



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

Liquidación N° :110032

Fecha:05/09/2024

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
211/OSSEG - OBRA SOC	000892	04/24	8,628.91		8,628.91
211/OSSEG - OBRA SOC	000892	06/24	19,846.48		19,846.48
A) Total Facturas	---	---	28,475.39	0.00	28,475.39
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	28,475.39	0.00	28,475.39

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	569.51	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,423.77	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	1,423.77	
LEY BANCARIA 25413	138.35	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	5,555.40	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

22,919.99

Son \$ veintidos mil novecientos diecinueve con 99/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097578

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00110032	05/09/2024	28,475.39

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	569.51

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	23-23908130-4	23-23908130-4	BIDEGAIN ANDREA M.
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	BUONAROTTI 269		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

05/09/2024

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 05/09/2024

Prestador : 055208/00 BIDEGAIN ANDREA M.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/04/2024	4201010	1	BARRIO RAFAELA 0090003262401057	8,628.91	0.00	8,628.91
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/06/2024	4201010	1	FERRICIONI ROMINA 0090003262402	9,923.24	0.00	9,923.24
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/06/2024	4201010	1	CHAVES KARINA 0090006864330012	9,923.24	0.00	9,923.24
Total						28,475.39	0.00	28,475.39