



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117135

Matrícula :054874/00

Prestador : **CUENCIO JUAN MANUEL**

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

Fecha:30/09/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001104	07/25	134,809.46		134,809.46
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005661	06/25	57,000.00		57,000.00
058/O.S.P.T.V.	005551	04/25	16,696.53		16,696.53
058/O.S.P.T.V.	005624	05/25	18,400.00		18,400.00
094/OSMATA	005681	06/25	23,677.50		23,677.50
124/OSPECON	005603	06/25	48,667.50		48,667.50
134/SOCIEDAD ITALIAN	005741	07/25	10,852.00		10,852.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005741	08/25	33,177.00		33,177.00
144/GALENO ARGENTINA	001101	05/25	19,825.74		19,825.74
144/GALENO ARGENTINA	001101	07/25	242,886.22		242,886.22
162/OBRA SOCIAL DEL	005672	06/25	50,516.32		50,516.32
180/SALUD PROFESIONA	005689	06/25	18,318.00		18,318.00
196/OMINT S.A.	001098	06/25	41,574.96		41,574.96
196/OMINT S.A.	001112	06/25	20,440.00		20,440.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005693	07/25	21,690.36		21,690.36
223/OSDIPP	001103	06/25	145,232.15		145,232.15
224/GALENO ARGENTINA	001102	05/25	19,825.74		19,825.74
224/GALENO ARGENTINA	001102	07/25	60,666.75		60,666.75
300/COBERT. INT DE M	005747	07/25	2,017.17	1,568.91	3,586.08
300/COBERT. INT DE M	005747	08/25	13,607.19		13,607.19
431/SCIS	005535	05/25	16,800.00		16,800.00
515/DASMI	005618	05/25	20,560.00		20,560.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,037,240.59	1,568.91	1,038,809.50
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
058/O.S.P.T.V.	005551	04/25 D	-263.81		-263.81
058/O.S.P.T.V.	005624	05/25 D	-368.00		-368.00
515/DASMI	005618	07/25 D	-560.00		* 1 -560.00
162/OBRA SOCIAL DEL	005672	06/25 D	-919.40		-919.40
124/OSPECON	005603	07/25 D	-2,357.78		* 1 -2,357.78
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-4,468.99	0.00	-4,468.99
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,032,771.60	1,568.91	<b>1,034,340.51</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



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

Liquidación N° :117135

Fecha:30/09/2025

Matrícula :054874/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CUENCIO JUAN MANUEL**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	20,686.81	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	51,638.58	
CUOTA SOCIO ...	31,030.22	
LEY BANCARIA 25413	4,943.43	
GESTION EXTERNA	10,343.41	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	23,000.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	36,215.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	317,906.33	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>502,263.88</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 DIF DE ARANCEL / REFACTURADO

**Neto a Pagar**

**532,076.63**

Son \$ quinientos treinta y dos mil setenta y seis con 63/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099935

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		00117135	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	20,686.81

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117135

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			00117135	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117135	51,638.58

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

30/09/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 117135

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,034,340.51 IMP RETENIDO: 317,906.33

30/09/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	1215010	1	KESSELER CONSTANZA	40,124.84	0.00	40,124.84
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	4250160	6		94,684.62	0.00	94,684.62
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005661	01/06/2025	4201010	1	PEREZ PABLO 608842	19,000.00	0.00	19,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005661	01/06/2025	4201010	1	SOMMA JORGE 602585	19,000.00	0.00	19,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005661	01/06/2025	4201010	1	NOUYU SILVIA 611911	19,000.00	0.00	19,000.00
058-O.S.P.T.V.	0003-005551	01/04/2025	4201010	1	MATIAS PABLO	16,696.53	0.00	16,696.53
058-O.S.P.T.V.	0003-005624	01/05/2025	4201010	1	MATIAS PABLO	18,400.00	0.00	18,400.00
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	4201010	1		23,677.50	0.00	23,677.50
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	4201010	3		48,667.50	0.00	48,667.50
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005741	01/07/2025	4201010	1		10,852.00	0.00	10,852.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005741	01/08/2025	4201010	3		33,177.00	0.00	33,177.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/05/2025	4250250	1	RAMIREZ PAOLA	19,825.74	0.00	19,825.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	0105040	1	GONZALEZ JAVIER	121,552.72	0.00	121,552.72
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	IBARRA CLAUDIO	20,222.25	0.00	20,222.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	GONZALEZ EDUARDO	20,222.25	0.00	20,222.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	2	RAMIREZ PAOLA	40,444.50	0.00	40,444.50
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	GONZALEZ EDUARDO	20,222.25	0.00	20,222.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	GONZALEZ EDUARDO	20,222.25	0.00	20,222.25
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005672	01/06/2025	4201010	2		50,516.32	0.00	50,516.32
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005689	01/06/2025	4201010	1		18,318.00	0.00	18,318.00
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	BROGGINI SILVIA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	BROGGINI SILVIA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/06/2025	4201010	1	FERNANDEZ CLAUDIA	20,440.00	0.00	20,440.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005693	01/07/2025	4201010	1	TROUSSEL BRAIAN	21,690.36	0.00	21,690.36
223-OSDIPP	0004-001103	01/06/2025	4201010	5		145,232.15	0.00	145,232.15
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/05/2025	4250250	1		19,825.74	0.00	19,825.74
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	4250250	3		60,666.75	0.00	60,666.75
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005747	01/07/2025	1218010	1		2,017.17	1,568.91	3,586.08
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005747	01/08/2025	4201010	1		13,607.19	0.00	13,607.19
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	4201010	1		16,800.00	0.00	16,800.00
515-DASMI	0003-005618	01/05/2025	4201010	1		20,560.00	0.00	20,560.00
Total						1,037,240.59	1,568.91	1,038,809.50