



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

Liquidación N° :122246

Matrícula :055208/00

Prestador : **BIDEGAIN ANDREA M.**

N° Insc. I.B.:23-23908130 D.G.I.:23-23908130-4

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006348	06/26	35,750.63		35,750.63
211/OSSEG - OBRA SO	006386	05/26	123,385.24		123,385.24
211/OSSEG - OBRA SO	006386	06/26	31,494.08		31,494.08
A) Total Facturas	---	---	190,629.95	0.00	190,629.95
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	190,629.95	0.00	190,629.95
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				9,531.50	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				9,531.50	
LEY BANCARIA 25413				1,728.12	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				27,291.12	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	163,338.83
Son \$ ciento sesenta y tres mil trescientos treinta y ocho con 83/Cien.	

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			00122246	31/08/2026	190,629.95

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00122246	9,531.50

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

31/08/2026
FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/08/2026
Prestador : 055208/00 BIDEGAIN ANDREA M.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006386	01/05/2026	4201010	1	MASSANTI MARTINA	30,846.31	0.00	30,846.31
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006386	01/05/2026	4201010	1	BARRIO RAFAELA	30,846.31	0.00	30,846.31
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006386	01/05/2026	4201010	1	BALLESTER FEDERICA	30,846.31	0.00	30,846.31
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006386	01/05/2026	4201010	1	STROLINA ABIGAIL	30,846.31	0.00	30,846.31
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006386	01/06/2026	4201010	1	BARRIO RAFAELA	31,494.08	0.00	31,494.08
Total						190,629.95	0.00	190,629.95