



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001197	02/26	57,993.84		57,993.84
038/O.S.UNION PERSO	005971	11/25	425,377.51		425,377.51
038/O.S.UNION PERSO	001136	09/25	245,021.27	6,978.72	251,999.99
038/O.S.UNION PERSO	001161	11/25	109,071.06		109,071.06
038/O.S.UNION PERSO	001176	12/25	109,071.06		109,071.06
038/O.S.UNION PERSO	001185	12/25	41,723.90	2,326.24	44,050.14
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25	131,514.82	4,690.07	136,204.89
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	12/25	150,825.80		150,825.80
094/OSMATA	006119	01/26	54,312.96		54,312.96
110/LUIS PASTEUR	001196	02/26	27,440.43		27,440.43
124/OSPECON	006054	01/26	35,410.48		35,410.48
128/OSPESGYPE	005934	10/25	1,691,085.18		1,691,085.18
134/SOCIEDAD ITALIA	006181	02/26	12,761.00		12,761.00
144/GALENO ARGENTIN	001193	02/26	265,020.06		265,020.06
163/COBERTURA INT.D	006166	03/26	338,710.04		338,710.04
164/COBERT INT DE M	006167	03/26	324,866.74		324,866.74
169/PREVENCION SALU	001186	01/26	72,628.17		72,628.17
169/PREVENCION SALU	001195	01/26	24,761.37		24,761.37
223/OSDIPP	001194	02/26	32,422.12		32,422.12
255/HOSPITAL ALEMAN	006081	01/26	22,439.50		22,439.50
300/COBERT. INT DE	006165	03/26	220,901.97		220,901.97
338/OBRA SOCIAL UNI	006065	12/25	18,178.51		18,178.51
428/ASOCIACION MUTU	006133	01/26	163,680.00		163,680.00
428/ASOCIACION MUTU	006133	02/26	27,825.60		27,825.60
454/O.S.DEL PERSONA	006088	01/26	19,875.47		19,875.47
454/O.S.DEL PERSONA	006131	01/26	20,312.73		20,312.73
529/SANCOR SALUD PL	006132	02/26	23,588.52		23,588.52
709/CLINICA DELTA S	006151	02/26	25,000.00		25,000.00
A) Total Facturas	---	---	4,691,820.11	13,995.03	4,705,815.14
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25 D	-5,646.81 D	-93.80	-5,740.61
124/OSPECON	006054	01/26 D	-704.67		-704.67
300/COBERT. INT DE	006165	04/26 D	-72,029.70		* 1 -72,029.70
C) Total Débitos	---	---	-78,381.18	-93.80	-78,474.98
Total Facturado	---	---	4,613,438.93	13,901.23	4,627,340.16
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° :120351

Fecha:30/04/2026

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	230,671.95	
CUOTA SOCIO ...	138,820.20	
LEY BANCARIA 25413	20,007.28	
GESTION EXTERNA	46,273.40	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	20,900.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	40,407.30	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,406,323.35	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,909,903.48	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.

* 1 DIFERENCIA DE VALOR

Neto a Pagar

2,717,436.68

Son \$ dos millones setecientos diecisiete mil cuatrocientos treinta y seis con 68/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120351

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			00120351	30/04/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120351	230,671.95

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

30/04/2026

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: 120351

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 4,627,340.16 IMP RETENIDO: 1,406,323.35

30/04/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001197	01/02/2026	4250160	3		57,993.84	0.00	57,993.84
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001136	01/09/2025	1218010	2		10,733.76	4,652.48	15,386.24
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001136	01/09/2025	1218010	1		5,366.88	2,326.24	7,693.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001136	01/09/2025	4201010	9		156,206.59	0.00	156,206.59
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001136	01/09/2025	4201010	4		72,714.04	0.00	72,714.04
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005971	01/11/2025	1220640	1	STROBILIUS GABRIELA	329,899.02	0.00	329,899.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005971	01/11/2025	1220660	1	VILA MARIA	95,478.49	0.00	95,478.49
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001161	01/11/2025	4201010	3		54,535.53	0.00	54,535.53
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001161	01/11/2025	4201010	3		54,535.53	0.00	54,535.53
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001176	01/12/2025	4201010	3		54,535.53	0.00	54,535.53
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001176	01/12/2025	4201010	3		54,535.53	0.00	54,535.53
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001185	01/12/2025	1218010	1		5,366.88	2,326.24	7,693.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001185	01/12/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001185	01/12/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	1218010	1		10,854.18	4,690.07	15,544.25
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
094-OSMATA	0003-006119	01/01/2026	4201010	2		54,312.96	0.00	54,312.96
110-LUIS PASTEUR	0004-001196	01/02/2026	4201010	1		27,440.43	0.00	27,440.43
124-OSPECON	0003-006054	01/01/2026	4201010	2		35,410.48	0.00	35,410.48
128-OSPEGYPE	0003-005934	01/10/2025	1220010	1	COLMAN CATRIEL	1,691,085.18	0.00	1,691,085.18
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006181	01/02/2026	4201010	1		12,761.00	0.00	12,761.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001193	01/02/2026	1270870	1	DAMIOLINI LEONARDO	219,510.74	0.00	219,510.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001193	01/02/2026	4250250	1	DOMIDINI LEONARDO	22,754.66	0.00	22,754.66
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001193	01/02/2026	4250250	1	SANGUINETTI JUAN	22,754.66	0.00	22,754.66
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006166	01/03/2026	1204040	1	RIOS NANCY	78,373.14	0.00	78,373.14
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006166	01/03/2026	1215010	1	RIOS NANCY	174,297.10	0.00	174,297.10
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006166	01/03/2026	4201010	4		86,039.80	0.00	86,039.80
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006167	01/03/2026	0105050	1	GALEANO NATALIA	174,297.09	0.00	174,297.09
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006167	01/03/2026	4201010	7		150,569.65	0.00	150,569.65
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001186	01/01/2026	4201010	2		48,418.78	0.00	48,418.78
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001186	01/01/2026	4201010	1		24,209.39	0.00	24,209.39
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001195	01/01/2026	4201010	1		24,761.37	0.00	24,761.37
223-OSDIPP	0004-001194	01/02/2026	4201010	1		32,422.12	0.00	32,422.12
255-HOSPITAL ALEMEN ASOC.	0003-006081	01/01/2026	4201010	1	BASARA EUGENIO	22,439.50	0.00	22,439.50
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006165	01/03/2026	0105050	1	MOREIRA NELIDA	174,297.09	0.00	174,297.09
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006165	01/03/2026	4201010	3		46,604.88	0.00	46,604.88

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-006065	01/12/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/01/2026	4201010	6		163,680.00	0.00	163,680.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/02/2026	4201010	1		27,825.60	0.00	27,825.60
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006088	01/01/2026	4201010	1		19,875.47	0.00	19,875.47
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006131	01/01/2026	4201010	1		20,312.73	0.00	20,312.73
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006132	01/02/2026	4201010	1		23,588.52	0.00	23,588.52
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006151	01/02/2026	4201010	1		25,000.00	0.00	25,000.00
Total						4,691,820.11	13,995.03	4,705,815.14