



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110613

Matrícula :001469/00

Prestador : **REBONI IRINA GRISEL**

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

Fecha:31/10/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	07/24	95,603.36		95,603.36
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000920	07/24	13,304.07		13,304.07
038/O.S.UNION PERSON	000925	07/24	43,395.10		43,395.10
038/O.S.UNION PERSON	000925	08/24	8,679.02		8,679.02
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24	23,404.32		23,404.32
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	07/24	15,602.88		15,602.88
094/OSMATA	004979	07/24	92,664.00		92,664.00
110/LUIS PASTEUR	000922	07/24	15,666.94		15,666.94
164/COBERT INT DE ME	005028	08/24	17,462.40		17,462.40
165/OSPATCA	004984	08/24	26,151.56		26,151.56
180/SALUD PROFESIONA	005003	07/24	9,099.52		9,099.52
180/SALUD PROFESIONA	005003	08/24	9,099.52		9,099.52
211/OSSEG - OBRA SOC	000929	07/24	10,786.13		10,786.13
211/OSSEG - OBRA SOC	000929	08/24	11,122.66		11,122.66
223/OSDIPP	000921	07/24	75,586.50		75,586.50
300/COBERT. INT DE M	005033	08/24	5,820.80		5,820.80
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	07/24	8,011.40		8,011.40
428/ASOCIACION MUTUA	004977	07/24	28,873.29		28,873.29
A) Total Facturas	---	---	510,333.47	0.00	510,333.47
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24 D	-776.24		-776.24
C) Total Débitos	---	---	-776.24	0.00	-776.24
Total Facturado	---	---	509,557.23	0.00	509,557.23
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				25,477.86	
LEY BANCARIA 25413				5,033.26	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				2,500.00	
DSI				4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				37,011.12	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° :110613

Fecha:31/10/2024

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

472,546.11

Son \$ cuatrocientos setenta y dos mil quinientos cuarenta y seis con
11/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 001469/00 REBONI IRINA GRISEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	4250160	8		95,603.36	0.00	95,603.36
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000920	01/07/2024	4201010	1	STURTZ MORENA 438353 0138886414	13,304.07	0.00	13,304.07
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	5		43,395.10	0.00	43,395.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/08/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	1901020	1	00097220126 27/06	7,801.44	0.00	7,801.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	1901020	1	00418530014 20/06	7,801.44	0.00	7,801.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	1901020	1	00089700017 10/06	7,801.44	0.00	7,801.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	1901020	1	00190330314 01/07	7,801.44	0.00	7,801.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	1901020	1	00091880010 01/07	7,801.44	0.00	7,801.44
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4201010	6		92,664.00	0.00	92,664.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000922	01/07/2024	4201010	1		15,666.94	0.00	15,666.94
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/08/2024	1901020	3		17,462.40	0.00	17,462.40
165-OSPATCA	0003-004984	01/08/2024	4201010	2		26,151.56	0.00	26,151.56
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005003	01/07/2024	1901020	2		9,099.52	0.00	9,099.52
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005003	01/08/2024	1901020	2		9,099.52	0.00	9,099.52
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	4201010	1	CESTRILLI NATALIA 0090006747090	10,786.13	0.00	10,786.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/08/2024	4201010	1	CESTRILLI NATALIA 0090006747090	11,122.66	0.00	11,122.66
223-OSDIPP	0004-000921	01/07/2024	1901020	5		75,586.50	0.00	75,586.50
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005033	01/08/2024	1901020	1		5,820.80	0.00	5,820.80
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	1901020	2		20,514.88	0.00	20,514.88
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	4201770	1		8,358.41	0.00	8,358.41
Total						510,333.47	0.00	510,333.47