



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :100621

Fecha:2023-07-31

Matrícula :054874/00

Hoja N° : 1

Prestador : **CUENCIO JUAN MANUEL**

N° Insc. I.B.:20-21674063 D.G.I.:20-21674063-8

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000630	03/23	19,606.72	4,143.50	23,750.22
024/MEDIFE ASOCIACIO	000630	04/23	2,449.59		2,449.59
038/O.S.UNION PERSON	000650	04/23	7,983.35		7,983.35
038/O.S.UNION PERSON	000650	05/23	10,000.00		10,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004011	03/23	16,063.38		16,063.38
073/ASOC.DEL PERS.SU	004063	04/23	17,976.00		17,976.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004063	05/23	8,553.00		8,553.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004018	03/23	1,350.00		1,350.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004019	04/23	1,326.00		1,326.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004020	03/23	8,420.63		8,420.63
124/OSPECON	004025	03/23	1,955.00		1,955.00
144/GALENO ARGENTINA	000629	03/23	25,540.09		25,540.09
163/COBERTURA INT.DE	004122	04/23	49,000.00		49,000.00
163/COBERTURA INT.DE	004122	05/23	3,617.70		3,617.70
163/COBERTURA INT.DE	004122	06/23	1,899.29		1,899.29
164/COBERT INT DE ME	004121	05/23	54,897.35		54,897.35
164/COBERT INT DE ME	004121	06/23	3,798.58		3,798.58
165/OSPATCA	004089	05/23	64,726.02		64,726.02
180/SALUD PROFESIONA	004073	04/23	2,942.21		2,942.21
196/OMINT S.A.	000539	11/22	12,607.00		12,607.00
223/OSDIPP	000641	04/23	2,547.82		2,547.82
223/OSDIPP	000641	05/23	2,547.82		2,547.82
300/COBERT. INT DE M	004123	04/23	27,775.23		27,775.23
300/COBERT. INT DE M	004123	05/23	1,442.36		1,442.36
300/COBERT. INT DE M	004123	06/23	3,028.96		3,028.96
428/ASOCIACION MUTUA	004004	03/23	18,009.76	890.75	18,900.51
428/ASOCIACION MUTUA	004004	04/23	2,673.21		2,673.21
515/DASMI	004105	04/23	2,144.18		2,144.18
515/DASMI	004105	05/23	2,321.22		2,321.22
A) Total Facturas	---	---	377,202.47	5,034.25	382,236.72
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004011	03/23	DEB -321.27		-321.27
073/ASOC.DEL PERS.SU	004063	04/23	DEB -557.11		-557.11
124/OSPECON	004025	03/23	DEB -38.32		-38.32
097/O.S.P.E.D. Y C.	004018	05/23	DEB -584.27	* 1	-584.27
097/O.S.P.E.D. Y C.	004019	05/23	DEB -615.00	* 2	-615.00



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :100621

Fecha:2023-07-31

Matrícula :054874/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CUENCIO JUAN MANUEL**

N° Insc. I.B.:20-21674063 D.G.I.:20-21674063-8

Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097/O.S.P.E.D. Y C.	004020	03/23	DEB -168.41		-168.41
C) Total Débitos	---	---	-2,284.38	0.00	-2,284.38
Total Facturado	---	---	374,918.09	5,034.25	379,952.34

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	7,599.05	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	18,745.90	
CUOTA SOCIO ...	11,398.57	
LEY BANCARIA 25413	1,229.59	
GESTION EXTERNA	3,799.52	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	8,000.00	
DSI	1,162.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	7,642.65	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	117,785.23	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	177,412.51	0.00

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.

- * 1 COSEGUROS
- * 2 COSEGURO

Neto a Pagar

202,539.83

Son \$ doscientos dos mil quinientos treinta y nueve con 83/Cien.