



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25	70,656.00		70,656.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	02/25	94,208.00		94,208.00
097/O.S.P.E.D. Y C. IN COSEGURO	005338	02/25	16,000.00		16,000.00
178/AUSTRAL SALUD	005374	03/25	24,171.85		24,171.85
178/AUSTRAL SALUD	005437	03/25	43,627.19	69,394.45	113,021.64
180/SALUD PROFESIONA	005427	02/25	33,720.00		33,720.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001060	03/25	20,540.00		20,540.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005371	10/24	13,000.00		13,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	01/25	16,000.00		16,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	02/25	65,280.00		65,280.00
A) Total Facturas	---	---	397,203.04	69,394.45	466,597.49
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25 D	-3,297.28		-3,297.28
097/O.S.P.E.D. Y C.	005338	03/25 D	-4,000.00		* 1 -4,000.00
C) Total Débitos	---	---	-7,297.28	0.00	-7,297.28
Total Facturado	---	---	389,905.76	69,394.45	459,300.21
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				19,495.29	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				22,965.01	
LEY BANCARIA 25413				2,052.05	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				72,831.91	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				123,844.26	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :115280

Fecha:30/05/2025

Matrícula :113382/00

Hoja N° : 2

Prestador : **LOZA FERNANDO**

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

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. BLANCO FLORENCIA

Neto a Pagar

335,455.95

Son \$ trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 95/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115280

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			00115280	30/05/2025	389,905.76

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115280	19,495.29

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

30/05/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 115280

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 459,300.21 IMP RETENIDO: 72,831.91

30/05/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 113382/00 LOZA FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201012	1	00412510018 28/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201012	1	00417130118 30/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201012	1	00086840315 31/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	4201012	1	00085200127 6/2	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	4201012	1	00402810016 6/2	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	4201012	1	00089510318 3/2	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	4201012	1	00089510219 3/2	23,552.00	0.00	23,552.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005338	01/02/2025	4201011	1	BLANCO FLORENCIA 3793913000 05/	16,000.00	0.00	16,000.00
178-AUSTRAL SALUD	0003-005374	01/03/2025	4201011	1	ISAURO TAHIEL 23833020 12/02/25	24,171.85	0.00	24,171.85
178-AUSTRAL SALUD	0003-005437	01/03/2025	3001609	1	GUTIERREZ IGNACIO 14987021 13/3	10,268.24	30,804.72	41,072.96
178-AUSTRAL SALUD	0003-005437	01/03/2025	3001689	1	GUTIERREZ IGNACIO 14987021 13/3	12,863.24	38,589.73	51,452.97
178-AUSTRAL SALUD	0003-005437	01/03/2025	4201012	1	GUTIERREZ IGNACIO 14987021 13/3	20,495.71	0.00	20,495.71
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005427	01/02/2025	4201012	2		33,720.00	0.00	33,720.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001060	01/03/2025	4201010	1	ROSSI GRACIELA 009000032835 07/	20,540.00	0.00	20,540.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005371	01/10/2024	4201010	1	REFACTURACION	13,000.00	0.00	13,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	4201010	4		65,280.00	0.00	65,280.00
Total						397,203.04	69,394.45	466,597.49