



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116720

Fecha:29/08/2025

Matrícula :054874/00

Hoja N° : 1

Prestador : **CUENCIO JUAN MANUEL**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	05/25	93,101.88		93,101.88
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	06/25	31,561.54		31,561.54
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005586	05/25	19,000.00		19,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	33,792.20		33,792.20
038/O.S.UNION PERSON	001095	06/25	50,688.30		50,688.30
073/ASOC.DEL PERS.SU	005522	04/25	627,907.48		627,907.48
082/HOSPITAL ITALIAN	005573	05/25	20,500.00		20,500.00
085/MEDICUS	005592	06/25	40,000.00		40,000.00
094/OSMATA	005601	06/25	142,065.00		142,065.00
110/LUIS PASTEUR	005567	03/25	423.49	1,270.48	1,693.97
110/LUIS PASTEUR	001094	05/25	190,026.44		190,026.44
124/OSPECON	005549	04/25	94,500.00		94,500.00
124/OSPECON	005549	05/25	48,667.50		48,667.50
134/SOCIEDAD ITALIAN	005697	06/25	628,534.76		628,534.76
134/SOCIEDAD ITALIAN	005697	07/25	21,704.00		21,704.00
144/GALENO ARGENTINA	005571	06/25	105,158.46		105,158.46
144/GALENO ARGENTINA	001090	04/25	186,955.89		186,955.89
144/GALENO ARGENTINA	001090	06/25	310,210.32		310,210.32
162/OBRA SOCIAL DEL	005619	05/25	49,284.22		49,284.22
163/COBERTURA INT.DE	005657	07/25	36,540.00		36,540.00
164/COBERT INT DE ME	005656	07/25	18,270.00		18,270.00
180/SALUD PROFESIONA	005628	05/25	19,200.00		19,200.00
181/OSPE (RED OMIP S	005614	06/25	18,125.93		18,125.93
223/OSDIPP	001091	05/25	113,907.56		113,907.56
223/OSDIPP	001091	06/25	29,046.43		29,046.43
224/GALENO ARGENTINA	001089	04/25	19,380.00		19,380.00
224/GALENO ARGENTINA	001089	06/25	160,586.88		160,586.88
300/COBERT. INT DE M	005658	07/25	214,018.48		214,018.48
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	05/25	16,896.10		16,896.10
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	1,624,047.52	4,700.22	1,628,747.74
A) Total Facturas	---	---	4,964,100.38	5,970.70	4,970,071.08
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005522	06/25 D	-95,387.24		* 1 -95,387.24
162/OBRA SOCIAL DEL	005619	05/25 D	-788.55		-788.55
110/LUIS PASTEUR	005567	03/25 D	-8.47	-25.40	-33.87
085/MEDICUS	005592	06/25 D	-800.00		-800.00



Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082/HOSPITAL ITALIAN	005573	05/25 D	-401.80		-401.80
124/OSPECON	005549	06/25 D	-4,238.32		* 1 -4,238.32
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-811.01		-811.01
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	07/25 D	-6,800.00		* 2 -6,800.00
144/GALENO ARGENTINA	001090	07/25 D	-77,263.93		* 3 -77,263.93
224/GALENO ARGENTINA	001089	07/25 D	-445.74		* 4 -445.74

C) Total Débitos --- --- -186,945.06 -25.40 -186,970.46

Total Facturado --- --- 4,777,155.32 5,945.30 **4,783,100.62**

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	95,662.01	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	238,857.77	
CUOTA SOCIO ...	143,493.02	
LEY BANCARIA 25413	24,078.00	
GESTION EXTERNA	47,831.01	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	10,000.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	35,006.40	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,482,761.19	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	2,084,189.40	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 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO
 - * 2 COSEGURO
 - * 3 PTE. SABINO MARCOS, SEGUN PROTOCOLO SE ABONA 127086
- Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :116720

Fecha:29/08/2025

Matrícula :054874/00

Hoja N° : 3

Prestador : **CUENCIO JUAN MANUEL**

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

* 4 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

2,698,911.22

Son \$ dos millones seiscientos noventa y ocho mil novecientos once con 22/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099861

