



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :108398

Fecha:31/07/2024

Matrícula :058623/00

Hoja N° : 1

Prestador : **MITOIRE NESTOR**

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

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000868	05/24	109,878.08		109,878.08
038/O.S.UNION PERSON	004811	04/24	154,287.22		154,287.22
038/O.S.UNION PERSON	004811	05/24	154,287.22		154,287.22
073/ASOC.DEL PERS.SU	004796	04/24	149,581.90		149,581.90
094/OSMATA	004790	04/24	257,950.96		257,950.96
097/O.S.P.E.D. Y C.	004755	01/24	183,656.49		183,656.49
097/O.S.P.E.D. Y C.	004757	03/24	197,642.60		197,642.60
124/OSPECON	004748	02/24	30,871.00		30,871.00
124/OSPECON	004748	04/24	140,466.13		140,466.13
181/OSPE (RED OMIP S	004830	05/24	270,496.45		270,496.45
196/OMINT S.A.	000858	05/24	170,451.00		170,451.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	004814	04/24	76,469.33		76,469.33
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,896,038.38	0.00	1,896,038.38
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004755	01/24	DEB -3,673.13		-3,673.13
097/O.S.P.E.D. Y C.	004757	03/24	DEB -3,952.85		-3,952.85
124/OSPECON	004748	02/24	DEB -3,409.61		-3,409.61
181/OSPE (RED OMIP S	004830	06/24	DEB -28,972.16		* 1 -28,972.16
073/ASOC.DEL PERS.SU	004796	04/24	DEB -2,991.64		-2,991.64
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-42,999.39	0.00	-42,999.39
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,853,038.99	0.00	<b>1,853,038.99</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	37,060.78	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	92,651.95	
LEY BANCARIA 25413	18,943.61	
GESTION EXTERNA	18,530.39	
RET.GASTOS ADM. ....	148,243.12	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	574,442.09	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	895,871.94	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° :108398

Fecha:31/07/2024

Matrícula :058623/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MITOIRE NESTOR**

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

-----  
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. MONTIEL PRESTACION DE ABRIL, SE DEBITA DIFERENCIA

**Neto a Pagar**

**957,167.05**

Son \$ novecientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y siete con 5/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097173

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		00108398	31/07/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	37,060.78

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

31/07/2024

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 : 2do Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-20193197-6 MITOIRE NESTOR CHACABUCO Nro 682 VILLA LINCH 1672  
Número de Liquidación: 108398  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,853,038.99 IMP RETENIDO: 574,442.09

31/07/2024

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 058623/00 MITOIRE NESTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000868	01/05/2024	EV	1	KONRAD ADRIANA	20,316.51	0.00	20,316.51
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000868	01/05/2024	ME	1	KONRAD ADRIANA	89,561.57	0.00	89,561.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004811	01/04/2024	EB	1	CASUSCELLI HECTOR	86,322.12	0.00	86,322.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004811	01/04/2024	EV	1	CASUSCELLI HECTOR	11,201.39	0.00	11,201.39
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004811	01/04/2024	MF	1	CASUSCELLI HECTOR	56,763.71	0.00	56,763.71
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004811	01/05/2024	EB	1	RIOS MIRTA	86,322.12	0.00	86,322.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004811	01/05/2024	EV	1	RIOS MIRTA	11,201.39	0.00	11,201.39
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004811	01/05/2024	MF	1	RIOS MIRTA	56,763.71	0.00	56,763.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004796	01/04/2024	EV	1	00236460016 05/04	21,894.95	0.00	21,894.95
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004796	01/04/2024	MI	1	00236460016 05/04	127,686.95	0.00	127,686.95
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	EA	1	CAPOVILA XIMENA	45,216.13	0.00	45,216.13
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	EE	1	MONTENEGRO SEBASTIAN	79,082.27	0.00	79,082.27
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	EF	1	IBARRA GUSTAVO	90,941.72	0.00	90,941.72
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	EV	1	IBARRA GUSTAVO	6,743.82	0.00	6,743.82
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	EV	1	CAPOVILA XIMENA	6,743.82	0.00	6,743.82
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	EV	1	MONTENEGRO SEBASTIAN	6,743.82	0.00	6,743.82
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	UN	1	CAPOVILA XIMENA	22,479.38	0.00	22,479.38
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004755	01/01/2024	EF	1	DECOSTER PAULA	153,327.30	0.00	153,327.30
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004755	01/01/2024	EV	1	DECOSTER PAULA	11,374.87	0.00	11,374.87
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004755	01/01/2024	UD	1	DECOSTER PAULA	18,954.32	0.00	18,954.32
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004757	01/03/2024	EF	1	CHESINI MARIA	183,992.76	0.00	183,992.76
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004757	01/03/2024	EV	1	CHESINI MARIA	13,649.84	0.00	13,649.84
124-OSPECON	0003-004748	01/02/2024	EV	1	ALVARADO LUCAS	5,330.30	0.00	5,330.30
124-OSPECON	0003-004748	01/02/2024	ME	1	ALVARADO LUCAS	25,540.70	0.00	25,540.70
124-OSPECON	0003-004748	01/04/2024	EF	1	LEDESMA ALFREDO	89,068.29	0.00	89,068.29
124-OSPECON	0003-004748	01/04/2024	EV	1	GONZALEZ JUAN	6,076.55	0.00	6,076.55
124-OSPECON	0003-004748	01/04/2024	EV	1	LEDESMA ALFREDO	6,076.55	0.00	6,076.55
124-OSPECON	0003-004748	01/04/2024	ME	1	GONZALEZ JUAN	29,116.40	0.00	29,116.40
124-OSPECON	0003-004748	01/04/2024	UD	1	LEDESMA ALFREDO	10,128.34	0.00	10,128.34
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004830	01/05/2024	EE	1	MONTIEL LUIS	249,241.40	0.00	249,241.40
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004830	01/05/2024	EV	1	MONTIEL LUIS	21,255.05	0.00	21,255.05
196-OMINT S.A.	0004-000858	01/05/2024	EB	1	ROSARIO MELISA 4901872400028 3/	150,880.00	0.00	150,880.00
196-OMINT S.A.	0004-000858	01/05/2024	EV	1	ROSARIO MELISA 4901872400028 3/	19,571.00	0.00	19,571.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004814	01/04/2024	EV	1	PASQUA SUSANA	11,201.39	0.00	11,201.39
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004814	01/04/2024	MI	1	PASQUA SUSANA	65,267.94	0.00	65,267.94
Total						1,896,038.38	0.00	1,896,038.38