



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001144	10/25	126,000.00		126,000.00
034/O.SOC.PAT.CABOT	005852	09/25	19,000.00		19,000.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005859	09/25	97,509.78	4,512.41	102,022.19
073/ASOC.DEL PERS.S	005859	10/25	29,022.27		29,022.27
082/HOSPITAL ITALIA	001152	10/25	22,267.24		22,267.24
085/MEDICUS	005923	11/25	23,504.58		23,504.58
094/OSMATA	005961	10/25	563,863.71		563,863.71
097/O.S.P.E.D. Y C.	005880	09/25	43,000.00		43,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005881	10/25	17,000.00		17,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005883	09/25	70,122.31		70,122.31
110/LUIS PASTEUR	001160	10/25	129,353.00		129,353.00
124/OSPECON	005856	10/25	88,526.20		88,526.20
134/SOCIEDAD ITALIA	006023	10/25	11,507.00		11,507.00
134/SOCIEDAD ITALIA	006023	11/25	23,542.00		23,542.00
134/SOCIEDAD ITALIA	006023	12/25	12,065.00		12,065.00
163/COBERTURA INT.D	005998	11/25	342,917.50		342,917.50
163/COBERTURA INT.D	005998	12/25	40,907.06		40,907.06
164/COBERT INT DE M	005996	11/25	42,123.15	1,691.55	43,814.70
164/COBERT INT DE M	005996	12/25	40,907.06		40,907.06
204/GALENO ARGENTIN	005851	10/25	42,333.62		42,333.62
204/GALENO ARGENTIN	005935	11/25	583,462.07		583,462.07
223/OSDIPP	001155	11/25	30,462.61		30,462.61
224/GALENO ARGENTIN	001142	10/25	42,333.62		42,333.62
224/GALENO ARGENTIN	001157	11/25	43,010.96		43,010.96
298/DASUTEN	005885	09/25	39,396.24		39,396.24
428/ASOCIACION MUTU	005953	11/25	936,349.67		936,349.67
529/SANCOR SALUD PL	005952	11/25	85,777.36		85,777.36
A) Total Facturas	---	---	3,546,264.01	6,203.96	3,552,467.97
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005880	09/25 D	-842.80		-842.80
097/O.S.P.E.D. Y C.	005881	10/25 D	-338.30		-338.30
097/O.S.P.E.D. Y C.	005883	09/25 D	-1,659.09		-1,659.09
073/ASOC.DEL PERS.S	005859	09/25 D	-2,530.64	-90.25	-2,620.89
085/MEDICUS	005923	11/25 D	-455.99		-455.99
124/OSPECON	005856	10/25 D	-1,761.67		-1,761.67
C) Total Débitos	---	---	-7,588.49	-90.25	-7,678.74
Total Facturado	---	---	3,538,675.52	6,113.71	3,544,789.23
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° :118924

Fecha:30/01/2026

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	70,895.78	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	176,933.78	
CUOTA SOCIO ...	106,343.68	
LEY BANCARIA 25413	26,269.22	
GESTION EXTERNA	35,447.89	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	38,709.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,098,884.66	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,559,984.01	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

1,984,805.22

Son \$ un millon novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos cinco con
22/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100719

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		00118924	30/01/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	70,895.78

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118924

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			00118924	30/01/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118924	176,933.78

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	4250160	7		126,000.00	0.00	126,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005852	01/09/2025	4201010	1	PEREZ PABLO 647830	19,000.00	0.00	19,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	1218010	1		10,442.97	4,512.41	14,955.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/10/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001152	01/10/2025	4201010	1	VALENZUELA NORMA	22,267.24	0.00	22,267.24
085-MEDICUS	0003-005923	01/11/2025	4201010	1		23,504.58	0.00	23,504.58
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	7		182,000.00	0.00	182,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	9912080	1	GUERRA ANDRES	381,863.71	0.00	381,863.71
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	4250140	1	MARTINEZ MARINA SIN COSEGURO	17,000.00	0.00	17,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	4250140	1	MARTINEZ MARINA SIN COSEGURO	17,000.00	0.00	17,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	4250140	1	CAMPI RICARDO	9,000.00	0.00	9,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005883	01/09/2025	0105060	1	MARTINEZ MARIA	30,423.44	0.00	30,423.44
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005883	01/09/2025	1215020	1	MARTINEZ MARIA	39,698.87	0.00	39,698.87
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005881	01/10/2025	4250140	1	MARTINEZ MARINA SIN COSEGURO	17,000.00	0.00	17,000.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001160	01/10/2025	4201010	5		129,353.00	0.00	129,353.00
124-OSPECON	0003-005856	01/10/2025	4201010	5		88,526.20	0.00	88,526.20
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006023	01/10/2025	4201010	1		11,507.00	0.00	11,507.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006023	01/11/2025	4201010	2		23,542.00	0.00	23,542.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006023	01/12/2025	4201010	1		12,065.00	0.00	12,065.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005998	01/11/2025	0105050	1	RONDAN HORACIO	161,852.33	0.00	161,852.33
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005998	01/11/2025	1217080	1	RONDAN HORACIO	141,116.87	0.00	141,116.87
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005998	01/11/2025	4201010	2		39,948.30	0.00	39,948.30
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005998	01/12/2025	4201010	2		40,907.06	0.00	40,907.06
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/11/2025	1218010	1	ABAZ RUBEN	2,174.85	1,691.55	3,866.40
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/11/2025	4201010	2		39,948.30	0.00	39,948.30
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/12/2025	4201010	2		40,907.06	0.00	40,907.06
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005851	01/10/2025	4250250	2		42,333.62	0.00	42,333.62
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005935	01/11/2025	0105040	1	FERNANDEZ JULIAN	129,265.81	0.00	129,265.81
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005935	01/11/2025	1220010	1	DE FILIPPIS VIDAL MARIA	454,196.26	0.00	454,196.26
223-OSDIPP	0004-001155	01/11/2025	4201010	1		30,462.61	0.00	30,462.61
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001142	01/10/2025	4250250	2		42,333.62	0.00	42,333.62
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001157	01/11/2025	4250250	2		43,010.96	0.00	43,010.96
298-DASUTEN	0003-005885	01/09/2025	4201010	1	HINCAPIE LOAIZA	19,698.12	0.00	19,698.12
298-DASUTEN	0003-005885	01/09/2025	4201010	1	RIVIELLO MARCOS	19,698.12	0.00	19,698.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	1220620	1	BARRIOS NELSON	249,359.23	0.00	249,359.23
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	1220660	1	GONZALEZ PABLO	169,293.23	0.00	169,293.23
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	1220670	1	SERRANO PABLO	151,626.88	0.00	151,626.88
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	1220670	1	SERRANO PABLO	151,626.88	0.00	151,626.88
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	4201010	9		214,443.45	0.00	214,443.45
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005952	01/11/2025	4201010	4		85,777.36	0.00	85,777.36
Total						3,546,264.01	6,203.96	3,552,467.97