



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111874

Matrícula :553876/00

Prestador : **CEDEÑO MENDOZA LEOMAR**

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

Fecha:30/12/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005076	09/24	10,957.44		10,957.44
024/MEDIFE ASOCIACIO	000959	08/24	12,428.44		12,428.44
024/MEDIFE ASOCIACIO	000959	09/24	275,552.64	2,589.48	278,142.12
024/MEDIFE ASOCIACIO	000959	10/24	13,185.33		13,185.33
094/OSMATA	005088	09/24	118,106.10	3,470.04	121,576.14
094/OSMATA	005088	10/24	16,216.20		16,216.20
124/OSPECON	005039	08/24	20,218.74		20,218.74
128/OSPESGYPE	005007	08/24	69,544.04	5,132.16	74,676.20
128/OSPESGYPE	005057	08/24	33,342.10		33,342.10
128/OSPESGYPE	005092	10/24	16,671.05		16,671.05
163/COBERTURA INT.DE	005153	10/24	11,000.00		11,000.00
163/COBERTURA INT.DE	005153	11/24	11,000.00		11,000.00
164/COBERT INT DE ME	005154	09/24	1,399.46	4,198.44	5,597.90
164/COBERT INT DE ME	005154	10/24	44,741.71	2,225.17	46,966.88
180/SALUD PROFESIONA	005103	09/24	60,675.60		60,675.60
180/SALUD PROFESIONA	005103	10/24	25,315.56	3,198.96	28,514.52
181/OSPE (RED OMIP S	005121	08/24	119,016.00		119,016.00
181/OSPE (RED OMIP S	005121	09/24	12,000.00		12,000.00
181/OSPE (RED OMIP S	005121	10/24	12,000.00		12,000.00
196/OMINT S.A.	000952	09/24	9,961.72		9,961.72
196/OMINT S.A.	000952	10/24	11,646.20	738.54	12,384.74
283/OBRA SOCIAL PAST	005052	08/24	40,771.53		40,771.53
300/COBERT. INT DE M	005155	10/24	14,230.00		14,230.00
428/ASOCIACION MUTUA	005101	09/24	36,509.56		36,509.56
428/ASOCIACION MUTUA	005101	10/24	75,574.80		75,574.80
545/VISITAR SRL	005120	10/24	10,810.17		10,810.17
546/ISALUD	005093	09/24	26,577.50	1,944.00	28,521.50
546/ISALUD	005093	10/24	14,577.68		14,577.68
709/CLINICA DELTA S.	005124	09/24	8,000.00		8,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,132,029.57	23,496.79	1,155,526.36
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005039	08/24 D	-402.35		-402.35
283/OBRA SOCIAL PAST	005052	10/24 D	-2,554.98		* 1 -2,554.98
545/VISITAR SRL	005120	10/24 D	-207.56		-207.56
300/COBERT. INT DE M	005155	12/24 D	-4,148.11		* 2 -4,148.11
C) Total Débitos	---	---	-7,313.00	0.00	-7,313.00
Total Facturado	---	---	1,124,716.57	23,496.79	1,148,213.36
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111874

Fecha:30/12/2024

Matrícula :553876/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CEDEÑO MENDOZA LEOMAR**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	20,093.73	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	56,235.83	
LEY BANCARIA 25413	11,669.47	
RET.GASTOS ADM.	91,857.07	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	185,856.10	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
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

* 2 PTE. GONZALEZ KAREN SEGUN ORDEN MEDICA PRESENTADA CORRESPONDE 220101,
SE DEBITA DIFERENCIA CON LO FACTURADO

Neto a Pagar

962,357.26

Son \$ novecientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta y siete con
26/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098244

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		00111874	30/12/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	20,093.73

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

30/12/2024

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111874

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			00111874	30/12/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111874	56,235.83

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

30/12/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 553876/00 CEDEÑO MENDOZA LEOMAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005076	01/09/2024	4201010	1		10,957.44	0.00	10,957.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/08/2024	4250160	1		12,428.44	0.00	12,428.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	1101040	1	BERRIDI ARACELI	42,472.86	0.00	42,472.86
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	1104030	1	BERRIDI ARACELI	191,285.16	0.00	191,285.16
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	2201010	2		3,390.75	2,589.48	5,980.23
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	4250160	3		38,403.87	0.00	38,403.87
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/10/2024	4250160	1		13,185.33	0.00	13,185.33
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	2201010	1	GOMEZ MARIA	2,296.35	1,735.02	4,031.37
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	2201010	1	BOSCONCELLO CAMILA	2,296.35	1,735.02	4,031.37
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	4201010	7		113,513.40	0.00	113,513.40
094-OSMATA	0003-005088	01/10/2024	4201010	1		16,216.20	0.00	16,216.20
124-OSPECON	0003-005039	01/08/2024	4201010	3		20,218.74	0.00	20,218.74
128-OSPESGYPE	0003-005007	01/08/2024	2201010	1		2,859.84	5,132.16	7,992.00
128-OSPESGYPE	0003-005007	01/08/2024	4201010	4		66,684.20	0.00	66,684.20
128-OSPESGYPE	0003-005057	01/08/2024	4201010	2		33,342.10	0.00	33,342.10
128-OSPESGYPE	0003-005092	01/10/2024	4201010	1		16,671.05	0.00	16,671.05
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005153	01/10/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005153	01/11/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/09/2024	2201010	2		1,399.46	4,198.44	5,597.90
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	2201010	1		741.71	2,225.17	2,966.88
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	4201010	4		44,000.00	0.00	44,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005103	01/09/2024	4201010	5		60,675.60	0.00	60,675.60
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005103	01/10/2024	2201010	1		1,045.32	3,198.96	4,244.28
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005103	01/10/2024	4201010	2		24,270.24	0.00	24,270.24
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005121	01/08/2024	1104030	1	OJEDA ABRIL	119,016.00	0.00	119,016.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005121	01/09/2024	4201010	1		12,000.00	0.00	12,000.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005121	01/10/2024	4201010	1		12,000.00	0.00	12,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	4201010	1	CARDONA SILVANA 4950939100022 2	9,961.72	0.00	9,961.72
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/10/2024	2201010	1	CARDONA SILVANA 4950939100022 1	1,684.48	738.54	2,423.02
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/10/2024	4201010	1	BALVIDARES CAMILA 2000972600017	9,961.72	0.00	9,961.72
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005052	01/08/2024	4201010	3		40,771.53	0.00	40,771.53
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005155	01/10/2024	4201010	2		14,230.00	0.00	14,230.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	4201010	2		36,509.56	0.00	36,509.56
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/10/2024	4201010	4		75,574.80	0.00	75,574.80
545-VISITAR SRL	0003-005120	01/10/2024	4201010	1		10,810.17	0.00	10,810.17
546-ISALUD	0003-005093	01/09/2024	2201010	1		2,281.50	1,944.00	4,225.50
546-ISALUD	0003-005093	01/09/2024	4201010	2		24,296.00	0.00	24,296.00
546-ISALUD	0003-005093	01/10/2024	4201010	1		14,577.68	0.00	14,577.68
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005124	01/09/2024	4201010	1		8,000.00	0.00	8,000.00
Total						1,132,029.57	23,496.79	1,155,526.36