



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25	451,302.40		451,302.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	05/25	106,188.80		106,188.80
079/OSFATLYF	005525	04/25	40,000.00		40,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C. COSEG	005490	04/25	14,357.52		14,357.52
178/AUSTRAL SALUD	005508	04/25	68,216.83	186,919.13	255,135.96
178/AUSTRAL SALUD	005508	05/25	95,913.59	287,740.78	383,654.37
180/SALUD PROFESIONA	005517	04/25	17,976.29		17,976.29
180/SALUD PROFESIONA	005517	05/25	37,800.00		37,800.00
196/OMINT S.A.	001075	03/25	27,521.61	69,399.76	96,921.37
211/OSSEG - OBRA SOC	005546	05/25	45,553.20		45,553.20
709/CLINICA DELTA S.	005557	05/25	32,659.17	19,977.51	52,636.68
A) Total Facturas	---	---	937,489.41	564,037.18	1,501,526.59
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005490	05/25 D	-8,127.15		* 1 -8,127.15
079/OSFATLYF	005525	04/25 D	-784.00		-784.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25 D	-11,149.82		-11,149.82
C) Total Débitos	---	---	-20,060.97	0.00	-20,060.97
Total Facturado	---	---	917,428.44	564,037.18	1,481,465.62

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	29,629.31	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	45,871.42	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	74,073.28	
LEY BANCARIA 25413	7,135.10	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	459,254.34	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	622,463.45	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :116385

Fecha:31/07/2025

Matrícula :113382/00

Hoja N° : 2

Prestador : **LOZA FERNANDO**

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

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. LENCINA ANDREA

Neto a Pagar

859,002.17

Son \$ ochocientos cincuenta y nueve mil dos con 17/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099710

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		00116385	31/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	29,629.31

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116385

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		00116385	31/07/2025	917,428.44

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116385	45,871.42

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

31/07/2025

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: 116385

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,481,465.62 IMP RETENIDO: 459,254.34

31/07/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

