



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119093

Fecha:30/01/2026

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
024/MEDIFE ASOCIACION	001144	10/25	293,230.52		293,230.52
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005852	09/25	19,000.00		19,000.00
079/OSFATLYF	005946	09/25	3,181.14	2,734.92	5,916.06
094/OSMATA	005961	10/25	337,169.88		337,169.88
097/O.S.P.E.D. Y C.	005880	09/25	9,000.00	500.68	9,500.68
124/OSPECON	005856	10/25	35,410.48		35,410.48
144/GALENO ARGENTINA	001143	08/25	239,662.20		239,662.20
163/COBERTURA INT.DE	005998	11/25	119,844.90		119,844.90
163/COBERTURA INT.DE	005998	12/25	20,453.53		20,453.53
164/COBERT INT DE ME	005996	11/25	139,819.05		139,819.05
164/COBERT INT DE ME	005996	12/25	141,402.26		141,402.26
180/SALUD PROFESIONA	005973	10/25	99,945.19	10,324.08	110,269.27
180/SALUD PROFESIONA	005973	11/25	19,939.75		19,939.75
283/OBRA SOCIAL PAST	005933	11/25	22,896.17		22,896.17
300/COBERT. INT DE M	005997	11/25	16,379.85	5,862.24	22,242.09
428/ASOCIACION MUTUA	005953	11/25	262,097.55		262,097.55
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,779,432.47	19,421.92	1,798,854.39
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005880	09/25 D	-176.40 D	-9.81	-186.21
124/OSPECON	005856	10/25 D	-704.67		-704.67
283/OBRA SOCIAL PAST	005933	11/25 D	-457.95		-457.95
079/OSFATLYF	005946	09/25 D	-63.62 D	-54.70	-118.32
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,402.64	-64.51	-1,467.15
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,778,029.83	19,357.41	<b>1,797,387.24</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				35,947.74	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				88,901.49	
LEY BANCARIA 25413				15,850.22	
RET.GASTOS ADM. ....				143,790.98	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				290,990.43	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119093

Fecha:30/01/2026

Matrícula :553876/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CEDEÑO MENDOZA LEOMAR**

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

-----  
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**

**1,506,396.81**

Son \$ un millon quinientos seis mil trescientos noventa y seis con 81/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100673

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		00119093	30/01/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	35,947.74

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119093

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			00119093	30/01/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119093	88,901.49

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 553876/00 CEDEÑO MENDOZA LEOMAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	1101040	1	LEDESMA LUDMILA	53,278.76	0.00	53,278.76
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	1104030	1	LEDESMA LUDMILA	239,951.76	0.00	239,951.76
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005852	01/09/2025	4201010	1	MATURANO NATALIA 644413	19,000.00	0.00	19,000.00
079-OSFATLYF	0003-005946	01/09/2025	2201010	1		3,181.14	2,734.92	5,916.06
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	1104030	1	TROSSET MICAELA	259,169.88	0.00	259,169.88
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	3		78,000.00	0.00	78,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	2201010	1	CLAVERO MARIA F	0.00	500.68	500.68
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	4250140	1	CLAVERO MARIA F	9,000.00	0.00	9,000.00
124-OSPECON	0003-005856	01/10/2025	4201010	2		35,410.48	0.00	35,410.48
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001143	01/08/2025	1104030	1	DEL MARMOL ARACELI	239,662.20	0.00	239,662.20
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005998	01/11/2025	4201010	6		119,844.90	0.00	119,844.90
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005998	01/12/2025	4201010	1		20,453.53	0.00	20,453.53
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/11/2025	4201010	7		139,819.05	0.00	139,819.05
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/12/2025	1104030	1	RODRIGUEZ ANA	141,402.26	0.00	141,402.26
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005973	01/10/2025	2201010	2		1,246.44	10,324.08	11,570.52
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005973	01/10/2025	4201010	1		18,939.75	0.00	18,939.75
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005973	01/10/2025	4201010	4		79,759.00	0.00	79,759.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005973	01/11/2025	4201010	1		19,939.75	0.00	19,939.75
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005933	01/11/2025	4201010	1		22,896.17	0.00	22,896.17
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005997	01/11/2025	2201010	2		1,954.08	5,862.24	7,816.32
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005997	01/11/2025	4201010	1		14,425.77	0.00	14,425.77
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	4201010	1	DAGATTI MARIA	23,827.05	0.00	23,827.05
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	4201010	10		238,270.50	0.00	238,270.50
Total						1,779,432.47	19,421.92	1,798,854.39