



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005641	07/25	731.34		731.34
094/OSMATA	005681	06/25	142,065.00		142,065.00
094/OSMATA	005681	07/25	121,347.20		121,347.20
110/LUIS PASTEUR	001110	06/25	121,566.10		121,566.10
110/LUIS PASTEUR	001110	07/25	49,209.96		49,209.96
124/OSPECON	005603	06/25	32,445.00		32,445.00
163/COBERTURA INT.DE	005746	07/25	10,364.73		10,364.73
165/OSPATCA	005667	06/25	24,685.57		24,685.57
165/OSPATCA	005667	07/25	25,080.54		25,080.54
224/GALENO ARGENTINA	001102	07/25	265,039.38		265,039.38
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	792,534.82	0.00	792,534.82
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
165/OSPATCA	005667	08/25 D	-5,000.00		* 1 -5,000.00
165/OSPATCA	005667	08/25 D	-5,000.00		* 1 -5,000.00
515/DASMI	005618	07/25 D	-560.00		* 2 -560.00
224/GALENO ARGENTINA	001102	08/25 D	-14,724.41		* 3 -14,724.41
124/OSPECON	005603	07/25 D	-1,571.85		* 2 -1,571.85
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-26,856.26	0.00	-26,856.26
<b>Total Facturado</b>	---	---	765,678.56	0.00	<b>765,678.56</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	12,749.86	
RET.GASTOS ADM. ....	61,254.28	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	5,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	85,504.14	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.-

-----  
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :117079

Fecha:30/09/2025

Matrícula :006491/00

Hoja N° : 2

Prestador : **FAGNANI LUCILA**

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

-----  
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 COSEGURO PTE. ANDRADE SOFIA
- \* 2 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO
- \* 3 PTE. CALA VALENTINO AF. DADO DE BAJA

**Neto a Pagar**

**680,174.42**

Son \$ seiscientos ochenta mil ciento setenta y cuatro con 42/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 006491/00 FAGNANI LUCILA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005641	24/07/2025	1901020	1	ARELLANO CECILIA	731.34	0.00	731.34
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	4201010	6		142,065.00	0.00	142,065.00
094-OSMATA	0003-005681	01/07/2025	4201010	5		121,347.20	0.00	121,347.20
110-LUIS PASTEUR	0004-001110	01/06/2025	4201010	5		121,566.10	0.00	121,566.10
110-LUIS PASTEUR	0004-001110	01/07/2025	4201010	2		49,209.96	0.00	49,209.96
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	4201010	2		32,445.00	0.00	32,445.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005746	01/07/2025	1901020	1		10,364.73	0.00	10,364.73
165-OSPATCA	0003-005667	01/06/2025	4201010	1		24,685.57	0.00	24,685.57
165-OSPATCA	0003-005667	01/07/2025	4201010	1		25,080.54	0.00	25,080.54
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	1901021	18		265,039.38	0.00	265,039.38
Total						792,534.82	0.00	792,534.82