



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000885	05/24	367,350.84		367,350.84
038/O.S.UNION PERSON	004882	05/24	142,480.39		142,480.39
060/FUNDACION COMEI	004841	05/24	89,404.91		89,404.91
094/OSMATA	004858	05/24	97,685.54		97,685.54
097/O.S.P.E.D. Y C.	004819	04/24	92,757.35		92,757.35
124/OSPECON	004820	05/24	130,032.13		130,032.13
169/PREVENCIÓN SALUD	000891	04/24	291,772.86		291,772.86
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,211,484.02	0.00	1,211,484.02
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004819	04/24	DEB -1,855.15		-1,855.15
124/OSPECON	004820	05/24	DEB -2,600.64		-2,600.64
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-4,455.79	0.00	-4,455.79
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,207,028.23	0.00	<b>1,207,028.23</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	24,140.56	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	60,351.41	
LEY BANCARIA 25413	11,501.25	
GESTION EXTERNA	12,070.28	
RET.GASTOS ADM. ....	96,562.26	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	374,178.75	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	584,804.51	0.00

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

-----  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**  
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :109423

Fecha:30/08/2024

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 LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

**Neto a Pagar**

**622,223.72**

Son \$ seiscientos veintidos mil doscientos veintitres con 72/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097391

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		00109423	30/08/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	24,140.56

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

30/08/2024

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: 109423  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,207,028.23 IMP RETENIDO: 374,178.75

30/08/2024

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 058623/00 MITOIRE NESTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/05/2024	EB	1	LENCINA ROSA 0140971400 07/05	119,594.49	0.00	119,594.49
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/05/2024	EV	1	REGGINI EDUARDO 0140923100 08/0	15,507.29	0.00	15,507.29
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/05/2024	EV	1	LENCINA ROSA 0140971400 07/05	15,507.29	0.00	15,507.29
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/05/2024	MD	1	REGGINI EDUARDO 0140923100 08/0	59,460.13	0.00	59,460.13
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/05/2024	MF	1	REGGINI EDUARDO 0140923100 08/0	78,640.82	0.00	78,640.82
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/05/2024	MF	1	LENCINA ROSA 0140971400 07/05	78,640.82	0.00	78,640.82
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004882	01/05/2024	EE	1	WALSER DELFINA	131,279.00	0.00	131,279.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004882	01/05/2024	EV	1	WALSER DELFINA	11,201.39	0.00	11,201.39
060-FUNDACION COMEI	0003-004841	01/05/2024	EV	1	VULICH JORGE	14,729.15	0.00	14,729.15
060-FUNDACION COMEI	0003-004841	01/05/2024	MF	1	VULICH JORGE	74,675.76	0.00	74,675.76
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	EF	1	NUÑEZ MARIA PIA	90,941.72	0.00	90,941.72
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	EV	1	NUÑEZ MARIA PIA	6,743.82	0.00	6,743.82
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004819	01/04/2024	EV	1	MUÑOZ THIAGO	15,287.82	0.00	15,287.82
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004819	01/04/2024	MF	1	MUÑOZ THIAGO	77,469.53	0.00	77,469.53
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	EB	1	SALGUERO MIGUEL	50,912.91	0.00	50,912.91
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	EV	1	MENDOZA LUIS	6,076.55	0.00	6,076.55
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	EV	1	SALGUERO MIGUEL	6,076.55	0.00	6,076.55
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	MF	1	MENDOZA LUIS	33,483.06	0.00	33,483.06
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	MF	1	SALGUERO MIGUEL	33,483.06	0.00	33,483.06
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000891	01/04/2024	EF	1	YANCOVICH LORENA	197,783.34	0.00	197,783.34
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000891	01/04/2024	EV	1	RODRIGUEZ GLADYS	14,666.91	0.00	14,666.91
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000891	01/04/2024	EV	1	YANCOVICH LORENA	14,666.91	0.00	14,666.91
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000891	01/04/2024	ME	1	RODRIGUEZ GLADYS	64,655.70	0.00	64,655.70
Total						1,211,484.02	0.00	1,211,484.02