



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

Liquidación N° :120960
Matrícula :052712/00
Prestador : **MENOYO LAURA**
N° Insc. I.B.:23-12611824 D.G.I.:23-12611824-4

Fecha:29/05/2026
Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
223/OSDIPP	001204	02/26	66,400.50		66,400.50
223/OSDIPP	001204	03/26	190,500.71	61,911.00	252,411.71
A) Total Facturas	---	---	256,901.21	61,911.00	318,812.21
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	256,901.21	61,911.00	318,812.21

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	12,845.06	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	15,940.61	
LEY BANCARIA 25413	1,728.16	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	37,013.83	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
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

281,798.38

Son \$ doscientos ochenta y un mil setecientos noventa y ocho con 38/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120960

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00120960	29/05/2026	256,901.21

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120960	12,845.06

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	052712	23-12611824-4	MENOYO LAURA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	CHICLANA 270		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/05/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 052712/00 MENOYO LAURA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
223-OSDIPP	0004-001204	01/02/2026	4201010	2		66,400.50	0.00	66,400.50
223-OSDIPP	0004-001204	01/03/2026	1301040	1	DIAZ BEATRIZ	32,971.26	41,274.00	74,245.26
223-OSDIPP	0004-001204	01/03/2026	1301040	1	DIAZ BEATRIZ	24,728.45	0.00	24,728.45
223-OSDIPP	0004-001204	01/03/2026	1301040	1	DIAZ BEATRIZ	0.00	20,637.00	20,637.00
223-OSDIPP	0004-001204	01/03/2026	4201010	4		132,801.00	0.00	132,801.00
Total						256,901.21	61,911.00	318,812.21