



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

Liquidación N° :110252

Fecha:30/09/2024

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	000906	06/24	11,490.65	5,189.12	16,679.77
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	11,490.65	5,189.12	16,679.77
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000906	08/24 D	-0.27		* 1 -0.27
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-0.27	0.00	-0.27
<b>Total Facturado</b>	---	---	11,490.38	5,189.12	<b>16,679.50</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				574.52	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				833.98	
LEY BANCARIA 25413				79.63	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				<b>7,488.13</b>	<b>0.00</b>

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.  
-----

\* 1 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**9,191.37**

Son \$ nueve mil ciento noventa y uno con 37/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 055208/00 BIDEAIN ANDREA M.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/06/2024	1102150	1	FERRICIONI ROMINA	10,319.07	4,642.82	14,961.89
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/06/2024	2201010	1	FERRICIONI ROMINA	1,171.58	546.30	1,717.88
Total						11,490.65	5,189.12	16,679.77