



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

Liquidación N° :119926

Fecha:31/03/2026

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 SO	006084	12/25	81,000.00		81,000.00
211/OSSEG - OBRA SO	001175	10/25	68,445.66		68,445.66
211/OSSEG - OBRA SO	001175	11/25	46,314.90		46,314.90
A) Total Facturas	---	---	195,760.56	0.00	195,760.56
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	195,760.56	0.00	195,760.56
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				9,788.03	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				9,788.03	
LEY BANCARIA 25413				1,045.11	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				27,121.17	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
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

168,639.39

Son \$ ciento sesenta y ocho mil seiscientos treinta y nueve con 39/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119926

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		00119926	31/03/2026	195,760.56

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119926	9,788.03

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

31/03/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 055208/00 BIDEGAIN ANDREA M.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/10/2025	4201010	1	BARRIO RAFAELA	22,815.22	0.00	22,815.22
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/10/2025	4201010	1	VILLABERDE ISABELLA	22,815.22	0.00	22,815.22
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/10/2025	4201010	1	BARRIO RAFAELA	22,815.22	0.00	22,815.22
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/11/2025	4201010	1	MASSANTI MARTINA	23,157.45	0.00	23,157.45
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/11/2025	4201010	1	MASSANTI MARTINA	23,157.45	0.00	23,157.45
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006084	01/12/2025	4201010	1	GARCIA ANALIA	27,000.00	0.00	27,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006084	01/12/2025	4201010	1	GARCIA ANALIA	27,000.00	0.00	27,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006084	01/12/2025	4201010	1	VILLAVERDE ISABELLA	27,000.00	0.00	27,000.00
Total						195,760.56	0.00	195,760.56