



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001104	05/25	841,320.31		841,320.31
073/ASOC.DEL PERS.SU	005653	05/25	241,013.35		241,013.35
085/MEDICUS	005666	06/25	434,859.03		434,859.03
094/OSMATA	005681	05/25	233,039.19		233,039.19
124/OSPECON	005603	06/25	345,429.56		345,429.56
144/GALENO ARGENTINA	001101	05/25	272,125.80		272,125.80
144/GALENO ARGENTINA	001101	07/25	395,383.17		395,383.17
162/OBRA SOCIAL DEL	005672	05/25	214,689.31		214,689.31
181/OSPE (RED OMIP S	005684	05/25	465,068.67		465,068.67
223/OSDIPP	001103	05/25	569,062.53		569,062.53
298/DASUTEN	005615	05/25	739,635.38		739,635.38
515/DASMI	005679	05/25	391,352.49		391,352.49
A) Total Facturas	---	---	5,142,978.79	0.00	5,142,978.79
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005666	08/25 D	-17,053.30		* 1 -17,053.30
162/OBRA SOCIAL DEL	005672	05/25 D	-3,863.12		-3,863.12
144/GALENO ARGENTINA	001101	08/25 D	-43,614.96		* 2 -43,614.96
124/OSPECON	005603	07/25 D	-16,734.88		* 3 -16,734.88
073/ASOC.DEL PERS.SU	005653	05/25 D	-4,820.27		-4,820.27
C) Total Débitos	---	---	-86,086.53	0.00	-86,086.53
Total Facturado	---	---	5,056,892.26	0.00	5,056,892.26

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	101,137.85	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	252,844.61	
LEY BANCARIA 25413	29,550.18	
GESTION EXTERNA	50,568.92	
RET.GASTOS ADM.	404,551.38	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,567,636.60	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	2,412,789.54	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° :117177

Matrícula :058623/00

Prestador : **MITOIRE NESTOR**

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

Fecha:30/09/2025

Hoja N° : 2

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. LETTERI NESTOR PRESTACIONES DE MAYO FACTURADAS A VALORES JUNIO, SE DEBITA DIFERENCIA
- * 2 PTE. BERGEROT AGUSTINA SEGUN AUTORIZACION Y PARTE QUIRURGICO NO CORRESPONDE UD
- * 3 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

Neto a Pagar

2,644,102.72

Son \$ dos millones seiscientos cuarenta y cuatro mil ciento dos con 72/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099947

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		00117177	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	101,137.85

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117177

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			00117177	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117177	252,844.61

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

30/09/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-20193197-6 MITOIRE NESTOR CHACABUCO Nro 682 VILLA LINCH 1672
Número de Liquidación: 117177

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 5,056,892.26 IMP RETENIDO: 1,567,636.60

