



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000967	10/24	12,801.60	3,160.45	15,962.05
038/O.S.UNION PERSON	000981	11/24	14,082.08	3,475.72	17,557.80
094/OSMATA	005162	10/24	60,087.84	7,711.20	67,799.04
097/O.S.P.E.D. Y C.	005095	09/24	5,786.02	949.48	6,735.50
097/O.S.P.E.D. Y C.	005096	10/24	10,580.15	1,898.96	12,479.11
124/OSPECON	005105	09/24	164,700.90	18,643.04	183,343.94
124/OSPECON	005105	10/24	27,618.15	3,126.40	30,744.55
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	10/24	70,655.20	6,031.64	76,686.84
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	11/24	23,265.05	2,223.24	25,488.29
154/O.S. PERS.INDUST	005116	09/24	6,022.36	1,140.24	7,162.60
223/OSDIPP	000978	10/24	62,738.70	21,891.84	84,630.54
223/OSDIPP	000978	11/24	19,563.68	7,297.28	26,860.96
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	11/24	35,910.00	4,968.72	40,878.72
545/VISITAR SRL	005176	10/24	9,869.21	1,593.20	11,462.41
A) Total Facturas	---	---	523,680.94	84,111.41	607,792.35
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005105	09/24 D	-3,827.15 D	-433.21	-4,260.36
097/O.S.P.E.D. Y C.	005095	09/24 D	-115.72 D	-18.99	-134.71
097/O.S.P.E.D. Y C.	005096	11/24 D	-212.16 D	-37.98 * 1	-250.14
154/O.S. PERS.INDUST	005116	09/24 D	-53.60 D	-10.15	-63.75
545/VISITAR SRL	005176	10/24 D	-190.48 D	-30.75	-221.23
C) Total Débitos	---	---	-4,399.11	-531.08	-4,930.19
Total Facturado	---	---	519,281.83	83,580.33	602,862.16
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				4,220.04	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				25,964.09	
LEY BANCARIA 25413				4,035.23	
RET.GASTOS ADM.				36,171.73	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				85,942.58	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				162,833.67	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° :112136

Matrícula :052760/00

Prestador : **SCHMITZ LILIANA**

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

Fecha:31/01/2025

Hoja N° : 2

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 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

440,028.49

Son \$ cuatrocientos cuarenta mil veintiocho con 49/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098466

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		00112136	31/01/2025	602,862.16

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,220.04

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112136

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00112136	31/01/2025	519,281.83

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112136	25,964.09

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

31/01/2025

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 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-13388742-9 SCHMITZ LILIANA INDEPENDENCIA Nro 1263 ZARATE 2800

Número de Liquidación: 112136

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 602,862.16 IMP RETENIDO: 85,942.58

31/01/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 052760/00 SCHMITZ LILIANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	1501010	2		12,801.60	3,160.45	15,962.05
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/11/2024	1501010	2		14,082.08	3,475.72	17,557.80
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	1501010	2	SALVATIERRA EDITH	26,790.75	3,084.48	29,875.23
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	1501060	1	CRUGNALE MACARENA	11,099.03	1,542.24	12,641.27
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	1501060	1	BERON CINTIA	11,099.03	1,542.24	12,641.27
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	1501060	1	GOMEZ MARIA	11,099.03	1,542.24	12,641.27
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005095	01/09/2024	1501010	1		5,786.02	949.48	6,735.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005096	01/10/2024	1501010	1		5,786.02	949.48	6,735.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005096	01/10/2024	1501060	1		4,794.13	949.48	5,743.61
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	1501010	26		164,700.90	18,643.04	183,343.94
124-OSPECON	0003-005105	01/10/2024	1501010	4		27,618.15	3,126.40	30,744.55
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	1501010	10		43,157.63	3,496.60	46,654.23
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	1501020	2		13,070.59	1,398.64	14,469.23
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	1501030	1		10,851.06	786.74	11,637.80
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	1501060	1		3,575.92	349.66	3,925.58
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/11/2024	1501020	2		13,854.47	1,482.16	15,336.63
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/11/2024	1501050	1		9,410.58	741.08	10,151.66
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005116	01/09/2024	1501060	1		6,022.36	1,140.24	7,162.60
223-OSDIPP	0004-000978	01/10/2024	1501010	1	LA COGNATA AILEN	11,805.67	3,648.64	15,454.31
223-OSDIPP	0004-000978	01/10/2024	1501010	1	ZANDONA ALEJANDRA	11,805.67	3,648.64	15,454.31
223-OSDIPP	0004-000978	01/10/2024	1501060	1	PERNOTTA DORA	9,781.84	3,648.64	13,430.48
223-OSDIPP	0004-000978	01/10/2024	1501060	1	GARCIA GRACIELA	9,781.84	3,648.64	13,430.48
223-OSDIPP	0004-000978	01/10/2024	1501060	1	FRANCIC NANCY	9,781.84	3,648.64	13,430.48
223-OSDIPP	0004-000978	01/10/2024	1501060	1	CACERES ELIANA	9,781.84	3,648.64	13,430.48
223-OSDIPP	0004-000978	01/11/2024	1501060	1	DE MOUSELLE HILVIA	9,781.84	3,648.64	13,430.48
223-OSDIPP	0004-000978	01/11/2024	1501060	1	GAREA MARIA	9,781.84	3,648.64	13,430.48
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/11/2024	1501010	6		35,910.00	4,968.72	40,878.72
545-VISITAR SRL	0003-005176	01/10/2024	1501010	1		9,869.21	1,593.20	11,462.41
Total						523,680.94	84,111.41	607,792.35