



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104185

Fecha:29/02/2024

Matrícula :001469/00

Hoja N° : 1

Prestador : **REBONI IRINA GRISEL**

N° Insc. I.B.:27-28714515 D.G.I.:27-28714515-8

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000771	11/23	47,248.40		47,248.40
024/MEDIFE ASOCIACIO	000771	12/23	5,213.86		5,213.86
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000786	12/23	6,627.00		6,627.00
038/O.S.UNION PERSON	000774	11/23	22,242.70		22,242.70
038/O.S.UNION PERSON	000774	12/23	9,921.14		9,921.14
046/OSAPM DE LA RA	004483	11/23	6,750.58		6,750.58
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	9,484.76		9,484.76
079/OSFATLYF	000759	11/23	4,500.00		4,500.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000743	11/23	15,096.00		15,096.00
094/OSMATA	004522	11/23	17,400.00		17,400.00
094/OSMATA	004522	12/23	6,670.00		6,670.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	004510	12/23	7,029.44		7,029.44
164/COBERT INT DE ME	004557	12/23	1,842.05		1,842.05
180/SALUD PROFESIONA	004539	11/23	2,341.32		2,341.32
196/OMINT S.A.	000745	10/23	3,366.00		3,366.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000779	11/23	5,875.00		5,875.00
298/DASUTEN	004468	10/23	4,500.00		4,500.00
298/DASUTEN	004468	11/23	5,500.00		5,500.00
298/DASUTEN	004525	11/23	5,500.00		5,500.00
300/COBERT. INT DE M	004558	12/23	1,842.05		1,842.05
338/OBRA SOCIAL UNIO	000773	11/23	4,106.35		4,106.35
428/ASOCIACION MUTUA	004537	11/23	21,891.53		21,891.53
431/SCIS	004449	11/23	8,000.00		8,000.00
A) Total Facturas	---	---	222,948.18	0.00	222,948.18
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	DEB -187.80		-187.80
C) Total Débitos	---	---	-187.80	0.00	-187.80
Total Facturado	---	---	222,760.38	0.00	222,760.38
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				11,138.02	
LEY BANCARIA 25413				2,179.82	
DSI				3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				16,817.84	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104185

Fecha:29/02/2024

Matrícula :001469/00

Hoja N° : 2

Prestador : **REBONI IRINA GRISEL**

N° Insc. I.B.:27-28714515 D.G.I.:27-28714515-8

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

205,942.54

Son \$ doscientos cinco mil novecientos cuarenta y dos con 54/Cien.

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

Prestador : 001469/00 REBONI IRINA GRISEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/11/2023	4250160	10		47,248.40	0.00	47,248.40
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/12/2023	4250160	1		5,213.86	0.00	5,213.86
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000786	01/12/2023	4201010	1	BIANCHI TATIANA 0140732202 20/1	6,627.00	0.00	6,627.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	4201010	5		22,242.70	0.00	22,242.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/12/2023	4201010	2		9,921.14	0.00	9,921.14
046-OSAPM DE LA RA	0003-004483	01/11/2023	4271050	2		6,750.58	0.00	6,750.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	1901020	1	00094700021 13/11/23	2,455.32	0.00	2,455.32
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00107080115 15/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
079-OSFATLYF	0004-000759	01/11/2023	4201010	1		4,500.00	0.00	4,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000743	01/11/2023	1901020	1	MORENO MARTA 403041 12/10/23	3,774.00	0.00	3,774.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000743	01/11/2023	1901020	1	MORENO MARTA 403041 02/11/23	3,774.00	0.00	3,774.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000743	01/11/2023	1901020	1	RIOS M.ELENA 2364399 23/10/23	3,774.00	0.00	3,774.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000743	01/11/2023	1901020	1	RIOS M.ELENA 2364399 06/11/23	3,774.00	0.00	3,774.00
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	4201010	3		17,400.00	0.00	17,400.00
094-OSMATA	0003-004522	01/12/2023	4201010	1		6,670.00	0.00	6,670.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004510	01/12/2023	4201010	1	00094700021 04/12/23	7,029.44	0.00	7,029.44
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/12/2023	1901020	1		1,842.05	0.00	1,842.05
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004539	01/11/2023	1901020	1		2,341.32	0.00	2,341.32
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	CASTRONUOVO MARIA 1190018001022	3,366.00	0.00	3,366.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000779	01/11/2023	4201010	1	ROSSI GRACIELA 0090000328354015	5,875.00	0.00	5,875.00
298-DASUTEN	0003-004468	01/10/2023	4201010	1	16-41120/00	4,500.00	0.00	4,500.00
298-DASUTEN	0003-004468	01/11/2023	4201010	1	16-41120/20	5,500.00	0.00	5,500.00
298-DASUTEN	0003-004525	01/11/2023	4201010	1	16-41120-00	5,500.00	0.00	5,500.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004558	01/12/2023	1901020	1		1,842.05	0.00	1,842.05
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	4201010	1		4,106.35	0.00	4,106.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	1901020	3		12,344.85	0.00	12,344.85
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	4201770	4		9,546.68	0.00	9,546.68
431-SCIS	0003-004449	01/11/2023	4201010	2		8,000.00	0.00	8,000.00
Total						222,948.18	0.00	222,948.18