



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110632

Matrícula :006491/00

Prestador : **FAGNANI LUCILA**

N° Insc. I.B.:27-36931698 D.G.I.:27-36931698-8

Fecha:31/10/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	07/24	71,702.52		71,702.52
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	08/24	37,285.32		37,285.32
038/O.S.UNION PERSON	000925	07/24	26,037.06		26,037.06
038/O.S.UNION PERSON	000925	08/24	17,358.04		17,358.04
079/OSFATLYF	005002	08/24	32,602.50		32,602.50
094/OSMATA	004979	07/24	216,216.00		216,216.00
094/OSMATA	004979	08/24	81,081.00		81,081.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004940	06/24	9,648.91		9,648.91
097/O.S.P.E.D. Y C.	004941	07/24	9,648.91		9,648.91
110/LUIS PASTEUR	000922	07/24	47,000.82		47,000.82
110/LUIS PASTEUR	000922	08/24	32,555.90		32,555.90
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	07/24	16,022.80		16,022.80
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	08/24	16,022.80		16,022.80
428/ASOCIACION MUTUA	004977	07/24	250,752.30		250,752.30
428/ASOCIACION MUTUA	004977	08/24	121,113.30		121,113.30
A) Total Facturas	---	---	985,048.18	0.00	985,048.18
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004940	06/24 D	-192.98		-192.98
097/O.S.P.E.D. Y C.	004941	07/24 D	-192.01		-192.01
428/ASOCIACION MUTUA	004977	09/24 D	-3,109.53		* 1 -3,109.53
C) Total Débitos	---	---	-3,494.52	0.00	-3,494.52
Total Facturado	---	---	981,553.66	0.00	981,553.66
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				13,471.92	
RET.GASTOS ADM.				78,524.29	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				2,500.00	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				100,496.21	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° :110632

Matrícula :006491/00

Prestador : **FAGNANI LUCILA**

N° Insc. I.B.:27-36931698 D.G.I.:27-36931698-8

Fecha:31/10/2024

Hoja N° : 2

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 PTES. PONCE DE LEON MARIA/ OLSZANSKI MARIANA PLAN F800 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

881,057.45

Son \$ ochocientos ochenta y un mil cincuenta y siete con 45/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 006491/00 FAGNANI LUCILA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	4250160	6		71,702.52	0.00	71,702.52
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/08/2024	4250160	3		37,285.32	0.00	37,285.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	3		26,037.06	0.00	26,037.06
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/08/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
079-OSFATLYF	0003-005002	01/08/2024	4201010	3		32,602.50	0.00	32,602.50
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4201010	14		216,216.00	0.00	216,216.00
094-OSMATA	0003-004979	01/08/2024	4201010	5		81,081.00	0.00	81,081.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004940	01/06/2024	4201010	1		9,648.91	0.00	9,648.91
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004941	01/07/2024	4201010	1		9,648.91	0.00	9,648.91
110-LUIS PASTEUR	0004-000922	01/07/2024	4201010	3		47,000.82	0.00	47,000.82
110-LUIS PASTEUR	0004-000922	01/08/2024	4201010	2		32,555.90	0.00	32,555.90
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	4201010	2		16,022.80	0.00	16,022.80
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/08/2024	4201010	2		16,022.80	0.00	16,022.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	4201770	30		250,752.30	0.00	250,752.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/08/2024	4201770	14		121,113.30	0.00	121,113.30
Total						985,048.18	0.00	985,048.18