



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

Liquidación N° :118265

Fecha:03/12/2025

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	005777	08/25	114,260.88		114,260.88
073/ASOC.DEL PERS.SU	005777	09/25	29,022.27		29,022.27
149/FUND.SERV.SOC.TE	005773	07/25	28,115.38		28,115.38
A) Total Facturas	---	---	171,398.53	0.00	171,398.53
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005777	08/25 D	-2,851.33		-2,851.33
C) Total Débitos	---	---	-2,851.33	0.00	-2,851.33
Total Facturado	---	---	168,547.20	0.00	168,547.20

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	8,427.36	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	8,427.36	
LEY BANCARIA 25413	898.15	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	19,752.87	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

148,794.33

Son \$ ciento cuarenta y ocho mil setecientos noventa y cuatro con 33/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118265

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			00118265	03/12/2025	168,547.20

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118265	8,427.36

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

03/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 03/12/2025

Prestador : 055208/00 BIDEGAIN ANDREA M.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/08/2025	4201010	1		28,565.22	0.00	28,565.22
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/08/2025	4201010	1		28,565.22	0.00	28,565.22
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/08/2025	4201010	1		28,565.22	0.00	28,565.22
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/08/2025	4201010	1		28,565.22	0.00	28,565.22
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005773	01/07/2025	4201010	1		28,115.38	0.00	28,115.38
Total						171,398.53	0.00	171,398.53