



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001132	07/25	16,001.70		16,001.70
024/MEDIFE ASOCIACIO	001132	09/25	67,000.28	1,601.64	68,601.92
038/O.S.UNION PERSON	001124	07/25	35,819.72		35,819.72
094/OSMATA	005857	09/25	427,773.84		427,773.84
094/OSMATA	005857	10/25	104,000.00		104,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25	8,700.00		8,700.00
124/OSPECON	005809	09/25	53,115.72		53,115.72
124/OSPECON	005828	06/25	2,835.00		2,835.00
144/GALENO ARGENTINA	001134	08/25	20,854.00		20,854.00
163/COBERTURA INT.DE	005947	10/25	136,675.49		136,675.49
164/COBERT INT DE ME	005948	10/25	136,675.49		136,675.49
164/COBERT INT DE ME	005948	11/25	19,974.15		19,974.15
165/OSPATCA	005872	09/25	26,042.63		26,042.63
165/OSPATCA	005872	10/25	26,042.63		26,042.63
181/OSPE (RED OMIP S	005887	09/25	20,366.88		20,366.88
300/COBERT. INT DE M	005949	10/25	28,202.88		28,202.88
300/COBERT. INT DE M	005949	11/25	6,232.27	4,098.00	10,330.27
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	09/25	61,092.55		61,092.55
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	09/25	20,014.99	8,486.94	28,501.93
338/OBRA SOCIAL UNIO	001125	07/25	19,112.94	2,105.46	21,218.40
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	140,849.58		140,849.58
546/ISALUD	005896	09/25	23,206.33		23,206.33
709/CLINICA DELTA S.	005902	09/25	15,000.00		15,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,415,589.07	16,292.04	1,431,881.11
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25 D	-174.00		-174.00
124/OSPECON	005809	09/25 D	-1,088.87		-1,088.87
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,262.87	0.00	-1,262.87
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,414,326.20	16,292.04	<b>1,430,618.24</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				28,612.36	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				70,716.31	



DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100492

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		00118649	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	28,612.36

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118649

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		00118649	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118649	70,716.31

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 553876/00 CEDEÑO MENDOZA LEOMAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/07/2025	4250160	1		16,001.70	0.00	16,001.70
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	2201010	1		2,097.36	1,601.64	3,699.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	4		64,902.92	0.00	64,902.92
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	2		35,819.72	0.00	35,819.72
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	1104030	1	BENITEZ MARIA	255,339.48	0.00	255,339.48
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	4201010	7		172,434.36	0.00	172,434.36
094-OSMATA	0003-005857	01/10/2025	4201010	4		104,000.00	0.00	104,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005808	01/08/2025	4250140	1	FERNANDEZ FABIANA	8,700.00	0.00	8,700.00
124-OSPECOM	0003-005828	01/06/2025	4201010	6		2,835.00	0.00	2,835.00
124-OSPECOM	0003-005809	01/09/2025	4201010	3		53,115.72	0.00	53,115.72
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	DEL MARMOL ARACELI	20,854.00	0.00	20,854.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/10/2025	4201010	7		136,675.49	0.00	136,675.49
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	4201010	7		136,675.49	0.00	136,675.49
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/11/2025	4201010	1		19,974.15	0.00	19,974.15
165-OSPATCA	0003-005872	01/09/2025	4201010	1		26,042.63	0.00	26,042.63
165-OSPATCA	0003-005872	01/10/2025	4201010	1		26,042.63	0.00	26,042.63
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005887	01/09/2025	4201010	1		20,366.88	0.00	20,366.88
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/10/2025	4201010	2		28,202.88	0.00	28,202.88
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/11/2025	1102150	1		5,255.23	1,166.88	6,422.11
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/11/2025	2201010	1		977.04	2,931.12	3,908.16
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	2201010	1		1,203.08	2,105.46	3,308.54
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	4201010	1		17,909.86	0.00	17,909.86
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	4201010	5		61,092.55	0.00	61,092.55
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	1102150	1		8,115.36	6,349.98	14,465.34
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	2201010	1		1,221.12	2,136.96	3,358.08
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	4201010	1		10,678.51	0.00	10,678.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	6		140,849.58	0.00	140,849.58
546-ISALUD	0003-005896	01/09/2025	4201010	1		23,206.33	0.00	23,206.33
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005902	01/09/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
Total						1,415,589.07	16,292.04	1,431,881.11