



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOT	005789	08/25	5,988.19	23,483.10	29,471.29
080/OSDIPP	005788	09/25	33,047.68	71,799.55	104,847.23
082/HOSPITAL ITALIA	001128	09/25	5,875.20	14,081.40	19,956.60
094/OSMATA	005785	09/25	20,870.77	94,122.90	114,993.67
097/O.S.P.E.D. Y C.	005736	08/25		33,587.17	33,587.17
124/OSPECON	005742	07/25	4,725.54	12,601.20	17,326.74
163/COBERTURA INT.D	005875	09/25	238.41	1,821.60	2,060.01
164/COBERT INT DE M	005876	09/25	894.05	4,968.00	5,862.05
164/COBERT INT DE M	005876	10/25	182.25	843.75	1,026.00
181/OSPE (RED OMIP	005819	08/25	14,987.70	56,210.70	71,198.40
196/OMINT S.A.	001113	08/25	7,014.38	32,386.30	39,400.68
211/OSSEG - OBRA SO	005814	08/25	4,669.11	17,293.20	21,962.31
300/COBERT. INT DE	005877	09/25	774.84	4,802.40	5,577.24
300/COBERT. INT DE	005877	10/25	182.25	1,012.50	1,194.75
428/ASOCIACION MUTU	005822	08/25	27,769.21	77,775.12	105,544.33
454/O.S.DEL PERSONA	005728	07/25	5,887.89	21,780.60	27,668.49
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	133,107.47	468,569.49	601,676.96
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005736	08/25		D -671.74	-671.74
124/OSPECON	005742	07/25	D -94.51	D -252.02	-346.53
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-94.51	-923.76	-1,018.27
<b>Total Facturado</b>	---	---	133,012.96	467,645.73	<b>600,658.69</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				12,013.17	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				30,032.93	
LEY BANCARIA 25413				7,257.09	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				12,013.17	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				63,316.36	0.00

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :118116

Fecha:28/11/2025

Matrícula :155555/21

Hoja N° : 2

Prestador : **CIMO SALUD SRL**

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

-----  
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.  
-----

**Neto a Pagar**

**537,342.33**

Son \$ quinientos treinta y siete mil trescientos cuarenta y dos con 33/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100352

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		00118116	28/11/2025	600,658.69

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	12,013.17

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

28/11/2025

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: 118116

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 600,658.69 IMP RETENIDO: 12,013.17

28/11/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 155555/21 CIMO SALUD SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005789	01/08/2025	3402130	1	GONZALEZ AGUSTINA-634400	5,988.19	23,483.10	29,471.29
080-OSDIPP	0003-005788	01/09/2025	3402090	1	VIDAL MARIANA	4,506.50	9,165.90	13,672.40
080-OSDIPP	0003-005788	01/09/2025	3402100	1	VIDAL MARIANA	1,502.17	7,638.25	9,140.42
080-OSDIPP	0003-005788	01/09/2025	3402130	2	HITTERS ADRIANA	9,013.00	18,331.80	27,344.80
080-OSDIPP	0003-005788	01/09/2025	3402130	4	VIDAL MARIANA	18,026.01	36,663.60	54,689.61
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	3402130	1	RETTA BEATRIZ	5,875.20	14,081.40	19,956.60
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	3402090	1	ROJAS GRACIELA	6,261.23	24,553.80	30,815.03
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	3402100	1	ROJAS GRACIELA	2,087.08	20,461.50	22,548.58
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	3402130	1	BERTOLANI IVAN	6,261.23	24,553.80	30,815.03
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	3402130	1	BRITOS ROMINA	6,261.23	24,553.80	30,815.03
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005736	01/08/2025	3402090	1	ROBLEDO DIEGO	0.00	6,031.82	6,031.82
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005736	01/08/2025	3402100	1	ROBLEDO DIEGO	0.00	3,428.06	3,428.06
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005736	01/08/2025	3402130	4	ROBLEDO DIEGO	0.00	24,127.29	24,127.29
124-OSPECON	0003-005742	01/07/2025	3402130	2	SELLA MATIAS	4,725.54	12,601.20	17,326.74
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/09/2025	3402090	1	DIAZ LUCIANA	178.81	993.60	1,172.41
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/09/2025	3402100	1	DIAZ LUCIANA	59.60	828.00	887.60
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	3402130	1	KAPLUM LEILA	178.81	993.60	1,172.41
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	3402130	1	BARRIOS ALAN	178.81	993.60	1,172.41
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	3402130	1	VILLAGRA YESICA	178.81	993.60	1,172.41
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	3402130	1	VILLAGRA YESICA	178.81	993.60	1,172.41
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	3402130	1	QUEIPO MARGARITA	178.81	993.60	1,172.41
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/10/2025	3403010	1	MEDINA MARIA LUISA	182.25	843.75	1,026.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005819	01/08/2025	3402090	3	ANGIO MARIA	8,992.62	25,943.40	34,936.02
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005819	01/08/2025	3402100	3	ANGIO MARIA	2,997.54	21,619.50	24,617.04
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005819	01/08/2025	3402110	1	ANGIO MARIA	2,997.54	8,647.80	11,645.34
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/08/2025	3402090	1	TRONOVSKY ESTEBAN	2,104.31	8,448.60	10,552.91
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/08/2025	3402100	1	TRONOVSKY ESTEBAN	701.44	7,040.50	7,741.94
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/08/2025	3402130	2	TRONOVSKY ESTEBAN	4,208.63	16,897.20	21,105.83
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005814	01/08/2025	3402110	2	VILLEGAS LEONOR	4,669.11	17,293.20	21,962.31
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/09/2025	3402090	1	DUARTE NIDIA	178.81	993.60	1,172.41
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/09/2025	3402100	1	DUARTE NIDIA	59.60	828.00	887.60
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/09/2025	3402130	1	GALETTI MARIO	178.81	993.60	1,172.41
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/09/2025	3402130	1	DUARTE NIDIA	178.81	993.60	1,172.41
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/09/2025	3402130	1	GALETTI MARIO	178.81	993.60	1,172.41
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/10/2025	3402130	1	GALETTI MARIO	182.25	1,012.50	1,194.75
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	3402110	2	MOREL MARTINA	9,256.41	21,604.20	30,860.61
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	3402120	2	MOREL MARTINA	3,085.47	18,003.50	21,088.97
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	3402130	1	COLLASO MALENA	4,628.20	10,802.10	15,430.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	3402130	1	DURE GONZALO	4,628.20	10,802.10	15,430.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	3403010	1	CHAMORRO MARCELO	4,628.20	9,001.75	13,629.95
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	3403020	1	CHAMORRO MARCELO	1,542.73	7,561.47	9,104.20
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005728	01/07/2025	3402130	1		5,887.89	21,780.60	27,668.49
Total						133,107.47	468,569.49	601,676.96