



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115518

Fecha:30/06/2025

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	001072	03/25	149,437.40		149,437.40
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	04/25	45,638.19		45,638.19
038/O.S.UNION PERSON	001070	03/25	99,388.80		99,388.80
038/O.S.UNION PERSON	001070	04/25	33,792.20		33,792.20
079/OSFATLYF	005466	03/25	16,500.00		16,500.00
082/HOSPITAL ITALIAN	005442	04/25	11,218.32		11,218.32
085/MEDICUS	005474	03/25	16,914.52		16,914.52
094/OSMATA	005478	04/25	207,900.00		207,900.00
144/GALENO ARGENTINA	001066	11/24	12,844.14		12,844.14
144/GALENO ARGENTINA	001066	03/25	27,668.90		27,668.90
164/COBERT INT DE ME	005510	04/25	71,699.88		71,699.88
165/OSPATCA	005471	03/25	46,089.56		46,089.56
169/PREVENCION SALUD	001071	04/25	82,800.65		82,800.65
180/SALUD PROFESIONA	005459	03/25	43,696.80		43,696.80
196/OMINT S.A.	001064	03/25	19,406.00		19,406.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005480	03/25	20,848.10		20,848.10
223/OSDIPP	001067	03/25	39,583.48		39,583.48
223/OSDIPP	001067	04/25	19,791.74		19,791.74
224/GALENO ARGENTINA	001065	03/25	55,337.80		55,337.80
298/DASUTEN	005397	03/25	15,508.61		15,508.61
300/COBERT. INT DE M	005511	04/25	29,331.75		29,331.75
428/ASOCIACION MUTUA	005500	03/25	42,607.01		42,607.01
A) Total Facturas	---	---	1,108,003.85	0.00	1,108,003.85
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005474	03/25 D	-338.29		-338.29
165/OSPATCA	005471	05/25 D	-8,000.00		* 1 -8,000.00
223/OSDIPP	001067	05/25 D	-19,791.74		* 2 -19,791.74
079/OSFATLYF	005466	03/25 D	-330.00		-330.00
C) Total Débitos	---	---	-28,460.03	0.00	-28,460.03
Total Facturado	---	---	1,079,543.82	0.00	1,079,543.82
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				53,977.19	



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

Liquidación N° :115518 Fecha:30/06/2025
Matrícula :001469/00 Hoja N° : 2
Prestador : **REBONI IRINA GRISEL**
N° Insc. I.B.:27-28714515 D.G.I.:27-28714515-8

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	12,490.65	
DSI	4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	70,967.84	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

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

-
- * 1 COSEGURO PTE. FERNANDEZ FABRICIO, ARRATIVEL MA.FERNANDA
 - * 2 PTE. GIL CARLOS SE DEBITA 190102 X 1 POR FACTURARSE DOS VECES CON MISMA
FECHA 26/03/2025. AUTORIZACION N°742495 EMITIDA PARA CONSULTA PROGRAMADA EL
26/02/2025

Neto a Pagar

1,008,575.98

Son \$ un millon ocho mil quinientos setenta y cinco con 98/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 001469/00 REBONI IRINA GRISEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	4250160	10		149,437.40	0.00	149,437.40
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/04/2025	4250160	3		45,638.19	0.00	45,638.19
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	4201010	6		99,388.80	0.00	99,388.80
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/04/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
079-OSFATLYF	0003-005466	01/03/2025	4201010	1		16,500.00	0.00	16,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005442	01/04/2025	1901020	1	RIOS MARIA 364399 31/03/25	11,218.32	0.00	11,218.32
085-MEDICUS	0003-005474	01/03/2025	4201012	2		16,914.52	0.00	16,914.52
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4201010	9		207,900.00	0.00	207,900.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/11/2024	1901020	1	GONZALEZ SILVANA	12,844.14	0.00	12,844.14
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	1901021	1	HERBES MARIANA	13,834.45	0.00	13,834.45
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	1901021	1	PAGLIARICI ANDREA	13,834.45	0.00	13,834.45
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/04/2025	1901020	6		71,699.88	0.00	71,699.88
165-OSPATCA	0003-005471	01/03/2025	4201010	2		46,089.56	0.00	46,089.56
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	1901020	5		82,800.65	0.00	82,800.65
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005459	01/03/2025	1901020	3		43,696.80	0.00	43,696.80
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	ALTEMBRA BEATRIZ 1063927600038	19,406.00	0.00	19,406.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005480	01/03/2025	4201010	1	ROSSI GRACIELA 0090000328354015	20,848.10	0.00	20,848.10
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	1901020	2		39,583.48	0.00	39,583.48
223-OSDIPP	0004-001067	01/04/2025	1901020	1		19,791.74	0.00	19,791.74
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	1901021	4		55,337.80	0.00	55,337.80
298-DASUTEN	0003-005397	01/03/2025	4201010	1	16-41120/00	15,508.61	0.00	15,508.61
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005511	01/04/2025	1901020	3		29,331.75	0.00	29,331.75
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	1901020	1		12,369.26	0.00	12,369.26
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	4201770	3		30,237.75	0.00	30,237.75
Total						1,108,003.85	0.00	1,108,003.85