



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25	491,229.36		491,229.36
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	06/25	136,452.60		136,452.60
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25	276,998.80		276,998.80
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	07/25	166,199.28		166,199.28
223/OSDIPP	001122	07/25	117,579.92		117,579.92
223/OSDIPP	001122	08/25	59,730.60		59,730.60
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,248,190.56	0.00	1,248,190.56
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25 D	-8,243.48		-8,243.48
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25 D	-13,495.16		-13,495.16
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-21,738.64	0.00	-21,738.64
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,226,451.92	0.00	<b>1,226,451.92</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	61,322.60	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	61,322.60	
LEY BANCARIA 25413	6,610.84	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	135,756.04	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 1,090,695.88**

Son \$ un millon noventa mil seiscientos noventa y cinco con 88/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117543

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00117543	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117543	61,322.60

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

