



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	005704	08/25	1,516.80		1,516.80
079/OSFATLYF	005750	08/25	23,172.20		23,172.20
079/OSFATLYF	005816	09/25	23,172.20		23,172.20
082/HOSPITAL ITALIA	001128	09/25	24,490.54		24,490.54
085/MEDICUS	005795	09/25	13,195.00		13,195.00
094/OSMATA	005785	09/25	73,900.44		73,900.44
110/LUIS PASTEUR	001137	08/25	24,939.60		24,939.60
110/LUIS PASTEUR	001137	09/25	24,939.60		24,939.60
163/COBERTURA INT.D	005875	09/25	10,720.13		10,720.13
164/COBERT INT DE M	005876	09/25	65,511.90		65,511.90
164/COBERT INT DE M	005876	10/25	13,351.33		13,351.33
169/PREVENCION SALU	001133	09/25	18,124.70		18,124.70
180/SALUD PROFESION	005786	08/25	43,369.44		43,369.44
180/SALUD PROFESION	005786	09/25	30,557.30		30,557.30
211/OSSEG - OBRA SO	005814	08/25	22,015.72		22,015.72
223/OSDIPP	001131	09/25	108,718.45		108,718.45
298/DASUTEN	005799	08/25	19,368.85		19,368.85
298/DASUTEN	005799	09/25	19,698.12		19,698.12
428/ASOCIACION MUTU	005822	08/25	199,387.85		199,387.85
428/ASOCIACION MUTU	005822	09/25	52,920.80		52,920.80
A) Total Facturas	---	---	813,070.97	0.00	813,070.97
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTU	005822	10/25 D	-40,251.51		* 1 -40,251.51
073/ASOC.DEL PERS.S	005704	08/25 D	-30.34		-30.34
085/MEDICUS	005795	09/25 D	-273.14		-273.14
079/OSFATLYF	005750	08/25 D	-456.49		-456.49
079/OSFATLYF	005816	09/25 D	-454.18		-454.18
C) Total Débitos	---	---	-41,465.66	0.00	-41,465.66
Total Facturado	---	---	771,605.31	0.00	771,605.31

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	38,580.27	
LEY BANCARIA 25413	7,163.79	



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

Liquidación N° :117943

Fecha:28/11/2025

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
DSI	4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	50,244.06	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
contaduriaasocprof@gmail.com

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

* 1 FALTA DOCUMENTACION (COD 190102X3)

Neto a Pagar

721,361.25

Son \$ setecientos veintiun mil trescientos sesenta y uno con 25/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 001469/00 REBONI IRINA GRISEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005704	11/08/2025	1901020	2	DIF ARANCEL	1,516.80	0.00	1,516.80
079-OSFATLYF	0003-005750	01/08/2025	4201010	1		23,172.20	0.00	23,172.20
079-OSFATLYF	0003-005816	01/09/2025	4201010	1		23,172.20	0.00	23,172.20
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	1901020	1	RIOS MARIA ELENA	12,245.27	0.00	12,245.27
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	1901020	1	PEREZ JORGE	12,245.27	0.00	12,245.27
085-MEDICUS	0003-005795	01/09/2025	4201012	1		13,195.00	0.00	13,195.00
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	4201010	3		73,900.44	0.00	73,900.44
110-LUIS PASTEUR	0004-001137	01/08/2025	4201010	1		24,939.60	0.00	24,939.60
110-LUIS PASTEUR	0004-001137	01/09/2025	4201010	1		24,939.60	0.00	24,939.60
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/09/2025	1901020	1		10,720.13	0.00	10,720.13
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	1901020	5		65,511.90	0.00	65,511.90
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/10/2025	1901020	1		13,351.33	0.00	13,351.33
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001133	01/09/2025	1901020	1		18,124.70	0.00	18,124.70
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005786	01/08/2025	1901020	3		43,369.44	0.00	43,369.44
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005786	01/09/2025	1901020	2		30,557.30	0.00	30,557.30
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005814	01/08/2025	4201010	1	MATASSA MARIA	22,015.72	0.00	22,015.72
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	1901020	5		108,718.45	0.00	108,718.45
298-DASUTEN	0003-005799	01/08/2025	4201010	1	MEIER ERIKA	19,368.85	0.00	19,368.85
298-DASUTEN	0003-005799	01/09/2025	4201010	1	SILVEIRA MEIER ALEXANDER	19,698.12	0.00	19,698.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	1901020	5		67,085.85	0.00	67,085.85
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	4201770	10		132,302.00	0.00	132,302.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/09/2025	4201770	4		52,920.80	0.00	52,920.80
Total						813,070.97	0.00	813,070.97