



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001095	06/25	4,517.42	13,552.25	18,069.67
079/OSFATLYF	005616	05/25	24,144.51	57,773.12	81,917.63
094/OSMATA	005601	06/25	1,795.43	5,386.31	7,181.74
211/OSSEG - OBRA SOC	005626	06/25	23,232.13		23,232.13
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	05/25	99,683.18	93,837.43	193,520.61
A) Total Facturas	---	---	153,372.67	170,549.11	323,921.78
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
038/O.S.UNION PERSON	001095	06/25 D	-43.37 D	-130.10	-173.47
079/OSFATLYF	005616	05/25 D	-492.55 D	-1,178.57	-1,671.12
C) Total Débitos	---	---	-535.92	-1,308.67	-1,844.59
Total Facturado	---	---	152,836.75	169,240.44	322,077.19

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	6,441.54	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	7,641.84	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	16,103.86	
LEY BANCARIA 25413	1,887.27	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	27,912.40	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	66,486.91	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
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

255,590.28

Son \$ doscientos cincuenta y cinco mil quinientos noventa con 28/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099879

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		00116813	29/08/2025	322,077.19

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	6,441.54

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116813

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		00116813	29/08/2025	152,836.75

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116813	7,641.84

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

29/08/2025

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: 116813

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 322,077.19 IMP RETENIDO: 27,912.40

29/08/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 113382/00 LOZA FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/06/2025	3001021	1		4,517.42	13,552.25	18,069.67
079-OSFATLYF	0003-005616	01/05/2025	0210010	1		16,529.91	49,589.72	66,119.63
079-OSFATLYF	0003-005616	01/05/2025	3001120	1		7,614.60	8,183.40	15,798.00
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	1801090	1	DELGADO JULIETA	1,795.43	5,386.31	7,181.74
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005626	01/06/2025	4250070	1	JANO MARIA	23,232.13	0.00	23,232.13
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	0205001	1		25,196.16	75,588.50	100,784.66
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	3001021	1		3,875.98	11,627.93	15,503.91
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	3001120	1		3,026.64	6,621.00	9,647.64
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	4201012	4		67,584.40	0.00	67,584.40
Total						153,372.67	170,549.11	323,921.78