



PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	006318	05/26	241,801.28		241,801.28
144/GALENO ARGENTIN	001214	03/26	346,127.67		346,127.67
144/GALENO ARGENTIN	001227	04/26	73,441.11		73,441.11
163/COBERTURA INT.D	006360	05/26	70,034.76		70,034.76
163/COBERTURA INT.D	006360	06/26	47,623.64		47,623.64
164/COBERT INT DE M	006361	05/26	210,104.28		210,104.28
169/PREVENCIÓN SALU	001228	05/26	212,697.92		212,697.92
181/OSPE (RED OMIP	006329	04/26	24,298.18		24,298.18
196/OMINT S.A.	001221	05/26	25,418.00		25,418.00
224/GALENO ARGENTIN	001226	05/26	24,480.37		24,480.37
300/COBERT. INT DE	006362	05/26	33,720.44		33,720.44
300/COBERT. INT DE	006362	06/26	7,428.76	4,885.28	12,314.04
428/ASOCIACION MUTU	006311	04/26	175,405.62		175,405.62
431/SCIS	006246	04/26	20,777.20		20,777.20
454/O.S.DEL PERSONA	006195	03/26	20,881.48		20,881.48
709/CLINICA DELTA S	006331	05/26	239,739.24		239,739.24
A) Total Facturas	---	---	1,773,979.95	4,885.28	1,778,865.23
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
181/OSPE (RED OMIP	006329	06/26	D -8,450.91		* 1 -8,450.91
431/SCIS	006246	05/26	D -16,000.00		* 2 -16,000.00
C) Total Débitos	---	---	-24,450.91	0.00	-24,450.91
Total Facturado	---	---	1,749,529.04	4,885.28	1,754,414.32
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				87,476.45	
LEY BANCARIA 25413				18,858.76	
GESTION EXTERNA				17,544.14	
RET.GASTOS ADM.				140,353.15	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				270,732.50	0.00

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLU 112 - TEL/FAX: (03455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121994

Matrícula :553876/00

Prestador : **CEDEÑO MENDOZA LEOMAR**

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

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 2

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. -

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 COPAGO
- * 2 COSEGURO

Neto a Pagar		1,483,681.82
Son \$	un millon cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta y uno con 82/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			00121994	31/07/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00121994			87,476.45	
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 31/07/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2026
Prestador : 553876/00 CEDEÑO MENDOZA LEOMAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-006318	01/05/2026	4201010	8		241,801.28	0.00	241,801.28
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001214	01/03/2026	1104030	1	RODRIGUEZ VERONICA	274,477.80	0.00	274,477.80
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001214	01/03/2026	4250250	1	CARUEGA DIANA	23,883.29	0.00	23,883.29
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001214	01/03/2026	4250250	1	RODRIGUEZ VERONICA	23,883.29	0.00	23,883.29
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001214	01/03/2026	4250250	1	CARRUEGA DIANA	23,883.29	0.00	23,883.29
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	4250250	1	PRADO MELANIE	24,480.37	0.00	24,480.37
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	4250250	1	RODRIGUEZ VERONICA	24,480.37	0.00	24,480.37
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	4250250	1	ORTEGA LUZ	24,480.37	0.00	24,480.37
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006360	01/05/2026	4201010	3		70,034.76	0.00	70,034.76
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006360	01/06/2026	4201010	2		47,623.64	0.00	47,623.64
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006361	01/05/2026	4201010	9		210,104.28	0.00	210,104.28
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001228	01/05/2026	4201010	2		53,174.48	0.00	53,174.48
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001228	01/05/2026	4201010	6		159,523.44	0.00	159,523.44
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-006329	01/04/2026	4201010	1		24,298.18	0.00	24,298.18
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	CARDONA SILVANA	25,418.00	0.00	25,418.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001226	01/05/2026	4250250	1		24,480.37	0.00	24,480.37
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006362	01/05/2026	4201010	2		33,720.44	0.00	33,720.44
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006362	01/06/2026	1102150	1		6,264.00	1,391.00	7,655.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006362	01/06/2026	2201010	1		1,164.76	3,494.28	4,659.04
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	4201010	6		175,405.62	0.00	175,405.62
431-SCIS	0003-006246	01/04/2026	4201010	1		20,777.20	0.00	20,777.20
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006195	01/03/2026	4201010	1		20,881.48	0.00	20,881.48
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006331	01/05/2026	1104030	1	ROGGIERO ESTEFANIA	179,739.24	0.00	179,739.24
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006331	01/05/2026	4201010	3		60,000.00	0.00	60,000.00
Total						1,773,979.95	4,885.28	1,778,865.23