



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	02/25	14,722.90		14,722.90
038/O.S.UNION PERSON	001062	02/25	32,640.00		32,640.00
038/O.S.UNION PERSON	001062	03/25	33,129.60		33,129.60
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25	23,552.00		23,552.00
082/HOSPITAL ITALIAN	001048	02/25	18,457.26		18,457.26
094/OSMATA	005405	01/25	22,000.00		22,000.00
094/OSMATA	005405	02/25	110,000.00		110,000.00
094/OSMATA	005405	03/25	88,000.00		88,000.00
094/OSMATA	005433	04/25	1,567.59		1,567.59
097/O.S.P.E.D. Y C.	005335	01/25	9,800.00		9,800.00
124/OSPECON	005331	02/25	30,000.00		30,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005495	03/25	13,484.31	1,403.46	14,887.77
144/GALENO ARGENTINA	001052	03/25	234,127.80		234,127.80
162/OBRA SOCIAL DEL	005412	02/25	22,573.87		22,573.87
163/COBERTURA INT.DE	005465	03/25	13,711.36		13,711.36
164/COBERT INT DE ME	005462	03/25	118,128.64		118,128.64
164/COBERT INT DE ME	005462	04/25	36,000.00		36,000.00
169/PREVENCIÓN SALUD	001044	01/25	40,721.88		40,721.88
180/SALUD PROFESIONA	005427	01/25	210,786.00		210,786.00
180/SALUD PROFESIONA	005427	02/25	122,091.42	8,364.96	130,456.38
181/OSPE (RED OMIP S	005410	02/25	16,216.23		16,216.23
211/OSSEG - OBRA SOC	001060	03/25	20,540.00		20,540.00
300/COBERT. INT DE M	005464	03/25	36,465.62	4,979.60	41,445.22
300/COBERT. INT DE M	005464	04/25	854.83	2,564.49	3,419.32
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	02/25	66,376.29	1,918.44	68,294.73
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	143,435.18		143,435.18
709/CLINICA DELTA S.	005421	02/25	21,600.00		21,600.00
754/CLINICA DELTA S.	005414	03/25	100,787.40		100,787.40
A) Total Facturas	---	---	1,601,770.18	19,230.95	1,621,001.13
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25 D	-471.04		-471.04
097/O.S.P.E.D. Y C.	005335	01/25 D	-196.00		-196.00
124/OSPECON	005331	02/25 D	-597.00		-597.00
162/OBRA SOCIAL DEL	005412	02/25 D	-363.44		-363.44
094/OSMATA	005433	04/25 D	-31.35		-31.35
C) Total Débitos	---	---	-1,658.83	0.00	-1,658.83
Total Facturado	---	---	1,600,111.35	19,230.95	1,619,342.30
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° :115354

Fecha:30/05/2025

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	32,386.85	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	80,005.57	
LEY BANCARIA 25413	13,273.56	
RET.GASTOS ADM.	129,547.38	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	261,713.36	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.

Neto a Pagar

1,357,628.94

Son \$ un millon trescientos cincuenta y siete mil seiscientos veintiocho
con 94/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099300

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		00115354	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	32,386.85

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115354

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			00115354	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115354	80,005.57

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 553876/00 CEDEÑO MENDOZA LEOMAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	4250160	1		14,722.90	0.00	14,722.90
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	4201010	2		32,640.00	0.00	32,640.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/03/2025	4201010	2		33,129.60	0.00	33,129.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00258230115 30/1	23,552.00	0.00	23,552.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001048	01/02/2025	4201010	1	TEDESCO MONICA 520589 21/02	18,457.26	0.00	18,457.26
094-OSMATA	0003-005405	01/01/2025	4201010	1		22,000.00	0.00	22,000.00
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	4201010	5		110,000.00	0.00	110,000.00
094-OSMATA	0003-005405	01/03/2025	4201010	4		88,000.00	0.00	88,000.00
094-OSMATA	0003-005433	21/04/2025	4201010	1	DIF VALOR FACT N°C3-5336	1,567.59	0.00	1,567.59
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005335	01/01/2025	4201010	1	FOLMER MAIO 9449051000 28/01/25	9,800.00	0.00	9,800.00
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	4201010	2		30,000.00	0.00	30,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005495	01/03/2025	2201010	1		878.31	1,403.46	2,281.77
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005495	01/03/2025	4201010	2		12,606.00	0.00	12,606.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	1104030	1	NUÑEZ ANA	215,767.80	0.00	215,767.80
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	HERNANDEZ ERICA	18,360.00	0.00	18,360.00
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005412	01/02/2025	4201010	1		22,573.87	0.00	22,573.87
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/03/2025	4201010	1		13,711.36	0.00	13,711.36
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	4201010	8		118,128.64	0.00	118,128.64
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/04/2025	4201010	2		36,000.00	0.00	36,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	4201010	1	PATERNOSTE ESTEFANIA	20,360.94	0.00	20,360.94
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	4201010	1		20,360.94	0.00	20,360.94
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005427	01/01/2025	1104030	1	COSTA SABRINA	210,786.00	0.00	210,786.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005427	01/02/2025	2201010	2		4,071.42	8,364.96	12,436.38
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005427	01/02/2025	4201010	7		118,020.00	0.00	118,020.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005410	01/02/2025	4201010	1		16,216.23	0.00	16,216.23
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001060	01/03/2025	4201010	1	CARUSO ROSA 0090004963964757 25	20,540.00	0.00	20,540.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	2201010	2		1,659.86	4,979.60	6,639.46
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	4201010	3		34,805.76	0.00	34,805.76
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/04/2025	2201010	1	ANTIVERO SILVIA	854.83	2,564.49	3,419.32
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	2201010	1		1,096.29	1,918.44	3,014.73
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	4201010	4		65,280.00	0.00	65,280.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	4201010	7		143,435.18	0.00	143,435.18
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005421	01/02/2025	4201010	2		21,600.00	0.00	21,600.00
754-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005414	01/03/2025	1104030	1	GOMEZ GUADALUPE	100,787.40	0.00	100,787.40
Total						1,601,770.18	19,230.95	1,621,001.13