



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121806

Matrícula :052322/00

Prestador : **RAINERI ROSA**

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

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006292	04/26	445,838.12		445,838.12
073/ASOC.DEL PERS.S	006292	05/26	34,295.24		34,295.24
149/FUND.SERV.SOC.T	006285	04/26	205,771.44		205,771.44
223/OSDIPP	001224	05/26	374,332.86		374,332.86
A) Total Facturas	---	---	1,060,237.66	0.00	1,060,237.66
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	1,060,237.66	0.00	1,060,237.66
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				53,011.88	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				53,011.88	
LEY BANCARIA 25413				15,258.34	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				127,782.10	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	932,455.56
Son \$	novecientos treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 56/Cien.

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			00121806	31/07/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00121806			53,011.88	
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 31/07/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2026
Prestador : 052322/00 RAINERI ROSA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/05/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006285	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006285	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006285	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006285	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006285	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006285	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
223-OSDIPP	0004-001224	01/05/2026	4201010	11		374,332.86	0.00	374,332.86
Total						1,060,237.66	0.00	1,060,237.66