



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110687

Matrícula :054874/00

Prestador : **CUENCIO JUAN MANUEL**

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

Fecha:31/10/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	05/24	44,754.78		44,754.78
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	07/24	177,050.73		177,050.73
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	08/24	24,856.88		24,856.88
038/O.S.UNION PERSON	000925	07/24	26,037.06		26,037.06
046/OSAPM DE LA RA	004920	07/24	15,096.00		15,096.00
060/FUNDACION COMEI	004963	08/24	15,876.00		15,876.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24	93,389.00		93,389.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	07/24	74,711.20		74,711.20
079/OSFATLYF	005002	08/24	21,735.00		21,735.00
094/OSMATA	004979	06/24	30,888.00		30,888.00
094/OSMATA	004979	07/24	30,888.00		30,888.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004940	06/24	9,648.91		9,648.91
110/LUIS PASTEUR	000922	07/24	31,333.88		31,333.88
124/OSPECON	004954	06/24	5,616.32		5,616.32
134/SOCIEDAD ITALIAN	005009	06/24	213,320.72		213,320.72
134/SOCIEDAD ITALIAN	005009	07/24	282,365.28		282,365.28
134/SOCIEDAD ITALIAN	005009	08/24	8,652.00		8,652.00
163/COBERTURA INT.DE	005034	08/24	18,000.00		18,000.00
164/COBERT INT DE ME	005028	07/24	351,886.35		351,886.35
164/COBERT INT DE ME	005028	08/24	280,667.61		280,667.61
164/COBERT INT DE ME	005028	09/24	27,000.00		27,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005003	07/24	136,446.41		136,446.41
211/OSSEG - OBRA SOC	000929	07/24	10,786.13		10,786.13
223/OSDIPP	000921	07/24	113,379.78		113,379.78
300/COBERT. INT DE M	005033	08/24	147,164.72		147,164.72
300/COBERT. INT DE M	005033	09/24	5,993.10		5,993.10
338/OBRA SOCIAL UNIO	004989	05/24	104,411.81		104,411.81
338/OBRA SOCIAL UNIO	004989	07/24	158,922.66		158,922.66
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	07/24	16,022.80		16,022.80
428/ASOCIACION MUTUA	004977	06/24	297,291.84		297,291.84
428/ASOCIACION MUTUA	004977	07/24	388,595.64	3,753.82	392,349.46
428/ASOCIACION MUTUA	004977	08/24	182,682.62		182,682.62
709/CLINICA DELTA S.	004953	07/24	8,000.00		8,000.00
A) Total Facturas	---	---	3,353,471.23	3,753.82	3,357,225.05
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24 D	-3,345.19		-3,345.19



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

Liquidación N° :110687

Fecha:31/10/2024

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
097/O.S.P.E.D. Y C.	004940	06/24 D	-192.98		-192.98
124/OSPECON	004954	06/24 D	-111.76		-111.76
164/COBERT INT DE ME	005028	10/25 D	-18,697.39		* 1 -18,697.39
C) Total Débitos	---	---	-22,347.32	0.00	-22,347.32
Total Facturado	---	---	3,331,123.91	3,753.82	3,334,877.73

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	66,697.55	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	166,556.20	
CUOTA SOCIO ...	100,046.33	
LEY BANCARIA 25413	13,763.22	
GESTION EXTERNA	33,348.78	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	8,000.00	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	26,224.20	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,014,413.42	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,435,049.70	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. GONZALEZ DARIO, GALENO QUIRURGICO EN JULIO \$756.70.- SE DEBITA
DIFERENCIA DE ARANCEL

Neto a Pagar

1,899,828.03

Son \$ un millon ochocientos noventa y nueve mil ochocientos veintiocho con
3/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097869

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		00110687	31/10/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	66,697.55

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110687

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00110687	31/10/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110687	166,556.20

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	054874	20-21674063-8	CUENCIO JUAN MANUEL
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	DE DOMINICIS 971		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 110687

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 3,334,877.73 IMP RETENIDO: 1,014,413.42

