



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118491

Fecha:30/12/2025

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	001132	09/25	48,677.19		48,677.19
038/O.S.UNION PERSON	005764	08/25	190,956.98		190,956.98
038/O.S.UNION PERSON	005868	09/25	410,231.39		410,231.39
038/O.S.UNION PERSON	001124	08/25	78,080.92	2,326.24	80,407.16
038/O.S.UNION PERSON	001147	09/25	156,106.59		156,106.59
038/O.S.UNION PERSON	001147	10/25	88,559.43	2,326.24	90,885.67
082/HOSPITAL ITALIAN	005845	09/25	65,363.70		65,363.70
082/HOSPITAL ITALIAN	005845	10/25	44,534.48		44,534.48
085/MEDICUS	001145	10/25	23,157.23		23,157.23
094/OSMATA	005857	09/25	24,633.48		24,633.48
097/O.S.P.E.D. Y C.	005810	09/25	17,000.00		17,000.00
110/LUIS PASTEUR	001148	09/25	270,906.50		270,906.50
110/LUIS PASTEUR	001148	10/25	25,870.60		25,870.60
124/OSPECON	005809	09/25	88,526.20		88,526.20
124/OSPECON	005828	06/25	1,417.50		1,417.50
134/SOCIEDAD ITALIAN	005945	10/25	23,014.00		23,014.00
144/GALENO ARGENTINA	001134	08/25	41,708.00		41,708.00
144/GALENO ARGENTINA	001134	09/25	21,166.81		21,166.81
163/COBERTURA INT.DE	005947	10/25	39,050.14		39,050.14
164/COBERT INT DE ME	005948	10/25	156,200.56		156,200.56
169/PREVENCION SALUD	001149	10/25	362,595.08		362,595.08
181/OSPE (RED OMIP S	005887	09/25	20,366.88		20,366.88
196/OMINT S.A.	001139	10/25	66,000.00		66,000.00
204/GALENO ARGENTINA	005798	08/25	20,854.00		20,854.00
204/GALENO ARGENTINA	005798	09/25	21,166.81		21,166.81
223/OSDIPP	001146	09/25	119,461.20		119,461.20
223/OSDIPP	001146	10/25	457,185.38		457,185.38
224/GALENO ARGENTINA	001135	08/25	62,562.00		62,562.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	09/25	10,678.51		10,678.51
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	09/25	10,678.51		10,678.51
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	10/25	10,478.51		10,478.51
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	258,224.23		258,224.23
515/DASMI	005830	05/25	560.00		560.00
529/SANCOR SALUD PLA	005865	10/25	21,127.43		21,127.43
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	3,257,100.24	4,652.48	3,261,752.72
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	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° :118491

Fecha:30/12/2025

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.	005810	09/25 D	-338.30		-338.30
181/OSPE (RED OMIP S	005887	11/25 D	-6,630.88		* 1 -6,630.88
124/OSPECON	005809	09/25 D	-1,814.79		-1,814.79
082/HOSPITAL ITALIAN	005845	09/25 D	-2,154.00		-2,154.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-10,937.97	0.00	-10,937.97
<b>Total Facturado</b>	---	---	3,246,162.27	4,652.48	<b>3,250,814.75</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	65,016.29	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	162,308.11	
CUOTA SOCIO ...	97,524.44	
LEY BANCARIA 25413	26,539.39	
GESTION EXTERNA	32,508.15	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	6,900.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	37,347.30	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,007,752.57	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>1,442,396.25</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 COSEGURO - PTE RUIZ

**Neto a Pagar**

**1,808,418.50**

Son \$ un millon ochocientos ocho mil cuatrocientos dieciocho con 50/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100525

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		00118491	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	65,016.29

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118491

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00118491	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118491	162,308.11

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

30/12/2025

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: 118491

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:            3,250,814.75    IMP RETENIDO:            1,007,752.57

30/12/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	3		48,677.19	0.00	48,677.19
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005764	01/08/2025	1220660	2	VIÑEZ DANIEL	190,956.98	0.00	190,956.98
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/08/2025	1218010	1		5,366.88	2,326.24	7,693.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/08/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/08/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005868	01/09/2025	1220660	2	PEREZ ROSSI JIMENA	190,956.98	0.00	190,956.98
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005868	01/09/2025	1220680	1	RAPIEN ANTONIO	219,274.41	0.00	219,274.41
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	6		101,571.06	0.00	101,571.06
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	3		54,535.53	0.00	54,535.53
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/10/2025	1218010	1		5,366.88	2,326.24	7,693.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/10/2025	4201010	4		65,014.04	0.00	65,014.04
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/10/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	4201010	1	RETTA BEATRIZ	21,787.90	0.00	21,787.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	4201010	1	VALENZUELA NORMA	21,787.90	0.00	21,787.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	4201010	1	VALENZUELA NORMA	21,787.90	0.00	21,787.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/10/2025	4201010	1	MUÑOZ MARIA	22,267.24	0.00	22,267.24
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/10/2025	4201010	1	VALENZUELA NORMA	22,267.24	0.00	22,267.24
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	4201010	1		23,157.23	0.00	23,157.23
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	4201010	1		24,633.48	0.00	24,633.48
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005810	01/09/2025	4250140	1	MARTINEZ MARINA	17,000.00	0.00	17,000.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/09/2025	1215030	1	FIORANELLI ARIEL	194,965.40	0.00	194,965.40
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/09/2025	4201010	3		75,941.10	0.00	75,941.10
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/10/2025	4201010	1		25,870.60	0.00	25,870.60
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	4201010	3		1,417.50	0.00	1,417.50
124-OSPECON	0003-005809	01/09/2025	4201010	5		88,526.20	0.00	88,526.20
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/10/2025	4201010	2		23,014.00	0.00	23,014.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	GONZALEZ EDUARDO	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	BORDET IVANA	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/09/2025	4250250	1	RIQUELME GRACIELA	21,166.81	0.00	21,166.81
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/10/2025	4201010	2		39,050.14	0.00	39,050.14
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	4201010	8		156,200.56	0.00	156,200.56
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	0105040	1	PERALTA NICOLE	201,133.01	0.00	201,133.01
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	4201010	7		161,462.07	0.00	161,462.07
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005887	01/09/2025	4201010	1		20,366.88	0.00	20,366.88
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	TEGGI GABRIEL	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	PELEDROTTI ELVIRA	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	MIRANDA IGNACIO	22,000.00	0.00	22,000.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005798	01/08/2025	4250250	1		20,854.00	0.00	20,854.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005798	01/09/2025	4250250	1		21,166.81	0.00	21,166.81
223-OSDIPP	0004-001146	01/09/2025	4201010	4		119,461.20	0.00	119,461.20
223-OSDIPP	0004-001146	01/10/2025	4201010	2		59,730.60	0.00	59,730.60
223-OSDIPP	0004-001146	01/10/2025	9912080	1	CAPELLINI SANTIAGO	198,727.39	0.00	198,727.39
223-OSDIPP	0004-001146	01/10/2025	9912080	1	CAPELLINI SANTIAGO	198,727.39	0.00	198,727.39
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	4250250	3		62,562.00	0.00	62,562.00

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	4201010	1		10,678.51	0.00	10,678.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	4201010	1		10,678.51	0.00	10,678.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/10/2025	4201010	1		10,478.51	0.00	10,478.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	11		258,224.23	0.00	258,224.23
515-DASMI	0003-005830	01/05/2025	4201010	1		560.00	0.00	560.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	4201010	1		21,127.43	0.00	21,127.43
Total						3,257,100.24	4,652.48	3,261,752.72