



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :115587

Matrícula :054874/00

Prestador : **CUENCIO JUAN MANUEL**

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

Fecha:30/06/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	03/25	99,810.81		99,810.81
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	04/25	45,638.19		45,638.19
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005458	03/25	16,835.57		16,835.57
038/O.S.UNION PERSON	005468	03/25	33,129.60		33,129.60
038/O.S.UNION PERSON	001070	03/25	66,259.20		66,259.20
058/O.S.P.T.V.	005484	03/25	16,696.53		16,696.53
058/O.S.P.T.V.	005484	04/25	16,696.53		16,696.53
060/FUNDACION COMEI	005438	04/25	22,556.26		22,556.26
094/OSMATA	005478	04/25	737,100.00		737,100.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005402	03/25	10,076.00		10,076.00
124/OSPECON	005396	02/25	45,000.00		45,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005544	04/25	107,991.24		107,991.24
134/SOCIEDAD ITALIAN	005544	05/25	24,117.96		24,117.96
144/GALENO ARGENTINA	001066	03/25	19,000.00		19,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001066	04/25	19,000.00		19,000.00
162/OBRA SOCIAL DEL	005473	03/25	23,115.64		23,115.64
162/OBRA SOCIAL DEL	005473	04/25	23,970.92		23,970.92
163/COBERTURA INT.DE	005512	04/25	242,809.90		242,809.90
163/COBERTURA INT.DE	005512	05/25	18,000.00		18,000.00
164/COBERT INT DE ME	005510	04/25	99,674.02		99,674.02
164/COBERT INT DE ME	005510	05/25	36,000.00		36,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005459	03/25	17,027.20		17,027.20
180/SALUD PROFESIONA	005459	04/25	53,328.87		53,328.87
196/OMINT S.A.	001064	03/25	19,406.00		19,406.00
196/OMINT S.A.	001064	04/25	19,406.00		19,406.00
204/GALENO ARGENTINA	005455	04/25	19,000.00		19,000.00
223/OSDIPP	001067	03/25	135,921.40		135,921.40
223/OSDIPP	001067	04/25	81,552.84		81,552.84
224/GALENO ARGENTINA	001065	03/25	114,855.43		114,855.43
224/GALENO ARGENTINA	001065	04/25	57,000.00		57,000.00
300/COBERT. INT DE M	005511	04/25	65,000.00		65,000.00
300/COBERT. INT DE M	005511	05/25	26,000.00		26,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005500	03/25	567,514.23		567,514.23
428/ASOCIACION MUTUA	005500	04/25	145,586.70		145,586.70
545/VISITAR SRL	005353	02/25	104,582.03		104,582.03
A) Total Facturas	---	---	3,149,659.07	0.00	3,149,659.07
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00



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

Liquidación N° :115587

Fecha:30/06/2025

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
097/O.S.P.E.D. Y C.	005402	03/25 D	-201.52		-201.52
124/OSPECON	005396	02/25 D	-900.00		-900.00
162/OBRA SOCIAL DEL	005473	03/25 D	-800.47		-800.47
428/ASOCIACION MUTUA	005500	05/25 D	-29,100.27		* 1 -29,100.27
058/O.S.P.T.V.	005484	03/25 D	-557.66		-557.66

C) Total Débitos --- --- -31,559.92 0.00 -31,559.92

Total Facturado --- --- 3,118,099.15 0.00 **3,118,099.15**

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	155,904.96	
CUOTA SOCIO ...	93,542.97	
LEY BANCARIA 25413	27,391.77	
GESTION EXTERNA	31,180.99	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	31,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	940,404.07	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,285,924.76	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. VACA NICOLAS SEGUN NN 2DA CX CORRESPONDE AL 75%

Neto a Pagar

1,832,174.39

Son \$ un millon ochocientos treinta y dos mil ciento setenta y cuatro con
39/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115587

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		00115587	30/06/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115587	155,904.96

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

30/06/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 115587

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 3,118,099.15 IMP RETENIDO: 940,404.07

