



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112084

Matrícula :001469/00

Prestador : **REBONI IRINA GRISEL**

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

Fecha:31/01/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	10/24	65,926.65		65,926.65
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	11/24	52,741.32		52,741.32
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005199	11/24	29,509.20		29,509.20
038/O.S.UNION PERSON	000967	10/24	78,000.00		78,000.00
038/O.S.UNION PERSON	000981	10/24	39,000.00		39,000.00
038/O.S.UNION PERSON	000981	11/24	57,200.00		57,200.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000972	10/24	10,234.40		10,234.40
094/OSMATA	005162	10/24	64,864.80		64,864.80
110/LUIS PASTEUR	000985	10/24	35,063.64		35,063.64
110/LUIS PASTEUR	000985	11/24	18,057.77		18,057.77
164/COBERT INT DE ME	005196	12/24	30,039.75		30,039.75
169/PREVENCIÓN SALUD	000965	10/24	26,842.32		26,842.32
180/SALUD PROFESIONA	005177	10/24	10,000.00		10,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000988	10/24	11,122.66		11,122.66
223/OSDIPP	000978	10/24	17,500.17		17,500.17
298/DASUTEN	005102	09/24	36,379.20		36,379.20
298/DASUTEN	005102	10/24	42,900.00		42,900.00
300/COBERT. INT DE M	005197	12/24	14,304.64		14,304.64
338/OBRA SOCIAL UNIO	000966	10/24	65,000.00		65,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005170	11/24	11,527.39		11,527.39
A) Total Facturas	---	---	716,213.91	0.00	716,213.91
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	716,213.91	0.00	716,213.91
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				35,810.70	
LEY BANCARIA 25413				7,106.11	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				2,500.00	
DSI				4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				49,916.81	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° :112084

Matrícula :001469/00

Prestador : **REBONI IRINA GRISEL**

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

Fecha:31/01/2025

Hoja N° : 2

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

666,297.10

Son \$ seiscientos sesenta y seis mil doscientos noventa y siete con 10/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 001469/00 REBONI IRINA GRISEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	4250160	5		65,926.65	0.00	65,926.65
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/11/2024	4250160	4		52,741.32	0.00	52,741.32
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005199	01/11/2024	4201010	1	LOPEZ STELLA 00119974700 505677	14,754.60	0.00	14,754.60
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005199	01/11/2024	4201010	1	GOZELA YAMILA 0138886401 505502	14,754.60	0.00	14,754.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	4201010	6		78,000.00	0.00	78,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	4201010	3		39,000.00	0.00	39,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/11/2024	4201010	4		57,200.00	0.00	57,200.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/10/2024	1901020	1	RIOS ELENA 364399 14/10	10,234.40	0.00	10,234.40
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201010	4		64,864.80	0.00	64,864.80
110-LUIS PASTEUR	0004-000985	01/10/2024	4201010	2		35,063.64	0.00	35,063.64
110-LUIS PASTEUR	0004-000985	01/11/2024	4201010	1		18,057.77	0.00	18,057.77
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	1901020	3		30,039.75	0.00	30,039.75
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	1901020	3		26,842.32	0.00	26,842.32
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005177	01/10/2024	1901020	1		10,000.00	0.00	10,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000988	01/10/2024	4201010	1	MATASSA MARIA 0090000393605010	11,122.66	0.00	11,122.66
223-OSDIPP	0004-000978	01/10/2024	1901020	1		17,500.17	0.00	17,500.17
298-DASUTEN	0003-005102	01/09/2024	4201010	2	16-41120/00	24,252.80	0.00	24,252.80
298-DASUTEN	0003-005102	01/09/2024	4201010	1	16-39944/01	12,126.40	0.00	12,126.40
298-DASUTEN	0003-005102	01/10/2024	4201010	1	16-39944/01	14,300.00	0.00	14,300.00
298-DASUTEN	0003-005102	01/10/2024	4201010	1	16-39944/00	14,300.00	0.00	14,300.00
298-DASUTEN	0003-005102	01/10/2024	4201010	1	16-41120/00	14,300.00	0.00	14,300.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005197	01/12/2024	1901020	2	SIN IDENTIFICAR	14,304.64	0.00	14,304.64
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	4201010	5		65,000.00	0.00	65,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	4201770	1		11,527.39	0.00	11,527.39
Total						716,213.91	0.00	716,213.91