



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
058/O.S.P.T.V.	006016	11/25	20,841.98		20,841.98
094/OSMATA	006200	02/26	369,776.82		369,776.82
094/OSMATA	006200	03/26	89,149.24	2,724.84	91,874.08
097/O.S.P.E.D. Y C.	006140	02/26	10,786.48		10,786.48
110/LUIS PASTEUR	001208	02/26	28,126.44		28,126.44
110/LUIS PASTEUR	001208	03/26	28,970.24		28,970.24
124/OSPECON	006146	02/26	17,705.24		17,705.24
163/COBERTURA INT.D	006249	03/26	22,090.72		22,090.72
164/COBERT INT DE M	006251	03/26	285,265.06		285,265.06
283/OBRA SOCIAL PAS	006186	03/26	25,396.33		25,396.33
300/COBERT. INT DE	006252	03/26	47,863.23		47,863.23
428/ASOCIACION MUTU	006196	02/26	83,476.80		83,476.80
428/ASOCIACION MUTU	006196	03/26	118,720.77	2,507.94	121,228.71
431/SCIS	006013	10/25	19,008.11		19,008.11
431/SCIS	006013	11/25	19,388.27		19,388.27
529/SANCOR SALUD PL	006187	02/26	23,588.52		23,588.52
709/CLINICA DELTA S	006205	03/26	60,000.00		60,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,270,154.25	5,232.78	1,275,387.03
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	006140	02/26	D -214.65		-214.65
058/O.S.P.T.V.	006016	11/25	D -339.72		-339.72
124/OSPECON	006146	02/26	D -352.33		-352.33
283/OBRA SOCIAL PAS	006186	03/26	D -464.85		-464.85
C) Total Débitos	---	---	-1,371.55	0.00	-1,371.55
Total Facturado	---	---	1,268,782.70	5,232.78	1,274,015.48
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				63,439.14	
LEY BANCARIA 25413				7,765.07	
RET.GASTOS ADM.				101,921.24	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				179,625.45	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° :121139

Fecha:29/05/2026

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

1,094,390.03

Son \$ un millon noventa y cuatro mil trescientos noventa con 3/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 121139

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			00121139	29/05/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00121139	63,439.14

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

29/05/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 553876/00 CEDEÑO MENDOZA LEOMAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
058-O.S.P.T.V.	0003-006016	01/11/2025	4201010	1	NISCHKE LORENA	20,841.98	0.00	20,841.98
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	1104010	1	MAGÑE ROMERO ANTONELLA	284,233.92	0.00	284,233.92
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	4201010	3		85,542.90	0.00	85,542.90
094-OSMATA	0003-006200	01/03/2026	2201010	1	GOMEZ MARIA	3,606.34	2,724.84	6,331.18
094-OSMATA	0003-006200	01/03/2026	4201010	3		85,542.90	0.00	85,542.90
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006140	01/02/2026	4201010	1	ROLDAN GLENDA	10,786.48	0.00	10,786.48
110-LUIS PASTEUR	0004-001208	01/02/2026	4201010	1		28,126.44	0.00	28,126.44
110-LUIS PASTEUR	0004-001208	01/03/2026	4201010	1		28,970.24	0.00	28,970.24
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	4201010	1		17,705.24	0.00	17,705.24
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006249	01/03/2026	4201010	1		22,090.72	0.00	22,090.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/03/2026	1104030	1	CORONEL MARTINA	152,720.74	0.00	152,720.74
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/03/2026	4201010	6		132,544.32	0.00	132,544.32
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-006186	01/03/2026	4201010	1		25,396.33	0.00	25,396.33
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006252	01/03/2026	4201010	3		47,863.23	0.00	47,863.23
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	4201010	3		83,476.80	0.00	83,476.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/03/2026	2201010	1		4,635.81	2,507.94	7,143.75
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/03/2026	4201010	4		114,084.96	0.00	114,084.96
431-SCIS	0003-006013	01/10/2025	4201010	1		19,008.11	0.00	19,008.11
431-SCIS	0003-006013	01/11/2025	4201010	1		19,388.27	0.00	19,388.27
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006187	01/02/2026	4201010	1		23,588.52	0.00	23,588.52
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006205	01/03/2026	4201010	3		60,000.00	0.00	60,000.00
Total						1,270,154.25	5,232.78	1,275,387.03