



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112158

Matrícula :054874/00

Prestador : **CUENCIO JUAN MANUEL**

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

Fecha:31/01/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	09/24	64,006.45		64,006.45
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	11/24	13,185.33		13,185.33
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005199	11/24	14,754.60		14,754.60
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000980	11/24	14,754.60		14,754.60
038/O.S.UNION PERSON	000981	08/24	56,402.52		56,402.52
038/O.S.UNION PERSON	000981	09/24	26,000.00		26,000.00
038/O.S.UNION PERSON	000981	10/24	39,000.00		39,000.00
038/O.S.UNION PERSON	000981	11/24	28,600.00		28,600.00
060/FUNDACION COMEI	005130	11/24	19,500.00		19,500.00
060/FUNDACION COMEI	005193	11/24	19,500.00		19,500.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000972	09/24	35,648.00	11,130.00	46,778.00
085/MEDICUS	000986	09/24	40,360.32		40,360.32
094/OSMATA	005162	09/24	185,492.46		185,492.46
094/OSMATA	005162	10/24	318,967.03		318,967.03
094/OSMATA	005162	11/24	184,186.26		184,186.26
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	09/24	142,828.61		142,828.61
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	10/24	37,156.00		37,156.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	11/24	5,627.00		5,627.00
163/COBERTURA INT.DE	005195	12/24	202,561.20		202,561.20
164/COBERT INT DE ME	005196	12/24	242,404.95		242,404.95
180/SALUD PROFESIONA	005177	11/24	26,807.00		26,807.00
196/OMINT S.A.	000974	09/24	19,922.00		19,922.00
204/GALENO ARGENTINA	005151	11/24	14,297.93		14,297.93
211/OSSEG - OBRA SOC	000988	09/24	11,122.66		11,122.66
211/OSSEG - OBRA SOC	000988	10/24	33,367.98		33,367.98
223/OSDIPP	000978	09/24	92,741.37	3,470.88	96,212.25
223/OSDIPP	000978	10/24	109,376.05		109,376.05
223/OSDIPP	000978	11/24	43,750.42		43,750.42
300/COBERT. INT DE M	005197	12/24	176,925.23		176,925.23
338/OBRA SOCIAL UNIO	005160	09/24	178,310.84		178,310.84
338/OBRA SOCIAL UNIO	005160	10/24	72,929.62		72,929.62
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	09/24	26,000.00		26,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	10/24	39,000.00		39,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	11/24	28,600.00		28,600.00
428/ASOCIACION MUTUA	005170	09/24	560,752.02		560,752.02
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	56,681.10		56,681.10
428/ASOCIACION MUTUA	005170	11/24	19,366.04		19,366.04
529/SANCOR SALUD PLA	005169	09/24	29,207.64		29,207.64
545/VISITAR SRL	005176	10/24	9,827.43		9,827.43



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
546/ISALUD	005163	09/24	24,296.00		24,296.00
546/ISALUD	005163	10/24	14,577.68		14,577.68
709/CLINICA DELTA S.	005188	11/24	32,425.99		32,425.99
A) Total Facturas	---	---	3,311,220.33	14,600.88	3,325,821.21
709/CLINICA DELTA S.	005188	12/24 C	21,625.99		* 1 21,625.99
B) Total Créditos	---	---	21,625.99	0.00	21,625.99
338/OBRA SOCIAL UNIO	005160	12/24 D	-178,310.84		* 2 *****.**
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	12/24 D	-26,000.00		* 3 -26,000.00
038/O.S.UNION PERSON	000981	12/24 D	-56,402.52		* 4 -56,402.52
038/O.S.UNION PERSON	000981	12/24 D	-26,000.00		* 5 -26,000.00
545/VISITAR SRL	005176	10/24 D	-189.67		-189.67
546/ISALUD	005163	12/24 D	-38,873.68		* 6 -38,873.68
C) Total Débitos	---	---	-325,776.71	0.00	-325,776.71
Total Facturado	---	---	3,007,069.61	14,600.88	3,021,670.49

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	150,353.48	
CUOTA SOCIO ...	90,650.11	
LEY BANCARIA 25413	26,188.53	
GESTION EXTERNA	30,216.70	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	10,000.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	30,401.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	936,717.85	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,281,027.77	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
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :112158

Fecha:31/01/2025

Matrícula :054874/00

Hoja N° : 3

Prestador : **CUENCIO JUAN MANUEL**

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

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 SE ACREDITA PTE. BARCO, PRESTACION SIN CARGAR
- * 2 PTE. VIDAL ADRIANA PRESTACION FUERA DE TERMINO 09/2024
- * 3 PRESTACION FUERA DE TERMINO 09/2024
- * 4 PTE. LITARDO JOSE PRESTACION FUERA DE TERMINO 08/2024
- * 5 PRESTACIONES FUERA DE TERMINO 09/2024
- * 6 PTE. MONZON MONICA DIAGNOSTICO ILEGIBLE

Neto a Pagar

1,740,642.72

Son \$ un millon setecientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y dos con 72/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112158

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			00112158	31/01/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112158	150,353.48

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

31/01/2025

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 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 112158

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 3,021,670.49 IMP RETENIDO: 936,717.85

