



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000887	06/24	66,622.56		66,622.56
094/OSMATA	004858	05/24	59,225.00	1,530.00	60,755.00
163/COBERTURA INT.DE	004923	06/24	14,002.56		14,002.56
163/COBERTURA INT.DE	004923	07/24	9,000.00		9,000.00
164/COBERT INT DE ME	004924	06/24	8,401.54		8,401.54
164/COBERT INT DE ME	004924	07/24	9,000.00		9,000.00
180/SALUD PROFESIONA	004864	04/24	12,611.16		12,611.16
180/SALUD PROFESIONA	004864	05/24	18,286.50	2,692.62	20,979.12
180/SALUD PROFESIONA	004864	06/24	9,388.08		9,388.08
196/OMINT S.A.	000878	05/24	17,488.00		17,488.00
223/OSDIPP	000884	05/24	17,496.88		17,496.88
300/COBERT. INT DE M	004921	06/24	11,202.04		11,202.04
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	14,835.92		14,835.92
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	06/24	8,011.40		8,011.40
546/ISALUD	004867	04/24	12,148.00		12,148.00
546/ISALUD	004867	05/24	12,148.00		12,148.00
A) Total Facturas	---	---	299,867.64	4,222.62	304,090.26
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	299,867.64	4,222.62	304,090.26

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,321.58	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	14,993.38	
LEY BANCARIA 25413	3,093.46	
RET.GASTOS ADM.	24,327.22	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	53,735.64	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.-
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :109552

Fecha:30/08/2024

Matrícula :553876/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CEDEÑO MENDOZA LEOMAR**

N° Insc. I.B.:20-96075721 D.G.I.:20-96075721-2

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

250,354.62

Son \$ doscientos cincuenta mil trescientos cincuenta y cuatro con 62/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097525

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00109552	30/08/2024	304,090.26

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,321.58

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-96075721-2	20-96075721-2	CEDEÑO MENDOZA LEOMAR

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
capilla del señor 425 1 7		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/08/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 109552

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00109552	30/08/2024	299,867.64

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00109552	14,993.38

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	553876	20-96075721-2	CEDEÑO MENDOZA LEOMAR
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	capilla del señor 425 1 7		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/08/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 553876/00 CEDEÑO MENDOZA LEOMAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	4250160	6		66,622.56	0.00	66,622.56
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	2201010	1	VERON TAMARA	2,025.00	1,530.00	3,555.00
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	4201010	4		57,200.00	0.00	57,200.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004923	01/06/2024	4201010	2		14,002.56	0.00	14,002.56
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004923	01/07/2024	4201010	1		9,000.00	0.00	9,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	4201010	1		8,401.54	0.00	8,401.54
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/07/2024	4201010	1		9,000.00	0.00	9,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004864	01/04/2024	4201010	2		12,611.16	0.00	12,611.16
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004864	01/05/2024	2201010	1		1,890.00	2,692.62	4,582.62
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004864	01/05/2024	4201010	2		16,396.50	0.00	16,396.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004864	01/06/2024	4201010	1		9,388.08	0.00	9,388.08
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	ORELLANA MARIA 1991042101021 28	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	MEDRANO LORENA 4917403001028 28	8,744.00	0.00	8,744.00
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	4201010	1		17,496.88	0.00	17,496.88
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	4201010	2		11,202.04	0.00	11,202.04
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	4201010	2		14,835.92	0.00	14,835.92
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/06/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
546-ISALUD	0003-004867	01/04/2024	4201010	1		12,148.00	0.00	12,148.00
546-ISALUD	0003-004867	01/05/2024	4201010	1		12,148.00	0.00	12,148.00
Total						299,867.64	4,222.62	304,090.26