



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :109970

Matrícula :001501/00

Prestador : **BARONI YANINA**

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

Fecha:05/09/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004849	05/24	44,785.44		44,785.44
A) Total Facturas	---	---	44,785.44	0.00	44,785.44
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004849	05/24 D	-895.71		-895.71
C) Total Débitos	---	---	-895.71	0.00	-895.71
Total Facturado	---	---	43,889.73	0.00	43,889.73

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	236.27	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	3,511.18	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	4,747.45	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

39,142.28

Son \$ treinta y nueve mil ciento cuarenta y dos con 28/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 05/09/2024

Prestador : 001501/00 BARONI YANINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	3101020	1	00400820014 21/5	5,390.84	0.00	5,390.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	3101020	1	00416780117 10/5	5,390.84	0.00	5,390.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	3101020	1	00401070016 14/5	5,390.84	0.00	5,390.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	3101030	1	00400820014 21/5	5,390.84	0.00	5,390.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	3101030	1	00416780117 10/5	5,390.84	0.00	5,390.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	3101030	1	00401070016 14/5	5,390.84	0.00	5,390.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	3101050	1	00400820014 21/5	12,440.40	0.00	12,440.40
Total						44,785.44	0.00	44,785.44