



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02459) 42752/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122678

Matrícula :054874/00

Prestador : **CUENCIO JUAN MANUEL**

N° Insc. I.B.:20-21674063 D.G.I.:20-21674063-8

Fecha:30/09/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001238	06/26	917,793.77		917,793.77
024/MEDIFE ASOCIACI	001246	06/26	102,800.00		102,800.00
024/MEDIFE ASOCIACI	001246	07/26	25,700.00		25,700.00
060/FUNDACION COMEI	006406	07/26	107,606.49		107,606.49
073/ASOC.DEL PERS.S	006428	06/26	214,503.78		214,503.78
073/ASOC.DEL PERS.S	006428	07/26	35,750.63		35,750.63
085/MEDICUS	001245	06/26	28,279.31		28,279.31
094/OSMATA	006436	06/26	597,014.33		597,014.33
094/OSMATA	006436	07/26	31,948.00		31,948.00
110/LUIS PASTEUR	001251	06/26	30,466.55		30,466.55
110/LUIS PASTEUR	001251	07/26	126,740.84		126,740.84
124/OSPECON	006369	05/26	120,992.43	3,476.62	124,469.05
134/SOCIEDAD ITALIA	006522	08/26	28,984.00		28,984.00
144/GALENO ARGENTIN	001236	06/26	138,313.22		138,313.22
163/COBERTURA INT.D	006484	07/26	24,264.24		24,264.24
164/COBERT INT DE M	006483	07/26	269,408.09		269,408.09
164/COBERT INT DE M	006483	08/26	49,499.06		49,499.06
169/PREVENCION SALU	001249	06/26	27,688.48		27,688.48
196/OMINT S.A.	001242	07/26	121,129.79	2,885.33	124,015.12
298/DASUTEN	006385	05/26	250,841.24		250,841.24
298/DASUTEN	006385	06/26	50,067.82		50,067.82
298/DASUTEN	006415	07/26	50,067.82		50,067.82
428/ASOCIACION MUTU	006463	07/26	509,315.91		509,315.91
454/O.S.DEL PERSONA	006372	05/26	25,362.72		25,362.72
529/SANCOR SALUD PL	006462	07/26	51,971.28		51,971.28
A) Total Facturas	---	---	3,936,509.80	6,361.95	3,942,871.75
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	3,936,509.80	6,361.95	3,942,871.75
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				196,825.49	
CUOTA SOCIO ...				118,286.15	
LEY BANCARIA 25413				40,172.22	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLU 112 - TELÉFAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122678

Matrícula :054874/00

Prestador : **CUENCIO JUAN MANUEL**

N° Insc. I.B.:20-21674063 D.G.I.:20-21674063-8

Fecha:30/09/2026

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
GESTION EXTERNA	39,428.72	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	40,500.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	51,122.40	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,222,290.25	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,715,125.23	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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	2,227,746.52
Son \$ dos millones doscientos veintisiete mil setecientos cuarenta y seis con 52/Cien.	

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			00122678	30/09/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00122678			196,825.49	
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 30/09/2026 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 : 3er Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 122678

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:	3,942,871.75	IMP RETENIDO:	1,222,290.25
--------------	--------------	---------------	--------------

