



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :114635

Matrícula :553876/00

Prestador : **CEDEÑO MENDOZA LEOMAR**

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

Fecha:30/04/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001020	12/24	14,586.00		14,586.00
038/O.S.UNION PERSON	001020	01/25	16,000.00		16,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001021	12/24	22,997.70		22,997.70
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	16,000.00		16,000.00
094/OSMATA	005336	01/25	22,000.00		22,000.00
124/OSPECON	005291	12/24	45,000.00		45,000.00
124/OSPECON	005291	01/25	15,000.00		15,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001018	12/24	73,595.95		73,595.95
162/OBRA SOCIAL DEL	005354	01/25	22,087.94		22,087.94
164/COBERT INT DE ME	005394	02/25	43,260.00		43,260.00
165/OSPATCA	005341	02/25	19,361.30		19,361.30
169/PREVENCIÓN SALUD	001023	01/25	66,188.70		66,188.70
178/AUSTRAL SALUD	005316	02/25	19,673.02		19,673.02
180/SALUD PROFESIONA	005355	01/25	84,530.68	19,721.66	104,252.34
224/GALENO ARGENTINA	001019	12/24	2,276.87	2,137.14	4,414.01
224/GALENO ARGENTINA	001019	01/25	16,352.00		16,352.00
283/OBRA SOCIAL PAST	005269	01/25	16,637.12		16,637.12
300/COBERT. INT DE M	005395	03/25	11,601.92		11,601.92
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	01/25	16,000.00		16,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	02/25	16,000.00		16,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	318,835.32		318,835.32
431/SCIS	005270	12/24	30,899.35	1,426.14	32,325.49
546/ISALUD	005351	02/25	16,071.89		16,071.89
709/CLINICA DELTA S.	005367	02/25	10,800.00		10,800.00
754/CLINICA DELTA S.	005366	02/25	571.86	1,091.88	1,663.74
A) Total Facturas	---	---	936,327.62	24,376.82	960,704.44
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
094/OSMATA	005336	03/25 D	-1,567.59		* 1 -1,567.59
162/OBRA SOCIAL DEL	005354	01/25 D	-415.25		-415.25
283/OBRA SOCIAL PAST	005269	01/25 D	-311.11		-311.11
428/ASOCIACION MUTUA	005346	03/25 D	-258,271.56		* 2 *****.**
144/GALENO ARGENTINA	001018	02/25 D	-2,599.28		* 3 -2,599.28
124/OSPECON	005291	12/24 D	-1,194.00		-1,194.00
C) Total Débitos	---	---	-264,358.79	0.00	-264,358.79
Total Facturado	---	---	671,968.83	24,376.82	696,345.65
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° :114635

Fecha:30/04/2025

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	13,926.91	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	33,598.44	
LEY BANCARIA 25413	6,863.33	
RET.GASTOS ADM.	55,707.65	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	116,596.33	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 REFACTURADO
 - * 2 PTE.COSTA SABRINA NO PERTENECE A SANCOR SALUD/ REFACTURADO
 - * 3 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

579,749.32

Son \$ quinientos setenta y nueve mil setecientos cuarenta y nueve con
32/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099080

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		00114635	30/04/2025	696,345.65

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	13,926.91

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114635

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		00114635	30/04/2025	671,968.83

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114635	33,598.44

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 553876/00 CEDEÑO MENDOZA LEOMAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	1		14,586.00	0.00	14,586.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001021	01/12/2024	1104030	1	ARANA MILAGROS	22,997.70	0.00	22,997.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	4201010	1		22,000.00	0.00	22,000.00
124-OSPECON	0003-005291	01/12/2024	4201010	3		45,000.00	0.00	45,000.00
124-OSPECON	0003-005291	01/01/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	1104030	1	LORENZO PAMELA	40,891.95	0.00	40,891.95
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	NUÑEZ ANA BELEN	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	ROBLES AGOSTINA	16,352.00	0.00	16,352.00
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005354	01/01/2025	4201010	1		22,087.94	0.00	22,087.94
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	4201010	3		43,260.00	0.00	43,260.00
165-OSPATCA	0003-005341	01/02/2025	4201010	1		19,361.30	0.00	19,361.30
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	1104030	1	RODRIGUEZ ALICIA	66,188.70	0.00	66,188.70
178-AUSTRAL SALUD	0003-005316	01/02/2025	4201010	1	ZUPO CINTIA 4045200 16/01/25	19,673.02	0.00	19,673.02
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005355	01/01/2025	1102150	1		18,907.88	15,700.10	34,607.98
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005355	01/01/2025	2201010	1		1,622.80	4,021.56	5,644.36
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005355	01/01/2025	4201010	4		64,000.00	0.00	64,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/12/2024	2201010	1		2,276.87	2,137.14	4,414.01
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/01/2025	4250250	1		16,352.00	0.00	16,352.00
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005269	01/01/2025	4201010	1		16,637.12	0.00	16,637.12
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/03/2025	4201010	1		11,601.92	0.00	11,601.92
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/02/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1104030	1	COSTA SABRINA	258,271.56	0.00	258,271.56
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	4201010	3		60,563.76	0.00	60,563.76
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	2201010	1		1,338.35	1,426.14	2,764.49
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	4201010	2		29,561.00	0.00	29,561.00
546-ISALUD	0003-005351	01/02/2025	4201010	1		16,071.89	0.00	16,071.89
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005367	01/02/2025	4201010	1		10,800.00	0.00	10,800.00
754-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005366	01/02/2025	2201010	2		571.86	1,091.88	1,663.74
Total						936,327.62	24,376.82	960,704.44