



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :115675

Matrícula :113382/00

Prestador : **LOZA FERNANDO**

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

Fecha:30/06/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001070	02/25	12,259.50	37,649.71	49,909.21
079/OSFATLYF	005403	02/25	87,975.90	220,427.68	308,403.58
079/OSFATLYF	005466	02/25	14,695.03	44,085.08	58,780.11
097/O.S.P.E.D. Y C.	005399	02/25	113,372.06		113,372.06
180/SALUD PROFESIONA	005459	03/25	18,787.80		18,787.80
211/OSSEG - OBRA SOC	005480	02/25	18,983.64	56,950.91	75,934.55
338/OBRA SOCIAL UNIO	005469	03/25	26,207.75	28,928.86	55,136.61
545/VISITAR SRL	005353	02/25	15,500.00		15,500.00
545/VISITAR SRL	005392	02/25	27,000.00		27,000.00
709/CLINICA DELTA S.	005497	04/25	10,733.05	29,378.91	40,111.96
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	345,514.73	417,421.15	762,935.88
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005399	02/25 D	-2,267.44		-2,267.44
079/OSFATLYF	005403	02/25 D	-1,759.52 D	-4,408.55	-6,168.07
079/OSFATLYF	005466	02/25 D	-293.90 D	-881.70	-1,175.60
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-4,320.86	-5,290.25	-9,611.11
<b>Total Facturado</b>	---	---	341,193.87	412,130.90	<b>753,324.77</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				17,059.69	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				37,666.24	
LEY BANCARIA 25413				3,606.07	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				95,587.69	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				160,419.69	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° :115675

Fecha:30/06/2025

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.  
-----

**Neto a Pagar**

**592,905.08**

Son \$ quinientos noventa y dos mil novecientos cinco con 8/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115675

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		00115675	30/06/2025	341,193.87

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115675	17,059.69

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

30/06/2025

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: 115675

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 753,324.77 IMP RETENIDO: 95,587.69

30/06/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 113382/00 LOZA FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/02/2025	0210010	1		8,820.30	26,460.91	35,281.21
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/02/2025	3001120	1		3,439.20	11,188.80	14,628.00
079-OSFATLYF	0003-005403	01/02/2025	0205001	1		58,780.87	176,342.60	235,123.47
079-OSFATLYF	0003-005403	01/02/2025	0210010	1		14,695.03	44,085.08	58,780.11
079-OSFATLYF	0003-005403	01/02/2025	4201010	1		14,500.00	0.00	14,500.00
079-OSFATLYF	0003-005466	01/02/2025	0210010	1		14,695.03	44,085.08	58,780.11
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005399	01/02/2025	0250080	2	GOMEZ DOELIA 0201973500 10/02/2	113,372.06	0.00	113,372.06
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005459	01/03/2025	4201011	1		18,787.80	0.00	18,787.80
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005480	01/02/2025	0201000	1	CARUSO GABRIELA 16597282046 19/	4,904.38	14,713.14	19,617.52
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005480	01/02/2025	0210010	1	CARUSO GABRIELA 16597282046 19/	14,079.26	42,237.77	56,317.03
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/03/2025	0210010	1		5,842.97	17,528.93	23,371.90
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/03/2025	3001021	1		3,799.98	11,399.93	15,199.91
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/03/2025	4201010	1		16,564.80	0.00	16,564.80
545-VISITAR SRL	0003-005353	01/02/2025	4201011	1		15,500.00	0.00	15,500.00
545-VISITAR SRL	0003-005392	01/02/2025	4201012	2		27,000.00	0.00	27,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005497	01/04/2025	0201003	1		6,659.17	19,977.51	26,636.68
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005497	01/04/2025	3001120	1		4,073.88	9,401.40	13,475.28
Total						345,514.73	417,421.15	762,935.88