



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004615	01/24	98,364.63		98,364.63
073/ASOC.DEL PERS.SU	004615	02/24	85,297.17		85,297.17
144/GALENO ARGENTINA	000785	11/23	80,312.85		80,312.85
144/GALENO ARGENTINA	000803	01/24	79,435.95		79,435.95
180/SALUD PROFESIONA	004623	01/24	258,729.07		258,729.07
223/OSDIPP	000808	01/24	92,309.22		92,309.22
312/RENDICION	904542	04/24	125,146.00		125,146.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000814	01/24	100,114.83		100,114.83
428/ASOCIACION MUTUA	004595	11/23	92,766.80		92,766.80
428/ASOCIACION MUTUA	004631	01/24	156,131.29		156,131.29
515/DASMI	004599	12/23	52,054.00		52,054.00
A) Total Facturas	---	---	1,220,661.81	0.00	1,220,661.81
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004615	01/24	DEB -3,673.24		-3,673.24
144/GALENO ARGENTINA	000785	02/24	DEB -12,872.14		* 1 -12,872.14
C) Total Débitos	---	---	-16,545.38	0.00	-16,545.38
Total Facturado	---	---	1,204,116.43	0.00	1,204,116.43

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	24,082.33	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	60,205.82	
GASTO ADMINIST. POR PAGO CLINI	50.00	
LEY BANCARIA 25413	3,902.64	
GESTION EXTERNA	12,041.16	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
RET.GASTOS ADM.	96,329.31	
DSI	3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	360,917.55	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	561,078.81	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° :105249

Fecha:30/04/2024

Matrícula :058623/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MITOIRE NESTOR**

N° Insc. I.B.:20-20193197 D.G.I.:20-20193197-6

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. FROIDEVAUX GERALDINE NO CONSTA URGENCIA EN PARTE QUIRURGICO

Neto a Pagar

643,037.62

Son \$ seiscientos cuarenta y tres mil treinta y siete con 62/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096618

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		00105249	30/04/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	24,082.33

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-20193197-6	20-20193197-6	MITOIRE NESTOR
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	CHACABUCO 682 D 3		VILLA LINCH

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
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
20-20193197-6 MITOIRE NESTOR CHACABUCO Nro 682 VILLA LINCH 1672
Número de Liquidación: 105249
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,204,116.43 IMP RETENIDO: 360,917.55

30/04/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 058623/00 MITOIRE NESTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004615	01/01/2024	EV	1	FRESCA FACUNDO 00235680018 15/1	14,049.28	0.00	14,049.28
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004615	01/01/2024	MB	1	FRESCA FACUNDO 00235680018 15/1	46,840.30	0.00	46,840.30
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004615	01/01/2024	MB	1	FRESCA FACUNDO 00235680018 15/1	14,052.09	0.00	14,052.09
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004615	01/01/2024	UD	1	FRESCA FACUNDO 00235680018 15/1	23,422.96	0.00	23,422.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004615	01/02/2024	EV	1	BABIO MARIA 00080320010 2/2	14,049.28	0.00	14,049.28
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004615	01/02/2024	MF	1	BABIO MARIA 00080320010 2/2	71,247.89	0.00	71,247.89
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/11/2023	EB	1	FROIDEVVAUX GERALDINE	59,637.84	0.00	59,637.84
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/11/2023	EV	1	FROIDEVVAUX GERALDINE	7,802.87	0.00	7,802.87
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/11/2023	UD	1	FROIDEVVAUX GERALDINE	12,872.14	0.00	12,872.14
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	EV	1	ABBATE MELINA	11,711.30	0.00	11,711.30
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	MI	1	ABBATE MELINA	67,724.65	0.00	67,724.65
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/01/2024	EB	1	ORBES PATRICIA	192,233.46	0.00	192,233.46
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/01/2024	EV	1	ORBES PATRICIA	24,929.59	0.00	24,929.59
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/01/2024	UD	1	ORBES PATRICIA	41,566.02	0.00	41,566.02
223-OSDIPP	0004-000808	01/01/2024	EV	1	IBAS DIEGO	15,209.30	0.00	15,209.30
223-OSDIPP	0004-000808	01/01/2024	MF	1	IBAS DIEGO	77,099.92	0.00	77,099.92
312-RENDICION	0000-904542	26/04/2024	9999999	1		125,146.00	0.00	125,146.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000814	01/01/2024	EF	1	GOMEZ LEONOR	93,200.39	0.00	93,200.39
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000814	01/01/2024	EV	1	GOMEZ LEONOR	6,914.44	0.00	6,914.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/11/2023	EE	1	OLMEDO BARBARA	85,477.99	0.00	85,477.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/11/2023	EV	1	OLMEDO BARBARA	7,288.81	0.00	7,288.81
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/01/2024	EF	1	MENDIETA LILIA	145,352.43	0.00	145,352.43
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/01/2024	EV	1	MENDIETA LILIA	10,778.86	0.00	10,778.86
515-DASMI	0003-004599	01/12/2023	EV	1	VARGAS GISELA	8,580.56	0.00	8,580.56
515-DASMI	0003-004599	01/12/2023	MF	1	VARGAS GISELA	43,473.44	0.00	43,473.44
Total						1,220,661.81	0.00	1,220,661.81