



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLU 112 - TELEFAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122628

Matrícula :006491/00

Prestador : **FAGNANI LUCILA**

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

Fecha:30/09/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001238	06/26	150,401.34		150,401.34
024/MEDIFE ASOCIACI	001246	06/26	128,500.00		128,500.00
024/MEDIFE ASOCIACI	001246	07/26	51,400.00		51,400.00
060/FUNDACION COMEI	006406	07/26	143,475.32		143,475.32
094/OSMATA	006436	06/26	223,636.00		223,636.00
094/OSMATA	006436	07/26	95,844.00		95,844.00
110/LUIS PASTEUR	001251	06/26	30,466.55		30,466.55
110/LUIS PASTEUR	001251	07/26	31,685.21		31,685.21
154/O.S. PERS.INDUS	006448	07/26	20,773.91		20,773.91
163/COBERTURA INT.D	006484	07/26	13,575.27		13,575.27
169/PREVENCIÓN SALU	001249	06/26	43,765.68		43,765.68
196/OMINT S.A.	001242	06/26	53,098.00		53,098.00
196/OMINT S.A.	001242	07/26	53,098.00		53,098.00
224/GALENO ARGENTIN	001235	06/26	670,298.75		670,298.75
A) Total Facturas	---	---	1,710,018.03	0.00	1,710,018.03
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	1,710,018.03	0.00	1,710,018.03
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				20,145.94	
RET.GASTOS ADM.				136,801.44	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				2,700.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				166,147.38	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
contaduriaasocprof@gmail.com
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TEL/FAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122628

Matrícula :006491/00

Prestador : **FAGNANI LUCILA**

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

Fecha:30/09/2026

Hoja N° : 2

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	1,543,870.65
Son \$ un millon quinientos cuarenta y tres mil ochocientos setenta con 65/Cien.	

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2026
Prestador : 006491/00 FAGNANI LUCILA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001238	01/06/2026	4250160	6		150,401.34	0.00	150,401.34
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001246	01/06/2026	4250160	5		128,500.00	0.00	128,500.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001246	01/07/2026	4250160	2		51,400.00	0.00	51,400.00
060-FUNDACION COMEI	0003-006406	01/07/2026	4201010	4		143,475.32	0.00	143,475.32
094-OSMATA	0003-006436	01/06/2026	4201010	7		223,636.00	0.00	223,636.00
094-OSMATA	0003-006436	01/07/2026	4201010	3		95,844.00	0.00	95,844.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001251	01/06/2026	4201010	1		30,466.55	0.00	30,466.55
110-LUIS PASTEUR	0004-001251	01/07/2026	4201010	1		31,685.21	0.00	31,685.21
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-006448	01/07/2026	1901200	1	BARUFALDI NOEL	20,773.91	0.00	20,773.91
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006484	01/07/2026	1901020	1		13,575.27	0.00	13,575.27
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001249	01/06/2026	1901020	2		43,765.68	0.00	43,765.68
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	VILLAGRA YANINA	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	VILLAGRA YANINA	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/07/2026	4201010	1	VILLAGRA YANINA	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/07/2026	4201010	1	RIOS NATALIA	26,549.00	0.00	26,549.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001235	01/06/2026	1901021	29		670,298.75	0.00	670,298.75
Total						1,710,018.03	0.00	1,710,018.03