



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :118235

Matrícula :052322/00

Prestador : **RAINERI ROSA**

N° Insc. I.B.:23-11275061 D.G.I.:23-11275061-4

Fecha:03/12/2025

Hoja N° : 1

**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005777	08/25	257,086.98		257,086.98
073/ASOC.DEL PERS.SU	005777	09/25	29,022.27		29,022.27
149/FUND.SERV.SOC.TE	005773	08/25	85,695.66		85,695.66
149/FUND.SERV.SOC.TE	005773	09/25	29,022.27		29,022.27
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	400,827.18	0.00	400,827.18
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005777	08/25 D	-5,693.57		-5,693.57
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-5,693.57	0.00	-5,693.57
<b>Total Facturado</b>	---	---	395,133.61	0.00	<b>395,133.61</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	19,756.68	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	19,756.68	
LEY BANCARIA 25413	2,121.72	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	43,635.08	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**

**351,498.53**

Son \$ trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y ocho con  
53/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118235

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			00118235	03/12/2025	395,133.61

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118235	19,756.68

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

03/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 03/12/2025

Prestador : 052322/00 RAINERI ROSA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/08/2025	4201010	1		28,565.22	0.00	28,565.22
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/08/2025	4201010	1		28,565.22	0.00	28,565.22
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/08/2025	4201010	1		28,565.22	0.00	28,565.22
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/08/2025	4201010	1		28,565.22	0.00	28,565.22
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/08/2025	4201010	1		28,565.22	0.00	28,565.22
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/08/2025	4201010	1		28,565.22	0.00	28,565.22
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/08/2025	4201010	1		28,565.22	0.00	28,565.22
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/08/2025	4201010	1		28,565.22	0.00	28,565.22
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/08/2025	4201010	1		28,565.22	0.00	28,565.22
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005773	01/08/2025	4201010	1		28,565.22	0.00	28,565.22
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005773	01/08/2025	4201010	1		28,565.22	0.00	28,565.22
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005773	01/08/2025	4201010	1		28,565.22	0.00	28,565.22
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005773	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
Total						400,827.18	0.00	400,827.18