31/10/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/05/2024	1203050	1	ABUIN JAZMIN INTERNADO	44,754.78	0.00	44,754.78
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	1203030	1	BENITEZ MARIA	93,397.79	0.00	93,397.79
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	4250160	7		83,652.94	0.00	83,652.94
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/08/2024	4250160	2		24,856.88	0.00	24,856.88
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
046-OSAPM DE LA RA	0003-004920	01/07/2024	4271050	1		15,096.00	0.00	15,096.00
060-FUNDACION COMEI	0003-004963	01/08/2024	4201010	1		15,876.00	0.00	15,876.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00246880115 11/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00187760112 27/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00119600010 25/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00412910119 24/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00417810119 24/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201010	1	00119600010 08/07	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201010	1	00187760112 08/07	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201010	1	00413300019 01/07	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201010	1	00246880115 04/07	18,677.80	0.00	18,677.80
079-OSFATLYF	0003-005002	01/08/2024	4201010	2		21,735.00	0.00	21,735.00
094-OSMATA	0003-004979	01/06/2024	4201010	2		30,888.00	0.00	30,888.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4201010	2		30,888.00	0.00	30,888.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004940	01/06/2024	4250140	1		9,648.91	0.00	9,648.91
110-LUIS PASTEUR	0004-000922	01/07/2024	4201010	2		31,333.88	0.00	31,333.88
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	4201010	1		5,616.32	0.00	5,616.32
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/06/2024	9912110	1	CROCE EVELINA	213,320.72	0.00	213,320.72
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/07/2024	4201010	10		43,260.00	0.00	43,260.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/07/2024	9912080	2	CONDE AURORA	64,684.43	0.00	64,684.43
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/07/2024	9912100	1	AYERBE MIRTA	174,420.85	0.00	174,420.85
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/08/2024	4201010	2		8,652.00	0.00	8,652.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005034	01/08/2024	4201010	2		18,000.00	0.00	18,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/07/2024	0105050	1	UDRISARD CRISTINA	103,495.99	0.00	103,495.99
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/07/2024	1203020	1	LUCERO ALEJANDRO	206,991.97	0.00	206,991.97
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/07/2024	1203040	1	GONZALEZ DARIO	41,398.39	0.00	41,398.39
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/08/2024	1209539	1	BONZI JAVIER	141,171.62	0.00	141,171.62
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/08/2024	1215010	1	LELL CARLOS	103,495.99	0.00	103,495.99
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/08/2024	4201010	4		36,000.00	0.00	36,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/09/2024	4201010	3		27,000.00	0.00	27,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005003	01/07/2024	4201010	3		31,305.36	0.00	31,305.36
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005003	01/07/2024	9912080	1	RATTI ERICA	105,141.05	0.00	105,141.05
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	4201010	1	SCHRAMM MARTINA 009000686433005	10,786.13	0.00	10,786.13
223-OSDIPP	0004-000921	01/07/2024	4201010	6		113,379.78	0.00	113,379.78
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005033	01/08/2024	1209539	1	SPRENGER ARIEL	141,171.62	0.00	141,171.62
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005033	01/08/2024	4201010	1		5,993.10	0.00	5,993.10
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005033	01/09/2024	4201010	1		5,993.10	0.00	5,993.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004989	01/05/2024	1220620	1	ALTAMIRANO EVA	104,411.81	0.00	104,411.81

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004989	01/07/2024	1220670	1	LAPEÑA MICAELA	79,461.33	0.00	79,461.33
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004989	01/07/2024	1220670	1	LAPEÑA MICAELA	79,461.33	0.00	79,461.33
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	4201010	2		16,022.80	0.00	16,022.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/06/2024	1220620	1	LACCETTA JUAN	177,074.00	0.00	177,074.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/06/2024	1220660	1	MIGNOLA GLORIA	120,217.84	0.00	120,217.84
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	1218010	1		8,581.50	3,753.82	12,335.32
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	1220660	1	RAGGIARDO ELISA	125,627.64	0.00	125,627.64
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	4201010	15		254,386.50	0.00	254,386.50
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/08/2024	1220660	1	BRANDT ALFREDO	130,024.61	0.00	130,024.61
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/08/2024	4201010	3		52,658.01	0.00	52,658.01
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-004953	01/07/2024	4201010	1		8,000.00	0.00	8,000.00
Total						3,353,471.23	3,753.82	3,357,225.05