



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001121	07/25	80,008.50		80,008.50
024/MEDIFE ASOCIACION	001121	08/25	64,006.80		64,006.80
073/ASOC.DEL PERS.SU	005777	08/25	28,565.22		28,565.22
180/SALUD PROFESIONA	005886	09/25	61,469.85		61,469.85
180/SALUD PROFESIONA	005886	10/25	20,939.75		20,939.75
237/SWISS MEDICAL S.	001130	09/25	391,577.08		391,577.08
A) Total Facturas	---	---	646,567.20	0.00	646,567.20
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005777	08/25 D	-568.45		-568.45
C) Total Débitos	---	---	-568.45	0.00	-568.45
Total Facturado	---	---	645,998.75	0.00	645,998.75

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	12,919.98	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	32,299.94	
LEY BANCARIA 25413	3,282.59	
RET.GASTOS ADM.	51,679.90	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	102,182.41	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

543,816.34

Son \$ quinientos cuarenta y tres mil ochocientos dieciseis con 34/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100390

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		00118413	03/12/2025	645,998.75

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	12,919.98

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

03/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118413

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION 00118413	FECHA 03/12/2025	IMPORTE 645,998.75
------------------------	---	---	----------------------------	---------------------	-----------------------

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA / /	NRO. DE COMPROBANTE 00118413	IMPORTE RETENIDO 32,299.94
-----------------------	--------------	---------------------------------	-------------------------------

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

03/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 03/12/2025

Prestador : 553876/00 CEDEÑO MENDOZA LEOMAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001121	01/07/2025	4250160	5		80,008.50	0.00	80,008.50
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001121	01/08/2025	4250160	4		64,006.80	0.00	64,006.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/08/2025	4201010	1		28,565.22	0.00	28,565.22
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005886	01/09/2025	4201010	3		61,469.85	0.00	61,469.85
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005886	01/10/2025	4201010	1		20,939.75	0.00	20,939.75
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001130	01/09/2025	1101040	1	RIVERO CARANA DE LA LUZ	56,010.49	0.00	56,010.49
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001130	01/09/2025	1104030	1	RIVERO CARANA DE LA LUZ	252,254.64	0.00	252,254.64
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001130	01/09/2025	4201010	5		83,311.95	0.00	83,311.95
Total						646,567.20	0.00	646,567.20