



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112203

Matrícula :058623/00

Prestador : **MITOIRE NESTOR**

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

Fecha:31/01/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000987	10/24	730,646.92		730,646.92
038/O.S.UNION PERSON	005159	10/24	288,900.89		288,900.89
097/O.S.P.E.D. Y C.	005099	09/24	129,805.20		129,805.20
124/OSPECON	005105	09/24	269,646.99		269,646.99
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	10/24	79,876.51		79,876.51
162/OBRA SOCIAL DEL	005168	10/24	356,762.06		356,762.06
196/OMINT S.A.	000974	10/24	1,148,308.56		1,148,308.56
338/OBRA SOCIAL UNIO	005112	10/24	180,415.73		180,415.73
338/OBRA SOCIAL UNIO	005161	10/24	75,604.38		75,604.38
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	416,079.20		416,079.20
A) Total Facturas	---	---	3,676,046.44	0.00	3,676,046.44
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005099	09/24 D	-2,644.09		-2,644.09
124/OSPECON	005105	09/24 D	-5,365.98		-5,365.98
162/OBRA SOCIAL DEL	005168	10/24 D	-7,135.24		-7,135.24
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	12/24 D	-39,938.26		* 1 -39,938.26
C) Total Débitos	---	---	-55,083.57	0.00	-55,083.57
Total Facturado	---	---	3,620,962.87	0.00	3,620,962.87

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	72,419.26	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	181,048.14	
LEY BANCARIA 25413	24,826.10	
GESTION EXTERNA	36,209.63	
RET.GASTOS ADM.	289,677.03	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,122,498.49	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,733,178.65	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112203

Matrícula :058623/00

Prestador : **MITOIRE NESTOR**

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

Fecha:31/01/2025

Hoja N° : 2

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.

* 1 PTE. BETANZOS RUBEN SE FACTURA EV+MD AL 100% SIENDO QUE EN LA AUTORIZACION
SE INDICA COBERTURA DEL 50%. SE DEBITA DIFERENCIA

Neto a Pagar

1,887,784.22

Son \$ un millon ochocientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y
cuatro con 22/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098433

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		00112203	31/01/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	72,419.26

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112203

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00112203	31/01/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112203	181,048.14

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

31/01/2025

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 : 1er Cuatrim de 2025

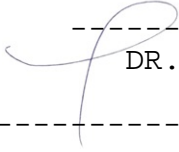
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-20193197-6 MITOIRE NESTOR CHACABUCO Nro 682 VILLA LINCH 1672
Número de Liquidación: 112203
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 3,620,962.87 IMP RETENIDO: 1,122,498.49

31/01/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 058623/00 MITOIRE NESTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	EE	1	PEREZ XAVIER	282,896.07	0.00	282,896.07
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	EE	1	BIASOLI CARLOS	282,896.07	0.00	282,896.07
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	EV	1	PEREZ XAVIER	24,125.15	0.00	24,125.15
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	EV	1	BIASOLI CARLOS	24,125.15	0.00	24,125.15
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	EV	1	SANCHEZ KARINA	24,125.15	0.00	24,125.15
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	MD	1	SANCHEZ KARINA	92,479.33	0.00	92,479.33
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005159	01/10/2024	EB	1	HADED JOSE	96,024.73	0.00	96,024.73
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005159	01/10/2024	EF	1	PAOLONI MIRTA	167,955.30	0.00	167,955.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005159	01/10/2024	EV	1	PAOLONI MIRTA	12,460.43	0.00	12,460.43
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005159	01/10/2024	EV	1	HADED JOSE	12,460.43	0.00	12,460.43
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005099	01/09/2024	EA	1	VILLAVERDE ADRIAN	112,950.38	0.00	112,950.38
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005099	01/09/2024	EV	1	VILLAVERDE ADRIAN	16,854.82	0.00	16,854.82
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	EB	1	ALBORNOZ GABRIELA	61,095.49	0.00	61,095.49
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	EB	1	CABALLERO ELIDA	61,095.49	0.00	61,095.49
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	EB	1	ESTEVECORENA NESTOR	61,095.49	0.00	61,095.49
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	EV	1	ALBORNOZ GABRIELA	7,291.86	0.00	7,291.86
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	EV	1	CABALLERO ELIDA	7,291.86	0.00	7,291.86
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	EV	1	ESTEVECORENA NESTOR	7,291.86	0.00	7,291.86
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	MF	1	ALBORNOZ GABRIELA	40,179.67	0.00	40,179.67
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	UF	1	CABALLERO ELIDA	24,305.27	0.00	24,305.27
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	EV	1	BETANZOS RUBEN	16,526.21	0.00	16,526.21
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	MD	1	BETANZOS RUBEN	63,350.30	0.00	63,350.30
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005168	01/10/2024	EF	1	PACHECO VICTOR	297,860.34	0.00	297,860.34
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005168	01/10/2024	EV	1	PACHECO VICTOR	22,088.15	0.00	22,088.15
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005168	01/10/2024	UD	1	PACHECO VICTOR	36,813.57	0.00	36,813.57
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	EE	1	SOLER ROSALIA 1983421701026 22/	277,077.72	0.00	277,077.72
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	EM	1	SOLER ROSALIA 1983421701026 22/	847,596.87	0.00	847,596.87
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	EV	1	SOLER ROSALIA 1983421701026 22/	23,633.97	0.00	23,633.97
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005112	01/10/2024	EF	1	AMARILLA NELIDA	167,955.30	0.00	167,955.30
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005112	01/10/2024	EV	1	AMARILLA NELIDA	12,460.43	0.00	12,460.43
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005161	01/10/2024	EV	1	ARRIOLA LUIS	12,460.43	0.00	12,460.43
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005161	01/10/2024	MF	1	ARRIOLA LUIS	63,143.95	0.00	63,143.95
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	EF	1	MOLINA MALVINA	272,956.99	0.00	272,956.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	EV	1	FONTANA LEONEL	20,241.60	0.00	20,241.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	EV	1	MOLINA MALVINA	20,241.60	0.00	20,241.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	MF	1	FONTANA LEONEL	102,639.01	0.00	102,639.01
Total						3,676,046.44	0.00	3,676,046.44