



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085/MEDICUS	001145	10/25	477,522.14		477,522.14
094/OSMATA	005857	09/25	242,448.15		242,448.15
124/OSPECON	005828	06/25	10,061.09		10,061.09
169/PREVENCION SALUD	001149	09/25	726,898.38		726,898.38
181/OSPE (RED OMIP S	005887	09/25	403,616.29		403,616.29
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	1,330,847.70		1,330,847.70
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	3,191,393.75	0.00	3,191,393.75
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	001145	11/25 D	-936.32		* 1 -936.32
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-936.32	0.00	-936.32
<b>Total Facturado</b>	---	---	3,190,457.43	0.00	<b>3,190,457.43</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	63,809.15	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	159,522.87	
LEY BANCARIA 25413	46,492.03	
GESTION EXTERNA	31,904.57	
RET.GASTOS ADM. ....	255,236.59	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	989,041.80	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	1,552,507.01	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.

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :118528

Fecha:30/12/2025

Matrícula :058623/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MITOIRE NESTOR**

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

-----  
-----  
\* 1 DIFERENCIA DE VALOR - SE REFACTURA

**Neto a Pagar**

**1,637,950.42**

Son \$ un millon seiscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta con 42/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100505

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		00118528	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	63,809.15

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118528

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			00118528	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118528	159,522.87

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

30/12/2025

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: 118528  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 3,190,457.43 IMP RETENIDO: 989,041.80

30/12/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 058623/00 MITOIRE NESTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	EF	1	REINA PALOMA	444,549.10	0.00	444,549.10
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	EV	1	REINA PALOMA	32,973.04	0.00	32,973.04
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	EB	1	MONTOIRO ROMINA	207,195.40	0.00	207,195.40
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	EV	1	MONTOIRO ROMINA	35,252.75	0.00	35,252.75
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	EB	1	FERNANDEZ	2,412.37	0.00	2,412.37
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	EF	1	sawicki	1,266.08	0.00	1,266.08
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	EF	1	sawicki	4,220.28	0.00	4,220.28
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	EV	1	FERNANDEZ	287.92	0.00	287.92
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	EV	1	sawicki	287.94	0.00	287.94
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	MF	1	FERNANDEZ	1,586.50	0.00	1,586.50
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001149	01/09/2025	EA	1	CAMPOS CELESTE	180,904.91	0.00	180,904.91
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001149	01/09/2025	EF	1	ESCOBAR MARIA	363,864.31	0.00	363,864.31
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001149	01/09/2025	EV	1	ESCOBAR MARIA	23,610.14	0.00	23,610.14
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001149	01/09/2025	EV	1	CAMPOS CELESTE	23,610.14	0.00	23,610.14
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001149	01/09/2025	MB	1	CAMPOS CELESTE	89,938.08	0.00	89,938.08
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001149	01/09/2025	UD	1	CAMPOS CELESTE	44,970.80	0.00	44,970.80
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005887	01/09/2025	EB	1	SANDOVAL FLAVIA	267,690.77	0.00	267,690.77
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005887	01/09/2025	EV	1	SANDOVAL FLAVIA	34,719.10	0.00	34,719.10
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005887	01/09/2025	MI	1	SANDOVAL FLAVIA	101,206.42	0.00	101,206.42
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	EB	1	MOGAS ERIKA	227,151.52	0.00	227,151.52
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	EF	1	MONTENEGRO CELESTE	397,231.20	0.00	397,231.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	EF	1	GALARZA ANGELICA	397,231.20	0.00	397,231.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	EV	1	MONTENEGRO CELESTE	29,457.41	0.00	29,457.41
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	EV	1	GALARZA ANGELICA	29,457.41	0.00	29,457.41
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	EV	1	MOGAS ERIKA	29,457.41	0.00	29,457.41
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	MI	1	MOGAS ERIKA	171,781.41	0.00	171,781.41
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	UD	1	MONTENEGRO CELESTE	49,080.14	0.00	49,080.14
Total						3,191,393.75	0.00	3,191,393.75