



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000749	09/23	180,159.35		180,159.35
024/MEDIFE ASOCIACIO	000749	10/23	81,641.66		81,641.66
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000765	11/23	104,203.82		104,203.82
038/O.S.UNION PERSON	000758	11/23	159,460.26		159,460.26
069/O.S.GUINCHEROS Y	004485	11/23	106,548.78		106,548.78
073/ASOC.DEL PERS.SU	004455	09/23	48,407.21		48,407.21
079/OSFATLYF	000723	07/23	58,025.47		58,025.47
094/OSMATA	004471	09/23	71,617.93		71,617.93
094/OSMATA	004471	10/23	24,729.70		24,729.70
094/OSMATA	004471	11/23	51,011.47		51,011.47
124/OSPECON	004402	10/23	239,262.80		239,262.80
134/SOCIEDAD ITALIAN	004543	11/23	77,515.56		77,515.56
144/GALENO ARGENTINA	000729	09/23	61,766.22		61,766.22
196/OMINT S.A.	000728	09/23	62,788.00		62,788.00
312/RENDICION	904286	01/24	677,639.00		677,639.00
431/SCIS	004395	09/23	106,366.16		106,366.16
545/VISITAR SRL	004482	11/23	117,600.69		117,600.69
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	2,228,744.08	0.00	2,228,744.08
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004402	10/23	DEB -4,713.48		-4,713.48
073/ASOC.DEL PERS.SU	004455	09/23	DEB -968.14		-968.14
069/O.S.GUINCHEROS Y	004485	11/23	DEB -1,885.91		-1,885.91
545/VISITAR SRL	004482	11/23	DEB -2,222.65		-2,222.65
134/SOCIEDAD ITALIAN	004543	01/24	DEB -34,526.09	* 1	-34,526.09
079/OSFATLYF	000723	07/23	DEB -2,007.68		-2,007.68
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-46,323.95	0.00	-46,323.95
<b>Total Facturado</b>	---	---	2,182,420.13	0.00	<b>2,182,420.13</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				43,648.40	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				109,121.01	
GASTO ADMINIST. POR PAGO CLINI				50.00	
LEY BANCARIA 25413				11,321.58	



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

Liquidación N° :103867

Fecha:31/01/2024

Matrícula :058623/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MITOIRE NESTOR**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
RET.GASTOS ADM. ....	174,593.61	
DSI	1,162.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	657,939.23	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>997,885.83</b>	<b>0.00</b>

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 PTE. NOVOA ADALBERTO EC CORRESPONDE AL 50%

**Neto a Pagar**

**1,184,534.30**

Son \$ un millon ciento ochenta y cuatro mil quinientos treinta y cuatro con  
30/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095919

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		00103867	31/01/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	43,648.40

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. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

31/01/2024

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 : 1er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-20193197-6 MITOIRE NESTOR CHACABUCO Nro 682 VILLA LINCH 1672  
Número de Liquidación: 103867  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,182,420.13 IMP RETENIDO: 657,939.23

