



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001083	05/25	8,746.17	31,824.80	40,570.97
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005561	04/25	23,180.85	90,906.00	114,086.85
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005562	05/25	19,317.37	87,118.25	106,435.62
038/O.S.UNION PERSON	001081	05/25	3,633.93	12,423.60	16,057.53
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25	3,536.09	17,229.30	20,765.39
080/OSDIPP	005533	04/25	16,768.89	34,106.40	50,875.29
080/OSDIPP	005533	05/25	4,297.05	8,739.60	13,036.65
082/HOSPITAL ITALIAN	001074	05/25	23,720.58	63,412.85	87,133.43
094/OSMATA	005534	04/25	52,842.78	241,765.65	294,608.43
094/OSMATA	005534	05/25	16,048.62	86,537.00	102,585.62
097/O.S.P.E.D. Y C.	005488	02/25	509.88	6,252.90	6,762.78
097/O.S.P.E.D. Y C.	005489	03/25		5,428.11	5,428.11
124/OSPECON	005477	03/25	2,143.87	5,717.10	7,860.97
164/COBERT INT DE ME	005607	05/25	840.04	6,066.45	6,906.49
169/PREVENCIÓN SALUD	001084	05/25	15,827.26	21,325.20	37,152.46
180/SALUD PROFESIONA	005517	04/25	14,425.20	40,250.40	54,675.60
181/OSPE (RED OMIP S	005555	04/25	8,251.27	23,804.10	32,055.37
196/OMINT S.A.	001075	05/25	3,997.35	16,049.40	20,046.75
224/GALENO ARGENTINA	001080	04/25	3,439.80	14,340.00	17,779.80
338/OBRA SOCIAL UNIO	005528	05/25	4,239.57	15,736.56	19,976.13
529/SANCOR SALUD PLA	005552	04/25	18,568.80	47,402.25	65,971.05
A) Total Facturas	---	---	244,335.37	876,435.92	1,120,771.29
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005489	03/25		D -108.56	-108.56
097/O.S.P.E.D. Y C.	005488	02/25	D -10.20	D -125.06	-135.26
124/OSPECON	005477	03/25	D -42.88	D -114.34	-157.22
224/GALENO ARGENTINA	001080	06/25	D -414.94	* 1 -344.59	-414.94
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25	D -70.77	D -344.59	-415.36
C) Total Débitos	---	---	-538.79	-692.55	-1,231.34
Total Facturado	---	---	243,796.58	875,743.37	1,119,539.95
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				22,390.80	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :116392

Fecha:31/07/2025

Matrícula :155555/21

Hoja N° : 2

Prestador : **CIMO SALUD SRL**

N° Insc. I.B.:30-70959409 D.G.I.:30-70959409-1

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	55,977.00	
LEY BANCARIA 25413	15,745.09	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	22,390.80	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	118,503.69	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.

* 1 IMPORTE DIFIERE VALOR PACTADO (SE REFAC)

Neto a Pagar

1,001,036.26

Son \$ un millon mil treinta y seis con 26/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099649

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		00116392	31/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	22,390.80

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	30-70959409-1	30-70959409-1	CIMO SALUD SRL
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	GÜEMES 945		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. 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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
30-70959409-1 CIMO SALUD SRL GÜEMES Nro 945 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 116392

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,119,539.95 IMP RETENIDO: 22,390.80

