



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069/O.S.GUINCHEROS	005900	09/25	138,425.26	13,977.12	152,402.38
094/OSMATA	005993	12/25	16,600.69	2,439.72	19,040.41
097/O.S.P.E.D. Y C.	005956	10/25	77,222.38	13,359.20	90,581.58
124/OSPECON	005905	08/25	2,784.80		2,784.80
124/OSPECON	005922	11/25	319,193.76	38,188.80	357,382.56
134/SOCIEDAD ITALIA	006093	12/25	49,219.87	4,158.97	53,378.84
134/SOCIEDAD ITALIA	006093	01/26	6,427.97	519.87	6,947.84
223/OSDIPP	001170	11/25	125,941.89	43,592.96	169,534.85
223/OSDIPP	001170	12/25	52,895.59	16,347.36	69,242.95
298/DASUTEN	005940	10/25	84,536.03	16,140.60	100,676.63
431/SCIS	005867	09/25	98,435.32	13,979.00	112,414.32
431/SCIS	005942	10/25	20,793.67	2,851.72	23,645.39
754/CLINICA DELTA S	006035	11/25	16,688.78	4,589.60	21,278.38
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,009,166.01	170,144.92	1,179,310.93
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005956	10/25 D	-1,536.73 D	-265.85	-1,802.58
124/OSPECON	005922	11/25 D	-6,543.47 D	-782.87	-7,326.34
069/O.S.GUINCHEROS	005900	09/25 D	-2,685.45 D	-271.16	-2,956.61
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-10,765.65	-1,319.88	-12,085.53
<b>Total Facturado</b>	---	---	998,400.36	168,825.04	<b>1,167,225.40</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				10,505.03	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				49,920.02	
LEY BANCARIA 25413				5,146.64	
RET.GASTOS ADM. ....				70,033.52	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				239,966.40	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				382,071.61	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° :119500

Fecha:27/02/2026

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  
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**

**785,153.79**

Son \$ setecientos ochenta y cinco mil ciento cincuenta y tres con 79/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100893

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		00119500	27/02/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	10,505.03

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

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119500

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			00119500	27/02/2026	998,400.36

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119500	49,920.02

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

27/02/2026

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 2026

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 119500

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,167,225.40 IMP RETENIDO: 239,966.40

27/02/2026

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 052760/00 SCHMITZ LILIANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005900	01/09/2025	1501060	6		138,425.26	13,977.12	152,402.38
094-OSMATA	0003-005993	01/12/2025	1501060	1	CRUGNALE MACARENA	16,600.69	2,439.72	19,040.41
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	1501010	2	CABAÑA DANIELA	16,281.83	2,671.84	18,953.67
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	1501010	4	LUCA WALTER HERNAN	32,563.65	5,343.68	37,907.33
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	1501010	1	GERVASONI ANGELA	8,140.91	1,335.92	9,476.83
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	1501060	1	GERVASONI ANGELA	6,745.33	1,335.92	8,081.25
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	1501060	1	CLAVERO MARIA	6,745.33	1,335.92	8,081.25
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	1501060	1	ALZUGARAY NANCY	6,745.33	1,335.92	8,081.25
124-OSPECON	0003-005905	01/08/2025	9999999	1		2,784.80	0.00	2,784.80
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	1501010	28		262,424.40	29,702.40	292,126.80
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	1501020	4		56,769.36	8,486.40	65,255.76
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006093	01/12/2025	1501010	6		38,567.81	3,119.23	41,687.04
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006093	01/12/2025	1501060	2		10,652.06	1,039.74	11,691.80
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006093	01/01/2026	1501010	1		6,427.97	519.87	6,947.84
223-OSDIPP	0004-001170	01/11/2025	1501010	2	LEONE PEDRO	35,263.73	10,898.24	46,161.97
223-OSDIPP	0004-001170	01/11/2025	1501010	1	REY DANTE	17,631.86	5,449.12	23,080.98
223-OSDIPP	0004-001170	01/11/2025	1501060	1	GAMITEA AGUSTINA	14,609.26	5,449.12	20,058.38
223-OSDIPP	0004-001170	01/11/2025	1501060	1	CALVO MIRIAM	14,609.26	5,449.12	20,058.38
223-OSDIPP	0004-001170	01/11/2025	1501060	1	DIFFUR PAMELA	14,609.26	5,449.12	20,058.38
223-OSDIPP	0004-001170	01/11/2025	1501060	1	VIDAL MARIANA	14,609.26	5,449.12	20,058.38
223-OSDIPP	0004-001170	01/11/2025	1501060	1	BALDACCINI ALEJANDRA	14,609.26	5,449.12	20,058.38
223-OSDIPP	0004-001170	01/12/2025	1501010	3	MONTENEGRO JESUS	52,895.59	16,347.36	69,242.95
298-DASUTEN	0003-005940	01/10/2025	1501010	2	CLAUSS CLAUDIA	24,153.15	4,611.60	28,764.75
298-DASUTEN	0003-005940	01/10/2025	1501010	1	ROCA ALBERTO	12,076.58	2,305.80	14,382.38
298-DASUTEN	0003-005940	01/10/2025	1501010	4	ARGUELLO ROMINA	48,306.30	9,223.20	57,529.50
431-SCIS	0003-005867	01/09/2025	1501010	4		81,544.05	11,183.20	92,727.25
431-SCIS	0003-005867	01/09/2025	1501060	1		16,891.27	2,795.80	19,687.07
431-SCIS	0003-005942	01/10/2025	1501010	1		20,793.67	2,851.72	23,645.39
754-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006035	01/11/2025	1501060	10		16,688.78	4,589.60	21,278.38
Total						1,009,166.01	170,144.92	1,179,310.93