



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

Liquidación N° :122654
Matrícula :052322/00
Prestador : **RAINERI ROSA**
N° Insc. I.B.:23-11275061 D.G.I.:23-11275061-4

Fecha:30/09/2026
Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006428	06/26	321,755.67		321,755.67
073/ASOC.DEL PERS.S	006428	07/26	143,002.52		143,002.52
149/FUND.SERV.SOC.T	006432	06/26	178,753.15		178,753.15
196/OMINT S.A.	001242	06/26	106,196.00		106,196.00
A) Total Facturas	---	---	749,707.34	0.00	749,707.34
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	749,707.34	0.00	749,707.34
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				37,485.37	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				37,485.37	
LEY BANCARIA 25413				15,354.52	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				96,825.26	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	652,882.08
Son \$ seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos ochenta y dos con 8/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			00122654	30/09/2026	749,707.34

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00122654	37,485.37

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

30/09/2026
FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2026
Prestador : 052322/00 RAINERI ROSA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/07/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/07/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/07/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/07/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006432	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006432	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006432	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006432	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006432	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	ROSOLEN ANA	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	OJEDA L	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	ACOTTO ANGELES	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	MARCOS SILVANA	26,549.00	0.00	26,549.00
Total						749,707.34	0.00	749,707.34