



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005249	12/24	489,093.68		489,093.68
024/MEDIFE ASOCIACIO	001026	01/25	153,838.29		153,838.29
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005267	12/24	536,741.31		536,741.31
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005322	01/25	163,821.20		163,821.20
069/O.S.GUINCHEROS Y	005179	11/24	199,802.46		199,802.46
069/O.S.GUINCHEROS Y	005240	12/24	256,855.39		256,855.39
073/ASOC.DEL PERS.SU	005281	12/24	756,864.04		756,864.04
094/OSMATA	005288	12/24	423,990.98		423,990.98
097/O.S.P.E.D. Y C.	005149	10/24	361,155.63		361,155.63
097/O.S.P.E.D. Y C.	005218	11/24	260,019.38		260,019.38
134/SOCIEDAD ITALIAN	005304	12/24	158,686.38		158,686.38
180/SALUD PROFESIONA	005284	12/24	313,332.52		313,332.52
181/OSPE (RED OMIP S	005244	11/24	208,799.63		208,799.63
181/OSPE (RED OMIP S	005292	12/24	458,038.98		458,038.98
428/ASOCIACION MUTUA	005275	12/24	420,132.10		420,132.10
529/SANCOR SALUD PLA	005274	12/24	536,009.38		536,009.38
A) Total Facturas	---	---	5,697,181.35	0.00	5,697,181.35
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005281	12/24 D	-15,137.28		-15,137.28
069/O.S.GUINCHEROS Y	005179	11/24 D	-3,996.05		-3,996.05
069/O.S.GUINCHEROS Y	005240	12/24 D	-4,982.99		-4,982.99
097/O.S.P.E.D. Y C.	005149	10/24 D	-7,223.11		-7,223.11
097/O.S.P.E.D. Y C.	005218	01/25 D	-5,200.41		* 1 -5,200.41
C) Total Débitos	---	---	-36,539.84	0.00	-36,539.84
Total Facturado	---	---	5,660,641.51	0.00	5,660,641.51

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	113,212.83	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	283,032.08	
LEY BANCARIA 25413	39,054.82	
GESTION EXTERNA	56,606.42	
RET.GASTOS ADM.	452,851.32	
DSI	4,500.00	



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

Liquidación N° :113581

Fecha:31/03/2025

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
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,754,798.87	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	2,706,056.34	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
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

2,954,585.17

Son \$ dos millones novecientos cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta y cinco con 17/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098894

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		00113581	31/03/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	113,212.83

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113581

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		00113581	31/03/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113581	283,032.08

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

31/03/2025

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: 113581
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 5,660,641.51 IMP RETENIDO: 1,754,798.87

