



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
060/FUNDACION COMEI	005771	08/25	26,296.62		26,296.62
060/FUNDACION COMEI	005771	09/25	26,796.26		26,796.26
073/ASOC.DEL PERS.SU DIF DE ARANCEL	005705	08/25	84,519.48		84,519.48
082/HOSPITAL ITALIAN	001128	09/25	64,397.76		64,397.76
094/OSMATA	005785	09/25	98,533.92		98,533.92
110/LUIS PASTEUR	001137	08/25	49,879.20		49,879.20
110/LUIS PASTEUR	001137	09/25	24,939.60		24,939.60
124/OSPECON	005761	06/25	1,417.50		1,417.50
163/COBERTURA INT.DE	005875	09/25	19,161.01		19,161.01
164/COBERT INT DE ME	005876	09/25	91,117.84		91,117.84
164/COBERT INT DE ME	005876	10/25	80,226.26	1,653.54	81,879.80
169/PREVENCIÓN SALUD	001133	08/25	22,792.50		22,792.50
169/PREVENCIÓN SALUD	001133	09/25	23,066.01		23,066.01
196/OMINT S.A.	001127	09/25	21,331.00		21,331.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005814	08/25	22,015.72		22,015.72
211/OSSEG - OBRA SOC	005814	09/25	22,345.96		22,345.96
223/OSDIPP	001131	09/25	377,919.19		377,919.19
298/DASUTEN	005799	08/25	19,368.85		19,368.85
298/DASUTEN	005799	09/25	39,396.24		39,396.24
300/COBERT. INT DE M	005877	09/25	316,387.01		316,387.01
428/ASOCIACION MUTUA	005822	08/25	455,482.93	4,910.15	460,393.08
428/ASOCIACION MUTUA	005822	09/25	89,429.64		89,429.64
431/SCIS	005680	06/25	70,600.00		70,600.00
529/SANCOR SALUD PLA	005823	08/25	269,325.26		269,325.26
529/SANCOR SALUD PLA	005823	09/25	40,242.72		40,242.72
A) Total Facturas	---	---	2,356,988.48	6,563.69	2,363,552.17
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005705	08/25 D	-1,667.64		-1,667.64
C) Total Débitos	---	---	-1,667.64	0.00	-1,667.64
Total Facturado	---	---	2,355,320.84	6,563.69	2,361,884.53
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° :118013

Fecha:28/11/2025

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	47,237.69	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	117,766.04	
CUOTA SOCIO ...	70,856.54	
LEY BANCARIA 25413	13,126.41	
GESTION EXTERNA	23,618.85	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	29,900.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	37,347.30	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	732,184.21	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,078,537.04	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.

Neto a Pagar

1,283,347.49

Son \$ un millon doscientos ochenta y tres mil trescientos cuarenta y siete
con 49/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100315

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		00118013	28/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	47,237.69

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118013

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			00118013	28/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118013	117,766.04

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

28/11/2025

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: 118013

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,361,884.53 IMP RETENIDO: 732,184.21

28/11/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
060-FUNDACION COMEI	0003-005771	01/08/2025	4201010	1		26,296.62	0.00	26,296.62
060-FUNDACION COMEI	0003-005771	01/09/2025	4201010	1		26,796.26	0.00	26,796.26
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005705	14/08/2025	1220630	1	PICCIOTTI ELSA ALICIA	84,519.48	0.00	84,519.48
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	4201010	1	RETTA BEATRIZ	21,465.92	0.00	21,465.92
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	4201010	1	RETTA BEATRIZ	21,465.92	0.00	21,465.92
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	4201010	1	VALENZUELA NORMA	21,465.92	0.00	21,465.92
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	4201010	4		98,533.92	0.00	98,533.92
110-LUIS PASTEUR	0004-001137	01/08/2025	4201010	2		49,879.20	0.00	49,879.20
110-LUIS PASTEUR	0004-001137	01/09/2025	4201010	1		24,939.60	0.00	24,939.60
124-OSPECON	0003-005761	01/06/2025	4201010	3		1,417.50	0.00	1,417.50
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/09/2025	4201010	1		19,161.01	0.00	19,161.01
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	1219190	1		14,473.80	0.00	14,473.80
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	4201010	4		76,644.04	0.00	76,644.04
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/10/2025	1218010	1		2,125.98	1,653.54	3,779.52
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/10/2025	4201010	4		78,100.28	0.00	78,100.28
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	4201010	1		22,792.50	0.00	22,792.50
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001133	01/09/2025	4201010	1		23,066.01	0.00	23,066.01
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	ROSALES ANA	21,331.00	0.00	21,331.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005814	01/08/2025	4201010	1	SCHRAMM SANTIAGO	22,015.72	0.00	22,015.72
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005814	01/09/2025	4201010	1	SCHRAMM SANTIAGO	22,345.96	0.00	22,345.96
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	4201010	6		179,191.80	0.00	179,191.80
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	9912080	1	MONTORI OSCAR	198,727.39	0.00	198,727.39
298-DASUTEN	0003-005799	01/08/2025	4201010	1	LATASHEN GRISELDA	19,368.85	0.00	19,368.85
298-DASUTEN	0003-005799	01/09/2025	4201010	1	BRETAL MARIA	19,698.12	0.00	19,698.12
298-DASUTEN	0003-005799	01/09/2025	4201010	1	HINCAPIE LOAIZA	19,698.12	0.00	19,698.12
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/09/2025	1220010	1	ROTH TIZIANO	302,548.50	0.00	302,548.50
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/09/2025	4201010	1		13,838.51	0.00	13,838.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	1218010	1		15,042.96	4,910.15	19,953.11
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	1220660	1	GARCIA SILVIA	164,326.46	0.00	164,326.46
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	1220660	1	YAUCK ELIANA	164,326.46	0.00	164,326.46
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	4201010	5		111,787.05	0.00	111,787.05
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/09/2025	4201010	4		89,429.64	0.00	89,429.64
431-SCIS	0003-005680	01/06/2025	4201010	4		70,600.00	0.00	70,600.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/08/2025	1220660	1	CAPURRO RAUL	131,461.17	0.00	131,461.17
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/08/2025	1220670	1	CAPURRO RAUL	117,742.73	0.00	117,742.73
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/08/2025	4201010	1		20,121.36	0.00	20,121.36
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/09/2025	4201010	2		40,242.72	0.00	40,242.72
Total						2,356,988.48	6,563.69	2,363,552.17