



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001001	11/24	83,487.84		83,487.84
082/HOSPITAL ITALIAN	000993	12/24	10,592.40		10,592.40
094/OSMATA	005212	12/24	58,378.32		58,378.32
110/LUIS PASTEUR	001006	11/24	36,115.54		36,115.54
110/LUIS PASTEUR	001006	12/24	18,491.16		18,491.16
164/COBERT INT DE ME	005277	01/25	30,790.74		30,790.74
165/OSPATCA	005164	10/24	35,639.76		35,639.76
169/PREVENCIÓN SALUD	000989	10/24	15,000.00		15,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005229	11/24	10,720.00		10,720.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	12/24	40,000.00		40,000.00
298/DASUTEN	005158	10/24	28,600.00		28,600.00
298/DASUTEN	005158	11/24	14,686.10		14,686.10
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	19,089.38		19,089.38
428/ASOCIACION MUTUA	005224	12/24	9,735.58		9,735.58
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	411,326.82	0.00	411,326.82
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	411,326.82	0.00	<b>411,326.82</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	20,566.34	
LEY BANCARIA 25413	5,039.25	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	5,000.00	
DSI	4,500.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	35,105.59	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

-----  
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :113004

Fecha:28/02/2025

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 LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

**Neto a Pagar**

**376,221.23**

Son \$ trescientos setenta y seis mil doscientos veintiuno con 23/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 001469/00 REBONI IRINA GRISEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	4250160	6		83,487.84	0.00	83,487.84
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	1901020	1	RIOS MARIA 364399 27/11/24	10,592.40	0.00	10,592.40
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	3		58,378.32	0.00	58,378.32
110-LUIS PASTEUR	0004-001006	01/11/2024	4201010	2		36,115.54	0.00	36,115.54
110-LUIS PASTEUR	0004-001006	01/12/2024	4201010	1		18,491.16	0.00	18,491.16
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	1901020	3		30,790.74	0.00	30,790.74
165-OSPATCA	0003-005164	01/10/2024	4201010	2		35,639.76	0.00	35,639.76
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	1901020	1		15,000.00	0.00	15,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/11/2024	1901020	1		10,720.00	0.00	10,720.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/12/2024	4201010	1	ROSSI GRACIELA 0090000328354015	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/12/2024	4201010	1	GOMEZ IARA 358361230045 09/12	20,000.00	0.00	20,000.00
298-DASUTEN	0003-005158	01/10/2024	4201010	1	16-39944/00	14,300.00	0.00	14,300.00
298-DASUTEN	0003-005158	01/10/2024	4201010	1	16-39944/01	14,300.00	0.00	14,300.00
298-DASUTEN	0003-005158	01/11/2024	4201010	1	16-41120/00	14,686.10	0.00	14,686.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201770	2		19,089.38	0.00	19,089.38
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/12/2024	4201770	1		9,735.58	0.00	9,735.58
Total						411,326.82	0.00	411,326.82