30/09/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2026

Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001238	01/06/2026	1203030	1	VILLA EZEQUIEL	147,906.97	0.00	147,906.97
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001238	01/06/2026	1203030	1	VILLA EZEQUIEL	147,906.97	0.00	147,906.97
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001238	01/06/2026	1203050	1	ULLOA JIMENA	76,279.07	0.00	76,279.07
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001238	01/06/2026	1210040	1	VILLA EZEQUIEL	221,395.33	0.00	221,395.33
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001238	01/06/2026	1211070	1	ULLOA JIMENA	99,534.88	0.00	99,534.88
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001238	01/06/2026	1215010	1	ULLOA JIMENA	49,302.32	0.00	49,302.32
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001238	01/06/2026	4250160	7		175,468.23	0.00	175,468.23
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001246	01/06/2026	4250160	4		102,800.00	0.00	102,800.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001246	01/07/2026	4250160	1		25,700.00	0.00	25,700.00
060-FUNDACION COMEI	0003-006406	01/07/2026	4201010	3		107,606.49	0.00	107,606.49
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/07/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
085-MEDICUS	0004-001245	01/06/2026	4201010	1		28,279.31	0.00	28,279.31
094-OSMATA	0003-006436	01/06/2026	4201010	4		127,792.00	0.00	127,792.00
094-OSMATA	0003-006436	01/06/2026	9912080	1	MARTINEZ CLAUDIO	469,222.33	0.00	469,222.33
094-OSMATA	0003-006436	01/07/2026	4201010	1		31,948.00	0.00	31,948.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001251	01/06/2026	4201010	1		30,466.55	0.00	30,466.55
110-LUIS PASTEUR	0004-001251	01/07/2026	4201010	4		126,740.84	0.00	126,740.84
124-OSPECON	0003-006369	01/05/2026	1218010	1		6,262.47	3,476.62	9,739.09
124-OSPECON	0003-006369	01/05/2026	4201010	6		114,729.96	0.00	114,729.96
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006522	01/08/2026	4201010	2		28,984.00	0.00	28,984.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001236	01/06/2026	1301140	1	CASILLAS CECILIA	37,943.70	0.00	37,943.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001236	01/06/2026	4250250	1	DIAZ CASILLAS MATEO	25,092.38	0.00	25,092.38
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001236	01/06/2026	4250250	1	CASILLAS CECILIA	25,092.38	0.00	25,092.38
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001236	01/06/2026	4250250	1	CASILLAS CECILIA	25,092.38	0.00	25,092.38
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001236	01/06/2026	4250250	1	REA MONICA	25,092.38	0.00	25,092.38
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006484	01/07/2026	4201010	1		24,264.24	0.00	24,264.24
164-COBER INT DE MED ASI	0003-006483	01/07/2026	0105060	1	SILVA GABRIEL	196,615.37	0.00	196,615.37
164-COBER INT DE MED ASI	0003-006483	01/07/2026	4201010	3		72,792.72	0.00	72,792.72
164-COBER INT DE MED ASI	0003-006483	01/08/2026	4201010	2		49,499.06	0.00	49,499.06
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001249	01/06/2026	4201010	1		27,688.48	0.00	27,688.48
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/07/2026	1218010	1	LOPEZ MARIA	14,933.79	2,885.33	17,819.12
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/07/2026	4201010	1	LO VALVO OSVALDO	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/07/2026	4201010	1	PELEDROTTI ELVIRA	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/07/2026	4201010	1	LOPEZ JESUS	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/07/2026	4201010	1	NAVARRO NELIDA	26,549.00	0.00	26,549.00
298-DASUTEN	0003-006385	01/05/2026	1203030	1	EREGARENA LAURA	101,803.73	0.00	101,803.73
298-DASUTEN	0003-006385	01/05/2026	1203030	1	EREGARENA LAURA	101,803.73	0.00	101,803.73
298-DASUTEN	0003-006385	01/05/2026	4201010	1	EREGARENA LAURA	23,616.89	0.00	23,616.89

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2026
Prestador : 054874/00 CUENCIO JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
298-DASUTEN	0003-006385	01/05/2026	4201010	1	DARDANO IRIS	23,616.89	0.00	23,616.89
298-DASUTEN	0003-006385	01/06/2026	4201010	1	ERREGARENA LAURA	25,033.91	0.00	25,033.91
298-DASUTEN	0003-006385	01/06/2026	4201010	1	ERREGARENA LAURA	25,033.91	0.00	25,033.91
298-DASUTEN	0003-006415	01/07/2026	4201010	1	ERREGARENA LAURA	25,033.91	0.00	25,033.91
298-DASUTEN	0003-006415	01/07/2026	4201010	1	ERREGARENA LAURA	25,033.91	0.00	25,033.91
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006463	01/07/2026	1220620	1	ALEGRE GONZALO	294,742.81	0.00	294,742.81
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006463	01/07/2026	4201010	7		214,573.10	0.00	214,573.10
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006372	01/05/2026	4201010	1		25,362.72	0.00	25,362.72
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006462	01/07/2026	4201010	2		51,971.28	0.00	51,971.28
Total						3,936,509.80	6,361.95	3,942,871.75