



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116762

Fecha:29/08/2025

Matrícula :058623/00

Hoja N° : 1

Prestador : **MITOIRE NESTOR**

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

**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	05/25	259,678.23		259,678.23
038/O.S.UNION PERSON	005613	05/25	340,851.25		340,851.25
069/O.S.GUINCHEROS Y	005365	02/25	632,158.30		632,158.30
085/MEDICUS	005592	06/25	167,657.13		167,657.13
094/OSMATA	005601	06/25	466,078.38		466,078.38
097/O.S.P.E.D. Y C.	005541	04/25	397,211.85		397,211.85
124/OSPECON	005549	04/25	106,006.53		106,006.53
144/GALENO ARGENTINA	001090	06/25	740,850.19		740,850.19
169/PREVENCION SALUD	001093	05/25	350,582.73		350,582.73
180/SALUD PROFESIONA	005628	05/25	1,549,322.61		1,549,322.61
338/OBRA SOCIAL UNIO	005611	05/25	208,843.33		208,843.33
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	690,715.20		690,715.20
454/O.S.DEL PERSONAL	005608	06/25	368,474.69		368,474.69
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	6,278,430.42	0.00	6,278,430.42
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005592	07/25 D	-3,675.31		* 1 -3,675.31
097/O.S.P.E.D. Y C.	005541	04/25 D	-7,626.47		-7,626.47
124/OSPECON	005549	04/25 D	-2,109.53		-2,109.53
069/O.S.GUINCHEROS Y	005365	02/25 D	-12,643.17		-12,643.17
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-26,054.48	0.00	-26,054.48
<b>Total Facturado</b>	---	---	6,252,375.94	0.00	<b>6,252,375.94</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	125,047.52	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	312,618.80	
LEY BANCARIA 25413	36,087.84	
GESTION EXTERNA	62,523.76	
RET.GASTOS ADM. ....	500,190.08	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,938,236.54	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	2,981,204.54	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116762

Fecha:29/08/2025

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 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.  
-----

\* 1 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**3,271,171.40**

Son \$ tres millones doscientos setenta y un mil ciento setenta y uno con  
40/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099786

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		00116762	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	125,047.52

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116762

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			00116762	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116762	312,618.80

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

29/08/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

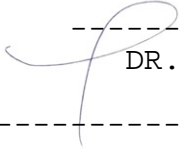
Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-20193197-6 MITOIRE NESTOR CHACABUCO Nro 682 VILLA LINCH 1672  
Número de Liquidación: 116762

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 6,252,375.94 IMP RETENIDO: 1,938,236.54

29/08/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 058623/00 MITOIRE NESTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	EA	1	RAMIREZ ANAHI	185,784.04	0.00	185,784.04
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	EV	1	RAMIREZ ANAHI	27,710.38	0.00	27,710.38
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	UD	1	RAMIREZ ANAHI	46,183.81	0.00	46,183.81
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005613	01/05/2025	EB	1	GONZALEZ NILDA	116,845.70	0.00	116,845.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005613	01/05/2025	EB	1	FLORENTIN MONICA	116,845.70	0.00	116,845.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005613	01/05/2025	EV	1	GONZALEZ NILDA	15,162.22	0.00	15,162.22
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005613	01/05/2025	EV	1	FLORENTIN MONICA	15,162.22	0.00	15,162.22
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005613	01/05/2025	MF	1	GONZALEZ NILDA	76,835.41	0.00	76,835.41
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005365	01/02/2025	EB	1	ABREGO CELIA	176,855.93	0.00	176,855.93
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005365	01/02/2025	EB	1	GRASSI JUAN	176,855.93	0.00	176,855.93
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005365	01/02/2025	EV	1	ABREGO CELIA	22,946.53	0.00	22,946.53
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005365	01/02/2025	EV	1	GRASSI JUAN	22,946.53	0.00	22,946.53
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005365	01/02/2025	MF	1	ABREGO CELIA	116,276.69	0.00	116,276.69
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005365	01/02/2025	MF	1	GRASSI JUAN	116,276.69	0.00	116,276.69
085-MEDICUS	0003-005592	01/06/2025	EV	1	DE LA CANAL PABLO	31,005.67	0.00	31,005.67
085-MEDICUS	0003-005592	01/06/2025	ME	1	DE LA CANAL PABLO	136,651.46	0.00	136,651.46
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	EB	1	PEREZ ALEJANDRO	199,154.53	0.00	199,154.53
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	EB	1	FERNANDEZ JULIAN	199,154.53	0.00	199,154.53
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	EV	1	PEREZ ALEJANDRO	33,884.66	0.00	33,884.66
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	EV	1	FERNANDEZ JULIAN	33,884.66	0.00	33,884.66
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005541	01/04/2025	EE	1	NUÑEZ JOSE	365,999.85	0.00	365,999.85
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005541	01/04/2025	EV	1	NUÑEZ JOSE	31,212.00	0.00	31,212.00
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	EB	1	MACHADO JOANA	80,412.36	0.00	80,412.36
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	EV	1	MACHADO JOANA	9,597.36	0.00	9,597.36
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	UD	1	MACHADO JOANA	15,996.81	0.00	15,996.81
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	EB	1	VILLAVERDE ROBERTO	202,072.20	0.00	202,072.20
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	EF	1	RODRIGUEZ ANGEL	353,219.63	0.00	353,219.63
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	EV	1	RODRIGUEZ ANGEL	26,438.64	0.00	26,438.64
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	EV	1	VILLAVERDE ROBERTO	26,438.64	0.00	26,438.64
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	MF	1	VILLAVERDE ROBERTO	132,681.08	0.00	132,681.08
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	EB	1	OCAMPO MARIA	197,956.95	0.00	197,956.95
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	EV	1	OCAMPO MARIA	22,465.76	0.00	22,465.76
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	MF	1	OCAMPO MARIA	130,160.02	0.00	130,160.02
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	EE	1	PEREDAS ADAN	629,109.89	0.00	629,109.89
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	EF	1	LEDESMA DAIANA	723,484.46	0.00	723,484.46
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	EV	1	LEDESMA DAIANA	53,643.36	0.00	53,643.36
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	EV	1	PEREDAS ADAN	53,643.36	0.00	53,643.36
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	UD	1	LEDESMA DAIANA	89,441.54	0.00	89,441.54
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005611	01/05/2025	EB	1	GOMEZ MIGUEL	116,845.70	0.00	116,845.70
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005611	01/05/2025	EV	1	GOMEZ MIGUEL	15,162.22	0.00	15,162.22
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005611	01/05/2025	MF	1	GOMEZ MIGUEL	76,835.41	0.00	76,835.41
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	EB	1	PACCOR MILAGROS	214,229.65	0.00	214,229.65
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	EF	1	GOMEZ CINTHYA	374,634.07	0.00	374,634.07
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	EV	1	GOMEZ CINTHYA	27,781.67	0.00	27,781.67

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 058623/00 MITOIRE NESTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	EV	1	PACCOR MILAGROS	27,781.67	0.00	27,781.67
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	UD	1	PACCOR MILAGROS	46,288.14	0.00	46,288.14
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005608	01/06/2025	EB	1	CISNEROS FRANCISCO	326,170.43	0.00	326,170.43
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005608	01/06/2025	EV	1	CISNEROS FRANCISCO	42,304.26	0.00	42,304.26
Total						6,278,430.42	0.00	6,278,430.42