



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :106087

Fecha:28/06/2024

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	000856	03/24	39,656.28		39,656.28
024/MEDIFE ASOCIACIO	000856	04/24	9,914.07		9,914.07
038/O.S.UNION PERSON	000854	03/24	59,526.88		59,526.88
038/O.S.UNION PERSON	000854	04/24	37,204.30		37,204.30
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	103,906.04		103,906.04
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	04/24	14,843.72		14,843.72
079/OSFATLYF	000841	03/24	8,437.50		8,437.50
082/HOSPITAL ITALIAN	000843	03/24	12,420.00		12,420.00
094/OSMATA	004764	04/24	33,900.00		33,900.00
110/LUIS PASTEUR	000851	04/24	13,259.09		13,259.09
134/SOCIEDAD ITALIAN	004823	04/24	11,928.00		11,928.00
144/GALENO ARGENTINA	000848	03/24	82,350.56		82,350.56
144/GALENO ARGENTINA	000848	04/24	23,058.16		23,058.16
163/COBERTURA INT.DE	004803	04/24	19,305.00		19,305.00
163/COBERTURA INT.DE	004803	05/24	6,435.00		6,435.00
164/COBERT INT DE ME	004804	04/24	284,657.66		284,657.66
164/COBERT INT DE ME	004804	05/24	62,907.00	13,274.00	76,181.00
180/SALUD PROFESIONA	004779	03/24	7,277.80		7,277.80
181/OSPE (RED OMIP S	004778	03/24	82,340.56		82,340.56
204/GALENO ARGENTINA	004731	04/24	11,529.08		11,529.08
223/OSDIPP	000850	02/24	63,846.68		63,846.68
223/OSDIPP	000850	03/24	101,617.72	3,319.61	104,937.33
300/COBERT. INT DE M	004806	04/24	140,322.47	929.18	141,251.65
300/COBERT. INT DE M	004806	05/24	5,148.00		5,148.00
428/ASOCIACION MUTUA	004747	03/24	84,000.00		84,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	004747	04/24	31,360.00		31,360.00
A) Total Facturas	---	---	1,351,151.57	17,522.79	1,368,674.36
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
223/OSDIPP	000850	05/24	DEB -26,826.28		* 1 -26,826.28
164/COBERT INT DE ME	004804	06/24	DEB -14,924.50		* 2 -14,924.50
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	DEB -2,375.00		-2,375.00
C) Total Débitos	---	---	-44,125.78	0.00	-44,125.78
Total Facturado	---	---	1,307,025.79	17,522.79	1,324,548.58
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° :106087

Fecha:28/06/2024

Matrícula :054874/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CUENCIO JUAN MANUEL**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	26,490.97	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	65,351.29	
CUOTA SOCIO ...	39,736.46	
LEY BANCARIA 25413	7,443.99	
GESTION EXTERNA	13,245.49	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	10,400.00	
DSI	4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	376,793.55	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	543,511.75	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 PTE. MIONIS ROSA FALTA AUTORIZACION PREVIA

* 2 NO CORRESPONDE FACTURAR 2 YESOS PTE ROCA GONZALO, SE DEBITA UNO

Neto a Pagar

781,036.83

Son \$ setecientos ochenta y un mil treinta y seis con 83/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096972

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		00106087	28/06/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	26,490.97

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

28/06/2024

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 : 2do Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-21674063-8 CUENCIO JUAN MANUE DE DOMINICIS Nro 971 CAMPANA 2804

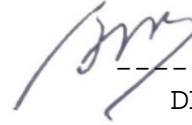
Número de Liquidación: 106087

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,324,548.58 IMP RETENIDO: 376,793.55

