



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25	241,321.28		241,321.28
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	12/25	211,156.12		211,156.12
149/FUND.SERV.SOC.T	006103	01/26	221,197.06		221,197.06
149/FUND.SERV.SOC.T	006103	02/26	63,199.16		63,199.16
223/OSDIPP	001194	02/26	291,799.08		291,799.08
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,028,672.70	0.00	1,028,672.70
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25 D	-9,049.55		-9,049.55
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-9,049.55	0.00	-9,049.55
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,019,623.15	0.00	<b>1,019,623.15</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				50,981.16	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				50,981.16	
LEY BANCARIA 25413				5,493.97	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				113,956.29	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**

**905,666.86**

Son \$ novecientos cinco mil seiscientos sesenta y seis con 86/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120325

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			00120325	30/04/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120325	50,981.16

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

30/04/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 052322/00 RAINERI ROSA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006103	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006103	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006103	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006103	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006103	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006103	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006103	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006103	01/02/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006103	01/02/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
223-OSDIPP	0004-001194	01/02/2026	4201010	9		291,799.08	0.00	291,799.08
Total						1,028,672.70	0.00	1,028,672.70