



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119496

Fecha:27/02/2026

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
149/FUND.SERV.SOC.T	005858	09/25	116,089.08		116,089.08
149/FUND.SERV.SOC.T	005858	10/25	87,066.81		87,066.81
149/FUND.SERV.SOC.T	005930	10/25	59,205.42		59,205.42
149/FUND.SERV.SOC.T	005930	11/25	29,602.71		29,602.71
223/OSDIPP	001170	11/25	31,010.93		31,010.93
223/OSDIPP	001170	12/25	155,054.65		155,054.65
A) Total Facturas	---	---	478,029.60	0.00	478,029.60
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	478,029.60	0.00	478,029.60
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				23,901.48	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				23,901.48	
LEY BANCARIA 25413				2,569.36	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				56,872.32	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com

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

421,157.28

Son \$ cuatrocientos veintiun mil ciento cincuenta y siete con 28/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119496

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		00119496	27/02/2026	478,029.60

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119496	23,901.48

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

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 052322/00 RAINERI ROSA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005858	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005858	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005858	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005858	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005858	01/10/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005858	01/10/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005858	01/10/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005930	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005930	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005930	01/11/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
223-OSDIPP	0004-001170	01/11/2025	4201010	1		31,010.93	0.00	31,010.93
223-OSDIPP	0004-001170	01/12/2025	4201010	5		155,054.65	0.00	155,054.65
Total						478,029.60	0.00	478,029.60