



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082/HOSPITAL ITALIAN	000727	10/23	24,150.00	4,600.00	28,750.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005047	08/24	63,150.33	11,393.76	74,544.09
097/O.S.P.E.D. Y C.	005048	09/24	17,358.07	2,848.44	20,206.51
124/OSPECON	005039	08/24	63,346.50	7,170.40	70,516.90
134/SOCIEDAD ITALIAN	005106	09/24	47,432.46	3,994.70	51,427.16
134/SOCIEDAD ITALIAN	005106	10/24	7,034.48	570.67	7,605.15
180/SALUD PROFESIONA	005103	09/24	40,854.84	5,938.40	46,793.24
211/OSSEG - OBRA SOC	000970	08/24	7,660.27	1,368.00	9,028.27
211/OSSEG - OBRA SOC	000970	09/24	22,980.82	4,104.00	27,084.82
223/OSDIPP	000961	09/24	62,738.70	21,891.84	84,630.54
223/OSDIPP	000961	10/24	29,345.52	10,945.92	40,291.44
298/DASUTEN	005053	07/24	51,567.07	7,319.04	58,886.11
298/DASUTEN	005053	08/24	17,189.03	2,439.68	19,628.71
545/VISITAR SRL	005120	09/24	27,915.78	4,779.60	32,695.38
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	482,723.87	89,364.45	572,088.32
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000727	10/23 D	-449.19 D	-85.56	-534.75
097/O.S.P.E.D. Y C.	005047	08/24 D	-1,263.01 D	-227.88	-1,490.89
124/OSPECON	005039	08/24 D	-1,260.60 D	-142.69	-1,403.29
545/VISITAR SRL	005120	09/24 D	-535.98 D	-91.07	-627.05
223/OSDIPP	000961	11/24 D	-13,430.48		* 1 -13,430.48
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-16,939.26	-547.20	-17,486.46
<b>Total Facturado</b>	---	---	465,784.61	88,817.25	<b>554,601.86</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				3,882.21	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				23,289.23	
LEY BANCARIA 25413				2,363.04	
RET.GASTOS ADM. ....				33,276.11	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				98,314.10	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				167,124.69	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111683

Fecha:30/12/2024

Matrícula :052760/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SCHMITZ LILIANA**

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

-----  
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.  
-----

\* 1 PTE. ALVARADO DAIANA FALTA FECHA DE PRESCRIPCION

**Neto a Pagar**

**387,477.17**

Son \$ trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos setenta y siete con  
17/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098285

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		00111683	30/12/2024	554,601.86

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,882.21

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

30/12/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111683

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		00111683	30/12/2024	465,784.61

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111683	23,289.23

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

30/12/2024

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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
27-13388742-9 SCHMITZ LILIANA INDEPENDENCIA Nro 1263 ZARATE 2800  
Número de Liquidación: 111683  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 554,601.86 IMP RETENIDO: 98,314.10

30/12/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 052760/00 SCHMITZ LILIANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000727	01/10/2023	1501010	2	GUIDI SUSANA 274794 29/09/23	9,660.00	1,840.00	11,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000727	01/10/2023	1501010	3	PORTILLO VICTOR 4736492 25/09/2	14,490.00	2,760.00	17,250.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005047	01/08/2024	1501010	5		28,930.13	4,747.40	33,677.53
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005047	01/08/2024	1501020	2		17,523.39	3,797.92	21,321.31
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005047	01/08/2024	1501050	1		11,902.68	1,898.96	13,801.64
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005047	01/08/2024	1501060	1		4,794.13	949.48	5,743.61
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005048	01/09/2024	1501010	3		17,358.07	2,848.44	20,206.51
124-OSPECON	0003-005039	01/08/2024	1501010	10		63,346.50	7,170.40	70,516.90
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005106	01/09/2024	1501010	11		38,689.61	3,138.69	41,828.30
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005106	01/09/2024	1501060	3		8,742.85	856.01	9,598.86
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005106	01/10/2024	1501010	2		7,034.48	570.67	7,605.15
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005103	01/09/2024	1501060	3		28,957.14	4,453.80	33,410.94
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005103	01/09/2024	1501110	1		11,897.70	1,484.60	13,382.30
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000970	01/08/2024	1501010	1	OSORIO MARIA 009000636086900 26	7,660.27	1,368.00	9,028.27
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000970	01/09/2024	1501010	3	LOPEZ JORGE 090006028841003 06/	22,980.82	4,104.00	27,084.82
223-OSDIPP	0004-000961	01/09/2024	1501010	1	FERNANDEZ HORACIO	11,805.67	3,648.64	15,454.31
223-OSDIPP	0004-000961	01/09/2024	1501010	1	PEREZ NILDA	11,805.67	3,648.64	15,454.31
223-OSDIPP	0004-000961	01/09/2024	1501060	1	ALVARADO DAIANA	9,781.84	3,648.64	13,430.48
223-OSDIPP	0004-000961	01/09/2024	1501060	1	GAMITEA MARIA	9,781.84	3,648.64	13,430.48
223-OSDIPP	0004-000961	01/09/2024	1501060	1	FRANCO CECILIA	9,781.84	3,648.64	13,430.48
223-OSDIPP	0004-000961	01/09/2024	1501060	1	BARLARO FLORENCIA	9,781.84	3,648.64	13,430.48
223-OSDIPP	0004-000961	01/10/2024	1501060	1	JARREGUIBERRY MARIA	9,781.84	3,648.64	13,430.48
223-OSDIPP	0004-000961	01/10/2024	1501060	1	MOROSINI SILVINA	9,781.84	3,648.64	13,430.48
223-OSDIPP	0004-000961	01/10/2024	1501060	1	CORTES GABRIELA	9,781.84	3,648.64	13,430.48
298-DASUTEN	0003-005053	01/07/2024	1501010	6	16-38371/01	51,567.07	7,319.04	58,886.11
298-DASUTEN	0003-005053	01/08/2024	1501010	2	16-44648/00	17,189.03	2,439.68	19,628.71
545-VISITAR SRL	0003-005120	01/09/2024	1501010	2		19,738.43	3,186.40	22,924.83
545-VISITAR SRL	0003-005120	01/09/2024	1501060	1		8,177.35	1,593.20	9,770.55
Total						482,723.87	89,364.45	572,088.32