



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113048

Matrícula :052322/00

Prestador : **RAINERI ROSA**

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

Fecha:28/02/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085/MEDICUS	001007	10/24	14,798.78		14,798.78
085/MEDICUS	001007	11/24	16,200.00		16,200.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	005087	09/24	63,630.12		63,630.12
149/FUND.SERV.SOC.TE	005087	10/24	21,210.04		21,210.04
149/FUND.SERV.SOC.TE	005134	10/24	106,050.20		106,050.20
223/OSDIPP	000996	11/24	113,204.20		113,204.20
223/OSDIPP	000996	12/24	46,413.72		46,413.72
A) Total Facturas	---	---	381,507.06	0.00	381,507.06
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	381,507.06	0.00	381,507.06

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	19,075.35	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	19,075.35	
LEY BANCARIA 25413	2,664.40	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	47,315.10	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

334,191.96

Son \$ trescientos treinta y cuatro mil ciento noventa y uno con 96/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113048

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			00113048	28/02/2025	381,507.06

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113048	19,075.35

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 052322/00 RAINERI ROSA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085-MEDICUS	0004-001007	01/10/2024	4201010	1		14,798.78	0.00	14,798.78
085-MEDICUS	0004-001007	01/11/2024	4201010	1		16,200.00	0.00	16,200.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/09/2024	4201010	1	00097040128 30/09	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/09/2024	4201010	1	00097060128 11/09	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/09/2024	4201010	1	00083070129 16/09	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/10/2024	4201010	1	00098760024 07/10	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005134	01/10/2024	4201010	1	000970601 30/10/24	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005134	01/10/2024	4201010	1	00098380024 29/10/24	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005134	01/10/2024	4201010	1	00083070129 29/10/24	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005134	01/10/2024	4201010	1	00097060128 09/10/24	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005134	01/10/2024	4201010	1	00097060026 09/10/24	21,210.04	0.00	21,210.04
223-OSDIPP	0004-000996	01/11/2024	4201010	5		113,204.20	0.00	113,204.20
223-OSDIPP	0004-000996	01/12/2024	4201010	2		46,413.72	0.00	46,413.72
Total						381,507.06	0.00	381,507.06