



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112329

Fecha:31/01/2025

Matrícula :553876/00

Hoja N° : 1

Prestador : **CEDEÑO MENDOZA LEOMAR**

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

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000987	10/24	13,185.33		13,185.33
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000980	10/24	29,509.20		29,509.20
038/O.S.UNION PERSON	000967	10/24	13,000.00		13,000.00
058/O.S.P.T.V.	005065	08/24	11,500.00		11,500.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000972	10/24	17,056.60		17,056.60
094/OSMATA	005162	09/24	2,296.35	1,735.02	4,031.37
094/OSMATA	005162	10/24	81,081.00		81,081.00
094/OSMATA	005162	11/24	19,459.44		19,459.44
097/O.S.P.E.D. Y C.	005096	10/24	6,637.93		6,637.93
124/OSPECON	005105	08/24	6,739.58		6,739.58
124/OSPECON	005105	09/24	60,000.00		60,000.00
124/OSPECON	005105	10/24	21,800.00		21,800.00
180/SALUD PROFESIONA	005177	11/24	113,920.71	7,741.44	121,662.15
181/OSPE (RED OMIP S	005182	11/24	14,160.00		14,160.00
283/OBRA SOCIAL PAST	005089	10/24	292,708.43	4,353.12	297,061.55
298/DASUTEN	005102	09/24	12,126.40		12,126.40
338/OBRA SOCIAL UNIO	000966	10/24	26,932.76	1,632.24	28,565.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	10/24	26,000.00		26,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	11/24	14,300.00		14,300.00
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	56,681.10		56,681.10
428/ASOCIACION MUTUA	005170	11/24	38,732.08		38,732.08
431/SCIS	005118	10/24	26,102.32	1,174.68	27,277.00
546/ISALUD	005163	10/24	31,893.43	2,327.40	34,220.83
546/ISALUD	005163	11/24	15,306.56		15,306.56
709/CLINICA DELTA S.	005188	11/24	22,873.10	2,350.26	25,223.36
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	974,002.32	21,314.16	995,316.48
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005105	08/24 D	-1,761.94		-1,761.94
283/OBRA SOCIAL PAST	005089	10/24 D	-5,375.37	-80.53	-5,455.90
058/O.S.P.T.V.	005065	10/24 D	-4,000.00		* 1 -4,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005096	10/24 D	-132.76		-132.76
546/ISALUD	005163	12/24 D	-15,306.56		* 2 -15,306.56
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-26,576.63	-80.53	-26,657.16
<b>Total Facturado</b>	---	---	947,425.69	21,233.63	<b>968,659.32</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



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

Liquidación N° :112329

Fecha:31/01/2025

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	16,951.54	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	47,371.28	
LEY BANCARIA 25413	7,614.65	
RET.GASTOS ADM. ....	77,492.75	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>155,930.22</b>	<b>0.00</b>

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 PTE. COSTA MIRIAM COSEGURO

\* 2 PTE. CORONEL PAOLA SE DEBITA CONSULTA POR CARNET VENCIDO

**Neto a Pagar**

**812,729.10**

Son \$ ochocientos doce mil setecientos veintinueve con 10/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098423

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		00112329	31/01/2025	968,659.32

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	16,951.54

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112329

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		00112329	31/01/2025	947,425.69

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112329	47,371.28

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 553876/00 CEDEÑO MENDOZA LEOMAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	4250160	1		13,185.33	0.00	13,185.33
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000980	01/10/2024	4201010	1	SANTINI NORA 140729900 24/10 49	14,754.60	0.00	14,754.60
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000980	01/10/2024	4201010	1	TABORDA NATALIA 141068802 22/10	14,754.60	0.00	14,754.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
058-O.S.P.T.V.	0003-005065	01/08/2024	4201010	1	COSTA MIRIAN 06262202 22/8	11,500.00	0.00	11,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/10/2024	4201010	1	TEDESCO MONICA 520589 29/10	17,056.60	0.00	17,056.60
094-OSMATA	0003-005162	01/09/2024	2201010	1	VIVAS MICAELA	2,296.35	1,735.02	4,031.37
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201010	5		81,081.00	0.00	81,081.00
094-OSMATA	0003-005162	01/11/2024	4201010	1		19,459.44	0.00	19,459.44
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005096	01/10/2024	4201010	1		6,637.93	0.00	6,637.93
124-OSPECON	0003-005105	01/08/2024	4201010	1		6,739.58	0.00	6,739.58
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	4201010	6		60,000.00	0.00	60,000.00
124-OSPECON	0003-005105	01/10/2024	4201010	2		21,800.00	0.00	21,800.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005177	01/11/2024	1102030	1	LOPEZ LORENA	35,369.55	0.00	35,369.55
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005177	01/11/2024	2201010	2		3,033.66	7,741.44	10,775.10
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005177	01/11/2024	4201010	5		75,517.50	0.00	75,517.50
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005182	01/11/2024	4201010	1		14,160.00	0.00	14,160.00
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005089	01/10/2024	1104030	1	IZZA FLORENCIA	231,344.76	0.00	231,344.76
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005089	01/10/2024	2201010	1		2,283.03	4,353.12	6,636.15
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005089	01/10/2024	4201010	4		59,080.64	0.00	59,080.64
298-DASUTEN	0003-005102	01/09/2024	4201010	1	16-91123/00	12,126.40	0.00	12,126.40
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	2201010	1		932.76	1,632.24	2,565.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201010	3		56,681.10	0.00	56,681.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	4201010	2		38,732.08	0.00	38,732.08
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	2201010	1		1,102.32	1,174.68	2,277.00
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	4201010	2		25,000.00	0.00	25,000.00
546-ISALUD	0003-005163	01/10/2024	2201010	1		2,738.07	2,327.40	5,065.47
546-ISALUD	0003-005163	01/10/2024	4201010	2		29,155.36	0.00	29,155.36
546-ISALUD	0003-005163	01/11/2024	4201010	1		15,306.56	0.00	15,306.56
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005188	01/11/2024	2201010	1		1,273.10	2,350.26	3,623.36
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005188	01/11/2024	4201010	2		21,600.00	0.00	21,600.00
Total						974,002.32	21,314.16	995,316.48