



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
211/OSSEG - OBRA SO	006173	01/26	27,756.00		27,756.00
211/OSSEG - OBRA SO	006173	02/26	85,682.76		85,682.76
211/OSSEG - OBRA SO	006173	03/26	58,778.38		58,778.38
A) Total Facturas	---	---	172,217.14	0.00	172,217.14
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	172,217.14	0.00	172,217.14
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				8,610.86	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				8,610.86	
LEY BANCARIA 25413				917.97	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				24,639.69	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

147,577.45

Son \$ ciento cuarenta y siete mil quinientos setenta y siete con 45/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120985

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		00120985	29/05/2026	172,217.14

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120985	8,610.86

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

29/05/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 055208/00 BIDEAIN ANDREA M.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006173	01/01/2026	4201010	1	MASSANTI MARTINA	27,756.00	0.00	27,756.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006173	01/02/2026	4201010	1	BARRIO RAFAELA	28,560.92	0.00	28,560.92
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006173	01/02/2026	4201010	1	TRIMARCO MARIA	28,560.92	0.00	28,560.92
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006173	01/02/2026	4201010	1	VILLAVERDE ISABELA	28,560.92	0.00	28,560.92
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006173	01/03/2026	4201010	1	MASSANTI MARTINA	29,389.19	0.00	29,389.19
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006173	01/03/2026	4201010	1	JAACKS FEDERICA	29,389.19	0.00	29,389.19
Total						172,217.14	0.00	172,217.14