



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

Liquidación N° :121917

Matrícula :113382/00

Prestador : **LOZA FERNANDO**

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

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069/O.S.GUINCHEROS	006268	04/26	86,511.47	259,534.43	346,045.90
097/O.S.P.E.D. Y C.	006226	03/26		34,944.69	34,944.69
A) Total Facturas	---	---	86,511.47	294,479.12	380,990.59
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	86,511.47	294,479.12	380,990.59
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				4,325.57	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				19,049.53	
LEY BANCARIA 25413				9,707.78	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				39,582.88	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR. -

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com

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	341,407.71
Son \$ trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos siete con 71/Cien.	

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00121917	31/07/2026	86,511.47
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00121917			4,325.57	
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 31/07/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2026
Prestador : 113382/00 LOZA FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-006268	01/04/2026	0201003	1		25,770.76	77,312.27	103,083.03
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-006268	01/04/2026	0210010	2		39,265.12	117,795.40	157,060.52
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-006268	01/04/2026	3001609	1		21,475.59	64,426.76	85,902.35
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006226	01/03/2026	3050010	1	ESCOBAR CARLOS	0.00	10,395.01	10,395.01
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006226	01/03/2026	3050060	1	ESCOBAR CARLOS	0.00	24,549.68	24,549.68
Total						86,511.47	294,479.12	380,990.59