



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428/ASOCIACION MUTUA	005695	06/25	245,329.70		245,329.70
428/ASOCIACION MUTUA	005695	07/25	142,128.60		142,128.60
529/SANCOR SALUD PLA	005696	06/25	30,996.65		30,996.65
529/SANCOR SALUD PLA	005696	07/25	30,851.31		30,851.31
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	449,306.26	0.00	449,306.26
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	449,306.26	0.00	<b>449,306.26</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				2,468.17	
RET.GASTOS ADM. ....				35,944.50	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				40,412.67	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  
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.  
-----

**Neto a Pagar**

**408,893.59**

Son \$ cuatrocientos ocho mil ochocientos noventa y tres con 59/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 03/10/2025

Prestador : 006491/00 FAGNANI LUCILA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005695	01/06/2025	1901020	6		78,218.34	0.00	78,218.34
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005695	01/06/2025	4201770	13		167,111.36	0.00	167,111.36
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005695	01/07/2025	1901020	4		52,145.56	0.00	52,145.56
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005695	01/07/2025	4201770	7		89,983.04	0.00	89,983.04
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005696	01/06/2025	1901020	1		10,429.11	0.00	10,429.11
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005696	01/06/2025	4201770	2		20,567.54	0.00	20,567.54
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005696	01/07/2025	4201770	3		30,851.31	0.00	30,851.31
Total						449,306.26	0.00	449,306.26