



**PRESTACIONES**

| OBRA SOCIAL              | FACT.  | F.P.    | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO         |
|--------------------------|--------|---------|------------|--------|-------------------|
| 144/GALENO ARGENTINA     | 000918 | 07/24   | 50,843.24  |        | 50,843.24         |
| 224/GALENO ARGENTINA     | 000917 | 05/24   | 321,553.70 |        | 321,553.70        |
| <b>A) Total Facturas</b> | ---    | ---     | 372,396.94 | 0.00   | 372,396.94        |
| <b>B) Total Créditos</b> | ---    | ---     | 0.00       | 0.00   | 0.00              |
| 224/GALENO ARGENTINA     | 000917 | 09/24 D | -29,867.09 |        | * 1 -29,867.09    |
| <b>C) Total Débitos</b>  | ---    | ---     | -29,867.09 | 0.00   | -29,867.09        |
| <b>Total Facturado</b>   | ---    | ---     | 342,529.85 | 0.00   | <b>342,529.85</b> |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES         | DEBITO     | CREDITO |
|--|------------|---------|
| INGRESOS BRUTOS                                | 6,850.60   |         |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO                  | 17,126.49  |         |
| CUOTA SOCIO ...                                | 10,275.90  |         |
| LEY BANCARIA 25413                             | 1,334.74   |         |
| GESTION EXTERNA                                | 3,425.30   |         |
| GASTOS PAPELERIA                               | 2,000.00   |         |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS                       | 80,394.81  |         |
| <b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b> | 121,407.84 | 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. DELLA BOSCA JOSE PRESTACION DE MAYO FACTURADA A VALORES JULIO, SE  
DEBITA DIFERENCIA

**Neto a Pagar**

**221,122.01**

Son \$ doscientos veintiun mil ciento veintidos con 1/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098006

| AGENTE DE RETENCION | NUMERO                         | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL | DATOS DE LA OPERACION | N° LIQUIDACION | FECHA      | IMPORTE    |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|
|                     | 014-90-0001-1<br>30-65576850-1 | ASOC. PROF. DE LA SALUD C   |                       | 00111079       | 12/11/2024 | 342,529.85 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO     | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
|                    | / /   |                     | PROVINCIA DE BS. AS. | 6,850.60         |

| 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

12/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111079

| 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                  |                                     |                       | 00111079       | 12/11/2024 | 342,529.85 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|
|                    | / /   | 00111079            | 17,126.49        |

| 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

12/11/2024

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: 111079

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 342,529.85 IMP RETENIDO: 80,394.81

12/11/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

**Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 12/11/2024**

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

| Obra Social               | FACT.       | Fecha      | N.N.    | Cant | Afiliado          | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO  |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|-------------------|------------|--------|------------|
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000918 | 01/07/2024 | 4250250 | 1    | CARDINAUX DANIELA | 12,710.81  | 0.00   | 12,710.81  |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000918 | 01/07/2024 | 4250250 | 1    | SILVA GRACIELA    | 12,710.81  | 0.00   | 12,710.81  |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000918 | 01/07/2024 | 4250250 | 1    | VELAZQUEZ EMANUEL | 12,710.81  | 0.00   | 12,710.81  |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000918 | 01/07/2024 | 4250250 | 1    | GOMEZ EMILIO      | 12,710.81  | 0.00   | 12,710.81  |
| 224-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000917 | 01/05/2024 | 1220010 | 1    | DELLA BOSCA JOSE  | 321,553.70 | 0.00   | 321,553.70 |
| Total                     |             |            |         |      |                   | 372,396.94 | 0.00   | 372,396.94 |