



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	06/24	11,658.95		11,658.95
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	07/24	47,801.68		47,801.68
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	8,679.02		8,679.02
082/HOSPITAL ITALIAN	000896	06/24	15,506.00		15,506.00
094/OSMATA	004955	07/24	15,444.00		15,444.00
154/O.S. PERS.INDUST	004876	05/24	4,471.60		4,471.60
163/COBERTURA INT.DE	004975	08/24	36,000.00		36,000.00
164/COBERT INT DE ME	004976	08/24	39,141.26		39,141.26
169/PREVENCIÓN SALUD	000910	07/24	25,748.80		25,748.80
180/SALUD PROFESIONA	004936	06/24	28,164.24		28,164.24
180/SALUD PROFESIONA	004936	07/24	31,305.36		31,305.36
181/OSPE (RED OMIP S	004950	07/24	24,000.00		24,000.00
223/OSDIPP	000902	07/24	18,896.63		18,896.63
300/COBERT. INT DE M	004974	08/24	19,228.82	3,748.60	22,977.42
431/SCIS	004948	07/24	9,500.00		9,500.00
545/VISITAR SRL	004947	07/24	8,934.03		8,934.03
A) Total Facturas	---	---	344,480.39	3,748.60	348,228.99
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
154/O.S. PERS.INDUST	004876	05/24 D	-60.37		-60.37
545/VISITAR SRL	004947	07/24 D	-158.13		-158.13
431/SCIS	004948	08/24 D	-132.45		* 1 -132.45
C) Total Débitos	---	---	-350.95	0.00	-350.95
Total Facturado	---	---	344,129.44	3,748.60	347,878.04
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				6,087.87	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				17,206.47	
LEY BANCARIA 25413				3,338.13	
RET.GASTOS ADM.				27,830.24	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				60,462.71	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110425

Fecha:30/09/2024

Matrícula :553876/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CEDEÑO MENDOZA LEOMAR**

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

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
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 ARANCEL

Neto a Pagar

287,415.33

Son \$ doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos quince con 33/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097751

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		00110425	30/09/2024	347,878.04

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	6,087.87

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

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110425

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			00110425	30/09/2024	344,129.44

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110425	17,206.47

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

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 553876/00 CEDEÑO MENDOZA LEOMAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	4250160	1		11,658.95	0.00	11,658.95
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	4250160	4		47,801.68	0.00	47,801.68
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/06/2024	4201010	1	TEDESCO MONICA 520589 04/06	15,506.00	0.00	15,506.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4201010	1		15,444.00	0.00	15,444.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-004876	01/05/2024	4201010	1		4,471.60	0.00	4,471.60
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004975	01/08/2024	4201010	4		36,000.00	0.00	36,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	1104030	1	BERDUM VERONICA	12,141.26	0.00	12,141.26
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	4201010	3		27,000.00	0.00	27,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	4201010	2		25,748.80	0.00	25,748.80
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/06/2024	4201010	3		28,164.24	0.00	28,164.24
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/07/2024	4201010	3		31,305.36	0.00	31,305.36
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004950	01/07/2024	4201010	2		24,000.00	0.00	24,000.00
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	4201010	1		18,896.63	0.00	18,896.63
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	2201010	2		1,249.52	3,748.60	4,998.12
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	4201010	2		11,986.20	0.00	11,986.20
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	4201010	1	SIN IDENTIFICAR	5,993.10	0.00	5,993.10
431-SCIS	0003-004948	01/07/2024	4201010	1		9,500.00	0.00	9,500.00
545-VISITAR SRL	0003-004947	01/07/2024	4201010	1		8,934.03	0.00	8,934.03
Total						344,480.39	3,748.60	348,228.99