



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000871	04/24	8,211.88		8,211.88
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	04/24	41,882.68		41,882.68
094/OSMATA	004790	04/24	24,671.73		24,671.73
149/FUND.SERV.SOC.TE	004799	04/24	23,222.08		23,222.08
A) Total Facturas	---	---	97,988.37	0.00	97,988.37
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	04/24	DEB -846.03		-846.03
C) Total Débitos	---	---	-846.03	0.00	-846.03
Total Facturado	---	---	97,142.34	0.00	97,142.34

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	1,024.85	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM.	7,771.39	
DSI	4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	12,896.24	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

84,246.10

Son \$ ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y seis con 10/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 001501/00 BARONI YANINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/04/2024	3101020	1		4,105.94	0.00	4,105.94
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/04/2024	3101030	1		4,105.94	0.00	4,105.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	3101020	1	00407200010 16/04	5,390.84	0.00	5,390.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	3101020	1	00247800014 26/04	5,390.84	0.00	5,390.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	3101030	1	00407200010 16/04	5,390.84	0.00	5,390.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	3101030	1	00247800014 26/04	5,390.84	0.00	5,390.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	3101090	1	00247800014 26/04	7,878.92	0.00	7,878.92
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	3101091	1	00247800014 26/04	12,440.40	0.00	12,440.40
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	3101020	1	SALINAS DANA	5,163.85	0.00	5,163.85
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	3101020	1	LEGUIZAMON VALENTINO	5,163.85	0.00	5,163.85
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	3101030	1	SALINAS DANA	4,590.09	0.00	4,590.09
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	3101030	1	LEGUIZAMON VALENTINO	4,590.09	0.00	4,590.09
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	3199900	1	SALINAS DANA	5,163.85	0.00	5,163.85
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004799	01/04/2024	3101020	1	00031690028 11/04	5,390.84	0.00	5,390.84
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004799	01/04/2024	3101030	1	00031690028 11/04	5,390.84	0.00	5,390.84
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004799	01/04/2024	3101050	1	00031690028 11/04	12,440.40	0.00	12,440.40
Total						97,988.37	0.00	97,988.37