



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25	188,416.00		188,416.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	02/25	47,104.00		47,104.00
110/LUIS PASTEUR	001042	01/25	22,000.00		22,000.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	005325	01/25	47,104.00		47,104.00
196/OMINT S.A.	001032	02/25	37,600.00		37,600.00
196/OMINT S.A.	001047	02/25	38,352.00		38,352.00
223/OSDIPP	001050	02/25	105,570.00		105,570.00
A) Total Facturas	---	---	486,146.00	0.00	486,146.00
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25 D	-4,710.40		-4,710.40
C) Total Débitos	---	---	-4,710.40	0.00	-4,710.40
Total Facturado	---	---	481,435.60	0.00	481,435.60

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	24,071.78	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	24,071.78	
LEY BANCARIA 25413	4,517.98	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	59,161.54	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

422,274.06

Son \$ cuatrocientos veintidos mil doscientos setenta y cuatro con 6/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115156

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			00115156	30/05/2025	481,435.60

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115156	24,071.78

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 052322/00 RAINERI ROSA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00414620116 14/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00414620116 31/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00409520113 28/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00410610116 29/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00259660011 31/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00243690014 9/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00405710113 30/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00414310012 29/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	4201010	1	00196510112 6/2	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	4201010	1	00417420114 3/2	23,552.00	0.00	23,552.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001042	01/01/2025	4201010	1		22,000.00	0.00	22,000.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005325	01/01/2025	4201010	1	00083070027 30/1	23,552.00	0.00	23,552.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005325	01/01/2025	4201010	1	00083070129 30/1	23,552.00	0.00	23,552.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	DE OLIVERA KAREN 4941285101011	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	MARCOS SILVANA 1949436801028	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	MARCOS SILVANA 1949436801028 28	19,176.00	0.00	19,176.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	DE OLIVERA KAREN 4941285101011	19,176.00	0.00	19,176.00
223-OSDIPP	0004-001050	01/02/2025	4201010	4		105,570.00	0.00	105,570.00
Total						486,146.00	0.00	486,146.00