30/09/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 058623/00 MITOIRE NESTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/05/2025	EA	1	VENCE LUZ	185,784.04	0.00	185,784.04
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/05/2025	EB	1	PALAVECINO PRISCILA	213,651.58	0.00	213,651.58
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/05/2025	EV	1	VENCE LUZ	27,710.38	0.00	27,710.38
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/05/2025	EV	1	PALAVECINO PRISCILA	27,710.38	0.00	27,710.38
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/05/2025	MI	1	PALAVECINO PRISCILA	161,551.25	0.00	161,551.25
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/05/2025	UD	1	PALAVECINO PRISCILA	46,183.81	0.00	46,183.81
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/05/2025	UF	1	VENCE LUZ	178,728.87	0.00	178,728.87
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005653	01/05/2025	EV	1	SAAVEDRA TIRSA	37,078.98	0.00	37,078.98
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005653	01/05/2025	MD	1	SAAVEDRA TIRSA	142,136.08	0.00	142,136.08
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005653	01/05/2025	UD	1	SAAVEDRA TIRSA	61,798.29	0.00	61,798.29
085-MEDICUS	0003-005666	01/06/2025	EB	1	LETTERI NESTOR	243,317.48	0.00	243,317.48
085-MEDICUS	0003-005666	01/06/2025	EV	1	LETTERI NESTOR	31,563.77	0.00	31,563.77
085-MEDICUS	0003-005666	01/06/2025	MF	1	LETTERI NESTOR	159,977.78	0.00	159,977.78
094-OSMATA	0003-005681	01/05/2025	EB	1	RAPUZZI MIRTA	199,154.53	0.00	199,154.53
094-OSMATA	0003-005681	01/05/2025	EV	1	RAPUZZI MIRTA	33,884.66	0.00	33,884.66
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	EB	1	FERNANDEZ FERNANDO	82,824.73	0.00	82,824.73
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	EF	1	SAWICKI JAZMIN	144,895.61	0.00	144,895.61
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	EF	1	SAWICKI JAZMIN 30% EDAD	43,468.68	0.00	43,468.68
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	EV	1	SAWICKI JAZMIN	9,885.28	0.00	9,885.28
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	EV	1	FERNANDEZ FERNANDO	9,885.28	0.00	9,885.28
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	MF	1	FERNANDEZ FERNANDO	54,469.98	0.00	54,469.98
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/05/2025	EB	1	BERGEROT AGUSTINA	202,072.20	0.00	202,072.20
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/05/2025	EV	1	BERGEROT AGUSTINA	26,438.64	0.00	26,438.64
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/05/2025	UD	1	BERGEROT AGUSTINA	43,614.96	0.00	43,614.96
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	EB	1	TORRES ADRIAN	206,113.65	0.00	206,113.65
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	EV	1	TORRES ADRIAN	26,967.41	0.00	26,967.41
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	EV	1	ZARATE VALERIA	26,967.41	0.00	26,967.41
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	MF	1	ZARATE VALERIA	135,334.70	0.00	135,334.70
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005672	01/05/2025	EV	1	MORALES ALDANA	39,696.02	0.00	39,696.02
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005672	01/05/2025	ME	1	MORALES ALDANA	174,993.29	0.00	174,993.29
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005684	01/05/2025	EF	1	PANNUNZIO CLARA	432,962.11	0.00	432,962.11
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005684	01/05/2025	EV	1	PANNUNZIO CLARA	32,106.56	0.00	32,106.56
223-OSDIPP	0004-001103	01/05/2025	EB	1	GOMEZ CARLOS	282,334.28	0.00	282,334.28
223-OSDIPP	0004-001103	01/05/2025	EV	1	GOMEZ CARLOS	36,620.36	0.00	36,620.36
223-OSDIPP	0004-001103	01/05/2025	MB	1	GOMEZ CARLOS	36,617.95	0.00	36,617.95
223-OSDIPP	0004-001103	01/05/2025	MI	1	GOMEZ CARLOS	213,489.94	0.00	213,489.94
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	EB	1	AMANTE MARIA	108,108.86	0.00	108,108.86
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	EB	1	AMANTE MARIA	32,432.66	0.00	32,432.66
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	EB	1	KUPERSZMIT ROSANA	108,108.86	0.00	108,108.86
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	EB	1	SAMPER ANTONIO	108,108.86	0.00	108,108.86
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	EV	1	MARTINO MARIA	14,030.80	0.00	14,030.80
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	EV	1	AMANTE MARIA	14,030.80	0.00	14,030.80
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	EV	1	KUPERSZMIT ROSANA	14,030.80	0.00	14,030.80
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	EV	1	SAMPER ANTONIO	14,030.80	0.00	14,030.80

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 058623/00 MITOIRE NESTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	MF	1	MARTINO MARIA	71,033.25	0.00	71,033.25
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	MF	1	MARTINO MARIA	21,309.97	0.00	21,309.97
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	MF	1	AMANTE MARIA	71,033.25	0.00	71,033.25
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	MF	1	AMANTE MARIA	21,309.97	0.00	21,309.97
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	MF	1	KUPERSZMIT ROSANA	71,033.25	0.00	71,033.25
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	MF	1	SAMPER ANTONIO	71,033.25	0.00	71,033.25
515-DASMI	0003-005679	01/05/2025	EB	1	DEL RIO HEVEL	273,730.82	0.00	273,730.82
515-DASMI	0003-005679	01/05/2025	EB	1	DEL RIO HEVEL	82,119.25	0.00	82,119.25
515-DASMI	0003-005679	01/05/2025	EV	1	DEL RIO HEVEL	35,502.42	0.00	35,502.42
Total						5,142,978.79	0.00	5,142,978.79