



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144/GALENO ARGENTINA	000882	05/24	104,643.92	9,950.88	114,594.80
204/GALENO ARGENTINA	004847	05/24	8,429.65	829.24	9,258.89
211/OSSEG - OBRA SOC	000892	05/24	5,942.74	1,061.26	7,004.00
A) Total Facturas	---	---	119,016.31	11,841.38	130,857.69
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	119,016.31	11,841.38	130,857.69

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	916.00	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,950.82	
LEY BANCARIA 25413	684.84	
RET.GASTOS ADM.	7,851.46	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	17,403.12	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 113,454.57

Son \$ ciento trece mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 57/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097567

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		00110012	05/09/2024	130,857.69

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	916.00

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

05/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110012

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			00110012	05/09/2024	119,016.31

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110012	5,950.82

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

05/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 05/09/2024

Prestador : 052760/00 SCHMITZ LILIANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000882	01/05/2024	1501010	1	AGUILAR BERENICE	10,173.71	829.24	11,002.95
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000882	01/05/2024	1501010	1	ARLETTAZ NELBA	10,173.71	829.24	11,002.95
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000882	01/05/2024	1501060	1	AGUILAR BERENICE	8,429.65	829.24	9,258.89
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000882	01/05/2024	1501060	1	ARLETTAZ NELBA	8,429.65	829.24	9,258.89
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000882	01/05/2024	1501060	1	ASCONA MARIA	8,429.65	829.24	9,258.89
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000882	01/05/2024	1501060	1	CORUJO GRISEL	8,429.65	829.24	9,258.89
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000882	01/05/2024	1501060	1	GRAVOTTI ANDREA	8,429.65	829.24	9,258.89
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000882	01/05/2024	1501060	1	LOPEZ MARIA	8,429.65	829.24	9,258.89
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000882	01/05/2024	1501060	1	MARQUEZ STELLA	8,429.65	829.24	9,258.89
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000882	01/05/2024	1501060	1	PROVENSAL YESICA	8,429.65	829.24	9,258.89
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000882	01/05/2024	1501060	1	RAFART ROMINA	8,429.65	829.24	9,258.89
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000882	01/05/2024	1501060	1	REALE MICAELA	8,429.65	829.24	9,258.89
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-004847	01/05/2024	1501060	1		8,429.65	829.24	9,258.89
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/05/2024	1501010	1	PERETTO SERGIO 0090000393604005	5,942.74	1,061.26	7,004.00
Total						119,016.31	11,841.38	130,857.69