



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

Liquidación N° :104186

Fecha:29/02/2024

Matrícula :001501/00

Hoja N° : 1

Prestador : **BARONI YANINA**

N° Insc. I.B.:27-21435461 D.G.I.:27-21435461-1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000774	11/23	23,865.66		23,865.66
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	6,899.73		6,899.73
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	12/23	13,268.72		13,268.72
149/FUND.SERV.SOC.TE	004510	11/23	13,268.72		13,268.72
211/OSSEG - OBRA SOC	000779	12/23	5,690.16		5,690.16
338/OBRA SOCIAL UNIO	000773	11/23	2,653.30		2,653.30
A) Total Facturas	---	---	65,646.29	0.00	65,646.29
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	DEB -399.34		-399.34
C) Total Débitos	---	---	-399.34	0.00	-399.34
Total Facturado	---	---	65,246.95	0.00	65,246.95

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	359.56	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM.	5,219.76	
DSI	3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	9,179.32	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

56,067.63

Son \$ cincuenta y seis mil sesenta y siete con 63/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 001501/00 BARONI YANINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	3101020	4		9,091.68	0.00	9,091.68
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	3101030	4		9,091.68	0.00	9,091.68
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	3101090	1		2,841.15	0.00	2,841.15
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	3150130	1		2,841.15	0.00	2,841.15
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	3101020	1	00405140019 29/11/23	2,299.91	0.00	2,299.91
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	3101030	1	00405140019 29/11/23	2,299.91	0.00	2,299.91
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	3101040	1	00405140019 29/11/23	2,299.91	0.00	2,299.91
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/12/2023	3101020	1	0022063029 05/12/23	2,299.91	0.00	2,299.91
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/12/2023	3101030	1	0022063029 05/12/23	2,299.91	0.00	2,299.91
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/12/2023	3101090	1	0022063029 05/12/23	3,361.41	0.00	3,361.41
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/12/2023	3101091	1	0022063029 05/12/23	5,307.49	0.00	5,307.49
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004510	01/11/2023	3101020	1	00103090129 28/11/23 PRIMIRI VE	2,299.91	0.00	2,299.91
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004510	01/11/2023	3101030	1	00103090129 28/11/23 PRIMIRI VE	2,299.91	0.00	2,299.91
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004510	01/11/2023	3101090	1	00103090129 28/11/23 PRIMIRI VE	3,361.41	0.00	3,361.41
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004510	01/11/2023	3101091	1	00103090129 28/11/23 PRIMIRI VE	5,307.49	0.00	5,307.49
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000779	01/12/2023	3101020	1	RODRIGUEZ SARA 009000000491 06/	1,642.81	0.00	1,642.81
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000779	01/12/2023	3101030	1	RODRIGUEZ SARA 009000000491 06/	4,047.35	0.00	4,047.35
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	3101020	1		1,326.65	0.00	1,326.65
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	3101030	1		1,326.65	0.00	1,326.65
Total						65,646.29	0.00	65,646.29