



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005021	08/24	10,536.00		10,536.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	08/24	102,651.35		102,651.35
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	09/24	64,006.45		64,006.45
038/O.S.UNION PERSON	000946	08/24	52,074.12		52,074.12
038/O.S.UNION PERSON	000946	09/24	39,000.00		39,000.00
060/FUNDACION COMEI	005017	08/24	15,876.00		15,876.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24	44,508.62	3,090.85	47,599.47
073/ASOC.DEL PERS.SU	004968	06/24	441,655.11		441,655.11
082/HOSPITAL ITALIAN	000949	09/24	15,506.00		15,506.00
094/OSMATA	005042	09/24	32,432.40		32,432.40
124/OSPECON	004986	08/24	5,616.32		5,616.32
134/SOCIEDAD ITALIAN	005061	07/24	4,326.00		4,326.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005061	08/24	21,630.00		21,630.00
169/PREVENCION SALUD	000928	05/24	67,650.00		67,650.00
169/PREVENCION SALUD	000928	08/24	96,443.05		96,443.05
180/SALUD PROFESIONA	005038	08/24	10,435.12		10,435.12
180/SALUD PROFESIONA	005038	09/24	20,870.24		20,870.24
196/OMINT S.A.	000913	08/24	123,675.31		123,675.31
211/OSSEG - OBRA SOC	000943	09/24	11,122.66		11,122.66
298/DASUTEN	004985	06/24	114,924.28		114,924.28
298/DASUTEN	004985	08/24	277,779.05		277,779.05
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	08/24	16,022.80		16,022.80
428/ASOCIACION MUTUA	005043	09/24	54,764.34		54,764.34
431/SCIS	004987	08/24	563,000.00		563,000.00
529/SANCOR SALUD PLA	005044	08/24	14,042.13		14,042.13
545/VISITAR SRL	005055	09/24	8,934.03		8,934.03
709/CLINICA DELTA S.	005011	08/24	56,340.75		56,340.75
709/CLINICA DELTA S.	005071	09/24	8,000.00		8,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	2,293,822.13	3,090.85	2,296,912.98
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004968	06/24 D	-7,882.74		-7,882.74
545/VISITAR SRL	005055	09/24 D	-171.53		-171.53
169/PREVENCION SALUD	000928	09/24 D	-70,694.25	* 1	-70,694.25
169/PREVENCION SALUD	000928	09/24 D	-67,650.00	* 2	-67,650.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	10/24 D	-25,602.58	* 3	-25,602.58
124/OSPECON	004986	08/24 D	-111.76		-111.76



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

Liquidación N° :111256

Fecha:29/11/2024

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
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24	D -890.17	D -61.82	-951.99
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-173,003.03	-61.82	-173,064.85
<b>Total Facturado</b>	---	---	2,120,819.10	3,029.03	<b>2,123,848.13</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	42,476.96	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	106,040.95	
CUOTA SOCIO ...	63,715.44	
LEY BANCARIA 25413	10,561.02	
GESTION EXTERNA	21,238.48	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	12,000.00	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	28,565.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	651,849.99	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>942,447.94</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. MAZZOTA CARLOS 121204 PRESTACION VIGENCIA JUNIO 2024, FUERA DE TERMINO
- \* 2 PTE. NUCKOSWSKI DANIELA 130113 PRESTACION VIGENCIA MAYO 2024, FUERA DE TERMINO
- \* 3 AF. PERTENECIENTE A OTRA ENTIDAD / REFACTURADO

**Neto a Pagar**

**1,181,400.19**

Son \$ un millon ciento ochenta y un mil cuatrocientos con 19/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098128

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		00111256	29/11/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	42,476.96

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

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111256

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			00111256	29/11/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111256	106,040.95

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

29/11/2024

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: 111256  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,123,848.13 IMP RETENIDO: 651,849.99

29/11/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005021	01/08/2024	4201010	1		10,536.00	0.00	10,536.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	0105050	1	DANIEL NANCY	65,366.03	0.00	65,366.03
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	4250160	3		37,285.32	0.00	37,285.32
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/09/2024	4250160	5		64,006.45	0.00	64,006.45
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	4201010	4		34,716.08	0.00	34,716.08
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/09/2024	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/09/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
060-FUNDACION COMEI	0003-005017	01/08/2024	4201010	1		15,876.00	0.00	15,876.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004968	01/06/2024	1220680	1	GARCIA MERCEDES 00246880115 28/	441,655.11	0.00	441,655.11
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	1218010	1	11960A 8/7/24	7,153.02	3,090.85	10,243.87
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00412910119 29/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00246880115 18/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	4201010	1	ALVAREZ ANA 347978 03/9/24	15,506.00	0.00	15,506.00
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	4201010	2		32,432.40	0.00	32,432.40
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	4201010	1		5,616.32	0.00	5,616.32
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005061	01/07/2024	4201010	1		4,326.00	0.00	4,326.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005061	01/08/2024	4201010	5		21,630.00	0.00	21,630.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000928	01/05/2024	1301130	1	NUCKOWSKI DANIELA	67,650.00	0.00	67,650.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	1212040	1	MAZZOTTA CARLOS	70,694.25	0.00	70,694.25
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/08/2024	4201010	1		10,435.12	0.00	10,435.12
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/09/2024	4201010	2		20,870.24	0.00	20,870.24
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	1202030	1	ZANABRIA LOURDES 4629993506015	114,494.31	0.00	114,494.31
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	4201010	1	CORRA ADRIANA 1919115400020	9,181.00	0.00	9,181.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/09/2024	4201010	1	JANO JUAN 0090006301480008 02/0	11,122.66	0.00	11,122.66
298-DASUTEN	0003-004985	01/06/2024	1220620	1	BRETAL MARIA 16-29376/00	114,924.28	0.00	114,924.28
298-DASUTEN	0003-004985	01/08/2024	1220640	1	VEGA NICOLAS 16-78566/00	229,273.45	0.00	229,273.45
298-DASUTEN	0003-004985	01/08/2024	4201010	2	16-78566/00	24,252.80	0.00	24,252.80
298-DASUTEN	0003-004985	01/08/2024	4201010	1	16-22773/01	12,126.40	0.00	12,126.40
298-DASUTEN	0003-004985	01/08/2024	4201010	1	16-29376/00	12,126.40	0.00	12,126.40
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/08/2024	4201010	2		16,022.80	0.00	16,022.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/09/2024	4201010	3		54,764.34	0.00	54,764.34
431-SCIS	0003-004987	01/08/2024	4201010	4		38,000.00	0.00	38,000.00
431-SCIS	0003-004987	01/08/2024	9999999	1	FEREYRA FAUNDO P/P	315,000.00	0.00	315,000.00
431-SCIS	0003-004987	01/08/2024	9999999	1	CARNEIRO EZEQUIEL P/P	210,000.00	0.00	210,000.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005044	01/08/2024	4201010	1		14,042.13	0.00	14,042.13
545-VISITAR SRL	0003-005055	01/09/2024	4201010	1		8,934.03	0.00	8,934.03
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005011	01/08/2024	0105050	1	IMBERINI RUBEN	32,340.75	0.00	32,340.75
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005011	01/08/2024	4201010	3		24,000.00	0.00	24,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005071	01/09/2024	4201010	1		8,000.00	0.00	8,000.00
Total						2,293,822.13	3,090.85	2,296,912.98