



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	004935	07/24	180,748.86		180,748.86
069/O.S.GUINCHEROS Y	004833	04/24	145,087.47		145,087.47
094/OSMATA	004955	05/24	97,685.54		97,685.54
094/OSMATA	004955	07/24	187,454.75		187,454.75
097/O.S.P.E.D. Y C.	004874	04/24	115,998.21		115,998.21
110/LUIS PASTEUR	000903	06/24	122,029.86		122,029.86
124/OSPECON	004859	06/24	83,527.24		83,527.24
165/OSPATCA	004922	06/24	138,497.64		138,497.64
169/PREVENCION SALUD	000910	07/24	99,623.71		99,623.71
180/SALUD PROFESIONA	004936	06/24	230,770.77		230,770.77
181/OSPE (RED OMIP S	004950	06/24	235,812.68		235,812.68
338/OBRA SOCIAL UNIO	004930	07/24	404,923.84		404,923.84
428/ASOCIACION MUTUA	004918	05/24	243,327.50		243,327.50
A) Total Facturas	---	---	2,285,488.07	0.00	2,285,488.07
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	004833	04/24 D	-2,901.75		-2,901.75
097/O.S.P.E.D. Y C.	004874	04/24 D	-2,319.97		-2,319.97
124/OSPECON	004859	06/24 D	-1,662.19		-1,662.19
C) Total Débitos	---	---	-6,883.91	0.00	-6,883.91
Total Facturado	---	---	2,278,604.16	0.00	2,278,604.16

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	45,572.08	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	113,930.21	
LEY BANCARIA 25413	21,661.26	
GESTION EXTERNA	22,786.04	
RET.GASTOS ADM.	182,288.33	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	706,367.29	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,098,605.21	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° :110297

Fecha:30/09/2024

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.

Neto a Pagar

1,179,998.95

Son \$ un millon ciento setenta y nueve mil novecientos noventa y ocho con
95/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097636

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		00110297	30/09/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	45,572.08

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-20193197-6 MITOIRE NESTOR CHACABUCO Nro 682 VILLA LINCH 1672
Número de Liquidación: 110297
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,278,604.16 IMP RETENIDO: 706,367.29

30/09/2024

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 058623/00 MITOIRE NESTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004935	01/07/2024	EA	1	PALLADINO MARIA	75,423.47	0.00	75,423.47
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004935	01/07/2024	EB	1	PALLADINO MARIA	93,227.89	0.00	93,227.89
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004935	01/07/2024	EV	1	PALLADINO MARIA	12,097.50	0.00	12,097.50
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004833	01/04/2024	EC	1	CRATZER EUGENIO	130,378.16	0.00	130,378.16
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004833	01/04/2024	EV	1	CRATZER EUGENIO	14,709.31	0.00	14,709.31
094-OSMATA	0003-004955	01/05/2024	EF	1	PEREDES LIDIA	90,941.72	0.00	90,941.72
094-OSMATA	0003-004955	01/05/2024	EV	1	PEREDES LIDIA	6,743.82	0.00	6,743.82
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	EB	1	ZELAYA JULIO	56,156.44	0.00	56,156.44
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	ED	1	CEPEDA MATIAS	74,268.32	0.00	74,268.32
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	EV	1	ZELAYA JULIO	7,283.32	0.00	7,283.32
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	EV	1	CEPEDA MATIAS	7,283.32	0.00	7,283.32
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	MI	1	CEPEDA MATIAS	42,463.35	0.00	42,463.35
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004874	01/04/2024	EV	1	SANCHEZ HANNA	15,287.82	0.00	15,287.82
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004874	01/04/2024	MF	1	SANCHEZ HANNA	77,469.53	0.00	77,469.53
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004874	01/04/2024	MF	1	SANCHEZ HANNA	23,240.86	0.00	23,240.86
110-LUIS PASTEUR	0004-000903	01/06/2024	EV	1	GUTIERREZ LEONARDO	20,105.10	0.00	20,105.10
110-LUIS PASTEUR	0004-000903	01/06/2024	MF	1	GUTIERREZ LEONARDO	101,924.76	0.00	101,924.76
124-OSPECON	0003-004859	01/06/2024	EE	1	PARRA VILMA	77,450.69	0.00	77,450.69
124-OSPECON	0003-004859	01/06/2024	EV	1	PARRA VILMA	6,076.55	0.00	6,076.55
165-OSPATCA	0003-004922	01/06/2024	EV	1	GIMENEZ VERONICA	22,822.72	0.00	22,822.72
165-OSPATCA	0003-004922	01/06/2024	MF	1	GIMENEZ VERONICA	115,674.92	0.00	115,674.92
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	EV	1	ANTIVERO LUCIANO	15,326.92	0.00	15,326.92
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	MD	1	ANTIVERO LUCIANO	58,752.28	0.00	58,752.28
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	UD	1	ANTIVERO LUCIANO	25,544.51	0.00	25,544.51
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/06/2024	EV	1	KELLER FELIPE	33,784.58	0.00	33,784.58
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/06/2024	MI	1	KELLER FELIPE	196,986.19	0.00	196,986.19
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004950	01/06/2024	EB	1	CARRO MILAGROS	171,091.12	0.00	171,091.12
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004950	01/06/2024	EV	1	CARRO MILAGROS	22,190.27	0.00	22,190.27
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004950	01/06/2024	UD	1	CARRO MILAGROS	42,531.29	0.00	42,531.29
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004930	01/07/2024	EA	1	TRONCOSO OSCAR	75,423.47	0.00	75,423.47
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004930	01/07/2024	EB	1	TRONCOSO OSCAR	93,227.89	0.00	93,227.89
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004930	01/07/2024	EB	1	TRONCOSO OSCAR	93,227.89	0.00	93,227.89
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004930	01/07/2024	EV	1	TRONCOSO OSCAR	12,097.50	0.00	12,097.50
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004930	01/07/2024	MI	1	TRONCOSO OSCAR	70,489.38	0.00	70,489.38
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004930	01/07/2024	UF	1	TRONCOSO OSCAR	60,457.71	0.00	60,457.71
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/05/2024	EF	1	FERREYRA DANIELA	226,528.86	0.00	226,528.86
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/05/2024	EV	1	FERREYRA DANIELA	16,798.64	0.00	16,798.64
Total						2,285,488.07	0.00	2,285,488.07