



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117516

Fecha:31/10/2025

Matrícula :006491/00

Hoja N° : 1

Prestador : **FAGNANI LUCILA**

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

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001108	07/25	84,480.50		84,480.50
079/OSFATLYF	005660	06/25	21,632.00		21,632.00
079/OSFATLYF	005660	07/25	22,497.28		22,497.28
094/OSMATA	005723	07/25	315,502.72		315,502.72
110/LUIS PASTEUR	001117	07/25	73,814.94		73,814.94
124/OSPECON	005670	06/25	16,222.50		16,222.50
163/COBERTURA INT.DE	005782	08/25	10,540.93		10,540.93
163/COBERTURA INT.DE	005782	09/25	21,440.26		21,440.26
164/COBERT INT DE ME	005783	08/25	12,883.36		12,883.36
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	07/25	152,064.90		152,064.90
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	130,346.80		130,346.80
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	861,426.19	0.00	861,426.19
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTUA	005731	09/25 D	-2,606.94		* 1 -2,606.94
079/OSFATLYF	005660	06/25 D	-860.52		-860.52
124/OSPECON	005670	08/25 D	-785.92		* 2 -785.92
094/OSMATA	005723	07/25 D	-6,310.05		-6,310.05
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-10,563.43	0.00	-10,563.43
<b>Total Facturado</b>	---	---	850,862.76	0.00	<b>850,862.76</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	6,134.86	
RET.GASTOS ADM. ....	68,069.02	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	80,703.88	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  
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :117516

Fecha:31/10/2025

Matrícula :006491/00

Hoja N° : 2

Prestador : **FAGNANI LUCILA**

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

-----  
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 VALOR - ERA DEL PLAN529
- \* 2 DIF DE VALOR - SE REFACTURA

**Neto a Pagar**

**770,158.88**

Son \$ setecientos setenta mil ciento cincuenta y ocho con 88/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 006491/00 FAGNANI LUCILA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201010	5		84,480.50	0.00	84,480.50
079-OSFATLYF	0003-005660	01/06/2025	4201010	1		21,632.00	0.00	21,632.00
079-OSFATLYF	0003-005660	01/07/2025	4201010	1		22,497.28	0.00	22,497.28
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	4201010	13		315,502.72	0.00	315,502.72
110-LUIS PASTEUR	0004-001117	01/07/2025	4201010	3		73,814.94	0.00	73,814.94
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	4201010	1		16,222.50	0.00	16,222.50
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/08/2025	1901020	1		10,540.93	0.00	10,540.93
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/09/2025	1901020	2		21,440.26	0.00	21,440.26
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	1901020	1		12,883.36	0.00	12,883.36
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	4201010	9		152,064.90	0.00	152,064.90
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	4201770	10		130,346.80	0.00	130,346.80
Total						861,426.19	0.00	861,426.19