



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

Liquidación N° :103329

Fecha:29/12/2023

Matrícula :055208/00

Hoja N° : 1

Prestador : **BIDEGAIN ANDREA M.**

N° Insc. I.B.:23-23908130 D.G.I.:23-23908130-4

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	004324	08/23	7,377.75		7,377.75
149/FUND.SERV.SOC.TE	004382	08/23	7,694.10		7,694.10
211/OSSEG - OBRA SOC	000740	08/23	2,521.65		2,521.65
211/OSSEG - OBRA SOC	000740	09/23	5,570.22		5,570.22
A) Total Facturas	---	---	23,163.72	0.00	23,163.72
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	23,163.72	0.00	23,163.72

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,158.19	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	1,158.19	
LEY BANCARIA 25413	279.46	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	1,162.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	3,807.84	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
contaduria@asocprof.com.ar

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

19,355.88

Son \$ diecinueve mil trescientos cincuenta y cinco con 88/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 055208/00 BIDEGAIN ANDREA M.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-004324	01/08/2023	1104030	1	PEQUERA FLORENCIA	7,377.75	0.00	7,377.75
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004382	01/08/2023	4201010	1	00532180028 29/08/23	3,847.05	0.00	3,847.05
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004382	01/08/2023	4201010	1	00533100022 29/08/23	3,847.05	0.00	3,847.05
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/08/2023	4201010	1	GARCIA ANALIA 0090006644620575	2,521.65	0.00	2,521.65
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/09/2023	4201010	1	STORBINO ABIGAIL 221823355744 2	2,785.11	0.00	2,785.11
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/09/2023	4201010	1	STORBINO ABIGAIL 221823355744 1	2,785.11	0.00	2,785.11
Total						23,163.72	0.00	23,163.72