



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	11/24	97,402.48		97,402.48
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	12/24	85,157.58		85,157.58
094/OSMATA	005212	10/24	32,432.40		32,432.40
094/OSMATA	005212	12/24	389,188.80		389,188.80
110/LUIS PASTEUR	001006	11/24	72,231.08		72,231.08
110/LUIS PASTEUR	001006	12/24	55,473.48		55,473.48
163/COBERTURA INT.DE	005276	01/25	14,662.26		14,662.26
164/COBERT INT DE ME	005277	01/25	30,790.74		30,790.74
165/OSPATCA	005164	11/24	17,819.88		17,819.88
165/OSPATCA	005230	12/24	18,889.07		18,889.07
169/PREVENCION SALUD	000989	10/24	90,000.00		90,000.00
169/PREVENCION SALUD	000989	11/24	15,000.00		15,000.00
196/OMINT S.A.	000991	12/24	114,000.00		114,000.00
298/DASUTEN	005158	11/24	14,686.10		14,686.10
300/COBERT. INT DE M	005272	01/25	14,662.26		14,662.26
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	12/24	29,172.00		29,172.00
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	334,064.15		334,064.15
428/ASOCIACION MUTUA	005224	12/24	243,389.50		243,389.50
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,669,021.78	0.00	1,669,021.78
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
110/LUIS PASTEUR	001006	01/25 D	-18,057.77		* 1 -18,057.77
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-18,057.77	0.00	-18,057.77
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,650,964.01	0.00	<b>1,650,964.01</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				23,884.96	
RET.GASTOS ADM. ....				132,077.12	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				2,500.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				164,962.08	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° :113024

Matrícula :006491/00

Prestador : **FAGNANI LUCILA**

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

Fecha:28/02/2025

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 AFILIADO INEXISTENTE/ ILEGIBLE

**Neto a Pagar**

**1,486,001.93**

Son \$ un millon cuatrocientos ochenta y seis mil uno con 93/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 006491/00 FAGNANI LUCILA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	4250160	7		97,402.48	0.00	97,402.48
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/12/2024	4250160	6		85,157.58	0.00	85,157.58
094-OSMATA	0003-005212	01/10/2024	4201010	2		32,432.40	0.00	32,432.40
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	20		389,188.80	0.00	389,188.80
110-LUIS PASTEUR	0004-001006	01/11/2024	4201010	4		72,231.08	0.00	72,231.08
110-LUIS PASTEUR	0004-001006	01/12/2024	4201010	3		55,473.48	0.00	55,473.48
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005276	01/01/2025	1901020	2		14,662.26	0.00	14,662.26
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	1901020	3		30,790.74	0.00	30,790.74
165-OSPATCA	0003-005164	01/11/2024	4201010	1		17,819.88	0.00	17,819.88
165-OSPATCA	0003-005230	01/12/2024	4201010	1		18,889.07	0.00	18,889.07
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	1901020	6		90,000.00	0.00	90,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000989	01/11/2024	1901020	1		15,000.00	0.00	15,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	PARED ANABELA 4951765901012	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	CISNERO LARA 4951765902010	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	BONANO ANA 1072344301021	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	CISNERO IARA 4951765902010	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	PARED ANABELA 4951765901012	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	BONANO ANA 1072344301021	19,000.00	0.00	19,000.00
298-DASUTEN	0003-005158	01/11/2024	4201010	1	16-83493/10	14,686.10	0.00	14,686.10
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005272	01/01/2025	1901020	2		14,662.26	0.00	14,662.26
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/12/2024	4201010	2		29,172.00	0.00	29,172.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201770	35		334,064.15	0.00	334,064.15
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/12/2024	4201770	25		243,389.50	0.00	243,389.50
Total						1,669,021.78	0.00	1,669,021.78