



PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|--------|-------|------------|--------|-------------------|
| 169/PREVENCIÓN SALUD | 001133 | 08/25 | 22,792.50 | | 22,792.50 |
| 211/OSSEG - OBRA SOC | 005814 | 07/25 | 43,380.72 | | 43,380.72 |
| 211/OSSEG - OBRA SOC | 005814 | 08/25 | 22,015.72 | | 22,015.72 |
| 211/OSSEG - OBRA SOC | 005814 | 09/25 | 22,345.96 | | 22,345.96 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 110,534.90 | 0.00 | 110,534.90 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C) Total Débitos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Facturado | --- | --- | 110,534.90 | 0.00 | 110,534.90 |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | DEBITO | CREDITO |
|--|-----------|---------|
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO | 5,526.74 | |
| RET.GASTOS ADMINISTRAT. | 5,526.74 | |
| LEY BANCARIA 25413 | 1,035.24 | |
| DSI | 4,500.00 | |
| GASTOS PAPELERIA | 2,000.00 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 18,588.72 | 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

91,946.18

Son \$ noventa y un mil novecientos cuarenta y seis con 18/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118017

| 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 | | 00118017 | 28/11/2025 | 110,534.90 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|-----------------------|-------|---------------------|------------------|
| | / / | 00118017 | 5,526.74 |

| 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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 055208/00 BIDEGAIN ANDREA M.

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|------------------|------------|--------|------------|
| 169-PREVENION SALUD S.A. | 0004-001133 | 01/08/2025 | 4201010 | 1 | | 22,792.50 | 0.00 | 22,792.50 |
| 211-OSSEG - OBRA SOCIAL D | 0003-005814 | 01/07/2025 | 4201010 | 1 | GARCIA ANALIA | 21,690.36 | 0.00 | 21,690.36 |
| 211-OSSEG - OBRA SOCIAL D | 0003-005814 | 01/07/2025 | 4201010 | 1 | MASSANTI MARTINA | 21,690.36 | 0.00 | 21,690.36 |
| 211-OSSEG - OBRA SOCIAL D | 0003-005814 | 01/08/2025 | 4201010 | 1 | BARRIO RAFAELA | 22,015.72 | 0.00 | 22,015.72 |
| 211-OSSEG - OBRA SOCIAL D | 0003-005814 | 01/09/2025 | 4201010 | 1 | GARCIA ANALIA | 22,345.96 | 0.00 | 22,345.96 |
| Total | | | | | | 110,534.90 | 0.00 | 110,534.90 |