



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116289

Matrícula :054874/00

Prestador : **CUENCIO JUAN MANUEL**

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

Fecha:31/07/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001083	05/25	30,425.46		30,425.46
038/O.S.UNION PERSON	005531	05/25	347,223.71		347,223.71
038/O.S.UNION PERSON	001081	05/25	152,064.90		152,064.90
060/FUNDACION COMEI	005506	04/25	167,609.05		167,609.05
060/FUNDACION COMEI	005506	05/25	23,007.38		23,007.38
073/ASOC.DEL PERS.SU	005386	02/25	385,167.60		385,167.60
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25	318,566.40		318,566.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	05/25	185,830.40		185,830.40
082/HOSPITAL ITALIAN	001074	05/25	20,000.00		20,000.00
094/OSMATA	005534	04/25	92,400.00		92,400.00
094/OSMATA	005534	05/25	23,677.50		23,677.50
110/LUIS PASTEUR	001078	04/25	85,936.93		85,936.93
124/OSPECON	005477	03/25	110,250.00		110,250.00
124/OSPECON	005477	04/25	31,500.00		31,500.00
144/GALENO ARGENTINA	005434	04/25	98,802.35		98,802.35
144/GALENO ARGENTINA	001079	04/25	264,731.96		264,731.96
162/OBRA SOCIAL DEL	005515	04/25	47,941.84		47,941.84
163/COBERTURA INT.DE	005606	05/25	234,951.46		234,951.46
163/COBERTURA INT.DE	005606	06/25	18,000.00		18,000.00
164/COBERT INT DE ME	005607	05/25	54,000.00		54,000.00
164/COBERT INT DE ME	005607	06/25	36,000.00		36,000.00
169/PREVENCION SALUD	001084	05/25	105,251.32		105,251.32
180/SALUD PROFESIONA	005517	04/25	35,952.58		35,952.58
196/OMINT S.A.	001075	05/25	40,000.00		40,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005546	05/25	21,265.06		21,265.06
223/OSDIPP	001082	04/25	498,491.78		498,491.78
298/DASUTEN	005467	03/25	15,508.61		15,508.61
300/COBERT. INT DE M	005605	05/25	262,855.64		262,855.64
338/OBRA SOCIAL UNIO	005528	05/25	33,792.20		33,792.20
431/SCIS	005422	02/25	946,000.00		946,000.00
529/SANCOR SALUD PLA	005552	05/25	33,276.96		33,276.96
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	4,720,481.09	0.00	4,720,481.09
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	005434	04/25 D	-98,802.35		* 1 -98,802.35
124/OSPECON	005477	03/25 D	-2,835.00		-2,835.00
162/OBRA SOCIAL DEL	005515	04/25 D	-791.04		-791.04



Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144/GALENO ARGENTINA	001079	06/25 D	-31,284.50		* 2 -31,284.50
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	06/25 D	-62,120.45		* 3 -62,120.45
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-195,833.34	0.00	-195,833.34
<b>Total Facturado</b>	---	---	4,524,647.75	0.00	<b>4,524,647.75</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	90,492.96	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	226,232.39	
CUOTA SOCIO ...	135,739.43	
LEY BANCARIA 25413	22,257.41	
GESTION EXTERNA	45,246.48	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	20,000.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	35,006.40	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,402,640.81	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>1,984,115.88</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. CRUZ SOFIA SE ABONA COD SEGUN CONVENIO, NO SE ACEPTA REFACTURACION FACT N° 4-1019
- \* 2 SE ABONA SEGUN PROTOCOLO
- \* 3 AF N°00056810111, AF 00074300240 INEXISTENTE O INHABILITADO A LA FECHA DE PRESTACION 16/05/2025 Y 05/05/2025

**Neto a Pagar 2,540,531.87**

Son \$ dos millones quinientos cuarenta mil quinientos treinta y uno con 87/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099685

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		00116289	31/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	90,492.96

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116289

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00116289	31/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116289	226,232.39

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

31/07/2025

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: 116289

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:            4,524,647.75    IMP RETENIDO:            1,402,640.81

31/07/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente



## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005434	25/04/2025	1270870	1	LIQ 6054145 / REF FCE C4-1019	98,802.35	0.00	98,802.35
162-OBRA SOCIAL DEL PERSONA	0003-005515	01/04/2025	4201010	2		47,941.84	0.00	47,941.84
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005606	01/05/2025	1220010	1	RONDAN HORACIO	198,951.46	0.00	198,951.46
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005606	01/05/2025	4201010	2		36,000.00	0.00	36,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005606	01/06/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/05/2025	4201010	3		54,000.00	0.00	54,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/06/2025	4201010	2		36,000.00	0.00	36,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	1215090	1	CANALE DANIEL	62,543.84	0.00	62,543.84
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	4201010	2		42,707.48	0.00	42,707.48
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005517	01/04/2025	4201010	2		35,952.58	0.00	35,952.58
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	LO VALVO OSVALDO	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	ROSELEN ANA LAURA	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005546	01/05/2025	4201010	1	TROUSSEL BRAIAN	21,265.06	0.00	21,265.06
223-OSDIPP	0004-001082	01/04/2025	9912100	1	OLIVERA GREGORIO	498,491.78	0.00	498,491.78
298-DASUTEN	0003-005467	01/03/2025	4201010	1	16-05541/00	15,508.61	0.00	15,508.61
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005605	01/05/2025	0105050	1	LUQUE MARIANA	145,855.64	0.00	145,855.64
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005605	01/05/2025	4201010	9		117,000.00	0.00	117,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005528	01/05/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
431-SCIS	0003-005422	01/02/2025	1215010	1	VULICH WALTER P/P	280,000.00	0.00	280,000.00
431-SCIS	0003-005422	01/02/2025	1220010	1	DURE HAYDEE P/P	650,000.00	0.00	650,000.00
431-SCIS	0003-005422	01/02/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005552	01/05/2025	4201010	2		33,276.96	0.00	33,276.96
Total						4,720,481.09	0.00	4,720,481.09