



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000942	08/24	468,670.33		468,670.33
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000940	08/24	160,960.25		160,960.25
038/O.S.UNION PERSON	000947	08/24	291,928.32		291,928.32
073/ASOC.DEL PERS.SU	004725	03/24	324,497.83		324,497.83
128/OSPESGYPE	004883	04/24	154,489.84		154,489.84
134/SOCIEDAD ITALIAN	005061	08/24	92,798.35		92,798.35
180/SALUD PROFESIONA	005038	08/24	500,316.74		500,316.74
196/OMINT S.A.	000913	08/24	462,102.85		462,102.85
338/OBRA SOCIAL UNIO	005064	08/24	175,160.90		175,160.90
428/ASOCIACION MUTUA	005043	07/24	368,430.99		368,430.99
428/ASOCIACION MUTUA	005043	08/24	873,641.10		873,641.10
529/SANCOR SALUD PLA	005044	08/24	212,429.23		212,429.23
A) Total Facturas	---	---	4,085,426.73	0.00	4,085,426.73
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004725	03/24 D	-6,489.96		-6,489.96
C) Total Débitos	---	---	-6,489.96	0.00	-6,489.96
Total Facturado	---	---	4,078,936.77	0.00	4,078,936.77

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	81,578.74	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	203,946.84	
LEY BANCARIA 25413	22,237.74	
GESTION EXTERNA	40,789.37	
RET.GASTOS ADM.	326,314.94	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,237,235.55	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,918,103.18	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :111298

Fecha:29/11/2024

Matrícula :058623/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MITOIRE NESTOR**

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

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

2,160,833.59

Son \$ dos millones ciento sesenta mil ochocientos treinta y tres con
59/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098076

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		00111298	29/11/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	81,578.74

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

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111298

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00111298	29/11/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111298	203,946.84

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

29/11/2024

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: 111298
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 4,078,936.77 IMP RETENIDO: 1,237,235.55

29/11/2024

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 058623/00 MITOIRE NESTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	EB	1	VIANA LENADRO	175,331.17	0.00	175,331.17
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	EV	1	VIANA LENADRO	22,740.27	0.00	22,740.27
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	EV	1	DANIEL NANCY	22,740.27	0.00	22,740.27
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	MF	1	VIANA LENADRO	115,283.10	0.00	115,283.10
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	MI	1	DANIEL NANCY	132,575.52	0.00	132,575.52
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000940	01/08/2024	EB	1	GARCIA V 0108546800 30/08/24 13	142,484.87	0.00	142,484.87
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000940	01/08/2024	EV	1	GARCIA V 0108546800 30/08/24 13	18,475.38	0.00	18,475.38
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000947	01/08/2024	EB	1	SADOVSKY SERGIO	93,227.89	0.00	93,227.89
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000947	01/08/2024	EB	1	FELTRIN FEDERICO	93,227.89	0.00	93,227.89
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000947	01/08/2024	EB	1	FELTRIN FEDERICO	27,968.37	0.00	27,968.37
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000947	01/08/2024	EV	1	SADOVSKY SERGIO	12,097.50	0.00	12,097.50
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000947	01/08/2024	EV	1	FELTRIN FEDERICO	12,097.50	0.00	12,097.50
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000947	01/08/2024	ME	1	SADOVSKY SERGIO	53,309.17	0.00	53,309.17
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004725	01/03/2024	EB	1	CIARELLI MIRTA	152,129.59	0.00	152,129.59
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004725	01/03/2024	EV	1	CIARELLI MIRTA	19,725.18	0.00	19,725.18
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004725	01/03/2024	EV	1	WACLAWIK ADELINA	19,725.18	0.00	19,725.18
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004725	01/03/2024	MF	1	WACLAWIK ADELINA	100,032.04	0.00	100,032.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004725	01/03/2024	UD	1	WACLAWIK ADELINA	32,885.84	0.00	32,885.84
128-OSPEGYPE	0003-004883	01/04/2024	EF	1	ALVAREZ EMILIO	143,803.34	0.00	143,803.34
128-OSPEGYPE	0003-004883	01/04/2024	EV	1	ALVAREZ EMILIO	10,686.50	0.00	10,686.50
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005061	01/08/2024	EB	1	ELIZALDE MARIA CARMEDN	51,923.42	0.00	51,923.42
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005061	01/08/2024	EV	1	ELIZALDE MARIA CARMEDN	6,734.40	0.00	6,734.40
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005061	01/08/2024	MF	1	ELIZALDE MARIA CARMEDN	34,140.53	0.00	34,140.53
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/08/2024	EB	1	GOMEZ MILAGROS	281,355.97	0.00	281,355.97
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/08/2024	EV	1	GOMEZ MILAGROS	36,487.35	0.00	36,487.35
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/08/2024	UN	1	GOMEZ MILAGROS	182,473.42	0.00	182,473.42
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	EB	1	CISNEROS ARIEL 1926733500024	158,424.00	0.00	158,424.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	EB	1	RAMIREZ FELICIA 1996343801013	158,424.00	0.00	158,424.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	EV	1	CISNEROS ARIEL 1926733500024	20,549.00	0.00	20,549.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	EV	1	RAMIREZ FELICIA 1996343801013	20,549.00	0.00	20,549.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	MF	1	RAMIREZ FELICIA 1996343801013	104,156.85	0.00	104,156.85
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005064	01/08/2024	EF	1	MARTINEZ ANDREA	163,063.40	0.00	163,063.40
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005064	01/08/2024	EV	1	MARTINEZ ANDREA	12,097.50	0.00	12,097.50
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/07/2024	EB	1	SANTA CRUZ LEONARDO	140,104.80	0.00	140,104.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/07/2024	EB	1	SANTA CRUZ LEONARDO	140,104.80	0.00	140,104.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/07/2024	EB	1	SANTA CRUZ LEONARDO	70,052.40	0.00	70,052.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/07/2024	EV	1	SANTA CRUZ LEONARDO	18,168.99	0.00	18,168.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	EB	1	DUARTE JULIO	145,008.47	0.00	145,008.47
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	EB	1	BENITEZ MARIANO	145,008.47	0.00	145,008.47
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	EF	1	DIAZ PABLO	253,583.54	0.00	253,583.54
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	EV	1	DIAZ PABLO	18,804.90	0.00	18,804.90
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	EV	1	DUARTE JULIO	18,804.90	0.00	18,804.90
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	EV	1	BENITEZ MARIANO	18,804.90	0.00	18,804.90
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	ME	1	DUARTE JULIO	82,917.98	0.00	82,917.98

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 058623/00 MITOIRE NESTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	MF	1	DUARTE JULIO	95,353.97	0.00	95,353.97
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	MF	1	BENITEZ MARIANO	95,353.97	0.00	95,353.97
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005044	01/08/2024	EB	1	FILIPPI DAIANA	116,006.77	0.00	116,006.77
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005044	01/08/2024	EV	1	LOPEZ PAULA	15,043.96	0.00	15,043.96
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005044	01/08/2024	EV	1	FILIPPI DAIANA	15,043.96	0.00	15,043.96
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005044	01/08/2024	ME	1	LOPEZ PAULA	66,334.54	0.00	66,334.54
Total						4,085,426.73	0.00	4,085,426.73