



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005785	07/25	651,061.54		651,061.54
165/OSPATCA	005796	07/25	454,202.49		454,202.49
196/OMINT S.A.	001113	06/25	409,197.00		409,197.00
223/OSDIPP	001131	07/25	291,212.33		291,212.33
428/ASOCIACION MUTUA	005822	07/25	758,531.21		758,531.21
A) Total Facturas	---	---	2,564,204.57	0.00	2,564,204.57
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	2,564,204.57	0.00	2,564,204.57

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	51,284.09	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	128,210.23	
LEY BANCARIA 25413	24,671.41	
GESTION EXTERNA	25,642.05	
RET.GASTOS ADM.	205,136.37	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	794,903.41	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,236,347.56	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.

Neto a Pagar 1,327,857.01

Son \$ un millon trescientos veintisiete mil ochocientos cincuenta y siete con 1/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100329

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		00118058	28/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	51,284.09

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118058


AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION 00118058	FECHA 28/11/2025	IMPORTE *****.**
------------------------	---	---	----------------------------	---------------------	---------------------

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA / /	NRO. DE COMPROBANTE 00118058	IMPORTE RETENIDO 128,210.23
-----------------------	--------------	---------------------------------	--------------------------------

CONTRIBUYENTE	MATRICULA 058623	CUIT 20-20193197-6	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL MITOIRE NESTOR
	DOMICILIO CHACABUCO 682 D 3		LOCALIDAD-PARTIDO VILLA LINCH

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE
28/11/2025
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: 118058
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,564,204.57 IMP RETENIDO: 794,903.41

28/11/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 058623/00 MITOIRE NESTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005785	01/07/2025	EB	1	ROMERO BENICIO	204,133.40	0.00	204,133.40
094-OSMATA	0003-005785	01/07/2025	EB	1	ROMERO BENICIO +30% EDAD	61,240.02	0.00	61,240.02
094-OSMATA	0003-005785	01/07/2025	ED	1	ROMERO BENICIO	269,966.42	0.00	269,966.42
094-OSMATA	0003-005785	01/07/2025	ED	1	ROMERO BENICIO +30% EDAD	80,989.93	0.00	80,989.93
094-OSMATA	0003-005785	01/07/2025	EV	1	ROMERO BENICIO	34,731.77	0.00	34,731.77
165-OSPATCA	0003-005796	01/07/2025	EB	1	YEDRO ORIANA	337,466.28	0.00	337,466.28
165-OSPATCA	0003-005796	01/07/2025	EV	1	YEDRO ORIANA	43,776.08	0.00	43,776.08
165-OSPATCA	0003-005796	01/07/2025	UD	1	YEDRO ORIANA	72,960.13	0.00	72,960.13
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/06/2025	EF	1	BRAVO DAIANA	380,944.00	0.00	380,944.00
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/06/2025	EV	1	BRAVO DAIANA	28,253.00	0.00	28,253.00
223-OSDIPP	0004-001131	01/07/2025	EA	1	SARMIENTO ESTER	253,411.33	0.00	253,411.33
223-OSDIPP	0004-001131	01/07/2025	EV	1	SARMIENTO ESTER	37,801.00	0.00	37,801.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/07/2025	EB	1	LARES DELFINA	220,487.30	0.00	220,487.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/07/2025	EF	1	AITA GASTON	385,577.13	0.00	385,577.13
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/07/2025	EV	1	LARES DELFINA	28,593.18	0.00	28,593.18
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/07/2025	EV	1	AITA GASTON	28,593.18	0.00	28,593.18
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/07/2025	UD	1	LARES DELFINA	47,640.21	0.00	47,640.21
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/07/2025	UD	1	AITA GASTON	47,640.21	0.00	47,640.21
Total						2,564,204.57	0.00	2,564,204.57