



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149/FUND.SERV.SOC.TE	005648	06/25	138,499.40		138,499.40
149/FUND.SERV.SOC.TE	005648	07/25	55,399.76		55,399.76
223/OSDIPP	001103	06/25	116,185.72		116,185.72
223/OSDIPP	001103	07/25	58,789.96		58,789.96
A) Total Facturas	---	---	368,874.84	0.00	368,874.84
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	368,874.84	0.00	368,874.84

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	18,443.74	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	18,443.74	
LEY BANCARIA 25413	1,979.92	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	45,367.40	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 323,507.44

Son \$ trescientos veintitres mil quinientos siete con 44/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117107

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00117107	30/09/2025	368,874.84

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117107	18,443.74

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 052322/00 RAINERI ROSA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005648	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005648	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005648	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005648	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005648	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005648	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005648	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
223-OSDIPP	0004-001103	01/06/2025	4201010	4		116,185.72	0.00	116,185.72
223-OSDIPP	0004-001103	01/07/2025	4201010	2		58,789.96	0.00	58,789.96
Total						368,874.84	0.00	368,874.84