



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085/MEDICUS	005795	09/25	68,512.50		68,512.50
223/OSDIPP	001131	09/25	119,461.20		119,461.20
A) Total Facturas	---	---	187,973.70	0.00	187,973.70
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005795	09/25 D	-1,418.21		-1,418.21
C) Total Débitos	---	---	-1,418.21	0.00	-1,418.21
Total Facturado	---	---	186,555.49	0.00	186,555.49

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	9,327.77	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	9,327.77	
LEY BANCARIA 25413	995.40	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	26,150.94	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 160,404.55

Son \$ ciento sesenta mil cuatrocientos cuatro con 55/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117990

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		00117990	28/11/2025	186,555.49

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117990	9,327.77

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 052322/00 RAINERI ROSA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085-MEDICUS	0003-005795	01/09/2025	4201010	3		68,512.50	0.00	68,512.50
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	4201010	4		119,461.20	0.00	119,461.20
Total						187,973.70	0.00	187,973.70