28/06/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000856	01/03/2024	4250160	4		39,656.28	0.00	39,656.28
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000856	01/04/2024	4250160	1		9,914.07	0.00	9,914.07
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000854	01/03/2024	4201010	6		44,645.16	0.00	44,645.16
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000854	01/03/2024	4201010	2		14,881.72	0.00	14,881.72
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000854	01/04/2024	4201010	4		29,763.44	0.00	29,763.44
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000854	01/04/2024	4201010	1		7,440.86	0.00	7,440.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00070910010 26/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00406360010 12/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00404500113 26/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00188060015 14/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00188060015 18/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00119600010 25/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00117130314 12/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/04/2024	4201010	1	00188060015 04/04/24	14,843.72	0.00	14,843.72
079-OSFATLYF	0004-000841	01/03/2024	4201010	1		8,437.50	0.00	8,437.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000843	01/03/2024	4201010	1	SARRAILLET CRISTINA 2849107 26/	12,420.00	0.00	12,420.00
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	4201010	3		33,900.00	0.00	33,900.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000851	01/04/2024	4201010	1		13,259.09	0.00	13,259.09
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004823	01/04/2024	4201010	3		11,928.00	0.00	11,928.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	4250250	1	PAREDES JUAN RAMON	10,293.82	0.00	10,293.82
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	4250250	1	DELLA BOSCA JOSE	10,293.82	0.00	10,293.82
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	4250250	1	ALBORNOZ MATIAS	10,293.82	0.00	10,293.82
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	4250250	1	PARODI CECILIA	10,293.82	0.00	10,293.82
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	4250250	1	DELLA BOSCA JOSE	10,293.82	0.00	10,293.82
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	4250250	1	LEUCHENCO ALBERTO	10,293.82	0.00	10,293.82
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	4250250	1	PERALTA HUGO	10,293.82	0.00	10,293.82
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	4250250	1	RAPIEN HUGO	10,293.82	0.00	10,293.82
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/04/2024	4250250	1	LEUCHENCO ALBERTO	11,529.08	0.00	11,529.08
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/04/2024	4250250	1	PAREDES JUAN RAMON	11,529.08	0.00	11,529.08
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004803	01/04/2024	4201010	3		19,305.00	0.00	19,305.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004803	01/05/2024	4201010	1		6,435.00	0.00	6,435.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/04/2024	1220010	1	VACA MARIA GLADYS	207,437.66	0.00	207,437.66
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/04/2024	4201010	10		77,220.00	0.00	77,220.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/05/2024	1219190	1		8,287.50	6,637.00	14,924.50
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/05/2024	1219190	1		8,287.50	6,637.00	14,924.50
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/05/2024	4201010	6		46,332.00	0.00	46,332.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004779	01/03/2024	4201010	1		7,277.80	0.00	7,277.80
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004778	01/03/2024	4201010	2		15,600.00	0.00	15,600.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004778	01/03/2024	9912080	1	GARCIA CARLA	66,740.56	0.00	66,740.56
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-004731	01/04/2024	4250250	1		11,529.08	0.00	11,529.08
223-OSDIPP	0004-000850	01/02/2024	9912110	1	CIVIDINO MARIA	63,846.68	0.00	63,846.68
223-OSDIPP	0004-000850	01/03/2024	1218010	1	ROSA N.	0.00	3,319.61	3,319.61
223-OSDIPP	0004-000850	01/03/2024	4201010	5		78,111.05	0.00	78,111.05
223-OSDIPP	0004-000850	01/03/2024	9912050	1	ROSA N.	23,506.67	0.00	23,506.67

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004806	01/04/2024	1203030	1	MARIANOFF ADRIANA	118,535.81	0.00	118,535.81
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004806	01/04/2024	1218010	1		1,194.66	929.18	2,123.84
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004806	01/04/2024	4201010	4		20,592.00	0.00	20,592.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004806	01/05/2024	4201010	1		5,148.00	0.00	5,148.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	4201010	6		84,000.00	0.00	84,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/04/2024	4201010	2		31,360.00	0.00	31,360.00
Total						1,351,151.57	17,522.79	1,368,674.36