



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005716	07/25	140,576.90		140,576.90
073/ASOC.DEL PERS.SU	005716	08/25	168,692.28		168,692.28
149/FUND.SERV.SOC.TE	005713	07/25	112,461.52		112,461.52
A) Total Facturas	---	---	421,730.70	0.00	421,730.70
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005716	07/25 D	-6,185.38		-6,185.38
C) Total Débitos	---	---	-6,185.38	0.00	-6,185.38
Total Facturado	---	---	415,545.32	0.00	415,545.32

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	20,777.27	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	20,777.27	
LEY BANCARIA 25413	2,231.94	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	45,786.48	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 369,758.84

Son \$ trescientos sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y ocho con
84/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117774

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			00117774	07/11/2025	415,545.32

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117774	20,777.27

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

07/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/11/2025

Prestador : 052322/00 RAINERI ROSA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201010	1	00149110116	28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201010	1	00243690014	28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201010	1	00408770019	28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201010	1	00413200119	28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201010	1	41462/B	28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	4201010	1	00405710113	28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	4201010	1	00408770119	28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	4201010	1	00408770119	28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	4201010	1	00409520113	28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	4201010	1	00410610116	28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	4201010	1	00414310012	28,115.38	0.00	28,115.38
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005713	01/07/2025	4201010	1	00091460028	28,115.38	0.00	28,115.38
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005713	01/07/2025	4201010	1	00097040128	28,115.38	0.00	28,115.38
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005713	01/07/2025	4201010	1	00093760024	28,115.38	0.00	28,115.38
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005713	01/07/2025	4201010	1	00106560225	28,115.38	0.00	28,115.38
Total						421,730.70	0.00	421,730.70