



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144/GALENO ARGENTIN	001183	01/26	315,093.92		315,093.92
224/GALENO ARGENTIN	001182	01/26	22,308.49		22,308.49
237/SWISS MEDICAL S	001180	01/26	214,190.04		214,190.04
A) Total Facturas	---	---	551,592.45	0.00	551,592.45
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
237/SWISS MEDICAL S	001180	02/26 D	-10,860.00		* 1 -10,860.00
C) Total Débitos	---	---	-10,860.00	0.00	-10,860.00
Total Facturado	---	---	540,732.45	0.00	540,732.45

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	27,036.62	
CUOTA SOCIO ...	16,221.97	
LEY BANCARIA 25413	2,655.46	
GESTION EXTERNA	5,407.32	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	47,489.16	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	100,810.53	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
contaduriaasocprof@gmail.com

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 COPAGOS

Neto a Pagar

439,921.92

Son \$ cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos veintiuno con 92/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120147

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			00120147	06/04/2026	540,732.45

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120147	27,036.62

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

06/04/2026

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 : 1er Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 120147

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 540,732.45 IMP RETENIDO: 47,489.16

06/04/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 06/04/2026

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001183	01/01/2026	1270880	1	ROMERO RUBEN	270,476.94	0.00	270,476.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001183	01/01/2026	4250250	1	ROMERO RUBEN	22,308.49	0.00	22,308.49
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001183	01/01/2026	4250250	1	URRA MARIA	22,308.49	0.00	22,308.49
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001182	01/01/2026	4250250	1		22,308.49	0.00	22,308.49
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001180	01/01/2026	4201010	12		214,190.04	0.00	214,190.04
Total						551,592.45	0.00	551,592.45