



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
016/SWISS MEDICAL S.	001069	04/25	45,232.18		45,232.18
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	02/25	33,000.00		33,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	03/25	56,320.00		56,320.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	04/25	22,528.00		22,528.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	005443	03/25	22,528.00		22,528.00
237/SWISS MEDICAL S.	001068	04/25	342,472.22		342,472.22
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	522,080.40	0.00	522,080.40
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
237/SWISS MEDICAL S.	001068	05/25 D	-6,461.74		* 1 -6,461.74
149/FUND.SERV.SOC.TE	005443	03/25 D	-22.53		-22.53
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	04/25 D	-2,059.83		* 2 -2,059.83
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	05/25 D	-12,543.51		* 3 -12,543.51
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	05/25 D	-3,608.62		* 2 -3,608.62
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-24,696.23	0.00	-24,696.23
<b>Total Facturado</b>	---	---	497,384.17	0.00	<b>497,384.17</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	24,869.21	
LEY BANCARIA 25413	2,835.09	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	27,704.30	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.

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115752

Fecha:07/07/2025

Matrícula :001469/00

Hoja N° : 2

Prestador : **REBONI IRINA GRISEL**

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

- 
- \* 1 PTE. BARRETO NELIDA AFILIADO INHABILITADO
  - \* 2 DIF DE ARANCEL
  - \* 3 AF. DEMARCHI ALAN INACTIVO A LA FECHA DE PRESTACION 26/03/2025

**Neto a Pagar**

**469,679.87**

Son \$ cuatrocientos sesenta y nueve mil seiscientos setenta y nueve con 87/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/07/2025

Prestador : 001469/00 REBONI IRINA GRISEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
016-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001069	01/04/2025	1901020	7		45,232.18	0.00	45,232.18
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	1901020	1	00097220126 18/02	11,000.00	0.00	11,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	1901020	1	00091910024 24/02	11,000.00	0.00	11,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	1901020	1	00188790012 26/02	11,000.00	0.00	11,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	1901020	1	00091910024 17/03/25	11,264.00	0.00	11,264.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	1901020	1	00097880010 26/03/25	11,264.00	0.00	11,264.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	1901020	1	00188790012 31/03/25	11,264.00	0.00	11,264.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	1901020	1	00247800014 31/03/25	11,264.00	0.00	11,264.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	1901020	1	00418530014 26/03/25	11,264.00	0.00	11,264.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	1901020	1	00097220126 08/04/25	11,264.00	0.00	11,264.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	1901020	1	00091910024 09/04/25	11,264.00	0.00	11,264.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005443	01/03/2025	1901020	1	00097220126 11/03/25	11,264.00	0.00	11,264.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005443	01/03/2025	1901020	1	00097220126 25/03/25	11,264.00	0.00	11,264.00
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001068	01/04/2025	1901020	53		342,472.22	0.00	342,472.22
Total						522,080.40	0.00	522,080.40