



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149/FUND.SERV.SOC.T	005930	10/25	29,602.71		29,602.71
211/OSSEG - OBRA SO	005969	09/25	18,707.34	8,447.12	27,154.46
211/OSSEG - OBRA SO	005969	10/25	91,260.88		91,260.88
A) Total Facturas	---	---	139,570.93	8,447.12	148,018.05
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	139,570.93	8,447.12	148,018.05
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				6,978.55	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				7,400.90	
LEY BANCARIA 25413				789.83	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				21,669.28	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com

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

126,348.77

Son \$ ciento veintiseis mil trescientos cuarenta y ocho con 77/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119525

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00119525	27/02/2026	139,570.93

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119525	6,978.55

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

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 055208/00 BIDEGAIN ANDREA M.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005930	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/09/2025	1102150	1	MASSANTI MARTINA	16,799.92	7,558.46	24,358.38
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/09/2025	2201010	1	MASSANTI MARTINA	1,907.42	888.66	2,796.08
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/10/2025	4201010	1	JAACK FEREDICA	22,815.22	0.00	22,815.22
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/10/2025	4201010	1	JAACK FEREDICA	22,815.22	0.00	22,815.22
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/10/2025	4201010	1	TRIMARCO LAURA	22,815.22	0.00	22,815.22
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/10/2025	4201010	1	MASSANTI MARTINA	22,815.22	0.00	22,815.22
Total						139,570.93	8,447.12	148,018.05