



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	11/25	18,598.86		18,598.86
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	12/25	18,952.24		18,952.24
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	01/26	37,904.48		37,904.48
094/OSMATA	006068	01/26	434,503.68		434,503.68
110/LUIS PASTEUR	006056	12/25	214,692.88		214,692.88
110/LUIS PASTEUR	006056	01/26	107,346.44		107,346.44
163/COBERTURA INT.D	006111	01/26	11,729.34		11,729.34
164/COBERT INT DE M	006112	01/26	14,335.86		14,335.86
224/GALENO ARGENTIN	001168	11/25	207,024.48		207,024.48
224/GALENO ARGENTIN	001168	12/25	31,849.92		31,849.92
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	183,807.78		183,807.78
428/ASOCIACION MUTU	006087	01/26	14,139.06		14,139.06
529/SANCOR SALUD PL	006086	12/25	11,311.25		11,311.25
A) Total Facturas	---	---	1,306,196.27	0.00	1,306,196.27
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
110/LUIS PASTEUR	006056	12/25 D	-6,311.97		-6,311.97
C) Total Débitos	---	---	-6,311.97	0.00	-6,311.97
Total Facturado	---	---	1,299,884.30	0.00	1,299,884.30
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				15,766.92	
RET.GASTOS ADM.				103,990.74	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				2,500.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				128,757.66	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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° :119866

Fecha:31/03/2026

Matrícula :006491/00

Hoja N° : 2

Prestador : **FAGNANI LUCILA**

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

contaduriaasocprof@gmail.com

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

1,171,126.64

Son \$ un millon ciento setenta y un mil ciento veintiseis con 64/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 006491/00 FAGNANI LUCILA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/11/2025	4250160	1		18,598.86	0.00	18,598.86
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	4250160	1		18,952.24	0.00	18,952.24
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/01/2026	4250160	2		37,904.48	0.00	37,904.48
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	4201010	16		434,503.68	0.00	434,503.68
110-LUIS PASTEUR	0003-006056	01/12/2025	4201010	8		214,692.88	0.00	214,692.88
110-LUIS PASTEUR	0003-006056	01/01/2026	4201010	4		107,346.44	0.00	107,346.44
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006111	01/01/2026	1901020	1		11,729.34	0.00	11,729.34
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/01/2026	1901020	1		14,335.86	0.00	14,335.86
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001168	01/11/2025	1901021	13		207,024.48	0.00	207,024.48
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001168	01/12/2025	1901021	2		31,849.92	0.00	31,849.92
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201770	13		183,807.78	0.00	183,807.78
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/01/2026	4201770	1		14,139.06	0.00	14,139.06
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006086	01/12/2025	4201770	1		11,311.25	0.00	11,311.25
Total						1,306,196.27	0.00	1,306,196.27