



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :108351

Fecha:31/07/2024

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	000868	05/24	11,103.76		11,103.76
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000863	04/24	11,568.75		11,568.75
038/O.S.UNION PERSON	000871	04/24	64,289.04		64,289.04
038/O.S.UNION PERSON	000871	05/24	8,036.13		8,036.13
038/O.S.UNION PERSON	000872	03/24	209,746.49		209,746.49
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	03/24	29,687.44		29,687.44
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	04/24	131,812.24		131,812.24
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	05/24	49,429.59		49,429.59
079/OSFATLYF	000852	03/24	387,044.81		387,044.81
082/HOSPITAL ITALIAN	000859	04/24	14,097.00		14,097.00
085/MEDICUS	004789	04/24	12,320.00		12,320.00
094/OSMATA	004790	04/24	14,300.00		14,300.00
094/OSMATA	004790	05/24	14,300.00		14,300.00
110/LUIS PASTEUR	000866	04/24	14,850.18		14,850.18
110/LUIS PASTEUR	000866	05/24	14,850.18		14,850.18
124/OSPECON	004748	04/24	33,697.92		33,697.92
134/SOCIEDAD ITALIAN	004894	05/24	7,952.00		7,952.00
163/COBERTURA INT.DE	004855	05/24	140,569.79		140,569.79
163/COBERTURA INT.DE	004855	06/24	7,001.28		7,001.28
164/COBERT INT DE ME	004856	05/24	304,156.31		304,156.31
164/COBERT INT DE ME	004856	06/24	25,204.62		25,204.62
169/PREVENCION SALUD	000874	04/24	36,960.00		36,960.00
180/SALUD PROFESIONA	004829	04/24	6,505.58		6,505.58
181/OSPE (RED OMIP S	004830	05/24	24,000.00		24,000.00
196/OMINT S.A.	000858	04/24	17,488.00		17,488.00
196/OMINT S.A.	000858	05/24	17,488.00		17,488.00
211/OSSEG - OBRA SOC	004762	03/24	6,903.13		6,903.13
223/OSDIPP	000862	04/24	34,993.76		34,993.76
223/OSDIPP	000862	05/24	34,993.76		34,993.76
298/DASUTEN	004739	03/24	10,000.00		10,000.00
300/COBERT. INT DE M	004857	05/24	5,148.00		5,148.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	004813	04/24	20,560.85		20,560.85
709/CLINICA DELTA S.	004897	06/24	16,000.00		16,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,737,058.61	0.00	1,737,058.61
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	004789	04/24	DEB -232.85		-232.85



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

Liquidación N° :108351

Fecha:31/07/2024

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
124/OSPECON	004748	04/24	DEB -670.59		-670.59
181/OSPE (RED OMIP S	004830	06/24	DEB -6,528.00		* 1 -6,528.00
164/COBERT INT DE ME	004856	07/24	DEB -38,756.00		* 2 -38,756.00
079/OSFATLYF	000852	03/24	DEB -7,508.67		-7,508.67
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	03/24	DEB -4,260.77		-4,260.77
C) Total Débitos	---	---	-57,956.88	0.00	-57,956.88
Total Facturado	---	---	1,679,101.73	0.00	1,679,101.73

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	33,582.03	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	83,955.09	
CUOTA SOCIO ...	50,373.05	
LEY BANCARIA 25413	16,326.55	
GESTION EXTERNA	16,791.02	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	15,000.00	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	24,541.20	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	504,346.80	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	750,915.74	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. ROMERO PRESTACIONES CORRESPONDEN A ABRIL, SE DEBITAN DIFERENCIAS

* 2 PTE. SALAS CARINA 2DA CX CORRESPONDE FATURAR AL 50%

Neto a Pagar

928,185.99

Son \$ novecientos veintiocho mil ciento ochenta y cinco con 99/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097241

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		00108351	31/07/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	33,582.03

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

31/07/2024

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

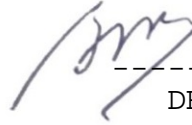
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-21674063-8 CUENCIO JUAN MANUE DE DOMINICIS Nro 971 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 108351
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,679,101.73 IMP RETENIDO: 504,346.80

