



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428/ASOCIACION MUTU	006196	01/26	1,314,207.71		1,314,207.71
431/SCIS	006013	10/25	234,705.53		234,705.53
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,548,913.24	0.00	1,548,913.24
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTU	006196	04/26 D	-38,410.60		* 1 -38,410.60
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-38,410.60	0.00	-38,410.60
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,510,502.64	0.00	<b>1,510,502.64</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	75,525.13	
LEY BANCARIA 25413	4,972.66	
GESTION EXTERNA	15,105.03	
RET.GASTOS ADM. ....	120,840.21	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	468,255.82	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	691,198.85	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  
contaduriaasocprof@gmail.com

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

\* 1 DIFERENCIA DE VALOR - CORRESPONDIA AL PLAN 529

**Neto a Pagar**

**819,303.79**

Son \$ ochocientos diecinueve mil trescientos tres con 79/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 121020

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			00121020	29/05/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00121020	75,525.13

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

29/05/2026

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 : 2do Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-20193197-6 MITOIRE NESTOR CHACABUCO Nro 682 VILLA LINCH 1672  
Número de Liquidación: 121020  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,510,502.64 IMP RETENIDO: 468,255.82

29/05/2026

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 058623/00 MITOIRE NESTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/01/2026	EF	1	SURUAGA LUCAS	426,610.49	0.00	426,610.49
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/01/2026	EF	1	VDOVSOV DANIELA	426,610.49	0.00	426,610.49
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/01/2026	EV	1	ARCEL REGINA	31,636.08	0.00	31,636.08
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/01/2026	EV	1	SURUAGA LUCAS	31,636.08	0.00	31,636.08
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/01/2026	EV	1	MOLINA RAMON	31,636.08	0.00	31,636.08
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/01/2026	EV	1	VDOVSOV DANIELA	31,636.08	0.00	31,636.08
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/01/2026	MD	1	ARCEL REGINA	121,315.38	0.00	121,315.38
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/01/2026	MF	1	MOLINA RAMON	160,416.92	0.00	160,416.92
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/01/2026	UD	1	VDOVSOV DANIELA	52,710.11	0.00	52,710.11
431-SCIS	0003-006013	01/10/2025	EV	1	ESPINOZA GONZALO	38,674.10	0.00	38,674.10
431-SCIS	0003-006013	01/10/2025	MF	1	ESPINOZA GONZALO	196,031.43	0.00	196,031.43
Total						1,548,913.24	0.00	1,548,913.24