



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079/OSFATLYF	005750	07/25	22,497.28		22,497.28
079/OSFATLYF	005750	08/25	23,172.20		23,172.20
079/OSFATLYF	005816	09/25	208,549.80		208,549.80
196/OMINT S.A.	001113	06/25	18,516.25	55,548.75	74,065.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005814	07/25	23,232.13		23,232.13
211/OSSEG - OBRA SOC	005814	08/25	23,580.61		23,580.61
709/CLINICA DELTA S.	005827	09/25	15,000.00		15,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	334,548.27	55,548.75	390,097.02
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
079/OSFATLYF	005750	07/25 D	-899.69		-899.69
079/OSFATLYF	005816	09/25 D	-4,087.58		-4,087.58
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-4,987.27	0.00	-4,987.27
<b>Total Facturado</b>	---	---	329,561.00	55,548.75	<b>385,109.75</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	7,702.19	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	16,478.05	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	19,255.49	
LEY BANCARIA 25413	3,510.46	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	53,446.19	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.  
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :118110

Fecha:28/11/2025

Matrícula :113382/00

Hoja N° : 2

Prestador : **LOZA FERNANDO**

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

-----  
VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

**Neto a Pagar**

**331,663.56**

Son \$ trescientos treinta y un mil seiscientos sesenta y tres con 56/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100350

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		00118110	28/11/2025	385,109.75

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	7,702.19

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118110

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			00118110	28/11/2025	329,561.00

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118110	16,478.05

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 113382/00 LOZA FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0003-005750	01/07/2025	4201010	1		22,497.28	0.00	22,497.28
079-OSFATLYF	0003-005750	01/08/2025	4201010	1		23,172.20	0.00	23,172.20
079-OSFATLYF	0003-005816	01/09/2025	4201010	9		208,549.80	0.00	208,549.80
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/06/2025	9030230	1	MESSINA LUCRECIA	5,752.75	17,258.25	23,011.00
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/06/2025	9030570	1	MESSINA LUCRECIA	12,763.50	38,290.50	51,054.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005814	01/07/2025	4250070	1	FERRICIONI JOAQUIN	23,232.13	0.00	23,232.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005814	01/08/2025	4250070	1	PEREYRA GRACIELA	23,580.61	0.00	23,580.61
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005827	01/09/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
Total						334,548.27	55,548.75	390,097.02