



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

Liquidación N° :118493

Fecha:30/12/2025

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
211/OSSEG - OBRA SOC	005878	09/25	67,037.88		67,037.88
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	101,790.60		101,790.60
A) Total Facturas	---	---	168,828.48	0.00	168,828.48
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	168,828.48	0.00	168,828.48

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	8,441.42	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	8,441.42	
LEY BANCARIA 25413	899.67	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	24,282.51	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

144,545.97

Son \$ ciento cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cinco con 97/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118493

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			00118493	30/12/2025	168,828.48

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118493	8,441.42

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 055208/00 BIDEGAIN ANDREA M.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	4201010	1	STROBINO ABIGAIL	22,345.96	0.00	22,345.96
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	4201010	1	MASSANTI MARTINA	22,345.96	0.00	22,345.96
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	4201010	1	VILLABERDE ISABELLA	22,345.96	0.00	22,345.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1101040	1	PEREZ ESTEFANIA	25,447.65	0.00	25,447.65
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1104030	1	PEREZ ESTEFANIA	76,342.95	0.00	76,342.95
Total						168,828.48	0.00	168,828.48