



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :111228

Matrícula :052322/00

Prestador : **RAINERI ROSA**

N° Insc. I.B.:23-11275061 D.G.I.:23-11275061-4

Fecha:29/11/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24	168,100.20		168,100.20
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	08/24	56,033.40		56,033.40
085/MEDICUS	005056	09/24	13,453.44		13,453.44
085/MEDICUS	000960	10/24	40,360.32		40,360.32
149/FUND.SERV.SOC.TE	004728	03/24	59,374.88		59,374.88
149/FUND.SERV.SOC.TE	004728	04/24	14,843.72		14,843.72
149/FUND.SERV.SOC.TE	004971	07/24	56,033.40		56,033.40
149/FUND.SERV.SOC.TE	004971	08/24	18,677.80		18,677.80
196/OMINT S.A.	000931	08/24	9,181.00		9,181.00
A) Total Facturas	---	---	436,058.16	0.00	436,058.16
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005056	09/24 D	-252.92		-252.92
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24 D	-4,482.67		-4,482.67
C) Total Débitos	---	---	-4,735.59	0.00	-4,735.59
Total Facturado	---	---	431,322.57	0.00	431,322.57

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	21,566.13	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	21,566.13	
LEY BANCARIA 25413	3,262.65	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	52,394.91	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.
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :111228

Fecha:29/11/2024

Matrícula :052322/00

Hoja N° : 2

Prestador : **RAINERI ROSA**

N° Insc. I.B.:23-11275061 D.G.I.:23-11275061-4

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar

378,927.66

Son \$ trescientos setenta y ocho mil novecientos veintisiete con 66/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111228

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			00111228	29/11/2024	431,322.57

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111228	21,566.13

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

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 052322/00 RAINERI ROSA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00411150019 20/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00414540119 24/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00414310117 29/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00414310012 24/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00414620116 17/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00414310012 31/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00405710113 18/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00246930116 21/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00243690014 24/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00409660117 06/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00407630110 01/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00414620116 05/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
085-MEDICUS	0003-005056	01/09/2024	4201010	1		13,453.44	0.00	13,453.44
085-MEDICUS	0004-000960	01/10/2024	4201010	3		40,360.32	0.00	40,360.32
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004728	01/03/2024	4201010	1	00097040128 19/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004728	01/03/2024	4201010	1	00083070129 13/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004728	01/03/2024	4201010	1	00097060128 21/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004728	01/03/2024	4201010	1	00097060128 27/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004728	01/04/2024	4201010	1	00098760024 04/04/24	14,843.72	0.00	14,843.72
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004971	01/07/2024	4201010	1	00098380024 16/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004971	01/07/2024	4201010	1	00097060128 15/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004971	01/07/2024	4201010	1	00083070129 16/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004971	01/08/2024	4201010	1	00097060128 08/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	DE OLIVERA KAREN 4941285101011	9,181.00	0.00	9,181.00
Total						436,058.16	0.00	436,058.16