



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105199

Matrícula :054874/00

Prestador : **CUENCIO JUAN MANUEL**

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

Fecha:30/04/2024

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000810	02/24	40,562.30		40,562.30
038/O.S.UNION PERSON	000815	01/24	31,437.80		31,437.80
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	38,869.30		38,869.30
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	01/24	10,572.45		10,572.45
073/ASOC.DEL PERS.SU	004564	12/23	127,473.12		127,473.12
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	01/24	31,717.35		31,717.35
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	02/24	5,735.97		5,735.97
082/HOSPITAL ITALIAN	000782	12/23	4,483.00		4,483.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000800	02/24	15,614.00	4,200.00	19,814.00
094/OSMATA	004626	01/24	15,341.00		15,341.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	004674	01/24	34,098.58		34,098.58
134/SOCIEDAD ITALIAN	004674	02/24	2,765.00		2,765.00
144/GALENO ARGENTINA	000785	12/23	16,173.06		16,173.06
144/GALENO ARGENTINA	000785	01/24	21,995.34		21,995.34
144/GALENO ARGENTINA	000803	01/24	14,663.56		14,663.56
163/COBERTURA INT.DE	004680	03/24	15,000.00		15,000.00
164/COBERT INT DE ME	004681	03/24	65,446.08		65,446.08
169/PREVENCIÓN SALUD	000809	01/24	15,133.40		15,133.40
181/OSPE (RED OMIP S	004644	02/24	176,937.73		176,937.73
223/OSDIPP	000808	01/24	100,226.24		100,226.24
224/GALENO ARGENTINA	000784	12/23	5,391.02		5,391.02
224/GALENO ARGENTINA	000784	01/24	7,331.78		7,331.78
298/DASUTEN	004582	12/23	12,000.00		12,000.00
300/COBERT. INT DE M	004679	03/24	8,000.00		8,000.00
312/RENDICION	904542	04/24	6,880.00		6,880.00
428/ASOCIACION MUTUA	004595	12/23	7,052.00		7,052.00
428/ASOCIACION MUTUA	004631	01/24	28,349.07		28,349.07
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	859,249.15	4,200.00	863,449.15
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	DEB -1,013.56		-1,013.56
073/ASOC.DEL PERS.SU	004564	12/23	DEB -2,549.46		-2,549.46
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	01/24	DEB -749.07		-749.07
164/COBERT INT DE ME	004681	04/24	DEB -29,053.98		* 1 -29,053.98
134/SOCIEDAD ITALIAN	004674	04/24	DEB -6,819.72		* 2 -6,819.72
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-40,185.79	0.00	-40,185.79
<b>Total Facturado</b>	---	---	819,063.36	4,200.00	<b>823,263.36</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

DEBITO

CREDITO



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105199

Matrícula :054874/00

Prestador : **CUENCIO JUAN MANUEL**

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

Fecha:30/04/2024

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	16,465.27	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	40,953.17	
CUOTA SOCIO ...	24,697.90	
GASTO ADMINIST. POR PAGO CLINI	50.00	
LEY BANCARIA 25413	6,769.28	
GESTION EXTERNA	8,232.63	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	5,500.00	
DSI	3,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	19,252.80	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	255,211.64	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>380,682.69</b>	<b>0.00</b>

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 PTE. BORDOJILO CRISTINA NO CORRESPONDE FACTURAR EL 30% DEL VALOR DE HON CIRUJANO SINO VALOR AYUDANTIA POR NOMENCLADOR
- \* 2 PTE. TAMBURINI CAROLINA NO CORRESPONDE FACTURAR 25% MAS POR CX HEMIARTROPLASTIA

**Neto a Pagar**

**442,580.67**

Son \$ cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos ochenta con 67/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096659

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00105199	30/04/2024	823,263.36

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	16,465.27

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-21674063-8	20-21674063-8	CUENCIO JUAN MANUEL
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	DE DOMINICIS 971		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

30/04/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

CERTIFICADO DE RETENCION DE IMPUESTO A LAS GANACIAS R.G. 2784

AGENTE DE RETENCION

Numero Razon Social Domicilio  
30-65576850-1 ASOC. PROF. SALUD DE CAMPANA Castelli 112 Campana (2804)

