



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :118895

Fecha:30/01/2026

Matrícula :052322/00

Hoja N° : 1

Prestador : **RAINERI ROSA**

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

PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|--------|---------|------------|--------|-------------------|
| 073/ASOC.DEL PERS.S | 005859 | 09/25 | 87,066.81 | | 87,066.81 |
| 073/ASOC.DEL PERS.S | 005859 | 10/25 | 145,111.35 | | 145,111.35 |
| 223/OSDIPP | 001155 | 11/25 | 274,163.49 | | 274,163.49 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 506,341.65 | 0.00 | 506,341.65 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073/ASOC.DEL PERS.S | 005859 | 09/25 D | -4,643.56 | | -4,643.56 |
| C) Total Débitos | --- | --- | -4,643.56 | 0.00 | -4,643.56 |
| Total Facturado | --- | --- | 501,698.09 | 0.00 | 501,698.09 |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | DEBITO | CREDITO |
|--|-----------|---------|
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO | 25,084.90 | |
| RET.GASTOS ADMINISTRAT. | 25,084.90 | |
| LEY BANCARIA 25413 | 2,697.17 | |
| DSI | 4,500.00 | |
| GASTOS PAPELERIA | 2,000.00 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 59,366.97 | 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

442,331.12

Son \$ cuatrocientos cuarenta y dos mil trescientos treinta y uno con
12/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118895

| 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 | | | 00118895 | 30/01/2026 | 501,698.09 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|-----------------------|-------|---------------------|------------------|
| | / / | 00118895 | 25,084.90 |

| 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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 052322/00 RAINERI ROSA

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|-------------|------------|---------|------|----------|------------|--------|------------|
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005859 | 01/09/2025 | 4201010 | 1 | | 29,022.27 | 0.00 | 29,022.27 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005859 | 01/09/2025 | 4201010 | 1 | | 29,022.27 | 0.00 | 29,022.27 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005859 | 01/09/2025 | 4201010 | 1 | | 29,022.27 | 0.00 | 29,022.27 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005859 | 01/10/2025 | 4201010 | 1 | | 29,022.27 | 0.00 | 29,022.27 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005859 | 01/10/2025 | 4201010 | 1 | | 29,022.27 | 0.00 | 29,022.27 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005859 | 01/10/2025 | 4201010 | 1 | | 29,022.27 | 0.00 | 29,022.27 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005859 | 01/10/2025 | 4201010 | 1 | | 29,022.27 | 0.00 | 29,022.27 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005859 | 01/10/2025 | 4201010 | 1 | | 29,022.27 | 0.00 | 29,022.27 |
| 223-OSDIPP | 0004-001155 | 01/11/2025 | 4201010 | 9 | | 274,163.49 | 0.00 | 274,163.49 |
| Total | | | | | | 506,341.65 | 0.00 | 506,341.65 |