



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :116818

Fecha:29/08/2025

Matrícula :155555/21

Hoja N° : 1

Prestador : **CIMO SALUD SRL**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	05/25	4,866.07	13,912.20	18,778.27
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005586	05/25	11,976.39	46,966.20	58,942.59
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005587	06/25	5,988.19	23,483.10	29,471.29
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	1,816.96	5,176.50	6,993.46
082/HOSPITAL ITALIAN	005573	04/25	5,473.98	13,119.90	18,593.88
082/HOSPITAL ITALIAN	005573	05/25	29,924.28	78,445.50	108,369.78
094/OSMATA	005601	06/25	28,085.08	126,658.70	154,743.78
124/OSPECON	005549	04/25	7,146.23	20,009.85	27,156.08
134/SOCIEDAD ITALIAN	005697	06/25	248.41	2,281.69	2,530.10
134/SOCIEDAD ITALIAN	005697	07/25	378.55	2,528.76	2,907.31
140/CONFERENCIA EPIS	005622	05/25	18,039.11	70,741.80	88,780.91
163/COBERTURA INT.DE	005657	07/25	682.02	3,789.60	4,471.62
164/COBERT INT DE ME	005656	07/25	568.37	3,631.70	4,200.07
169/PREVENCION SALUD	005572	06/25	6,792.03		6,792.03
169/PREVENCION SALUD	001093	05/25	8,071.85	10,875.90	18,947.75
180/SALUD PROFESIONA	005628	05/25	8,145.63	27,021.80	35,167.43
181/OSPE (RED OMIP S	005614	05/25	3,769.83	14,954.50	18,724.33
211/OSSEG - OBRA SOC	005626	06/25	13,033.70	56,792.00	69,825.70
298/DASUTEN	005527	04/25	2,789.84	13,594.50	16,384.34
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	26,582.58	60,242.40	86,824.98
529/SANCOR SALUD PLA	005597	06/25	3,544.29	8,272.50	11,816.79
546/ISALUD	005625	05/25	5,325.14	11,833.80	17,158.94
709/CLINICA DELTA S.	005631	06/25	1,762.69	7,834.20	9,596.89
754/CLINICA DELTA S.	005627	06/25	1,870.02	7,624.80	9,494.82
A) Total Facturas	---	---	196,881.24	629,791.90	826,673.14
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
082/HOSPITAL ITALIAN	005573	04/25 D	-693.81 D	-1,794.68	-2,488.49
124/OSPECON	005549	04/25 D	-142.21 D	-398.20	-540.41
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-17.44 D	-49.69	-67.13
C) Total Débitos	---	---	-853.46	-2,242.57	-3,096.03
Total Facturado	---	---	196,027.78	627,549.33	823,577.11
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° :116818

Fecha:29/08/2025

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
INGRESOS BRUTOS	16,471.54	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	41,178.86	
LEY BANCARIA 25413	8,360.53	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	16,471.55	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	88,982.48	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
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

734,594.63

Son \$ setecientos treinta y cuatro mil quinientos noventa y cuatro con
63/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099806

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		00116818	29/08/2025	823,577.11

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	16,471.54

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

29/08/2025

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: 116818
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 823,577.11 IMP RETENIDO: 16,471.55

