



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000927	07/24	333,795.46		333,795.46
094/OSMATA	004979	07/24	75,578.63		75,578.63
097/O.S.P.E.D. Y C.	004946	06/24	133,106.59		133,106.59
124/OSPECON	004954	06/24	214,062.68		214,062.68
134/SOCIEDAD ITALIAN	005009	07/24	195,097.49		195,097.49
180/SALUD PROFESIONA	005003	07/24	249,232.44		249,232.44
211/OSSEG - OBRA SOC	000929	07/24	379,413.82		379,413.82
211/OSSEG - OBRA SOC	000929	07/24	31,469.30		31,469.30
+30% EDAD					
211/OSSEG - OBRA SOC	000929	07/24	17,992.65		17,992.65
+30% EDAD					
211/OSSEG - OBRA SOC	000929	07/24	41,618.13		41,618.13
/30% EDAD					
211/OSSEG - OBRA SOC	000929	07/24	15,645.79		15,645.79
/30% EDAD					
223/OSDIPP	000921	07/24	339,794.40		339,794.40
338/OBRA SOCIAL UNIO	004990	07/24	107,673.52		107,673.52
428/ASOCIACION MUTUA	004977	07/24	263,177.24		263,177.24
A) Total Facturas	---	---	2,397,658.14	0.00	2,397,658.14
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004946	06/24 D	-2,662.13		-2,662.13
124/OSPECON	004954	06/24 D	-4,259.85		-4,259.85
C) Total Débitos	---	---	-6,921.98	0.00	-6,921.98
Total Facturado	---	---	2,390,736.16	0.00	2,390,736.16

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	47,814.72	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	119,536.81	
LEY BANCARIA 25413	9,089.05	
GESTION EXTERNA	23,907.36	
RET.GASTOS ADM.	191,258.89	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	



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

Liquidación N° :110735

Fecha:31/10/2024

Matrícula :058623/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MITOIRE NESTOR**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	741,128.21	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,138,735.04	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

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

1,252,001.12

Son \$ un millon doscientos cincuenta y dos mil uno con 12/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097824

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		00110735	31/10/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	47,814.72

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

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110735

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00110735	31/10/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110735	119,536.81

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	058623	20-20193197-6	MITOIRE NESTOR
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	CHACABUCO 682 D 3		VILLA LINCH

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

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: 110735
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,390,736.16 IMP RETENIDO: 741,128.21

31/10/2024

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 058623/00 MITOIRE NESTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000927	01/07/2024	EB	1	MUGNOLO SOFIA	93,227.89	0.00	93,227.89
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000927	01/07/2024	EF	1	GONZALEZ LEA MARGARITA	163,063.40	0.00	163,063.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000927	01/07/2024	EV	1	GONZALEZ LEA MARGARITA	12,097.50	0.00	12,097.50
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000927	01/07/2024	EV	1	MUGNOLO SOFIA	12,097.50	0.00	12,097.50
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000927	01/07/2024	ME	1	MUGNOLO SOFIA	53,309.17	0.00	53,309.17
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	EB	1	COSTILLA ABIGAIL	56,156.44	0.00	56,156.44
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	EV	1	COSTILLA ABIGAIL	7,283.32	0.00	7,283.32
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	UD	1	COSTILLA ABIGAIL	12,138.87	0.00	12,138.87
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004946	01/06/2024	EB	1	NOGUERA ROBERTO	117,818.77	0.00	117,818.77
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004946	01/06/2024	EV	1	NOGUERA ROBERTO	15,287.82	0.00	15,287.82
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	EB	1	GARCIA NICOLAS	50,912.91	0.00	50,912.91
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	EB	1	ROMERO ODILIA	50,912.91	0.00	50,912.91
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	EV	1	GARCIA NICOLAS	6,076.55	0.00	6,076.55
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	EV	1	ROMERO ODILIA	6,076.55	0.00	6,076.55
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	EV	1	MONTOYA VICTOR	6,076.55	0.00	6,076.55
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	MB	1	MONTOYA VICTOR	22,017.14	0.00	22,017.14
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	MF	1	ROMERO ODILIA	33,483.06	0.00	33,483.06
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	MI	1	MONTOYA VICTOR	38,507.01	0.00	38,507.01
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/07/2024	EF	1	IBAÑEZ MARIANA	181,628.69	0.00	181,628.69
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/07/2024	EV	1	IBAÑEZ MARIANA	13,468.80	0.00	13,468.80
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005003	01/07/2024	EV	1	RATTI ERICA	36,487.35	0.00	36,487.35
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005003	01/07/2024	MI	1	RATTI ERICA	212,745.09	0.00	212,745.09
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	EC	1	LOPEZ JORGE 0090006028841003 26	104,897.66	0.00	104,897.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	EC	1	LOPEZ JORGE 0090006028841003 26	31,469.30	0.00	31,469.30
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	EE	1	PEREYRA GRACIELA 00900001786510	138,727.10	0.00	138,727.10
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	EE	1	PEREYRA GRACIELA 00900001786510	41,618.13	0.00	41,618.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	EV	1	PEREYRA GRACIELA 00900001786510	11,830.46	0.00	11,830.46
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	EV	1	LOPEZ JORGE 0090006028841003 26	11,830.46	0.00	11,830.46
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	ME	1	PEREYRA GRACIELA 00900001786510	52,152.64	0.00	52,152.64
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	ME	1	PEREYRA GRACIELA 00900001786510	15,645.79	0.00	15,645.79
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	MF	1	LOPEZ JORGE 0090006028841003 26	59,975.50	0.00	59,975.50
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	MF	1	LOPEZ JORGE 0090006028841003 26	17,992.65	0.00	17,992.65
223-OSDIPP	0004-000921	01/07/2024	EE	1	PIEDRABUENA MARIANO	313,092.75	0.00	313,092.75
223-OSDIPP	0004-000921	01/07/2024	EV	1	PIEDRABUENA MARIANO	26,701.65	0.00	26,701.65
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004990	01/07/2024	EA	1	BARRETO CLAUDIO	75,423.47	0.00	75,423.47
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004990	01/07/2024	EV	1	BARRETO CLAUDIO	12,097.50	0.00	12,097.50
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004990	01/07/2024	UD	1	BARRETO CLAUDIO	20,152.55	0.00	20,152.55
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	EF	1	RECALDE CECILIA	245,008.25	0.00	245,008.25
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	EV	1	RECALDE CECILIA	18,168.99	0.00	18,168.99
Total						2,397,658.14	0.00	2,397,658.14