



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24	149,422.40		149,422.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	07/24	74,711.20		74,711.20
149/FUND.SERV.SOC.TE	004848	05/24	49,429.59		49,429.59
149/FUND.SERV.SOC.TE	004848	06/24	16,476.53		16,476.53
149/FUND.SERV.SOC.TE	004907	06/24	112,066.80		112,066.80
149/FUND.SERV.SOC.TE	004907	07/24	37,355.60		37,355.60
223/OSDIPP	000921	07/24	75,586.52		75,586.52
223/OSDIPP	000921	08/24	37,793.26		37,793.26
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	552,841.90	0.00	552,841.90
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24 D	-4,460.26		-4,460.26
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-4,460.26	0.00	-4,460.26
<b>Total Facturado</b>	---	---	548,381.64	0.00	<b>548,381.64</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	27,419.08	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	27,419.08	
LEY BANCARIA 25413	2,949.26	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	63,787.42	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**

**484,594.22**

Son \$ cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos noventa y cuatro con  
22/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110658

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			00110658	31/10/2024	548,381.64

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110658	27,419.08

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	052322	23-11275061-4	RAINERI ROSA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	BECERRA 828		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 052322/00 RAINERI ROSA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00407630110 18/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00407630010 18/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00417420114 10/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00410610116 27/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00408770119 28/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00414620116 24/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00411790118 13/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00414620116 19/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201010	1	00414540119 08/07	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201010	1	00411150019 02/07	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201010	1	00408770019 01/07	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201010	1	00414620116 01/07	18,677.80	0.00	18,677.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004848	01/05/2024	4201010	1	00097060128 27/5	16,476.53	0.00	16,476.53
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004848	01/05/2024	4201010	1	00098380024 27/5	16,476.53	0.00	16,476.53
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004848	01/05/2024	4201010	1	00083070129 22/5	16,476.53	0.00	16,476.53
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004848	01/06/2024	4201010	1	00097040128 6/6	16,476.53	0.00	16,476.53
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004907	01/06/2024	4201010	1	00097060026 19/06	18,677.80	0.00	18,677.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004907	01/06/2024	4201010	1	00097060128 19/06	18,677.80	0.00	18,677.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004907	01/06/2024	4201010	1	00083070129 18/06	18,677.80	0.00	18,677.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004907	01/06/2024	4201010	1	00083070027 18/06	18,677.80	0.00	18,677.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004907	01/06/2024	4201010	1	00091460028 10/06	18,677.80	0.00	18,677.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004907	01/06/2024	4201010	1	00062860026 18/06	18,677.80	0.00	18,677.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004907	01/07/2024	4201010	1	00083070129 02/07	18,677.80	0.00	18,677.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004907	01/07/2024	4201010	1	00083070027 02/07	18,677.80	0.00	18,677.80
223-OSDIPP	0004-000921	01/07/2024	4201010	4		75,586.52	0.00	75,586.52
223-OSDIPP	0004-000921	01/08/2024	4201010	2		37,793.26	0.00	37,793.26
Total						552,841.90	0.00	552,841.90