



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24	37,355.60		37,355.60
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	08/24	18,677.80		18,677.80
211/OSSEG - OBRA SOC	000943	07/24	10,786.13		10,786.13
211/OSSEG - OBRA SOC	000943	08/24	33,367.98		33,367.98
211/OSSEG - OBRA SOC	000943	09/24	11,122.66		11,122.66
A) Total Facturas	---	---	111,310.17	0.00	111,310.17
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24 D	-1,120.67		-1,120.67
C) Total Débitos	---	---	-1,120.67	0.00	-1,120.67
Total Facturado	---	---	110,189.50	0.00	110,189.50
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				5,509.48	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				5,509.48	
LEY BANCARIA 25413				583.02	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				17,601.98	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

92,587.52

Son \$ noventa y dos mil quinientos ochenta y siete con 52/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111258

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00111258	29/11/2024	110,189.50

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111258	5,509.48

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	055208	23-23908130-4	BIDEGAIN ANDREA M.
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	BUONAROTTI 269		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 055208/00 BIDEGAIN ANDREA M.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00125110110 26/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00220830118 26/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00166100113 06/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/07/2024	4201010	1	BARRIO RAFAELA 0090003262401057	10,786.13	0.00	10,786.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/08/2024	4201010	1	MASSANTI MARTINA 00900049260330	11,122.66	0.00	11,122.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/08/2024	4201010	1	STROBILLO ABIGAIL 0090004977501	11,122.66	0.00	11,122.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/08/2024	4201010	1	BARRIO RAFAELA 0090003262401057	11,122.66	0.00	11,122.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/09/2024	4201010	1	FERRICIONI ROMINA 009000326240	11,122.66	0.00	11,122.66
Total						111,310.17	0.00	111,310.17