



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLÍ II - TELÉFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :115132

Matrícula :006491/00

Prestador : **FAGNANI LUCILA**

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

Fecha:30/05/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	02/25	73,614.50		73,614.50
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	03/25	44,168.70		44,168.70
038/O.S.UNION PERSON	001062	02/25	130,560.00		130,560.00
038/O.S.UNION PERSON	001062	03/25	66,259.20		66,259.20
094/OSMATA	005405	02/25	132,000.00		132,000.00
094/OSMATA	005405	03/25	44,000.00		44,000.00
094/OSMATA	005433	04/25	32,919.39		32,919.39
097/O.S.P.E.D. Y C. COSEGURO	005338	02/25	13,800.00		13,800.00
110/LUIS PASTEUR	005311	02/25	45,217.74		45,217.74
110/LUIS PASTEUR	001042	01/25	88,000.00		88,000.00
110/LUIS PASTEUR	001042	02/25	67,320.00		67,320.00
110/LUIS PASTEUR	001059	03/25	89,760.00		89,760.00
165/OSPATCA	005398	02/25	22,265.49		22,265.49
169/PREVENCION SALUD	001044	01/25	112,520.94		112,520.94
169/PREVENCION SALUD	001044	02/25	16,074.42		16,074.42
196/OMINT S.A.	001032	02/25	131,600.00		131,600.00
196/OMINT S.A.	001047	02/25	57,528.00		57,528.00
196/OMINT S.A.	001047	03/25	38,352.00		38,352.00
224/GALENO ARGENTINA	001053	03/25	25,687.35		25,687.35
300/COBERT. INT DE M	005464	03/25	9,492.48		9,492.48
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	02/25	48,960.00		48,960.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	03/25	16,564.80		16,564.80
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	171,347.25		171,347.25
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,478,012.26	0.00	1,478,012.26
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
110/LUIS PASTEUR	001042	03/25 D	-39,100.96		* 1 -39,100.96
097/O.S.P.E.D. Y C.	005338	03/25 D	-4,000.00		* 2 -4,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005408	04/25 D	-20,158.50		* 3 -20,158.50
428/ASOCIACION MUTUA	005408	04/25 D	-321.75		* 4 -321.75
094/OSMATA	005433	04/25 D	-658.39		-658.39
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-64,239.60	0.00	-64,239.60
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,413,772.66	0.00	<b>1,413,772.66</b>
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° :115132

Matrícula :006491/00

Prestador : **FAGNANI LUCILA**

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

Fecha:30/05/2025

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	19,817.79	
RET.GASTOS ADM. ....	113,101.81	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	2,500.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>141,919.60</b>	<b>0.00</b>

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 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO
  - \* 2 COSEGURO PTE. DUARTE LUCIANA
  - \* 3 PTES. FLORES LIS, MALEK ROBERTO FALTA AUTORIZACION PREVIA
  - \* 4 PTE. SIFIA ANGELA PLAN F800 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**1,271,853.06**

Son \$ un millon doscientos setenta y un mil ochocientos cincuenta y tres  
con 6/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 006491/00 FAGNANI LUCILA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	4250160	5		73,614.50	0.00	73,614.50
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/03/2025	4250160	3		44,168.70	0.00	44,168.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	4201010	8		130,560.00	0.00	130,560.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/03/2025	4201010	4		66,259.20	0.00	66,259.20
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	4201010	6		132,000.00	0.00	132,000.00
094-OSMATA	0003-005405	01/03/2025	4201010	2		44,000.00	0.00	44,000.00
094-OSMATA	0003-005433	21/04/2025	4201010	12	DIF VALOR FC C3-5336	18,811.08	0.00	18,811.08
094-OSMATA	0003-005433	21/04/2025	4201010	9	DIF VALOR FACT N°C3-5336	14,108.31	0.00	14,108.31
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005338	01/02/2025	4201010	1	DUARTE LUCIANA 3017148801 10/02	13,800.00	0.00	13,800.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001042	01/01/2025	4201010	4		88,000.00	0.00	88,000.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001042	01/02/2025	4201010	3		67,320.00	0.00	67,320.00
110-LUIS PASTEUR	0003-005311	14/02/2025	4201010	3	DIF DE ARANCEL FACT N°4-963	45,217.74	0.00	45,217.74
110-LUIS PASTEUR	0004-001059	01/03/2025	4201010	4		89,760.00	0.00	89,760.00
165-OSPATCA	0003-005398	01/02/2025	4201010	1		22,265.49	0.00	22,265.49
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	1901020	7		112,520.94	0.00	112,520.94
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001044	01/02/2025	1901020	1		16,074.42	0.00	16,074.42
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	GIULIANA L.1985764800018	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	SOSA DAIANA 4330888701023	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	GONZALEZ ISABELLA 4330888702039	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	MERCURI MARCIA 4908103703013	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	PARED ANABELLA 4951765901012	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	CISNERO LARA 4951765902010	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	MERCURI MARCIA 4908103703013	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	CISNEROS LARA 4951765902010 24/	19,176.00	0.00	19,176.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	PARED ANABELLA 4951765901012 20	19,176.00	0.00	19,176.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	MERCURI MARCIA 4908103703013 13	19,176.00	0.00	19,176.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/03/2025	4201010	1	PARCAL ANABELLA 4951765901012 1	19,176.00	0.00	19,176.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/03/2025	4201010	1	CISNEROS LARA 49517665902010 10	19,176.00	0.00	19,176.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/03/2025	1901020	13		25,687.35	0.00	25,687.35
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	1901020	1		9,492.48	0.00	9,492.48
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	4201010	3		48,960.00	0.00	48,960.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/03/2025	4201010	1		16,564.80	0.00	16,564.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	4201770	17		171,347.25	0.00	171,347.25
Total						1,478,012.26	0.00	1,478,012.26