



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
134/SOCIEDAD ITALIAN	005239	11/24	5,627.00		5,627.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	005134	10/24	42,420.08		42,420.08
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	11/24	20,000.00		20,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	12/24	15,036.21	6,764.94	21,801.15
A) Total Facturas	---	---	83,083.29	6,764.94	89,848.23
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	83,083.29	6,764.94	89,848.23

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	4,154.16	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	4,492.41	
LEY BANCARIA 25413	475.21	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	15,621.78	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

74,226.45

Son \$ setenta y cuatro mil doscientos veintiseis con 45/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113079

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		00113079	28/02/2025	83,083.29

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113079	4,154.16

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 055208/00 BIDEGAIN ANDREA M.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	4201010	1		5,627.00	0.00	5,627.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005134	01/10/2024	4201010	1	00532420025 25/10/24	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005134	01/10/2024	4201010	1	00532180028 08/10/24	21,210.04	0.00	21,210.04
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	GARCIA ANALIA 205623105743 27/1	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/12/2024	1102150	1	GARCIA ANALIA 205623105743 03/1	15,036.21	6,764.94	21,801.15
Total						83,083.29	6,764.94	89,848.23