



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :105174

Matrícula :052760/00

Prestador : **SCHMITZ LILIANA**

N° Insc. I.B.:27-13388742 D.G.I.:27-13388742-9

Fecha:30/04/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000815	01/24	17,759.44	4,393.07	22,152.51
094/OSMATA	004626	01/24	3,558.08	722.64	4,280.72
097/O.S.P.E.D. Y C.	004576	12/23	14,949.37	2,563.20	17,512.57
097/O.S.P.E.D. Y C.	004577	01/24	5,912.81	1,281.60	7,194.41
124/OSPECON	004584	12/23	25,725.00	2,912.00	28,637.00
124/OSPECON	004584	01/24	7,717.50	873.60	8,591.10
134/SOCIEDAD ITALIAN	004674	03/24	4,497.68	366.27	4,863.95
144/GALENO ARGENTINA	000785	11/23	7,143.56	702.72	7,846.28
144/GALENO ARGENTINA	000785	12/23	11,825.25	1,163.28	12,988.53
223/OSDIPP	000808	01/24	41,499.54	14,547.96	56,047.50
223/OSDIPP	000808	02/24	5,571.70	2,078.28	7,649.98
338/OBRA SOCIAL UNIO	000812	01/24	12,077.10	1,671.04	13,748.14
515/DASMI	004599	12/23	13,822.73	1,246.96	15,069.69
A) Total Facturas	---	---	172,059.76	34,522.62	206,582.38
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004584	02/24 D	-2,062.45 D	-74.58 * 1	-2,137.03
097/O.S.P.E.D. Y C.	004577	01/24 D	-118.26 D	-25.63	-143.89
097/O.S.P.E.D. Y C.	004576	12/23 D	-298.99 D	-51.26	-350.25
C) Total Débitos	---	---	-2,479.70	-151.47	-2,631.17
Total Facturado	---	---	169,580.06	34,371.15	203,951.21

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	1,427.66	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	8,479.00	
LEY BANCARIA 25413	1,036.59	
RET.GASTOS ADM.	12,237.07	
DSI	3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	9,041.86	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	35,722.18	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° :105174 Fecha:30/04/2024
Matrícula :052760/00 Hoja N° : 2
Prestador : **SCHMITZ LILIANA**
N° Insc. I.B.:27-13388742 D.G.I.:27-13388742-9

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 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

168,229.03

Son \$ ciento sesenta y ocho mil doscientos veintinueve con 3/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096603

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		00105174	30/04/2024	203,951.21

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	1,427.66

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-13388742-9	27-13388742-9	SCHMITZ LILIANA

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
INDEPENDENCIA 1263		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/04/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 105174

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			00105174	30/04/2024	169,580.06

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00105174	8,479.00

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	052760	27-13388742-9	SCHMITZ LILIANA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	INDEPENDENCIA 1263		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/04/2024

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 : 1er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-13388742-9 SCHMITZ LILIANA INDEPENDENCIA Nro 1263 ZARATE 2800
Número de Liquidación: 105174
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 203,951.21 IMP RETENIDO: 9,041.86

30/04/2024

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 052760/00 SCHMITZ LILIANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000815	01/01/2024	1501010	5		17,759.44	4,393.07	22,152.51
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	1501060	1	MEDINA MELINA	3,558.08	722.64	4,280.72
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004576	01/12/2023	1501010	3		11,714.06	1,922.40	13,636.46
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004576	01/12/2023	1501060	1		3,235.31	640.80	3,876.11
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004577	01/01/2024	1501020	1		5,912.81	1,281.60	7,194.41
124-OSPECON	0003-004584	01/12/2023	1501010	8		25,725.00	2,912.00	28,637.00
124-OSPECON	0003-004584	01/01/2024	1501010	2		7,717.50	873.60	8,591.10
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004674	01/03/2024	1501010	2		4,497.68	366.27	4,863.95
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/11/2023	1501060	1	CANTEROS YANINA	3,571.78	351.36	3,923.14
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/11/2023	1501060	1	ZILIO MONICA	3,571.78	351.36	3,923.14
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	1501060	1	ACOSTA ANDREA	3,941.75	387.76	4,329.51
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	1501060	1	SANDOVAL ROCIO	3,941.75	387.76	4,329.51
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	1501060	1	SALOMON MELINA	3,941.75	387.76	4,329.51
223-OSDIPP	0004-000808	01/01/2024	1501010	2	ALBORNOZ FRANCISCO	13,448.92	4,156.56	17,605.48
223-OSDIPP	0004-000808	01/01/2024	1501010	1	TORASSO GUSTAVO	6,724.46	2,078.28	8,802.74
223-OSDIPP	0004-000808	01/01/2024	1501020	1	ARENAS FLAVIA	10,182.76	4,156.56	14,339.32
223-OSDIPP	0004-000808	01/01/2024	1501060	1	VALLEJOS MONICA	5,571.70	2,078.28	7,649.98
223-OSDIPP	0004-000808	01/01/2024	1501060	1	CHESINI AILEN	5,571.70	2,078.28	7,649.98
223-OSDIPP	0004-000808	01/02/2024	1501060	1	GUZMAN ERCILIA	5,571.70	2,078.28	7,649.98
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000812	01/01/2024	1501010	4		12,077.10	1,671.04	13,748.14
515-DASMI	0003-004599	01/12/2023	1501010	2		13,822.73	1,246.96	15,069.69
Total						172,059.76	34,522.62	206,582.38