



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

Liquidación N° :117570

Fecha:31/10/2025

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
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25	27,699.88		27,699.88
A) Total Facturas	---	---	27,699.88	0.00	27,699.88
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25 D	-515.22		-515.22
C) Total Débitos	---	---	-515.22	0.00	-515.22
Total Facturado	---	---	27,184.66	0.00	27,184.66
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				1,359.23	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				1,359.23	
LEY BANCARIA 25413				134.80	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				9,353.26	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

17,831.40

Son \$ diecisiete mil ochocientos treinta y uno con 40/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117570

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00117570	31/10/2025	27,184.66

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117570	1,359.23

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 055208/00 BIDEGAIN ANDREA M.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
Total						27,699.88	0.00	27,699.88