



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111677

Matrícula :052322/00

Prestador : **RAINERI ROSA**

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

Fecha:30/12/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24	82,369.08		82,369.08
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	09/24	84,840.16		84,840.16
149/FUND.SERV.SOC.TE	005023	08/24	20,592.27		20,592.27
149/FUND.SERV.SOC.TE	005023	09/24	63,630.12		63,630.12
223/OSDIPP	000961	09/24	83,334.12		83,334.12
223/OSDIPP	000961	10/24	21,875.21		21,875.21
300/COBERT. INT DE M	005155	10/24	7,115.00		7,115.00
A) Total Facturas	---	---	363,755.96	0.00	363,755.96
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
300/COBERT. INT DE M	005155	12/24 D	-7,115.00		* 1 -7,115.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24 D	-3,344.18		-3,344.18
C) Total Débitos	---	---	-10,459.18	0.00	-10,459.18
Total Facturado	---	---	353,296.78	0.00	353,296.78

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	17,664.84	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	17,664.84	
LEY BANCARIA 25413	1,895.80	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	43,225.48	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° :111677

Matrícula :052322/00

Prestador : **RAINERI ROSA**

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

Fecha:30/12/2024

Hoja N° : 2

* 1 PTE. SAVER MIRIAM NO CORRESPONDE A UN AFILIADO DE CIMA

Neto a Pagar

310,071.30

Son \$ trescientos diez mil setenta y uno con 30/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111677

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			00111677	30/12/2024	353,296.78

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111677	17,664.84

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

30/12/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 052322/00 RAINERI ROSA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00196510112 22/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00418200111 27/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00410610116 29/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00410701111 28/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201010	1	00414620116 2/9	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201010	1	00405710113 6/9	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201010	1	00408770119 3/9	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201010	1	00089970111 9/9	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005023	01/08/2024	4201010	1	00102720127 26/8	20,592.27	0.00	20,592.27
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005023	01/09/2024	4201010	1	00083070127 2/9	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005023	01/09/2024	4201010	1	00083070129 2/9	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005023	01/09/2024	4201010	1	00098760024 9/9	21,210.04	0.00	21,210.04
223-OSDIPP	0004-000961	01/09/2024	4201010	4		83,334.12	0.00	83,334.12
223-OSDIPP	0004-000961	01/10/2024	4201010	1		21,875.21	0.00	21,875.21
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005155	01/10/2024	4201010	1		7,115.00	0.00	7,115.00
Total						363,755.96	0.00	363,755.96