29/08/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 155555/21 CIMO SALUD SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	3402130	2		4,866.07	13,912.20	18,778.27
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005586	01/05/2025	3402130	2	BARGA JOAQUIN 593186	11,976.39	46,966.20	58,942.59
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005587	01/06/2025	3402130	1	BARGA JOAQUIN 600126	5,988.19	23,483.10	29,471.29
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	3403010	1		1,816.96	5,176.50	6,993.46
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/04/2025	3402130	1	MUÑOZ MARIA	5,473.98	13,119.90	18,593.88
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/05/2025	3402090	1	ARAMBURU DELIA	5,610.80	13,447.80	19,058.60
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/05/2025	3402100	1	ARAMBURU DELIA	1,870.27	11,206.50	13,076.77
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/05/2025	3402110	1	ARAMBURU DELIA	5,610.80	13,447.80	19,058.60
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/05/2025	3402130	1	MOREYRA VICTOR	5,610.80	13,447.80	19,058.60
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/05/2025	3402130	2	MUÑOZ TERESA	11,221.61	26,895.60	38,117.21
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3402090	1	ESPINOSA JONATAN	6,018.23	23,601.00	29,619.23
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3402100	1	ESPINOSA JONATAN	2,006.08	19,667.50	21,673.58
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3402130	1	BRITOS ROMINA	6,018.23	23,601.00	29,619.23
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3402130	1	BRITOS ROMINA	6,018.23	23,601.00	29,619.23
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3403010	1	ESPINOSA JONATAN	6,018.23	19,667.50	25,685.73
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3403020	1	ESPINOSA JONATAN	2,006.08	16,520.70	18,526.78
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	3402010	1	BENEDETTI RICARDO	2,143.87	4,764.25	6,908.12
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	3402020	1	BENEDETTI RICARDO	714.62	3,811.40	4,526.02
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	3402130	2	GEREZ CANDELA	4,287.74	11,434.20	15,721.94
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/06/2025	3402110	1	GONZALEZ DORA	186.31	1,244.56	1,430.87
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/06/2025	3402120	1	GONZALEZ DORA	62.10	1,037.13	1,099.23
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/07/2025	3402130	1	MARCIANI GLADYS	378.55	2,528.76	2,907.31
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005622	01/05/2025	3402130	2	LAVARRA FEDERICO	18,039.11	70,741.80	88,780.91
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005657	01/07/2025	3402130	4	DIEZ SANDRA	682.02	3,789.60	4,471.62
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	3402110	1	BESCOBO RAUL	170.51	947.40	1,117.91
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	3402120	1	BESCOBO RAUL	56.84	789.50	846.34
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	3402130	1	PODESTA DANIELA	170.51	947.40	1,117.91
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	3402130	1	GAITAN FABIAN	170.51	947.40	1,117.91
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	3402130	1	IBAÑEZ JONAS	8,071.85	10,875.90	18,947.75
169-PREVENCION SALUD S.A.	0003-005572	23/06/2025	9999999	3	DIF DE ARANCEL /NO GRAVADO/ RX	6,792.03	0.00	6,792.03
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	3402130	1	LOPEZ SILVIA	3,576.70	10,666.50	14,243.20
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	3403010	1	FERREYRA NICOLAS	3,876.70	8,888.75	12,765.45
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	3403020	1	FERREYRA NICOLAS	692.23	7,466.55	8,158.78
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005614	01/05/2025	3402090	1		2,827.37	8,157.00	10,984.37
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005614	01/05/2025	3402100	1		942.46	6,797.50	7,739.96
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005626	01/06/2025	3402090	2	VILLEGAS LEONOR	4,600.13	17,037.60	21,637.73
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005626	01/06/2025	3402100	2	VILLEGAS LEONOR	1,533.38	14,198.00	15,731.38
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005626	01/06/2025	3402110	1	VILLEGAS LEONOR	2,300.06	8,518.80	10,818.86
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005626	01/06/2025	3402130	2	VILLEGAS LEONOR	4,600.13	17,037.60	21,637.73
298-DASUTEN	0003-005527	01/04/2025	3402130	1	ALTAVILLA MERCEDES	2,789.84	13,594.50	16,384.34
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	3402130	5		22,152.15	50,202.00	72,354.15
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	3402130	1		4,430.43	10,040.40	14,470.83
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005597	01/06/2025	3402130	1		3,544.29	8,272.50	11,816.79
546-ISALUD	0003-005625	01/05/2025	3402130	1	LUNA ALAN	5,325.14	11,833.80	17,158.94

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 155555/21 CIMO SALUD SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005631	01/06/2025	3402130	1	RACEDO BASTIAN	1,762.69	7,834.20	9,596.89
754-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005627	01/06/2025	3402130	4	GOMEZ SANDRA	1,870.02	7,624.80	9,494.82
Total						196,881.24	629,791.90	826,673.14