



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOT	006043	12/25	21,527.00		21,527.00
094/OSMATA	006068	11/25	3,354.12	2,534.22	5,888.34
094/OSMATA	006068	01/26	135,782.40		135,782.40
097/O.S.P.E.D. Y C.	006001	11/25	38,192.32	613.54	38,805.86
124/OSPECON	006009	11/25	17,705.24		17,705.24
163/COBERTURA INT.D	006111	02/26	43,019.90		43,019.90
164/COBERT INT DE M	006112	01/26	146,754.02		146,754.02
164/COBERT INT DE M	006112	02/26	43,019.90		43,019.90
178/AUSTRAL SALUD	006100	02/26	49,266.10		49,266.10
180/SALUD PROFESION	006061	12/25	91,917.85	5,407.38	97,325.23
181/OSPE (RED OMIP	006085	11/25	2,294.24	2,773.62	5,067.86
196/OMINT S.A.	001178	01/26	46,372.00		46,372.00
211/OSSEG - OBRA SO	001175	11/25	25,134.12	920.88	26,055.00
300/COBERT. INT DE	006113	01/26	1,025.50	3,076.51	4,102.01
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	247,168.00		247,168.00
428/ASOCIACION MUTU	006087	01/26	24,716.80		24,716.80
529/SANCOR SALUD PL	006086	12/25	22,245.11		22,245.11
A) Total Facturas	---	---	959,494.62	15,326.15	974,820.77
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	006009	11/25 D	-352.33		-352.33
097/O.S.P.E.D. Y C.	006001	11/25 D	-618.72	-9.94	-628.66
C) Total Débitos	---	---	-971.05	-9.94	-980.99
Total Facturado	---	---	958,523.57	15,316.21	973,839.78
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				47,926.18	
LEY BANCARIA 25413				7,982.99	
RET.GASTOS ADM.				77,907.18	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				140,316.35	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° :120090

Fecha:31/03/2026

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
contaduriaasocprof@gmail.com

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

833,523.43

Son \$ ochocientos treinta y tres mil quinientos veintitres con 43/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120090

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		00120090	31/03/2026	958,523.57

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120090	47,926.18

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

31/03/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 553876/00 CEDEÑO MENDOZA LEOMAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006043	01/12/2025	4201010	1	BARRETO ARACELI-665482	21,527.00	0.00	21,527.00
094-OSMATA	0003-006068	01/11/2025	2201010	1	SOSA SELVA	3,354.12	2,534.22	5,888.34
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	4201010	5		135,782.40	0.00	135,782.40
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	2201010	1	VELA ELIDA	0.00	613.54	613.54
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	4201010	1	VELA ELIDA	9,548.08	0.00	9,548.08
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	4201010	1	CLAVERO MARIA	9,548.08	0.00	9,548.08
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	4201010	1	PORTILLO PRISCILA	9,548.08	0.00	9,548.08
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	4201010	1	FERNANDEZ FABIANA	9,548.08	0.00	9,548.08
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	4201010	1		17,705.24	0.00	17,705.24
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006111	01/02/2026	4201010	2		43,019.90	0.00	43,019.90
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/01/2026	4201010	7		146,754.02	0.00	146,754.02
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/02/2026	4201010	2		43,019.90	0.00	43,019.90
178-AUSTRAL SALUD	0003-006100	01/02/2026	4201010	1	BERRAONDO MARIA ELENA	24,633.05	0.00	24,633.05
178-AUSTRAL SALUD	0003-006100	01/02/2026	4201010	1	BERRAONDO MARIA ELENA	24,633.05	0.00	24,633.05
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006061	01/12/2025	2201010	1		3,795.53	5,407.38	9,202.91
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006061	01/12/2025	4201010	4		88,122.32	0.00	88,122.32
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-006085	01/11/2025	2201010	1		2,294.24	2,773.62	5,067.86
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	CARDONA SILVANA	23,186.00	0.00	23,186.00
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	CARDONA SILVANA	23,186.00	0.00	23,186.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/11/2025	2201010	1	GAZZIA CLAUDIA	1,976.67	920.88	2,897.55
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/11/2025	4201010	1	GAZZIA CLAUDIA	23,157.45	0.00	23,157.45
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006113	01/01/2026	2201010	1		1,025.50	3,076.51	4,102.01
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201010	10		247,168.00	0.00	247,168.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/01/2026	4201010	1		24,716.80	0.00	24,716.80
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006086	01/12/2025	4201010	1		22,245.11	0.00	22,245.11
Total						959,494.62	15,326.15	974,820.77