



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	11/25	130,192.02		130,192.02
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	12/25	94,761.20		94,761.20
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	12/25	170,570.16		170,570.16
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	01/26	56,856.72		56,856.72
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25	39,075.57		39,075.57
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	11/25	13,025.19		13,025.19
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25	122,201.46		122,201.46
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	01/26	27,807.62		27,807.62
094/OSMATA	006068	01/26	54,312.96		54,312.96
110/LUIS PASTEUR	006056	12/25	107,346.44		107,346.44
144/GALENO ARGENTIN	001169	11/25	47,774.88		47,774.88
164/COBERT INT DE M	006112	01/26	71,679.30		71,679.30
178/AUSTRAL SALUD	006039	12/25	48,182.00		48,182.00
178/AUSTRAL SALUD	006100	02/26	49,266.10		49,266.10
180/SALUD PROFESION	006061	12/25	32,924.58		32,924.58
196/OMINT S.A.	001178	01/26	23,186.00		23,186.00
211/OSSEG - OBRA SO	001175	11/25	46,314.90		46,314.90
223/OSDIPP	001181	11/25	22,577.77		22,577.77
223/OSDIPP	001181	01/26	92,388.24		92,388.24
224/GALENO ARGENTIN	001168	11/25	63,699.84		63,699.84
224/GALENO ARGENTIN	001168	12/25	63,699.84		63,699.84
298/DASUTEN	006017	11/25	81,413.12		81,413.12
298/DASUTEN	006064	12/25	41,520.70		41,520.70
298/DASUTEN	006064	01/26	21,279.36		21,279.36
300/COBERT. INT DE	006113	01/26	11,729.34		11,729.34
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	141,390.60		141,390.60
A) Total Facturas	---	---	1,675,175.91	0.00	1,675,175.91
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25	D -1,042.02		-1,042.02
110/LUIS PASTEUR	006056	12/25	D -2,103.99		-2,103.99
144/GALENO ARGENTIN	001169	01/26	D -7,800.00	* 1	-7,800.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25	D -3,000.18		-3,000.18
C) Total Débitos	---	---	-13,946.19	0.00	-13,946.19
Total Facturado	---	---	1,661,229.72	0.00	1,661,229.72
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



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

Liquidación N° :119848

Fecha:31/03/2026

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
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	83,061.49	
LEY BANCARIA 25413	10,516.33	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	5,000.00	
DSI	4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	103,077.82	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 COSEGURO - PTE PREITI

Neto a Pagar

1,558,151.90

Son \$ un millon quinientos cincuenta y ocho mil ciento cincuenta y uno con 90/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 001469/00 REBONI IRINA GRISEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006113	01/01/2026	1901020	1		11,729.34	0.00	11,729.34
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201770	10		141,390.60	0.00	141,390.60
Total						1,675,175.91	0.00	1,675,175.91