



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119449

Fecha:27/02/2026

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 ASOCIACI	001156	11/25	164,430.00		164,430.00
034/O.SOC.PAT.CABOT	005917	10/25	20,900.00		20,900.00
082/HOSPITAL ITALIA	001165	12/25	12,956.43		12,956.43
094/OSMATA	005993	11/25	26,520.00		26,520.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005957	11/25	9,204.00		9,204.00
110/LUIS PASTEUR	001171	11/25	52,620.80		52,620.80
164/COBERT INT DE M	006052	12/25	97,903.47		97,903.47
164/COBERT INT DE M	006052	01/26	14,335.86		14,335.86
169/PREVENCION SALU	001159	10/25	18,124.70		18,124.70
169/PREVENCION SALU	001159	11/25	18,124.70		18,124.70
169/PREVENCION SALU	001174	12/25	18,668.44		18,668.44
180/SALUD PROFESION	006026	11/25	32,059.16		32,059.16
180/SALUD PROFESION	006026	12/25	16,462.29		16,462.29
196/OMINT S.A.	001164	11/25	22,754.00		22,754.00
196/OMINT S.A.	001164	12/25	22,754.00		22,754.00
223/OSDIPP	001170	11/25	67,733.31		67,733.31
223/OSDIPP	001170	12/25	45,155.54		45,155.54
298/DASUTEN	005940	11/25	19,954.20		19,954.20
300/COBERT. INT DE	006051	12/25	11,443.26		11,443.26
428/ASOCIACION MUTU	006006	12/25	138,950.39		138,950.39
431/SCIS	005942	10/25	19,008.11		19,008.11
A) Total Facturas	---	---	850,062.66	0.00	850,062.66
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005957	11/25 D	-183.16		-183.16
428/ASOCIACION MUTU	006006	01/26 D	-196.10	* 1	-196.10
300/COBERT. INT DE	006051	02/26 D	-11,443.26	* 2	-11,443.26
C) Total Débitos	---	---	-11,822.52	0.00	-11,822.52
Total Facturado	---	---	838,240.14	0.00	838,240.14
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				41,912.01	
LEY BANCARIA 25413				8,516.79	
DSI				4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				54,928.80	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° :119449

Fecha:27/02/2026

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 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 DIFERENCIA DE VALOR
- * 2 AFILIADO SON COBERTURA

Neto a Pagar

783,311.34

Son \$ setecientos ochenta y tres mil trescientos once con 34/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 001469/00 REBONI IRINA GRISEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	4250160	9		164,430.00	0.00	164,430.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005917	01/10/2025	4201010	1	LAZARTE FLORENCIA 654599	20,900.00	0.00	20,900.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001165	01/12/2025	1901020	1	RIOS MONICA	12,956.43	0.00	12,956.43
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	4201010	1		26,520.00	0.00	26,520.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005957	01/11/2025	4201010	1	ALZUGARAY NANCY	9,204.00	0.00	9,204.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001171	01/11/2025	4201010	2		52,620.80	0.00	52,620.80
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/12/2025	1901020	7		97,903.47	0.00	97,903.47
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/01/2026	1901020	1		14,335.86	0.00	14,335.86
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	1901020	1		18,124.70	0.00	18,124.70
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001159	01/11/2025	1901020	1		18,124.70	0.00	18,124.70
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	1901020	1		18,668.44	0.00	18,668.44
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006026	01/11/2025	1901020	2		32,059.16	0.00	32,059.16
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006026	01/12/2025	1901020	1		16,462.29	0.00	16,462.29
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201010	1	MONTOYA SANDRA	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/12/2025	4201010	1	MONTOYA SANDRA	22,754.00	0.00	22,754.00
223-OSDIPP	0004-001170	01/11/2025	1901020	3		67,733.31	0.00	67,733.31
223-OSDIPP	0004-001170	01/12/2025	1901020	2		45,155.54	0.00	45,155.54
298-DASUTEN	0003-005940	01/11/2025	4201010	1	MEIER ERIKA	19,954.20	0.00	19,954.20
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006051	01/12/2025	1901020	1		11,443.26	0.00	11,443.26
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	1901020	1		14,071.52	0.00	14,071.52
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	4201770	9		124,878.87	0.00	124,878.87
431-SCIS	0003-005942	01/10/2025	4201010	1		19,008.11	0.00	19,008.11
Total						850,062.66	0.00	850,062.66