



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24	235,520.00		235,520.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	01/25	47,104.00		47,104.00
085/MEDICUS	001043	02/25	16,854.42		16,854.42
149/FUND.SERV.SOC.TE	005278	12/24	94,208.00		94,208.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	005278	01/25	47,104.00		47,104.00
223/OSDIPP	001016	12/24	116,034.30		116,034.30
223/OSDIPP	001016	01/25	127,500.00		127,500.00
223/OSDIPP	001034	02/25	102,000.00		102,000.00
A) Total Facturas	---	---	786,324.72	0.00	786,324.72
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24 D	-5,652.48		-5,652.48
C) Total Débitos	---	---	-5,652.48	0.00	-5,652.48
Total Facturado	---	---	780,672.24	0.00	780,672.24

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	39,033.61	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	39,033.61	
LEY BANCARIA 25413	4,528.52	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	89,095.74	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

691,576.50

Son \$ seiscientos noventa y un mil quinientos setenta y seis con 50/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113502

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			00113502	31/03/2025	780,672.24

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113502	39,033.61

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 052322/00 RAINERI ROSA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00414620116 19/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00414620116 23/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00408030111 10/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00410610116 10/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00153760113 16/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00416210013 13/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00190480117 16/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00409520113 9/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00411790118 23/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00137680110 23/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201010	1	00407630110 6/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201010	1	00409660117 6/1	23,552.00	0.00	23,552.00
085-MEDICUS	0004-001043	01/02/2025	4201010	1		16,854.42	0.00	16,854.42
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005278	01/12/2024	4201010	1	00098760129 12/12	23,552.00	0.00	23,552.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005278	01/12/2024	4201010	1	00083070129 23/12	23,552.00	0.00	23,552.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005278	01/12/2024	4201010	1	00083070027 23/12	23,552.00	0.00	23,552.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005278	01/12/2024	4201010	1	00097060128 30/12	23,552.00	0.00	23,552.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005278	01/01/2025	4201010	1	00098760129 03/1	23,552.00	0.00	23,552.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005278	01/01/2025	4201010	1	00098760024 2/1	23,552.00	0.00	23,552.00
223-OSDIPP	0004-001016	01/12/2024	4201010	5		116,034.30	0.00	116,034.30
223-OSDIPP	0004-001016	01/01/2025	4201010	5		127,500.00	0.00	127,500.00
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	4201010	4		102,000.00	0.00	102,000.00
Total						786,324.72	0.00	786,324.72