31/01/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/09/2024	4250160	5		64,006.45	0.00	64,006.45
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/11/2024	4250160	1		13,185.33	0.00	13,185.33
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005199	01/11/2024	4201010	1	NOUYU SILVIA 0141067300 501098	14,754.60	0.00	14,754.60
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000980	01/11/2024	4201010	1	NOUYU SILVIA 141067300 4/11 497	14,754.60	0.00	14,754.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/08/2024	1220610	1	LITARDO JOSE	56,402.52	0.00	56,402.52
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/09/2024	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/11/2024	4201010	2		28,600.00	0.00	28,600.00
060-FUNDACION COMEI	0003-005130	01/11/2024	4201010	1		19,500.00	0.00	19,500.00
060-FUNDACION COMEI	0003-005193	01/11/2024	4201010	1		19,500.00	0.00	19,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/09/2024	1218010	2	ALVAREZ ANA 347978 18/09	20,142.00	11,130.00	31,272.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/09/2024	4201010	1	ALVAREZ ANA 347978 17/09	15,506.00	0.00	15,506.00
085-MEDICUS	0004-000986	01/09/2024	4201010	3		40,360.32	0.00	40,360.32
094-OSMATA	0003-005162	01/09/2024	4201010	6		97,297.20	0.00	97,297.20
094-OSMATA	0003-005162	01/09/2024	9912080	1	BOBEDA DARIO	88,195.26	0.00	88,195.26
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201010	8		129,729.60	0.00	129,729.60
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	9912100	1	MONTENEGRO HUGO	189,237.43	0.00	189,237.43
094-OSMATA	0003-005162	01/11/2024	4201010	2		38,918.88	0.00	38,918.88
094-OSMATA	0003-005162	01/11/2024	9912090	1	IRRAZABAL ROCIO	145,267.38	0.00	145,267.38
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/09/2024	4201010	10		43,260.00	0.00	43,260.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/09/2024	9912080	1	ZUCCHIATTI ARDUINA	64,684.43	0.00	64,684.43
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/09/2024	9912100	1	MALVIDO ROSARIO	34,884.18	0.00	34,884.18
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	4201010	7		37,156.00	0.00	37,156.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/11/2024	4201010	1		5,627.00	0.00	5,627.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	1203030	1	STEGMANN NORMA	169,561.20	0.00	169,561.20
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	4201010	3		33,000.00	0.00	33,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	1204030	1	PUGLISI JUAN	94,142.25	0.00	94,142.25
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	1212040	1	ANTONIASSI ROBERTO	57,182.70	0.00	57,182.70
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	4201010	8		91,080.00	0.00	91,080.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005177	01/11/2024	4201010	2		26,807.00	0.00	26,807.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/09/2024	4201010	1	ZANABRIA JUAN 4629993500018 03/	9,961.00	0.00	9,961.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/09/2024	4201010	1	CORRA ADRIANA 1919115400020 09/	9,961.00	0.00	9,961.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005151	01/11/2024	4250250	1		14,297.93	0.00	14,297.93
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000988	01/09/2024	4201010	1	SCHRAMM MARTINA 009000686433005	11,122.66	0.00	11,122.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000988	01/10/2024	4201010	1	JANO ANNA 0090006301480040 28/1	11,122.66	0.00	11,122.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000988	01/10/2024	4201010	1	JANO JUAN 0090006301480008 28/1	11,122.66	0.00	11,122.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000988	01/10/2024	4201010	1	ROMERO GABRIELA 009000630140016	11,122.66	0.00	11,122.66
223-OSDIPP	0004-000978	01/09/2024	1218010	1	MIONIS ROSA	9,407.25	3,470.88	12,878.13
223-OSDIPP	0004-000978	01/09/2024	4201010	4		83,334.12	0.00	83,334.12
223-OSDIPP	0004-000978	01/10/2024	4201010	5		109,376.05	0.00	109,376.05
223-OSDIPP	0004-000978	01/11/2024	4201010	2		43,750.42	0.00	43,750.42
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005197	01/12/2024	1203030	1	BENITEZ JUAN	169,561.20	0.00	169,561.20
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005197	01/12/2024	4201010	1		7,364.03	0.00	7,364.03

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005160	01/09/2024	1220630	1	VIDAL ADRIANA	178,310.84	0.00	178,310.84
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/09/2024	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005160	01/10/2024	1220660	1	CABRAL PAOLA	72,929.62	0.00	72,929.62
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	4201010	3		39,000.00	0.00	39,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/11/2024	4201010	2		28,600.00	0.00	28,600.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/09/2024	1220010	1	MARTINEZ ISIDRO	419,993.68	0.00	419,993.68
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/09/2024	1220600	1	BOCHINI SANDRA	31,229.66	0.00	31,229.66
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/09/2024	4201010	6		109,528.68	0.00	109,528.68
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201010	3		56,681.10	0.00	56,681.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	4201010	1		19,366.04	0.00	19,366.04
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005169	01/09/2024	4201010	2		29,207.64	0.00	29,207.64
545-VISITAR SRL	0003-005176	01/10/2024	4201010	1		9,827.43	0.00	9,827.43
546-ISALUD	0003-005163	01/09/2024	4201010	2		24,296.00	0.00	24,296.00
546-ISALUD	0003-005163	01/10/2024	4201010	1		14,577.68	0.00	14,577.68
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005188	01/11/2024	1215010	1	BARCO	21,625.99	0.00	21,625.99
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005188	01/11/2024	4201010	1		10,800.00	0.00	10,800.00
Total						3,311,220.33	14,600.88	3,325,821.21