



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117488

Fecha:03/10/2025

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
237/SWISS MEDICAL S.	001099	07/25	380,541.60		380,541.60
428/ASOCIACION MUTUA	005695	06/25	1,026,611.21	2,138.22	1,028,749.43
529/SANCOR SALUD PLA	005696	07/25	17,360.93		17,360.93
A) Total Facturas	---	---	1,424,513.74	2,138.22	1,426,651.96
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTUA	005695	08/25 D	-5,472.00		* 1 -5,472.00
428/ASOCIACION MUTUA	005695	08/25 D	-5,472.00		* 1 -5,472.00
C) Total Débitos	---	---	-10,944.00	0.00	-10,944.00
Total Facturado	---	---	1,413,569.74	2,138.22	1,415,707.96

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	28,314.16	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	70,678.49	
LEY BANCARIA 25413	7,208.75	
RET.GASTOS ADM.	113,256.64	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	221,458.04	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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. ARANCEL

Neto a Pagar 1,194,249.92

Son \$ un millon ciento noventa y cuatro mil doscientos cuarenta y nueve con 92/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100000

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		00117488	03/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	28,314.16

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

03/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117488


AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION 00117488	FECHA 03/10/2025	IMPORTE *****.**
------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA / /	NRO. DE COMPROBANTE 00117488	IMPORTE RETENIDO 70,678.49
-----------------------	--------------	---------------------------------	-------------------------------

CONTRIBUYENTE	MATRICULA 553876	CUIT 20-96075721-2	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CEDEÑO MENDOZA LEOMAR
	DOMICILIO capilla del señor 425 1 7		LOCALIDAD-PARTIDO CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE
03/10/2025
FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 03/10/2025

Prestador : 553876/00 CEDEÑO MENDOZA LEOMAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001099	01/07/2025	1101040	1	DUARTE ORNELLA	54,432.00	0.00	54,432.00
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001099	01/07/2025	1104030	1	DUARTE ORNELLA	245,145.60	0.00	245,145.60
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001099	01/07/2025	4201010	5		80,964.00	0.00	80,964.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005695	01/06/2025	1104030	1	SANGALLI CARLA	370,272.00	0.00	370,272.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005695	01/06/2025	1104030	1	ALMIRON FIORELLA	370,272.00	0.00	370,272.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005695	01/06/2025	2201010	1		3,952.26	2,138.22	6,090.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005695	01/06/2025	4201010	13		282,114.95	0.00	282,114.95
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005696	01/07/2025	4201010	1		17,360.93	0.00	17,360.93
Total						1,424,513.74	2,138.22	1,426,651.96