



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001005	11/24	386,154.78		386,154.78
073/ASOC.DEL PERS.SU	005141	10/24	552,477.78		552,477.78
094/OSMATA	005212	12/24	338,356.20		338,356.20
124/OSPECON	005157	11/24	250,735.64		250,735.64
165/OSPATCA	005230	11/24	454,229.77		454,229.77
169/PREVENCIÓN SALUD	000989	10/24	255,312.09		255,312.09
196/OMINT S.A.	000991	12/24	244,812.80		244,812.80
515/DASMI	005181	11/24	146,693.89		146,693.89
529/SANCOR SALUD PLA	005223	11/24	127,884.31		127,884.31
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	2,756,657.26	0.00	2,756,657.26
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005157	11/24 D	-5,014.71		-5,014.71
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-5,014.71	0.00	-5,014.71
<b>Total Facturado</b>	---	---	2,751,642.55	0.00	<b>2,751,642.55</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	55,032.85	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	137,582.13	
LEY BANCARIA 25413	25,266.24	
GESTION EXTERNA	27,516.43	
RET.GASTOS ADM. ....	220,131.40	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	853,009.19	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	1,325,038.24	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.-

-----  
LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail  
contaduria@asocprof.com.ar  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113121

Fecha:28/02/2025

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 LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

**Neto a Pagar**

**1,426,604.31**

Son \$ un millon cuatrocientos veintiseis mil seiscientos cuatro con  
31/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098686

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		00113121	28/02/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	55,032.85

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113121

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			00113121	28/02/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113121	137,582.13

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

28/02/2025

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

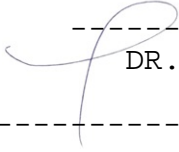
Número de Liquidación: 113121

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:	2,751,642.55	IMP RETENIDO:	853,009.19
--------------	--------------	---------------	------------

28/02/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 058623/00 MITOIRE NESTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001005	01/11/2024	EC	1	MEDINA DEBORA	121,472.10	0.00	121,472.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001005	01/11/2024	EF	1	VARGAS IVANA	184,750.83	0.00	184,750.83
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001005	01/11/2024	EV	1	VARGAS IVANA	13,706.47	0.00	13,706.47
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001005	01/11/2024	EV	1	MEDINA DEBORA	13,706.47	0.00	13,706.47
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001005	01/11/2024	MD	1	VARGAS IVANA	52,518.91	0.00	52,518.91
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005141	01/10/2024	EC	1	00409450117 16/10/24 DUFF	249,986.20	0.00	249,986.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005141	01/10/2024	EC	1	00409450117 16/10/24 DUFF	74,995.86	0.00	74,995.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005141	01/10/2024	EV	1	00134700010 16/10/24 DOMENECH	28,185.12	0.00	28,185.12
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005141	01/10/2024	EV	1	00409450117 16/10/24 DUFF	28,185.12	0.00	28,185.12
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005141	01/10/2024	MB	1	00409450117 16/10/24 DUFF	28,190.75	0.00	28,190.75
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005141	01/10/2024	MF	1	00134700010 16/10/24 DOMENECH	142,934.73	0.00	142,934.73
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	EA	1	GIURI GIANFRANCO	61,530.11	0.00	61,530.11
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	EB	1	GOMEZ LAILA	70,757.11	0.00	70,757.11
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	EB	1	OCHOA JOHANA	70,757.11	0.00	70,757.11
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	EV	1	GOMEZ LAILA	9,176.99	0.00	9,176.99
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	EV	1	OCHOA JOHANA	9,176.99	0.00	9,176.99
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	EV	1	GIURI GIANFRANCO	9,176.99	0.00	9,176.99
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	MF	1	GIURI GIANFRANCO	46,521.01	0.00	46,521.01
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	UD	1	OCHOA JOHANA	15,294.97	0.00	15,294.97
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	UF	1	GOMEZ LAILA	45,884.92	0.00	45,884.92
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	UN	1	GIURI GIANFRANCO	80.00	0.00	80.00
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EB	1	ALEGRE DANIEL	66,594.08	0.00	66,594.08
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EF	1	FERNANDEZ ELISA	116,501.33	0.00	116,501.33
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EV	1	FUMANERI JOAQUIN	7,948.13	0.00	7,948.13
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EV	1	FERNANDEZ ELISA	7,948.13	0.00	7,948.13
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EV	1	ALEGRE DANIEL	7,948.13	0.00	7,948.13
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	MF	1	FUMANERI JOAQUIN	43,795.84	0.00	43,795.84
165-OSPATCA	0003-005230	01/11/2024	EB	1	CEBALLOS SAMUEL	254,158.16	0.00	254,158.16
165-OSPATCA	0003-005230	01/11/2024	EV	1	CEBALLOS SAMUEL	32,969.36	0.00	32,969.36
165-OSPATCA	0003-005230	01/11/2024	MF	1	CEBALLOS SAMUEL	167,102.25	0.00	167,102.25
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	EF	1	MARQUEZ FEDERICO	237,686.13	0.00	237,686.13
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	EV	1	MARQUEZ FEDERICO	17,625.96	0.00	17,625.96
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	EC	1	TRONOSVSKY ESTEBAN 105988520106	219,997.13	0.00	219,997.13
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	EV	1	TRONOSVSKY ESTEBAN 105988520106	24,815.67	0.00	24,815.67
515-DASMI	0003-005181	01/11/2024	EB	1	MOYANO ANAHI 27188591	129,842.25	0.00	129,842.25
515-DASMI	0003-005181	01/11/2024	EV	1	MOYANO ANAHI 27188591	16,851.64	0.00	16,851.64
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005223	01/11/2024	EA	1	CABRAL SANDRA	111,286.16	0.00	111,286.16
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005223	01/11/2024	EV	1	CABRAL SANDRA	16,598.15	0.00	16,598.15
Total						2,756,657.26	0.00	2,756,657.26