



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	11/25	141,273.00		141,273.00
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	12/25	18,952.24		18,952.24
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	12/25	18,952.24		18,952.24
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	01/26	18,952.24		18,952.24
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25	236,821.68		236,821.68
073/ASOC.DEL PERS.S	005985	11/25	291,815.81		291,815.81
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25	196,257.60	4,797.94	201,055.54
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	01/26	63,199.16		63,199.16
094/OSMATA	006068	01/26	507,474.93		507,474.93
110/LUIS PASTEUR	006056	01/26	26,836.61		26,836.61
124/OSPECON	006009	11/25	35,410.48		35,410.48
124/OSPECON	006009	12/25	35,410.48		35,410.48
144/GALENO ARGENTIN	001169	11/25	43,742.14		43,742.14
144/GALENO ARGENTIN	001169	12/25	120,262.06	4,725.21	124,987.27
149/FUND.SERV.SOC.T	005983	11/25	29,602.71		29,602.71
163/COBERTURA INT.D	006111	02/26	43,019.90		43,019.90
164/COBERT INT DE M	006112	01/26	20,964.86		20,964.86
164/COBERT INT DE M	006112	02/26	21,509.95		21,509.95
196/OMINT S.A.	001178	01/26	23,186.00		23,186.00
211/OSSEG - OBRA SO	006084	01/26	27,756.00		27,756.00
224/GALENO ARGENTIN	001168	11/25	43,742.14		43,742.14
224/GALENO ARGENTIN	001168	12/25	163,019.27	4,725.21	167,744.48
298/DASUTEN	006017	11/25	20,353.28		20,353.28
300/COBERT. INT DE	006113	01/26	15,141.29		15,141.29
300/COBERT. INT DE	006113	02/26	15,534.96		15,534.96
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	123,584.00		123,584.00
A) Total Facturas	---	---	2,302,775.03	14,248.36	2,317,023.39
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25	D -4,736.43		-4,736.43
110/LUIS PASTEUR	006056	01/26	D -526.00		-526.00
124/OSPECON	006009	11/25	D -1,409.34		-1,409.34
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25	D -5,189.14	-95.96	-5,285.10
C) Total Débitos	---	---	-11,860.91	-95.96	-11,956.87
Total Facturado	---	---	2,290,914.12	14,152.40	2,305,066.52
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° :119924

Fecha:31/03/2026

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
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	114,545.71	
CUOTA SOCIO ...	69,152.00	
LEY BANCARIA 25413	18,094.14	
GESTION EXTERNA	23,050.67	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	4,600.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	40,407.30	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	713,282.80	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	989,632.62	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
contaduriaasocprof@gmail.com

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

1,315,433.90

Son \$ un millon trescientos quince mil cuatrocientos treinta y tres con
90/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119924

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00119924	31/03/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119924	114,545.71

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

31/03/2026

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 : 1er Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 119924

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,305,066.52 IMP RETENIDO: 713,282.80

31/03/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/11/2025	1203050	1	ULLOA JIMENA	66,877.56	0.00	66,877.56
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/11/2025	4250160	4		74,395.44	0.00	74,395.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/12/2025	4250160	1		18,952.24	0.00	18,952.24
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	4250160	1		18,952.24	0.00	18,952.24
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/01/2026	4250160	1		18,952.24	0.00	18,952.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005985	01/11/2025	1220660	1	SCHLEGEL MELINA	291,815.81	0.00	291,815.81
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	1218010	1		11,103.84	4,797.94	15,901.78
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	4201010	1		30,858.96	0.00	30,858.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	4201010	1		30,858.96	0.00	30,858.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	4201010	1		30,858.96	0.00	30,858.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	4201010	1		30,858.96	0.00	30,858.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	4201010	1		30,858.96	0.00	30,858.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	4201010	1		30,858.96	0.00	30,858.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	4201010	4		108,625.92	0.00	108,625.92
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	9912080	1	GUERRA ANDRES	398,849.01	0.00	398,849.01
110-LUIS PASTEUR	0003-006056	01/01/2026	4201010	1		26,836.61	0.00	26,836.61
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	4201010	2		35,410.48	0.00	35,410.48
124-OSPECON	0003-006009	01/12/2025	4201010	2		35,410.48	0.00	35,410.48
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250250	1	FERNANDEZ LAURA	21,871.07	0.00	21,871.07
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250250	1	ROMERO RUBEN	21,871.07	0.00	21,871.07
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/12/2025	0105050	1	DAMIOLINI BIANCA	88,469.21	0.00	88,469.21
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/12/2025	1218010	1	VETTOVALLI MAURO	9,921.78	4,725.21	14,646.99
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/12/2025	4250250	1	VETTOVALLI MAURO	21,871.07	0.00	21,871.07
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005983	01/11/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006111	01/02/2026	4201010	2		43,019.90	0.00	43,019.90
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/01/2026	4201010	1		20,964.86	0.00	20,964.86
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/02/2026	4201010	1		21,509.95	0.00	21,509.95
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	RODRIGUEZ MICAELA	23,186.00	0.00	23,186.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006084	01/01/2026	4201010	1	PALACIOS MARIA	27,756.00	0.00	27,756.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001168	01/11/2025	4250250	2		43,742.14	0.00	43,742.14
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001168	01/12/2025	1218010	1		9,921.78	4,725.21	14,646.99
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001168	01/12/2025	4250250	7		153,097.49	0.00	153,097.49
298-DASUTEN	0003-006017	01/11/2025	4201010	1	ABBONDANZA ANA	20,353.28	0.00	20,353.28
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006113	01/01/2026	4201010	1		15,141.29	0.00	15,141.29

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006113	01/02/2026	4201010	1		15,534.96	0.00	15,534.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201010	5		123,584.00	0.00	123,584.00
Total						2,302,775.03	14,248.36	2,317,023.39