



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111705

Matrícula :054874/00

Prestador : **CUENCIO JUAN MANUEL**

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

Fecha:30/12/2024

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
046/OSAPM DE LA RA	005062	09/24	15,775.32		15,775.32
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24	61,776.81		61,776.81
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	09/24	63,630.12		63,630.12
097/O.S.P.E.D. Y C.	004996	08/24	8,173.92		8,173.92
097/O.S.P.E.D. Y C.	005047	08/24	6,840.01		6,840.01
097/O.S.P.E.D. Y C.	005048	09/24	13,275.84		13,275.84
163/COBERTURA INT.DE	005153	10/24	174,827.25		174,827.25
163/COBERTURA INT.DE	005153	11/24	11,000.00		11,000.00
164/COBERT INT DE ME	005154	10/24	188,870.44		188,870.44
164/COBERT INT DE ME	005154	11/24	11,385.00		11,385.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000944	09/24	12,874.40		12,874.40
298/DASUTEN	005053	07/24	12,126.40		12,126.40
298/DASUTEN	005053	08/24	12,126.40		12,126.40
298/DASUTEN	005053	09/24	12,126.40		12,126.40
300/COBERT. INT DE M	005155	10/24	14,230.00		14,230.00
300/COBERT. INT DE M	005155	11/24	14,728.06		14,728.06
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	633,766.37	0.00	633,766.37
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005047	08/24 D	-136.80		-136.80
163/COBERTURA INT.DE	005153	12/24 D	-72,868.41		* 1 -72,868.41
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24 D	-2,508.14		-2,508.14
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-75,513.35	0.00	-75,513.35
<b>Total Facturado</b>	---	---	558,253.02	0.00	<b>558,253.02</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	27,912.65	
CUOTA SOCIO ...	16,747.59	
LEY BANCARIA 25413	2,043.03	
GESTION EXTERNA	5,582.53	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	6,000.00	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	28,565.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	



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

Liquidación N° :111705 Fecha:30/12/2024  
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
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	173,058.44	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>265,909.34</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. SCUDIERO ALICIA SEGUN PARTE QUIRURGICO CORRESPONDE COD 120403, SE  
DEBITA DIFERENCIA

**Neto a Pagar**

**292,343.68**

Son \$ doscientos noventa y dos mil trescientos cuarenta y tres con 68/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111705

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00111705	30/12/2024	558,253.02

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111705	27,912.65

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

30/12/2024

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: 111705  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 558,253.02 IMP RETENIDO: 173,058.44

30/12/2024

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
046-OSAPM DE LA RA	0003-005062	01/09/2024	4271050	1		15,775.32	0.00	15,775.32
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00408770019 12/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00163590119 12/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00246880115 12/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201010	1	00228120113 2/9	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201010	1	00417810119 2/9	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201010	1	00409450117 3/9	21,210.04	0.00	21,210.04
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004996	01/08/2024	4250140	1		8,173.92	0.00	8,173.92
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005047	01/08/2024	1219170	1		6,840.01	0.00	6,840.01
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005048	01/09/2024	4250140	2		13,275.84	0.00	13,275.84
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005153	01/10/2024	1203030	1	SCUDIERO ALICIA	163,827.25	0.00	163,827.25
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005153	01/10/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005153	01/11/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	0105050	1	LEIVA MARIA	122,870.44	0.00	122,870.44
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	4201010	6		66,000.00	0.00	66,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/11/2024	4201010	1		11,385.00	0.00	11,385.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000944	01/09/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
298-DASUTEN	0003-005053	01/07/2024	4201010	1	16-78566/00	12,126.40	0.00	12,126.40
298-DASUTEN	0003-005053	01/08/2024	4201010	1	16-78566/00	12,126.40	0.00	12,126.40
298-DASUTEN	0003-005053	01/09/2024	4201010	1	16-78566/00	12,126.40	0.00	12,126.40
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005155	01/10/2024	4201010	2		14,230.00	0.00	14,230.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005155	01/11/2024	4201010	2		14,728.06	0.00	14,728.06
Total						633,766.37	0.00	633,766.37