31/03/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 058623/00 MITOIRE NESTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005249	01/12/2024	EB	1	NOGUEIRA SILVIA	149,016.74	0.00	149,016.74
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005249	01/12/2024	EC	1	PASSIONE CARLOS	171,296.51	0.00	171,296.51
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005249	01/12/2024	EV	1	NOGUEIRA SILVIA	19,323.59	0.00	19,323.59
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005249	01/12/2024	EV	1	PASSIONE CARLOS	19,323.59	0.00	19,323.59
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005249	01/12/2024	MF	1	PASSIONE CARLOS	97,938.32	0.00	97,938.32
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005249	01/12/2024	UD	1	NOGUEIRA SILVIA	32,194.93	0.00	32,194.93
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	EV	1	VELAZQUEZ EMILIANO	25,345.88	0.00	25,345.88
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	MF	1	VELAZQUEZ EMILIANO	128,492.41	0.00	128,492.41
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005267	01/12/2024	EF	1	ESQUITIN PAOLA 0128851301 3231	278,797.48	0.00	278,797.48
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005267	01/12/2024	EV	1	FERNANDEZ MAIRA 0141615900 1359	20,667.73	0.00	20,667.73
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005267	01/12/2024	EV	1	GARCIA VICTOR 0108546800 13691	20,667.73	0.00	20,667.73
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005267	01/12/2024	EV	1	ESQUITIN PAOLA 0128851301 3231	20,667.73	0.00	20,667.73
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005267	01/12/2024	ME	1	GARCIA VICTOR 0108546800 13691	91,130.14	0.00	91,130.14
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005267	01/12/2024	MF	1	FERNANDEZ MAIRA 0141615900 1359	104,810.50	0.00	104,810.50
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005322	01/01/2025	EV	1	PEREZ PABLO 0138886300 17/01/25	21,169.96	0.00	21,169.96
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005322	01/01/2025	MF	1	PEREZ PABLO 0138886300 17/01/25	107,357.40	0.00	107,357.40
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005322	01/01/2025	UD	1	PEREZ PABLO 0138886300 17/01/25	35,293.84	0.00	35,293.84
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005179	01/11/2024	EB	1	GIMENEZ JORGE	176,855.93	0.00	176,855.93
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005179	01/11/2024	EV	1	GIMENEZ JORGE	22,946.53	0.00	22,946.53
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005240	01/12/2024	ED	1	OLIVA MIRTA	233,908.86	0.00	233,908.86
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005240	01/12/2024	EV	1	OLIVA MIRTA	22,946.53	0.00	22,946.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005281	01/12/2024	EE	1	00047710111 12/12	348,704.62	0.00	348,704.62
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005281	01/12/2024	EE	1	00204040113 12/12	348,704.62	0.00	348,704.62
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005281	01/12/2024	EV	1	00047710111 12/12	29,727.40	0.00	29,727.40
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005281	01/12/2024	EV	1	00204040113 12/12	29,727.40	0.00	29,727.40
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	EA	1	LOPEZ DENISE	61,530.11	0.00	61,530.11
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	EB	1	ROLANDRIA YAMILA	70,757.11	0.00	70,757.11
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	EB	1	TRAVERSO BIANCA	70,757.11	0.00	70,757.11
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	EV	1	MARQUEZ VALENTINO	9,176.99	0.00	9,176.99
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	EV	1	ROLANDRIA YAMILA	9,176.99	0.00	9,176.99
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	EV	1	TRAVERSO BIANCA	9,176.99	0.00	9,176.99
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	EV	1	LOPEZ DENISE	9,176.99	0.00	9,176.99
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	MI	1	MARQUEZ VALENTINO	53,503.82	0.00	53,503.82
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	MI	1	MARQUEZ VALENTINO +30% PEDIATRI	16,051.15	0.00	16,051.15
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	MI	1	ROLANDRIA YAMILA	53,503.82	0.00	53,503.82
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	UN	1	TRAVERSO BIANCA	30,589.95	0.00	30,589.95
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	UN	1	LOPEZ DENISE	30,589.95	0.00	30,589.95
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005149	01/10/2024	EB	1	GASSMANN GRACIELA	129,895.29	0.00	129,895.29
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005149	01/10/2024	EE	1	RUIZ CARINA	197,550.70	0.00	197,550.70
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005149	01/10/2024	EV	1	RUIZ CARINA	16,854.82	0.00	16,854.82
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005149	01/10/2024	EV	1	GASSMANN GRACIELA	16,854.82	0.00	16,854.82
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005218	01/11/2024	EB	1	WEINSTOCK DENIS	145,482.61	0.00	145,482.61
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005218	01/11/2024	EV	1	WEINSTOCK DENIS	18,877.40	0.00	18,877.40
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005218	01/11/2024	MF	1	WEINSTOCK DENIS	95,659.37	0.00	95,659.37

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 058623/00 MITOIRE NESTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005304	01/12/2024	EB	1	DE NARDI ANGELA	140,467.88	0.00	140,467.88
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005304	01/12/2024	EV	1	DE NARDI ANGELA	18,218.50	0.00	18,218.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/12/2024	EV	1	RATTI ERICA	45,871.53	0.00	45,871.53
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/12/2024	MI	1	RATTI ERICA	267,460.99	0.00	267,460.99
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005244	01/11/2024	EA	1	OJEDA MONICA	181,698.66	0.00	181,698.66
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005244	01/11/2024	EV	1	OJEDA MONICA	27,100.97	0.00	27,100.97
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005292	01/12/2024	EB	1	CARBALLO ROSA	214,595.33	0.00	214,595.33
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005292	01/12/2024	EV	1	CARBALLO ROSA	27,832.70	0.00	27,832.70
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005292	01/12/2024	MI	1	CARBALLO ROSA	162,265.02	0.00	162,265.02
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005292	01/12/2024	UD	1	CARBALLO ROSA	53,345.93	0.00	53,345.93
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	EB	1	CARBONE LEANDRO	163,188.76	0.00	163,188.76
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	EV	1	DIAZ DIEGO	21,162.59	0.00	21,162.59
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	EV	1	CARBONE LEANDRO	21,162.59	0.00	21,162.59
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	MF	1	DIAZ DIEGO	107,309.08	0.00	107,309.08
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	MF	1	CARBONE LEANDRO	107,309.08	0.00	107,309.08
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005274	01/12/2024	EF	1	ALDERETE SABRINA	228,301.50	0.00	228,301.50
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005274	01/12/2024	EG	1	ALDERETE SABRINA	262,569.84	0.00	262,569.84
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005274	01/12/2024	EV	1	ALDERETE SABRINA	16,930.11	0.00	16,930.11
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005274	01/12/2024	UD	1	ALDERETE SABRINA	28,207.93	0.00	28,207.93
Total						5,697,181.35	0.00	5,697,181.35