



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001121	06/25	292,434.06		292,434.06
134/SOCIEDAD ITALIAN	005892	09/25	335,944.71		335,944.71
149/FUND.SERV.SOC.TE	005775	07/25	620,520.69		620,520.69
237/SWISS MEDICAL S.	001130	09/25	714,861.25		714,861.25
A) Total Facturas	---	---	1,963,760.71	0.00	1,963,760.71
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	1,963,760.71	0.00	1,963,760.71

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	39,275.21	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	98,188.04	
LEY BANCARIA 25413	7,122.50	
GESTION EXTERNA	19,637.61	
RET.GASTOS ADM.	157,100.86	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	460,475.82	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	783,800.04	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 1,179,960.67

Son \$ un millon ciento setenta y nueve mil novecientos sesenta con 67/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100436

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		00118300	03/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	39,275.21

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

03/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118300

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00118300	03/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118300	98,188.04

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

03/12/2025

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

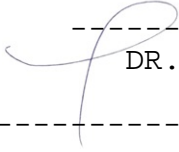
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-20193197-6 MITOIRE NESTOR CHACABUCO Nro 682 VILLA LINCH 1672
Número de Liquidación: 118300
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,963,760.71 IMP RETENIDO: 460,475.82

03/12/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 03/12/2025

Prestador : 058623/00 MITOIRE NESTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001121	01/06/2025	EB	1	PISSINI ANAHI	217,283.66	0.00	217,283.66
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001121	01/06/2025	EV	1	PISSINI ANAHI	28,181.46	0.00	28,181.46
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001121	01/06/2025	UD	1	PISSINI ANAHI	46,968.94	0.00	46,968.94
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005892	01/09/2025	ED	1	CARAZO ALVARO	234,437.42	0.00	234,437.42
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005892	01/09/2025	EV	1	LUCERO MA GUADALUPE	11,495.74	0.00	11,495.74
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005892	01/09/2025	EV	1	CARAZO ALVARO	22,991.48	0.00	22,991.48
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005892	01/09/2025	MI	1	LUCERO MA GUADALUPE	67,020.07	0.00	67,020.07
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005775	01/07/2025	EE	1	ROCHA JUAN	447,939.23	0.00	447,939.23
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005775	01/07/2025	EE	1	ROCHA JUAN +30% EDAD	134,381.77	0.00	134,381.77
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005775	01/07/2025	EV	1	ROCHA JUAN	38,199.69	0.00	38,199.69
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001130	01/09/2025	EC	1	EDREIRA EMILIA	320,545.94	0.00	320,545.94
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001130	01/09/2025	EV	1	MAYEREGGER SILVIO	36,227.66	0.00	36,227.66
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001130	01/09/2025	EV	1	EDREIRA EMILIA	36,227.66	0.00	36,227.66
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001130	01/09/2025	MD	1	EDREIRA EMILIA	138,615.81	0.00	138,615.81
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001130	01/09/2025	MF	1	MAYEREGGER SILVIO	183,244.18	0.00	183,244.18
Total						1,963,760.71	0.00	1,963,760.71