



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111749

Matrícula :058623/00

Prestador : **MITOIRE NESTOR**

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

Fecha:30/12/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005076	09/24	158,691.88		158,691.88
069/O.S.GUINCHEROS Y	005072	09/24	107,094.78		107,094.78
069/O.S.GUINCHEROS Y	005123	10/24	486,275.62		486,275.62
094/OSMATA	005088	09/24	177,807.04		177,807.04
094/OSMATA	005088	10/24	118,845.76		118,845.76
124/OSPECON	005039	08/24	256,271.24		256,271.24
169/PREVENCIÓN SALUD	000944	09/24	222,010.51		222,010.51
428/ASOCIACION MUTUA	005101	10/24	87,724.92		87,724.92
A) Total Facturas	---	---	1,614,721.75	0.00	1,614,721.75
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	005072	09/24 D	-1,852.74		-1,852.74
069/O.S.GUINCHEROS Y	005123	10/24 D	-11,427.48		-11,427.48
124/OSPECON	005039	08/24 D	-5,099.80		-5,099.80
C) Total Débitos	---	---	-18,380.02	0.00	-18,380.02
Total Facturado	---	---	1,596,341.73	0.00	1,596,341.73

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	31,926.83	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	79,817.09	
LEY BANCARIA 25413	15,304.79	
GESTION EXTERNA	15,963.42	
RET.GASTOS ADM.	127,707.34	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	494,865.93	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	771,585.40	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
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :111749

Fecha:30/12/2024

Matrícula :058623/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MITOIRE NESTOR**

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

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

824,756.33

Son \$ ochocientos veinticuatro mil setecientos cincuenta y seis con 33/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098254

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		00111749	30/12/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	31,926.83

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

30/12/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111749

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			00111749	30/12/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111749	79,817.09

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

30/12/2024

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

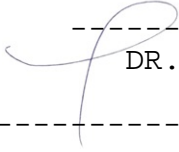
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-20193197-6 MITOIRE NESTOR CHACABUCO Nro 682 VILLA LINCH 1672
Número de Liquidación: 111749
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,596,341.73 IMP RETENIDO: 494,865.93

30/12/2024

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 058623/00 MITOIRE NESTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005076	01/09/2024	EB	1	NOGUEIRA SILVIA 3320381 20/09/2	140,475.82	0.00	140,475.82
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005076	01/09/2024	EV	1	NOGUEIRA SILVIA 3320381 20/09/2	18,216.06	0.00	18,216.06
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005072	01/09/2024	EV	1	RODRIGUEZ SUSANA	17,651.17	0.00	17,651.17
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005072	01/09/2024	MF	1	RODRIGUEZ SUSANA	89,443.61	0.00	89,443.61
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005123	01/10/2024	EB	1	OLIVA MIRTA	136,043.03	0.00	136,043.03
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005123	01/10/2024	EB	1	GODOY MARIA	136,043.03	0.00	136,043.03
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005123	01/10/2024	EV	1	OLIVA MIRTA	17,651.17	0.00	17,651.17
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005123	01/10/2024	EV	1	GODOY MARIA	17,651.17	0.00	17,651.17
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005123	01/10/2024	MF	1	OLIVA MIRTA	89,443.61	0.00	89,443.61
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005123	01/10/2024	MF	1	GODOY MARIA	89,443.61	0.00	89,443.61
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	EF	1	COSTILLA MILAGROS	51,563.95	0.00	51,563.95
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	EG	1	COSTILLA MILAGROS	118,595.60	0.00	118,595.60
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	EV	1	COSTILLA MILAGROS	7,647.49	0.00	7,647.49
094-OSMATA	0003-005088	01/10/2024	EB	1	GARBOSQUI IBAN	58,964.26	0.00	58,964.26
094-OSMATA	0003-005088	01/10/2024	EV	1	MORALES BRANDON	7,647.49	0.00	7,647.49
094-OSMATA	0003-005088	01/10/2024	EV	1	GARBOSQUI IBAN	7,647.49	0.00	7,647.49
094-OSMATA	0003-005088	01/10/2024	MI	1	MORALES BRANDON	44,586.52	0.00	44,586.52
124-OSPECON	0003-005039	01/08/2024	EB	1	SEGOVIA ROSAURA	61,095.49	0.00	61,095.49
124-OSPECON	0003-005039	01/08/2024	EE	1	CASTRO LUIS	92,940.83	0.00	92,940.83
124-OSPECON	0003-005039	01/08/2024	EV	1	ROMERO RAUL	7,291.86	0.00	7,291.86
124-OSPECON	0003-005039	01/08/2024	EV	1	CASTRO LUIS	7,291.86	0.00	7,291.86
124-OSPECON	0003-005039	01/08/2024	EV	1	SEGOVIA ROSAURA	7,291.86	0.00	7,291.86
124-OSPECON	0003-005039	01/08/2024	MF	1	ROMERO RAUL	40,179.67	0.00	40,179.67
124-OSPECON	0003-005039	01/08/2024	MF	1	SEGOVIA ROSAURA	40,179.67	0.00	40,179.67
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000944	01/09/2024	EF	1	CLAUS LUCILA	206,683.59	0.00	206,683.59
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000944	01/09/2024	EV	1	CLAUS LUCILA	15,326.92	0.00	15,326.92
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/10/2024	EV	1	FERNANDEZ CAMILA	20,241.60	0.00	20,241.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/10/2024	MB	1	FERNANDEZ CAMILA	67,483.32	0.00	67,483.32
Total						1,614,721.75	0.00	1,614,721.75