



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115745

Matrícula :553876/00

Prestador : **CEDEÑO MENDOZA LEOMAR**

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

Fecha:30/06/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	02/25	1,903.10	1,453.32	3,356.42
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	03/25	59,890.46	1,475.10	61,365.56
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	04/25	45,638.19		45,638.19
038/O.S.UNION PERSON	001070	03/25	16,564.80		16,564.80
038/O.S.UNION PERSON	001070	04/25	16,896.10		16,896.10
079/OSFATLYF	005466	03/25	16,500.00		16,500.00
094/OSMATA	005478	04/25	233,779.94	18,834.48	252,614.42
097/O.S.P.E.D. Y C.	005399	02/25	19,600.00		19,600.00
124/OSPECON	005396	02/25	60,000.00		60,000.00
128/OSPESGYPE	005349	02/25	81,819.57		81,819.57
134/SOCIEDAD ITALIAN	005544	04/25	10,000.00		10,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001066	03/25	237,355.60		237,355.60
144/GALENO ARGENTINA	001066	04/25	19,000.00		19,000.00
164/COBERT INT DE ME	005510	04/25	36,000.00		36,000.00
164/COBERT INT DE ME	005510	05/25	18,000.00		18,000.00
169/PREVENCION SALUD	001071	04/25	62,928.48		62,928.48
180/SALUD PROFESIONA	005459	03/25	335,082.77	8,532.36	343,615.13
180/SALUD PROFESIONA	005459	04/25	89,881.45		89,881.45
181/OSPE (RED OMIP S	005486	03/25	16,621.63		16,621.63
196/OMINT S.A.	001064	03/25	58,218.00		58,218.00
196/OMINT S.A.	001064	04/25	19,406.00		19,406.00
223/OSDIPP	001067	03/25	27,184.28		27,184.28
224/GALENO ARGENTINA	001065	03/25	19,000.00		19,000.00
224/GALENO ARGENTINA	001065	04/25	38,000.00		38,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005469	03/25	16,564.80		16,564.80
428/ASOCIACION MUTUA	005500	03/25	515,547.54		515,547.54
428/ASOCIACION MUTUA	005500	04/25	267,398.40		267,398.40
545/VISITAR SRL	005353	02/25	27,000.00		27,000.00
546/ISALUD	005472	03/25	17,679.08		17,679.08
709/CLINICA DELTA S.	005497	04/25	52,000.00		52,000.00
A) Total Facturas	---	---	2,435,460.19	30,295.26	2,465,755.45
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005399	02/25 D	-392.00		-392.00
124/OSPECON	005396	02/25 D	-1,200.00		-1,200.00
094/OSMATA	005478	05/25 D	-39,380.97	* 1	-39,380.97
079/OSFATLYF	005466	03/25 D	-330.00		-330.00
C) Total Débitos	---	---	-41,302.97	0.00	-41,302.97
Total Facturado	---	---	2,394,157.22	30,295.26	2,424,452.48
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° :115745

Fecha:30/06/2025

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	48,489.05	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	119,707.86	
LEY BANCARIA 25413	22,896.47	
RET.GASTOS ADM.	193,956.20	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	391,549.58	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 PTE. ARANDA ABRIL 110215 FALTA AUTORIZACION

Neto a Pagar

2,032,902.90

Son \$ dos millones treinta y dos mil novecientos dos con 90/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099462

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		00115745	30/06/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	48,489.05

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115745

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			00115745	30/06/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115745	119,707.86

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 553876/00 CEDEÑO MENDOZA LEOMAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/02/2025	2201010	1		1,903.10	1,453.32	3,356.42
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	1104030	1	RAMIREZ ANTONELLA	43,015.05	0.00	43,015.05
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	2201010	1		1,931.67	1,475.10	3,406.77
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	4250160	1		14,943.74	0.00	14,943.74
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/04/2025	4250160	3		45,638.19	0.00	45,638.19
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	4201010	1		16,564.80	0.00	16,564.80
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/04/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
079-OSFATLYF	0003-005466	01/03/2025	4201010	1		16,500.00	0.00	16,500.00
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1102150	1	ARANDA ABRIL	22,841.85	16,539.12	39,380.97
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	2201010	1	ESTEVEZ MARIA	3,038.09	2,295.36	5,333.45
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4201010	9		207,900.00	0.00	207,900.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005399	01/02/2025	4201010	1	FLEGO JULIETA 3883327000 14/02/	9,800.00	0.00	9,800.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005399	01/02/2025	4201010	1	SANTANA SOFIA 2395027601 28/02/	9,800.00	0.00	9,800.00
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	4201010	4		60,000.00	0.00	60,000.00
128-OSPESGYPE	0003-005349	01/02/2025	4201010	3		81,819.57	0.00	81,819.57
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005544	01/04/2025	4201010	1		10,000.00	0.00	10,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	1104030	1	HERNANEZ ERICA	218,355.60	0.00	218,355.60
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	HERNANDEZ ERICA	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/04/2025	4250250	1	HERNANDEZ ERICA	19,000.00	0.00	19,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/04/2025	4201010	2		36,000.00	0.00	36,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/05/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	4201010	3		62,928.48	0.00	62,928.48
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005459	01/03/2025	1102030	1	LUGO GRACIELA	38,983.22	0.00	38,983.22
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005459	01/03/2025	1104030	1	CASTIGLIONI CINTIA	223,601.88	0.00	223,601.88
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005459	01/03/2025	2201010	2		3,588.87	8,532.36	12,121.23
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005459	01/03/2025	4201010	4		68,908.80	0.00	68,908.80
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005459	01/04/2025	4201010	5		89,881.45	0.00	89,881.45
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005486	01/03/2025	4201010	1		16,621.63	0.00	16,621.63
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	CARDONA SILVANA 4950939100022 2	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	AGUIRRE BRENDA 4931314100027 20	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	BERTOLINI CARLA 1955181100029 2	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/04/2025	4201010	1	CARDONA SILVANA 4950939100022 0	19,406.00	0.00	19,406.00
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	4201010	1		27,184.28	0.00	27,184.28
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	4250250	1		19,000.00	0.00	19,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/04/2025	4250250	2		38,000.00	0.00	38,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/03/2025	4201010	1		16,564.80	0.00	16,564.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	1101040	1	RADACO JESICA	17,246.40	0.00	17,246.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	1104030	1	D´AMICO ZOE	262,145.28	0.00	262,145.28
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	1104030	1	RADACO JESICA	51,739.20	0.00	51,739.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	4201010	9		184,416.66	0.00	184,416.66
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/04/2025	1104030	1	MONZON TIZIANA	267,398.40	0.00	267,398.40
545-VISITAR SRL	0003-005353	01/02/2025	4201010	2		27,000.00	0.00	27,000.00
546-ISALUD	0003-005472	01/03/2025	4201010	1		17,679.08	0.00	17,679.08
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005497	01/04/2025	4201010	4		52,000.00	0.00	52,000.00
Total						2,435,460.19	30,295.26	2,465,755.45