



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005716	07/25	448,298.55	754,472.69	1,202,771.24
073/ASOC.DEL PERS.SU	005716	08/25	168,692.28		168,692.28
149/FUND.SERV.SOC.TE	005713	07/25	56,230.76		56,230.76
A) Total Facturas	---	---	673,221.59	754,472.69	1,427,694.28
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005716	07/25 D	-12,339.82 D	-15,089.45	-27,429.27
C) Total Débitos	---	---	-12,339.82	-15,089.45	-27,429.27
Total Facturado	---	---	660,881.77	739,383.24	1,400,265.01

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	28,005.30	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	33,044.09	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	70,013.25	
LEY BANCARIA 25413	7,603.21	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	140,665.85	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 1,259,599.16

Son \$ un millon doscientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y nueve con 16/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100260

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		00117877	07/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	28,005.30

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

07/11/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117877

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		00117877	07/11/2025	660,881.77

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117877	33,044.09

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

07/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/11/2025

Prestador : 113382/00 LOZA FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	0204001	1	FIORE NESTOR	251,490.89	754,472.69	1,005,963.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005713	01/07/2025	4201012	1	00081690121	28,115.38	0.00	28,115.38
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005713	01/07/2025	4201012	1	00086330027	28,115.38	0.00	28,115.38
Total						673,221.59	754,472.69	1,427,694.28