



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :109969

Fecha:05/09/2024

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
016/SWISS MEDICAL S.	000861	04/24	19,365.48		19,365.48
016/SWISS MEDICAL S.	000861	05/24	9,682.74		9,682.74
016/SWISS MEDICAL S.	000881	05/24	4,841.37		4,841.37
016/SWISS MEDICAL S.	000881	06/24	5,083.43		5,083.43
073/ASOC.DEL PERS.SU	004849	05/24	48,174.00		48,174.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004849	06/24	20,646.00		20,646.00
144/GALENO ARGENTINA	000882	05/24	20,110.32		20,110.32
144/GALENO ARGENTINA	000882	06/24	21,115.84		21,115.84
204/GALENO ARGENTINA	004847	05/24	10,055.16		10,055.16
211/OSSEG - OBRA SOC	000892	04/24	17,257.82		17,257.82
224/GALENO ARGENTINA	000883	05/24	90,496.44		90,496.44
224/GALENO ARGENTINA	000883	06/24	10,557.92		10,557.92
237/SWISS MEDICAL S.	000880	05/24	150,082.47		150,082.47
237/SWISS MEDICAL S.	000880	06/24	72,620.55		72,620.55
431/SCIS	004889	06/24	19,000.00		19,000.00
A) Total Facturas	---	---	519,089.54	0.00	519,089.54
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004849	05/24	DEB -1,376.40		-1,376.40
431/SCIS	004889	07/24	DEB -264.90		* 1 -264.90
C) Total Débitos	---	---	-1,641.30	0.00	-1,641.30
Total Facturado	---	---	517,448.24	0.00	517,448.24

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	25,872.41	
LEY BANCARIA 25413	2,949.45	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	28,821.86	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
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :109969

Fecha:05/09/2024

Matrícula :001469/00

Hoja N° : 2

Prestador : **REBONI IRINA GRISEL**

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

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.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

488,626.38

Son \$ cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos veintiseis con 38/Cien.

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

Prestador : 001469/00 REBONI IRINA GRISEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
016-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000861	01/04/2024	1901020	4		19,365.48	0.00	19,365.48
016-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000861	01/05/2024	1901020	2		9,682.74	0.00	9,682.74
016-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000881	01/05/2024	1901020	1		4,841.37	0.00	4,841.37
016-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000881	01/06/2024	1901020	1		5,083.43	0.00	5,083.43
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	1901020	1	00247800014 27/5	6,882.00	0.00	6,882.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	1901020	1	00107080115 29/5	6,882.00	0.00	6,882.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	1901020	1	00254980019 15/5	6,882.00	0.00	6,882.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	1901020	1	00237350318 20/5	6,882.00	0.00	6,882.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	1901020	1	00190330314 20/5	6,882.00	0.00	6,882.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	1901020	1	00190330111 20/5	6,882.00	0.00	6,882.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	1901020	1	00097220126 21/5	6,882.00	0.00	6,882.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/06/2024	1901020	1	00190330314 3/6	6,882.00	0.00	6,882.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/06/2024	1901020	1	00254980019 5/6	6,882.00	0.00	6,882.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/06/2024	1901020	1	00097220126 3/6	6,882.00	0.00	6,882.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000882	01/05/2024	1901020	1	PETROSINO MARIA	10,055.16	0.00	10,055.16
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000882	01/05/2024	1901020	1	PETROSINO MARIA	10,055.16	0.00	10,055.16
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000882	01/06/2024	1901020	1	AVIGLIANO EDGARDO	10,557.92	0.00	10,557.92
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000882	01/06/2024	1901020	1	PETROSINO MARIA	10,557.92	0.00	10,557.92
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-004847	01/05/2024	1901020	1		10,055.16	0.00	10,055.16
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/04/2024	4201010	1	RODRIGUEZ VICTORIA 090007131719	8,628.91	0.00	8,628.91
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/04/2024	4201010	1	CIEMPELLI MARIA 009000569011201	8,628.91	0.00	8,628.91
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000883	01/05/2024	1901020	9		90,496.44	0.00	90,496.44
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000883	01/06/2024	1901020	1		10,557.92	0.00	10,557.92
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000880	01/05/2024	1901020	31		150,082.47	0.00	150,082.47
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000880	01/06/2024	1901020	15		72,620.55	0.00	72,620.55
431-SCIS	0003-004889	01/06/2024	4201010	2		19,000.00	0.00	19,000.00
Total						519,089.54	0.00	519,089.54