	6,032.07	18,096.23	24,128.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	3050060	1	GAUNA ANIBAL	4,415.29	13,245.87	17,661.16
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	3050060	1	DERI LORENA	4,415.29	13,245.87	17,661.16
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	3050100	1	GAUNA ANIBAL	9,580.35	28,741.07	38,321.42
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	3050100	1	DERI LORENA	9,580.35	28,741.07	38,321.42
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005297	01/12/2024	3001120	1	HEIDENREICH GUSTAVO 2206087300	1,817.88	6,380.40	8,198.28
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005297	01/12/2024	3050010	1	HEIDENREICH GUSTAVO 2206087300	1,377.32	11,631.96	13,009.28
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005297	01/12/2024	3050030	1	HEIDENREICH GUSTAVO 2206087300	949.08	7,347.35	8,296.43
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005297	01/12/2024	3050060	1	HEIDENREICH GUSTAVO 2206087300	1,706.61	23,119.78	24,826.39
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005298	01/01/2025	3050010	1	REYNOSO ESTEBAN 2142715800 2/1	1,377.32	11,631.96	13,009.28
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005298	01/01/2025	3050030	1	REYNOSO ESTEBAN 2142715800 2/1	949.08	7,347.35	8,296.43
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005298	01/01/2025	3050060	2	REYNOSO ESTEBAN 2142715800 2/1	3,413.22	46,239.56	49,652.78
Total						716,362.15	320,577.26	1,036,939.41