



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLU 112 - TELEFAX: (03455) 42752/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121571

Matrícula :553876/00

Prestador : **CEDEÑO MENDOZA LEOMAR**

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

Fecha:30/06/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006238	03/26	69,587.94	2,662.38	72,250.32
094/OSMATA	006243	04/26	245,623.98	2,888.28	248,512.26
097/O.S.P.E.D. Y C.	006202	03/26	19,572.96		19,572.96
124/OSPECON	006192	02/26	19,311.92	1,443.24	20,755.16
163/COBERTURA INT.D	006289	04/26	23,889.60	3,342.22	27,231.82
164/COBERT INT DE M	006290	04/26	431,859.26	3,342.22	435,201.48
165/OSPATCA	006259	04/26	31,844.38		31,844.38
169/PREVENCIÓN SALU	001206	02/26	50,612.24		50,612.24
169/PREVENCIÓN SALU	001219	03/26	25,938.77		25,938.77
180/SALUD PROFESION	006255	04/26	116,248.32	6,052.50	122,300.82
300/COBERT. INT DE	006291	04/26	16,448.99		16,448.99
428/ASOCIACION MUTU	006232	03/26	228,169.92		228,169.92
431/SCIS	006120	01/26	20,270.44		20,270.44
709/CLINICA DELTA S	006271	04/26	40,000.00		40,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,339,378.72	19,730.84	1,359,109.56
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
165/OSPATCA	006259	05/26 D	-4,000.00		* 1 -4,000.00
C) Total Débitos	---	---	-4,000.00	0.00	-4,000.00
Total Facturado	---	---	1,335,378.72	19,730.84	1,355,109.56
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				66,768.94	
LEY BANCARIA 25413				15,646.34	
GESTION EXTERNA				13,551.10	
RET.GASTOS ADM.				108,408.76	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				210,875.14	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLU 112 - TEL/FAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121571

Fecha:30/06/2026

Matrícula :553876/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CEDEÑO MENDOZA LEOMAR**

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

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.

* 1 COSEGURO

Neto a Pagar	1,144,234.42
Son \$ un millon ciento cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y cuatro con 42/Cien.	

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			00121571	30/06/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00121571			66,768.94	
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 30/06/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2026
Prestador : 553876/00 CEDEÑO MENDOZA LEOMAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/03/2026	2201010	1		2,995.24	2,662.38	5,657.62
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/03/2026	4201010	1		33,296.35	0.00	33,296.35
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/03/2026	4201010	1		33,296.35	0.00	33,296.35
094-OSMATA	0003-006243	01/04/2026	2201010	1	PURGA ROMINA	3,822.70	2,888.28	6,710.98
094-OSMATA	0003-006243	01/04/2026	4201010	8		241,801.28	0.00	241,801.28
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006202	01/03/2026	4201010	1	ROLDAN GLENDA	9,786.48	0.00	9,786.48
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006202	01/03/2026	4201010	1	FERNANDEZ FABIANA	9,786.48	0.00	9,786.48
124-OSPECON	0003-006192	01/02/2026	2201010	1		1,606.68	1,443.24	3,049.92
124-OSPECON	0003-006192	01/02/2026	4201010	1		17,705.24	0.00	17,705.24
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006289	01/04/2026	2201010	1		1,114.07	3,342.22	4,456.29
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006289	01/04/2026	4201010	1		22,775.53	0.00	22,775.53
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006290	01/04/2026	1101040	1	AQUINO ALEJANDRA	68,310.34	0.00	68,310.34
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006290	01/04/2026	1104030	1	AQUINO ALEJANDRA	157,455.08	0.00	157,455.08
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006290	01/04/2026	2201010	1		1,114.07	3,342.22	4,456.29
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006290	01/04/2026	4201010	9		204,979.77	0.00	204,979.77
165-OSPATCA	0003-006259	01/04/2026	4201010	1		31,844.38	0.00	31,844.38
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001206	01/02/2026	4201010	1		25,306.12	0.00	25,306.12
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001206	01/02/2026	4201010	1		25,306.12	0.00	25,306.12
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001219	01/03/2026	4201010	1		25,938.77	0.00	25,938.77
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006255	01/04/2026	2201010	1		4,248.32	6,052.50	10,300.82
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006255	01/04/2026	4201010	5		112,000.00	0.00	112,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006291	01/04/2026	4201010	1		16,448.99	0.00	16,448.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006232	01/03/2026	4201010	8		228,169.92	0.00	228,169.92
431-SCIS	0003-006120	01/01/2026	4201010	1		20,270.44	0.00	20,270.44
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006271	01/04/2026	4201010	2		40,000.00	0.00	40,000.00
Total						1,339,378.72	19,730.84	1,359,109.56