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		00116720	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	95,662.01

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116720

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			00116720	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116720	238,857.77

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

29/08/2025

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: 116720
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 4,783,100.62 IMP RETENIDO: 1,482,761.19

29/08/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	4250160	6		93,101.88	0.00	93,101.88
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/06/2025	4250160	2		31,561.54	0.00	31,561.54
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005586	01/05/2025	4201010	1	PEREZ PABLO 591723	19,000.00	0.00	19,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/06/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/06/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005522	01/04/2025	1220630	1	PICCIOTTI ELSA	627,907.48	0.00	627,907.48
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/05/2025	4201010	1	MUÑOZ MARIA	20,500.00	0.00	20,500.00
085-MEDICUS	0003-005592	01/06/2025	4201010	2		40,000.00	0.00	40,000.00
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	4201010	6		142,065.00	0.00	142,065.00
110-LUIS PASTEUR	0003-005567	01/03/2025	1218010	1	FIORANELLI ARIEL	423.49	1,270.48	1,693.97
110-LUIS PASTEUR	0004-001094	01/05/2025	1212040	1	IBAÑEZ ALDECOA A	94,680.48	0.00	94,680.48
110-LUIS PASTEUR	0004-001094	01/05/2025	4201010	4		95,345.96	0.00	95,345.96
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	4201010	6		94,500.00	0.00	94,500.00
124-OSPECON	0003-005549	01/05/2025	4201010	3		48,667.50	0.00	48,667.50
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/06/2025	4201010	6		64,086.00	0.00	64,086.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/06/2025	9912100	1	DIEZ MABEL	282,224.38	0.00	282,224.38
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/06/2025	9912100	1	MARCIANI GLADYS	282,224.38	0.00	282,224.38
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/07/2025	4201010	2		21,704.00	0.00	21,704.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/04/2025	1270870	1	SABINO MARCOS	186,955.89	0.00	186,955.89
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	1270870	1	STEGMAN VERONICA	191,255.88	0.00	191,255.88
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	GONZALEZ EDUARDO	19,825.74	0.00	19,825.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	HERRERA AGUSTINA	19,825.74	0.00	19,825.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	2	HERRERA FRANCO	39,651.48	0.00	39,651.48
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	2	STEGMAN VERONICA	39,651.48	0.00	39,651.48
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005571	23/06/2025	1270870	1	SABALANSKI BEATRIZ DIF DE ARANC	105,158.46	0.00	105,158.46
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005619	01/05/2025	4201010	2		49,284.22	0.00	49,284.22
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005657	01/07/2025	4201010	2		36,540.00	0.00	36,540.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	4201010	1		18,270.00	0.00	18,270.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	4201010	1		19,200.00	0.00	19,200.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005614	01/06/2025	4201010	1		18,125.93	0.00	18,125.93
223-OSDIPP	0004-001091	01/05/2025	4201010	4		113,907.56	0.00	113,907.56
223-OSDIPP	0004-001091	01/06/2025	4201010	1		29,046.43	0.00	29,046.43
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/04/2025	4250250	1		19,380.00	0.00	19,380.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	1215040	1	FLOUX PABLO	61,458.18	0.00	61,458.18
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	4250250	1		19,825.74	0.00	19,825.74
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	4250250	4		79,302.96	0.00	79,302.96
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005658	01/07/2025	1215010	1	CREMON CHRISTIAN	148,043.48	0.00	148,043.48
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005658	01/07/2025	4201010	5		65,975.00	0.00	65,975.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1218010	1		14,400.00	4,700.22	19,100.22
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1220620	1	RIVAROLA JULIO	231,698.56	0.00	231,698.56
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1270190	1	GOMEZ JOHANNA	621,907.18	0.00	621,907.18

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1270190	1	ALBERTARRIO LUCAS	435,335.03	0.00	435,335.03
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201010	15		320,706.75	0.00	320,706.75
Total						4,964,100.38	5,970.70	4,970,071.08