



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	07/25	2,767.23	9,805.80	12,573.03
080/OSDIPP	005743	08/25	19,528.17	44,301.85	63,830.02
082/HOSPITAL ITALIAN	001114	08/25	11,565.32	27,719.40	39,284.72
085/MEDICUS	001118	07/25	2,263.05	12,626.90	14,889.95
094/OSMATA	005723	07/25	24,674.76	96,764.40	121,439.16
163/COBERTURA INT.DE	005782	08/25	175.84	976.80	1,152.64
164/COBERT INT DE ME	005783	08/25	1,055.03	5,860.80	6,915.83
169/PREVENCIÓN SALUD	001123	07/25	8,274.89	11,149.50	19,424.39
298/DASUTEN	005732	07/25	2,957.65	8,051.40	11,009.05
300/COBERT. INT DE M	005784	08/25	761.96	4,721.20	5,483.16
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	07/25	1,816.96	6,211.80	8,028.76
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	9,119.65	21,285.00	30,404.65
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	84,960.51	249,474.85	334,435.36
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	07/25 D	-51.47 D	-182.39	-233.86
094/OSMATA	005723	07/25 D	-493.50 D	-1,935.29	-2,428.79
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-544.97	-2,117.68	-2,662.65
<b>Total Facturado</b>	---	---	84,415.54	247,357.17	<b>331,772.71</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				6,635.45	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				16,588.64	
LEY BANCARIA 25413				3,252.36	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				6,635.46	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				39,611.91	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.-

-----  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117662

Fecha:31/10/2025

Matrícula :155555/21

Hoja N° : 2

Prestador : **CIMO SALUD SRL**

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

-----  
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**

**292,160.80**

Son \$ doscientos noventa y dos mil ciento sesenta con 80/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100173

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		00117662	31/10/2025	331,772.71

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	6,635.45

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

31/10/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
30-70959409-1 CIMO SALUD SRL GÜEMES Nro 945 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 117662  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 331,772.71 IMP RETENIDO: 6,635.46

31/10/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 155555/21 CIMO SALUD SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	3402130	1		2,767.23	9,805.80	12,573.03
080-OSDIPP	0003-005743	01/08/2025	3402110	1	GOMEZ CARLOS	4,506.50	9,165.90	13,672.40
080-OSDIPP	0003-005743	01/08/2025	3402120	1	GOMEZ CARLOS	1,502.17	7,638.25	9,140.42
080-OSDIPP	0003-005743	01/08/2025	3402130	1	GOMEZ CARLOS	4,506.50	9,165.90	13,672.40
080-OSDIPP	0003-005743	01/08/2025	3402130	2	PODVERSICH ANIBAL	9,013.00	18,331.80	27,344.80
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	3402130	1	ARAMBURU DELIA	5,782.66	13,859.70	19,642.36
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	3402130	1	ARAMBURU DELIA	5,782.66	13,859.70	19,642.36
085-MEDICUS	0004-001118	01/07/2025	3402110	1	ESQUIVEL LORENA	1,697.29	6,887.40	8,584.69
085-MEDICUS	0004-001118	01/07/2025	3402120	1	ESQUIVEL LORENA	565.76	5,739.50	6,305.26
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	3402130	3	LEON HORACIO	18,506.07	72,573.30	91,079.37
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	3402130	1	TORRES DAVID	6,168.69	24,191.10	30,359.79
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/08/2025	3402130	1		175.84	976.80	1,152.64
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	3402130	6		1,055.03	5,860.80	6,915.83
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	3402130	1	GERVASONI FLORENCIA	8,274.89	11,149.50	19,424.39
298-DASUTEN	0003-005732	01/07/2025	3402130	1	ADUM NORA	2,957.65	8,051.40	11,009.05
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	3402090	1		175.84	976.80	1,152.64
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	3402100	1		58.61	814.00	872.61
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	3402130	3		527.51	2,930.40	3,457.91
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	3402130	1	FARINA IGNACIO	1,816.96	6,211.80	8,028.76
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	3402130	2		9,119.65	21,285.00	30,404.65
Total						84,960.51	249,474.85	334,435.36