31/07/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 15555/21 CIMO SALUD SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	3402090	1	TREJO A	2,385.32	6,819.60	9,204.92
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	3402100	2	TREJO A	1,590.21	11,366.00	12,956.21
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	3402130	1	TREJO A	2,385.32	6,819.60	9,204.92
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	3402130	1	CACERES JOHANA	2,385.32	6,819.60	9,204.92
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005561	01/04/2025	3402130	4	BARGA JOAQUIN	23,180.85	90,906.00	114,086.85
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005562	01/05/2025	3402090	1	GOMEZ OSCAR	5,795.21	22,726.50	28,521.71
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005562	01/05/2025	3402100	1	GOMEZ OSCAR	1,931.74	18,938.75	20,870.49
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005562	01/05/2025	3402130	1	ROSANO GASTON	5,795.21	22,726.50	28,521.71
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005562	01/05/2025	3402130	1	BARGA JOAQUIN	5,795.21	22,726.50	28,521.71
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	3402130	2	DOTI HORACIO	3,633.93	12,423.60	16,057.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	3402090	1		2,652.07	9,397.80	12,049.87
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	3402100	1		884.02	7,831.50	8,715.52
080-OSDIPP	0003-005533	01/04/2025	3402110	1	GOMEZ CARLOS	4,192.22	8,526.60	12,718.82
080-OSDIPP	0003-005533	01/04/2025	3402130	3	GARCIA SERGIO	12,576.67	25,579.80	38,156.47
080-OSDIPP	0003-005533	01/05/2025	3402130	1	GOMEZ CARLOS	4,297.05	8,739.60	13,036.65
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001074	01/05/2025	3402090	1	BUSTOS CELIA	5,473.98	13,119.90	18,593.88
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001074	01/05/2025	3402100	1	BUSTOS CELIA	1,824.66	10,933.25	12,757.91
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001074	01/05/2025	3402130	1	MUÑOZ LUIS	5,473.98	13,119.90	18,593.88
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001074	01/05/2025	3402130	2	BUSTOS CELIA	10,947.96	26,239.80	37,187.76
094-OSMATA	0003-005534	01/04/2025	3402090	1		5,871.42	23,025.30	28,896.72
094-OSMATA	0003-005534	01/04/2025	3402100	1		1,957.14	19,187.75	21,144.89
094-OSMATA	0003-005534	01/04/2025	3402110	2		11,742.84	46,050.60	57,793.44
094-OSMATA	0003-005534	01/04/2025	3402120	2		3,914.28	38,375.50	42,289.78
094-OSMATA	0003-005534	01/04/2025	3402130	5		29,357.10	115,126.50	144,483.60
094-OSMATA	0003-005534	01/05/2025	3402090	1	BETTI GRACIELA	6,018.23	23,601.00	29,619.23
094-OSMATA	0003-005534	01/05/2025	3402100	2	BETTI GRACIELA	4,012.16	39,335.00	43,347.16
094-OSMATA	0003-005534	01/05/2025	3402130	1	BRITOS ROMINA	6,018.23	23,601.00	29,619.23
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005488	01/02/2025	3402130	1	LUCERO LUIS 2893174400 25/02/25	509.88	6,252.90	6,762.78
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005489	01/03/2025	3402130	1	LUCERO LUIS 2893174400 18/03/25	0.00	5,428.11	5,428.11
124-OSPECON	0003-005477	01/03/2025	3402130	1	LOPEZ CARLOS	2,143.87	5,717.10	7,860.97
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/05/2025	3402090	1	COSTA BRAIAN	168.01	933.30	1,101.31
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/05/2025	3402100	1	COSTA BRAIAN	56.00	777.75	833.75
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/05/2025	3402110	2	BESCOBO RAUL	336.01	1,866.60	2,202.61
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/05/2025	3402120	2	BESCOBO RAUL	112.01	1,555.50	1,667.51
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/05/2025	3402130	1	PARRA ROBERTO	168.01	933.30	1,101.31
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	3402130	1	PEREYRA ARIEL	7,913.63	10,662.60	18,576.23
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	3402130	1	DUSSO MARINA	7,913.63	10,662.60	18,576.23
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005517	01/04/2025	3402130	4		14,425.20	40,250.40	54,675.60
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005555	01/04/2025	3402130	3		8,251.27	23,804.10	32,055.37
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	3402130	2	FERREYRA LUIS	3,997.35	16,049.40	20,046.75
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001080	01/04/2025	3402130	2	OTERO JULIA	3,439.80	14,340.00	17,779.80
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005528	01/05/2025	3402130	1	SANCHEZ CARLOS	1,816.96	6,211.80	8,028.76
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005528	01/05/2025	3403010	1	OLIJNYK CRISTIAN	1,816.96	5,176.50	6,993.46
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005528	01/05/2025	3403020	1	OLIJNYK CRISTIAN	605.65	4,348.26	4,953.91

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 155555/21 CIMO SALUD SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005552	01/04/2025	3402090	1	GUARIGLIO BLANCA	3,481.65	8,126.10	11,607.75
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005552	01/04/2025	3402100	1	GUARIGLIO BLANCA	1,160.55	6,771.75	7,932.30
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005552	01/04/2025	3402130	4	GUARIGLIO BLANCA	13,926.60	32,504.40	46,431.00
Total						244,335.37	876,435.92	1,120,771.29