31/01/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 058623/00 MITOIRE NESTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/09/2023	EB	1	RETAMAL CLAUDIA	49,722.29	0.00	49,722.29
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/09/2023	EE	1	BRITO LUCAS	75,621.35	0.00	75,621.35
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/09/2023	EV	1	DORREGARAY ROCIO	6,448.92	0.00	6,448.92
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/09/2023	EV	1	BRITO LUCAS	6,448.92	0.00	6,448.92
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/09/2023	EV	1	RETAMAL CLAUDIA	6,448.92	0.00	6,448.92
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/09/2023	MD	1	DORREGARAY ROCIO	24,720.77	0.00	24,720.77
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/09/2023	UD	1	DORREGARAY ROCIO	10,748.18	0.00	10,748.18
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/10/2023	EB	1	TAPIE DAIANA	60,661.19	0.00	60,661.19
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/10/2023	EV	1	TAPIE DAIANA	7,867.69	0.00	7,867.69
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/10/2023	UD	1	TAPIE DAIANA	13,112.78	0.00	13,112.78
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000765	01/11/2023	EB	1	OCAMPO MARTIN 0139876500 07/11/	58,304.72	0.00	58,304.72
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000765	01/11/2023	EV	1	OCAMPO MARTIN 0139876500 07/11/	7,560.12	0.00	7,560.12
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000765	01/11/2023	MF	1	OCAMPO MARTIN 0139876500 07/11/	38,338.98	0.00	38,338.98
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000758	01/11/2023	EA	1	PEREZ CLAUDIA	34,834.47	0.00	34,834.47
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000758	01/11/2023	EF	1	CALZETTI FRANCO	75,311.13	0.00	75,311.13
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000758	01/11/2023	EV	1	CALZETTI FRANCO	5,587.25	0.00	5,587.25
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000758	01/11/2023	EV	1	PEREZ CLAUDIA	5,587.25	0.00	5,587.25
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000758	01/11/2023	MB	1	PEREZ CLAUDIA YESO	5,584.51	0.00	5,584.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000758	01/11/2023	MI	1	PEREZ CLAUDIA	32,555.65	0.00	32,555.65
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004485	01/11/2023	EV	1	FAVRE SUSANA	5,853.90	0.00	5,853.90
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004485	01/11/2023	MB	1	FAVRE SUSANA 30%	5,852.34	0.00	5,852.34
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004485	01/11/2023	MB	1	FAVRE SUSANA 30%	5,852.34	0.00	5,852.34
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004485	01/11/2023	MF	3	FAVRE SUSANA	88,990.20	0.00	88,990.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004455	01/09/2023	EV	1	WABISZCZEWICH 00212320014 27/09	7,973.14	0.00	7,973.14
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004455	01/09/2023	MF	1	WABISZCZEWICH 00212320014 27/09	40,434.07	0.00	40,434.07
079-OSFATLYF	0004-000723	01/07/2023	ED	1	CASTIGLIONI EDGARDO-MAYOR 70 AÑ	12,451.00	0.00	12,451.00
079-OSFATLYF	0004-000723	01/07/2023	ED	1	CASTIGLIONI EDGARDO	41,503.35	0.00	41,503.35
079-OSFATLYF	0004-000723	01/07/2023	EV	1	CASTIGLIONI EDGARDO	4,071.12	0.00	4,071.12
094-OSMATA	0003-004471	01/09/2023	EE	1	NETTO NESTOR	30,862.94	0.00	30,862.94
094-OSMATA	0003-004471	01/09/2023	EF	1	CHERE OFELIA	35,491.25	0.00	35,491.25
094-OSMATA	0003-004471	01/09/2023	EV	1	CHERE OFELIA	2,631.87	0.00	2,631.87
094-OSMATA	0003-004471	01/09/2023	EV	1	NETTO NESTOR	2,631.87	0.00	2,631.87
094-OSMATA	0003-004471	01/10/2023	EV	1	ROCHA ELIANA	3,158.24	0.00	3,158.24
094-OSMATA	0003-004471	01/10/2023	MB	1	ROCHA ELIANA	3,158.24	0.00	3,158.24
094-OSMATA	0003-004471	01/10/2023	MI	1	ROCHA ELIANA	18,413.22	0.00	18,413.22
094-OSMATA	0003-004471	01/11/2023	EF	1	CONESSA CARLA	42,589.50	0.00	42,589.50
094-OSMATA	0003-004471	01/11/2023	EV	1	CONESSA CARLA	3,158.24	0.00	3,158.24
094-OSMATA	0003-004471	01/11/2023	UD	1	CONESSA CARLA	5,263.73	0.00	5,263.73
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	EA	1	ROCHA RICARDO	26,975.20	0.00	26,975.20
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	EB	1	MAROZZINI LUIS	31,014.20	0.00	31,014.20
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	EF	1	IBARRA AYRTON	54,257.00	0.00	54,257.00
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	EV	1	AGUIRRE MARIA	3,701.60	0.00	3,701.60
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	EV	1	ROCHA RICARDO	3,701.60	0.00	3,701.60
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	EV	1	IBARRA AYRTON	3,701.60	0.00	3,701.60

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 058623/00 MITOIRE NESTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	EV	1	MARTINEZ SUSANA	3,701.60	0.00	3,701.60
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	EV	1	MAROZZINI LUIS	3,701.60	0.00	3,701.60
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	MB	1	AGUIRRE MARIA	13,412.00	0.00	13,412.00
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	MF	1	MARTINEZ SUSANA	20,396.60	0.00	20,396.60
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	MF	1	MAROZZINI LUIS	20,396.60	0.00	20,396.60
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	MI	1	AGUIRRE MARIA	23,457.00	0.00	23,457.00
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	UF	1	ROCHA RICARDO	12,338.20	0.00	12,338.20
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	UN	1	IBARRA AYRTON	18,508.00	0.00	18,508.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004543	01/11/2023	EB	1	TORANO MARIA BEATRIZ	30,022.72	0.00	30,022.72
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004543	01/11/2023	ED	1	LOMBARDI NORBERTO	39,705.02	0.00	39,705.02
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004543	01/11/2023	EV	1	TORANO MARIA BEATRIZ	3,893.91	0.00	3,893.91
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004543	01/11/2023	EV	1	LOMBARDI NORBERTO	3,893.91	0.00	3,893.91
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/09/2023	EA	1	RODRIGUEZ SERGIO	44,176.25	0.00	44,176.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/09/2023	EV	1	RODRIGUEZ SERGIO	6,638.56	0.00	6,638.56
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/09/2023	UD	1	RODRIGUEZ SERGIO	10,951.41	0.00	10,951.41
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/09/2023	EB	1	GONZALEZ NATALIA 1159180700059	55,579.00	0.00	55,579.00
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/09/2023	EV	1	GONZALEZ NATALIA 1159180700059	7,209.00	0.00	7,209.00
312-RENDICION	0000-904286	30/01/2024	9999999	1		677,639.00	0.00	677,639.00
431-SCIS	0003-004395	01/09/2023	EB	1	PEREZ ANALIA	59,515.16	0.00	59,515.16
431-SCIS	0003-004395	01/09/2023	EV	1	PEREZ ANALIA	7,719.98	0.00	7,719.98
431-SCIS	0003-004395	01/09/2023	MF	1	PEREZ ANALIA	39,131.02	0.00	39,131.02
545-VISITAR SRL	0003-004482	01/11/2023	EB	1	MAGNIN JESICA	87,377.05	0.00	87,377.05
545-VISITAR SRL	0003-004482	01/11/2023	EV	1	MAGNIN JESICA	11,332.79	0.00	11,332.79
545-VISITAR SRL	0003-004482	01/11/2023	UD	1	MAGNIN JESICA	18,890.85	0.00	18,890.85
Total						2,228,744.08	0.00	2,228,744.08