



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	01/26	473,993.70		473,993.70
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	02/26	194,147.82		194,147.82
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	03/26	226,505.79		226,505.79
085/MEDICUS	006188	02/26	25,601.41		25,601.41
149/FUND.SERV.SOC.T	006163	03/26	126,398.32		126,398.32
196/OMINT S.A.	001199	02/26	24,217.60		24,217.60
223/OSDIPP	001204	02/26	33,200.25		33,200.25
223/OSDIPP	001204	03/26	166,001.25		166,001.25
A) Total Facturas	---	---	1,270,066.14	0.00	1,270,066.14
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	006188	04/26 D	-499.31		* 1 -499.31
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	01/26 D	-17,803.48		-17,803.48
C) Total Débitos	---	---	-18,302.79	0.00	-18,302.79
Total Facturado	---	---	1,251,763.35	0.00	1,251,763.35

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	62,588.17	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	62,588.17	
LEY BANCARIA 25413	6,747.52	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	138,423.86	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
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.

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :120957

Fecha:29/05/2026

Matrícula :052322/00

Hoja N° : 2

Prestador : **RAINERI ROSA**

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

* 1 DIFERENCIA DE VALOR

Neto a Pagar

1,113,339.49

Son \$ un millon ciento trece mil trescientos treinta y nueve con 49/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120957

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		00120957	29/05/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120957	62,588.17

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

29/05/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 052322/00 RAINERI ROSA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/03/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/03/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/03/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/03/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/03/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/03/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/03/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/03/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
085-MEDICUS	0003-006188	01/02/2026	4201010	1		25,601.41	0.00	25,601.41
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006163	01/03/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006163	01/03/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006163	01/03/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006163	01/03/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/02/2026	4201010	1	MARCOS SILVANA	24,217.60	0.00	24,217.60
223-OSDIPP	0004-001204	01/02/2026	4201010	1		33,200.25	0.00	33,200.25
223-OSDIPP	0004-001204	01/03/2026	4201010	5		166,001.25	0.00	166,001.25
Total						1,270,066.14	0.00	1,270,066.14