Declaracion Jurada en la que se informara la retencion : 1er Cuatrim de 2024

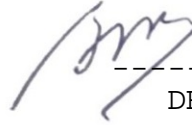
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-21674063-8 CUENCIO JUAN MANUE DE DOMINICIS Nro 971 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 105199  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 823,263.36 IMP RETENIDO: 255,211.64

30/04/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/02/2024	1219170	1		12,198.90	0.00	12,198.90
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/02/2024	4201010	4		28,363.40	0.00	28,363.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000815	01/01/2024	1219170	1		6,634.95	0.00	6,634.95
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000815	01/01/2024	4201010	5		24,802.85	0.00	24,802.85
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00246880115 18/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00411270113 14/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00409480113 12/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00119850113 11/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00056810416 07/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004564	01/12/2023	1220620	1	00411270113 IBAEQUENGOITIA C.01	127,473.12	0.00	127,473.12
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/01/2024	4201010	1	00073200110 02/01/24	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00117130314 29/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00220550015 22/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00223110017 18/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/02/2024	1219190	1	00246360111 1/2	5,735.97	0.00	5,735.97
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000782	01/12/2023	4201010	1	ALVAREZ ANA 347978 19/12/23	4,483.00	0.00	4,483.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000800	01/02/2024	1218010	2	ALVAREZ ANA 347978 16/01/24	7,614.00	4,200.00	11,814.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000800	01/02/2024	4201010	1	ALVAREZ ANA 347978 16/01/24	8,000.00	0.00	8,000.00
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	2		15,341.00	0.00	15,341.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004674	01/01/2024	9912110	1	TAMBURINI CAROLINA	27,278.86	0.00	27,278.86
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004674	01/01/2024	9912110	1	TAMBURINI CAROLINA	6,819.72	0.00	6,819.72
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004674	01/02/2024	4201010	1		2,765.00	0.00	2,765.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	4250120	1	CARDINAUX DANIELA	5,391.02	0.00	5,391.02
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	4250120	1	DELLA BOSCA JOSE	5,391.02	0.00	5,391.02
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	4250120	1	FERNANDEZ MARIELA	5,391.02	0.00	5,391.02
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/01/2024	4250120	1	NUBILE LUCAS	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/01/2024	4250120	1	ADRIEL VALENTINO	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/01/2024	4250120	1	TORRES RAUL	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	4250250	1	DELLA BOSCA JOSE	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	4250250	1	PERALTA HUGO	7,331.78	0.00	7,331.78
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004680	01/03/2024	4201010	3		15,000.00	0.00	15,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	1203020	1	BORDOJILO CRISTINA	41,446.08	0.00	41,446.08
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	4201010	4		24,000.00	0.00	24,000.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000809	01/01/2024	4201010	2		15,133.40	0.00	15,133.40
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004644	01/02/2024	9912120	1	MARTINEZ JUANA	176,937.73	0.00	176,937.73
223-OSDIPP	0004-000808	01/01/2024	4201010	2		21,527.10	0.00	21,527.10
223-OSDIPP	0004-000808	01/01/2024	9912080	1	MENGUAL FERNANDO	78,699.14	0.00	78,699.14
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000784	01/12/2023	4250120	1		5,391.02	0.00	5,391.02
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000784	01/01/2024	4250120	1		7,331.78	0.00	7,331.78
298-DASUTEN	0003-004582	01/12/2023	4201010	1	16-22773/01	6,000.00	0.00	6,000.00
298-DASUTEN	0003-004582	01/12/2023	4201010	1	16-78566/00	6,000.00	0.00	6,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004679	01/03/2024	4201010	2		8,000.00	0.00	8,000.00
312-RENDICION	0000-904542	26/04/2024	9999999	1		6,880.00	0.00	6,880.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	4201010	1		7,052.00	0.00	7,052.00

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/01/2024	4201010	3		28,349.07	0.00	28,349.07
Total						859,249.15	4,200.00	863,449.15