31/07/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000868	01/05/2024	4250160	1		11,103.76	0.00	11,103.76
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000863	01/04/2024	4201010	1	CARABAJAL OMAR 0140759300 30/4	11,568.75	0.00	11,568.75
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000872	01/03/2024	1220640	1	LOHRENGEL ROBERTO	209,746.49	0.00	209,746.49
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/04/2024	4201010	3		24,108.39	0.00	24,108.39
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/04/2024	4201010	5		40,180.65	0.00	40,180.65
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/05/2024	4201010	1		8,036.13	0.00	8,036.13
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/03/2024	4201010	1	00188060015 19/03	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/03/2024	4201010	1	00188060015 25/03	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00417090112 30/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00119600010 29/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00412910119 29/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00412910119 18/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00147970118 16/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00409010117 11/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00409010010 11/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00413300019 25/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/05/2024	4201010	1	00098380024 09/05	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/05/2024	4201010	1	00119600010 09/05	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/05/2024	4201010	1	00412910119 06/05	16,476.53	0.00	16,476.53
079-OSFATLYF	0004-000852	01/03/2024	1220640	1	PISACCO NESTOR	387,044.81	0.00	387,044.81
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000859	01/04/2024	4201010	1	SARRAILLET CRISTINA 2849107 30/	14,097.00	0.00	14,097.00
085-MEDICUS	0003-004789	01/04/2024	4201010	1		12,320.00	0.00	12,320.00
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
094-OSMATA	0003-004790	01/05/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000866	01/04/2024	4201010	1		14,850.18	0.00	14,850.18
110-LUIS PASTEUR	0004-000866	01/05/2024	4201010	1		14,850.18	0.00	14,850.18
124-OSPECON	0003-004748	01/04/2024	4201010	6		33,697.92	0.00	33,697.92
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004894	01/05/2024	4201010	2		7,952.00	0.00	7,952.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004855	01/05/2024	1209539	1	FERNANDEZ IRMA	121,264.79	0.00	121,264.79
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004855	01/05/2024	4201010	3		19,305.00	0.00	19,305.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004855	01/06/2024	4201010	1		7,001.28	0.00	7,001.28
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004856	01/05/2024	1203030	1	SALAS CARINA	118,535.81	0.00	118,535.81
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004856	01/05/2024	1206020	1	SALAS CARINA	77,512.50	0.00	77,512.50
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004856	01/05/2024	4201010	14		108,108.00	0.00	108,108.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004856	01/06/2024	4201010	3		25,204.62	0.00	25,204.62
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000874	01/04/2024	4201010	3		36,960.00	0.00	36,960.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004829	01/04/2024	4201010	1		6,505.58	0.00	6,505.58
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004830	01/05/2024	4201010	2		24,000.00	0.00	24,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000858	01/04/2024	4201010	1	MIRANDA IGNACIO 1985625100012 2	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000858	01/04/2024	4201010	1	ROOVERS MATIAS 1982431702016 23	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000858	01/05/2024	4201010	1	MIRANDA IGNACIO 1985625100012 7	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000858	01/05/2024	4201010	1	NAVARRO NELIDA 4314514900027 6/	8,744.00	0.00	8,744.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004762	01/03/2024	4201010	1	D'AMBROSIO LOURDES 009000477920	6,903.13	0.00	6,903.13
223-OSDIPP	0004-000862	01/04/2024	4201010	2		34,993.76	0.00	34,993.76

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
223-OSDIPP	0004-000862	01/05/2024	4201010	2		34,993.76	0.00	34,993.76
298-DASUTEN	0003-004739	01/03/2024	4201010	1	16-61922/00	10,000.00	0.00	10,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004857	01/05/2024	4201010	1		5,148.00	0.00	5,148.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004813	01/04/2024	0105050	1	PASQUA SUSANA	20,560.85	0.00	20,560.85
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-004897	01/06/2024	4201010	2		16,000.00	0.00	16,000.00
Total						1,737,058.61	0.00	1,737,058.61