30/06/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	1219170	1		25,092.11	0.00	25,092.11
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	4250160	5		74,718.70	0.00	74,718.70
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/04/2025	4250160	3		45,638.19	0.00	45,638.19
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005458	01/03/2025	4201010	1	PEREZ RADACO PABLO 0138886300 1	16,835.57	0.00	16,835.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005468	01/03/2025	4201010	2		33,129.60	0.00	33,129.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	4201010	4		66,259.20	0.00	66,259.20
058-O.S.P.T.V.	0003-005484	01/03/2025	4201010	1		16,696.53	0.00	16,696.53
058-O.S.P.T.V.	0003-005484	01/04/2025	4201010	1		16,696.53	0.00	16,696.53
060-FUNDACION COMEI	0003-005438	01/04/2025	4201010	1		22,556.26	0.00	22,556.26
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4201010	3		69,300.00	0.00	69,300.00
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	9912100	1	ARANDA JUAN	667,800.00	0.00	667,800.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005402	01/03/2025	4250140	1	RODRIGUEZ ALEX 3723019501	10,076.00	0.00	10,076.00
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	4201010	3		45,000.00	0.00	45,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005544	01/04/2025	4201010	1		10,000.00	0.00	10,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005544	01/04/2025	9912080	1	OVIEDO MARCELO	97,991.24	0.00	97,991.24
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005544	01/05/2025	1219170	1	BOLDAN ALEJANDRO	13,727.96	0.00	13,727.96
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005544	01/05/2025	4201010	1		10,390.00	0.00	10,390.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	ZAPATA ANGEL	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/04/2025	4250250	1	STEGMANN VERONICA	19,000.00	0.00	19,000.00
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005473	01/03/2025	4201010	1		23,115.64	0.00	23,115.64
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005473	01/04/2025	4201010	1		23,970.92	0.00	23,970.92
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/04/2025	1215090	1	ROCHET NELIDA	94,404.95	0.00	94,404.95
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/04/2025	1215090	1	SARZA CIRIACO	94,404.95	0.00	94,404.95
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/04/2025	4201010	3		54,000.00	0.00	54,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/05/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/04/2025	1217070	1	CARCACHA MARISOL	63,674.02	0.00	63,674.02
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/04/2025	4201010	2		36,000.00	0.00	36,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/05/2025	4201010	2		36,000.00	0.00	36,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005459	01/03/2025	4201010	1		17,027.20	0.00	17,027.20
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005459	01/04/2025	4201010	3		53,328.87	0.00	53,328.87
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	LO VALVO OSVALDO 4895976102011	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/04/2025	4201010	1	FAY LEONARDO 4655614400023 07/0	19,406.00	0.00	19,406.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005455	01/04/2025	4250250	1		19,000.00	0.00	19,000.00
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	4201010	5		135,921.40	0.00	135,921.40
223-OSDIPP	0004-001067	01/04/2025	4201010	3		81,552.84	0.00	81,552.84
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	0105050	1	SABALANSKY BEATRIZ	76,855.43	0.00	76,855.43
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	4250250	2		38,000.00	0.00	38,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/04/2025	4250250	3		57,000.00	0.00	57,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005511	01/04/2025	4201010	5		65,000.00	0.00	65,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005511	01/05/2025	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	1204030	1	VACA NICOLAS	116,413.20	0.00	116,413.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	1220660	1	VACA NICOLAS	151,491.92	0.00	151,491.92
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	1220670	1	ALVAREZ FLORENCIA	135,683.19	0.00	135,683.19
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	4201010	8		163,925.92	0.00	163,925.92

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/04/2025	4201010	7		145,586.70	0.00	145,586.70
545-VISITAR SRL	0003-005353	01/02/2025	0105050	1	TAHARA ALEJANDRO	64,082.03	0.00	64,082.03
545-VISITAR SRL	0003-005353	01/02/2025	4201010	3		40,500.00	0.00	40,500.00
Total						3,149,659.07	0.00	3,149,659.07