



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA	005846	10/25	5,113.94	14,336.40	19,450.34
024/MEDIFE ASOCIACI	001132	09/25	5,088.29	14,547.60	19,635.89
038/O.S.UNION PERSO	005868	10/25	1,954.87	6,683.40	8,638.27
038/O.S.UNION PERSO	001147	09/25	4,561.36	18,936.30	23,497.66
082/HOSPITAL ITALIA	005845	09/25	11,926.58	28,585.20	40,511.78
094/OSMATA	005857	09/25	12,522.46	49,107.60	61,630.06
094/OSMATA	005857	10/25	6,355.13	24,922.20	31,277.33
110/LUIS PASTEUR	001148	09/25	21,498.10	42,641.20	64,139.30
124/OSPECON	005809	09/25	4,820.04	12,853.80	17,673.84
134/SOCIEDAD ITALIA	005945	10/25	1,337.47	10,274.53	11,612.00
163/COBERTURA INT.D	005947	10/25	182.25	1,012.50	1,194.75
164/COBERT INT DE M	005948	10/25	546.75	3,037.50	3,584.25
169/PREVENCION SALU	001149	10/25	11,310.75	20,955.00	32,265.75
196/OMINT S.A.	001139	10/25	2,884.87	15,925.80	18,810.67
428/ASOCIACION MUTU	005866	10/25	91,800.00	158,000.00	249,800.00
529/SANCOR SALUD PL	005865	10/25	16,537.50	28,800.00	45,337.50
A) Total Facturas	---	---	198,440.36	450,619.03	649,059.39
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005809	09/25 D	-98.81 D	-263.50	-362.31
082/HOSPITAL ITALIA	005845	09/25 D	-233.76 D	-560.27	-794.03
C) Total Débitos	---	---	-332.57	-823.77	-1,156.34
Total Facturado	---	---	198,107.79	449,795.26	647,903.05
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				12,958.06	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				32,395.15	
LEY BANCARIA 25413				7,635.15	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				12,958.06	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				72,446.42	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° :118584

Fecha:30/12/2025

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

575,456.63

Son \$ quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis con
63/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100555

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		00118584	30/12/2025	647,903.05

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	12,958.06

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

30/12/2025

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: 118584

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 647,903.05 IMP RETENIDO: 12,958.06

30/12/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 155555/21 CIMO SALUD SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005846	01/10/2025	3402130	1	GELOSO MARTINA	5,113.94	14,336.40	19,450.34
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	3402130	2	VILLARREAL ELENA	5,088.29	14,547.60	19,635.89
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	3402090	1	MOSQUEIRA ALICIA	1,954.87	6,683.40	8,638.27
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	3402100	1	MOSQUEIRA ALICIA	651.62	5,569.50	6,221.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	3402130	1	GOMEZ JUAN	1,954.87	6,683.40	8,638.27
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005868	01/10/2025	3402130	1	BELLO NORBERTO	1,954.87	6,683.40	8,638.27
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	3402130	1	RETZA BEATRIZ	5,963.29	14,292.60	20,255.89
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	3402130	1	VALENZUELA NORMA	5,963.29	14,292.60	20,255.89
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	3402130	1	GONZALEZ LEONARDO	6,261.23	24,553.80	30,815.03
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	3402130	1	DIAZ LUCAS	6,261.23	24,553.80	30,815.03
094-OSMATA	0003-005857	01/10/2025	3402130	1	MARZADRI SANDRA	6,355.13	24,922.20	31,277.33
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/09/2025	3402110	1	LANZA NORMA	5,863.12	9,137.40	15,000.52
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/09/2025	3402120	2	LANZA NORMA	3,908.74	15,229.00	19,137.74
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/09/2025	3402130	2	LANZA NORMA	11,726.24	18,274.80	30,001.04
124-OSPECON	0003-005809	01/09/2025	3402110	1	RAPUZZI MIGUEL	2,410.02	6,426.90	8,836.92
124-OSPECON	0003-005809	01/09/2025	3402130	1	ROMERO ALEJANDRO	2,410.02	6,426.90	8,836.92
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/10/2025	3402090	1	GALLARO MARIA	200.62	1,340.16	1,540.78
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/10/2025	3402100	2	GALLARO MARIA	133.75	2,233.59	2,367.34
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/10/2025	3402110	2	GALLARO MARIA	401.24	2,680.31	3,081.55
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/10/2025	3402110	1	CHURRUARIN ROSA	200.62	1,340.16	1,540.78
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/10/2025	3402130	2	JRAMOY VICTORIA	401.24	2,680.31	3,081.55
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/10/2025	3402130	1	MEDINA NAHYLA	182.25	1,012.50	1,194.75
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	3402130	1	VILLAGRA YESICA	182.25	1,012.50	1,194.75
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	3402130	1	RODRIGUEZ CLAUDIA	182.25	1,012.50	1,194.75
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	3402130	1	SANTANA BAUTISTA	182.25	1,012.50	1,194.75
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	3402090	1	ANDRADE MICAELA	8,483.06	11,430.00	19,913.06
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	3402100	1	ANDRADE MICAELA	2,827.69	9,525.00	12,352.69
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	3402090	1	RETAMAL FERNANDO	2,163.65	8,686.80	10,850.45
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	3402100	1	RETAMAL FERNANDO	721.22	7,239.00	7,960.22
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	3402090	1	GONZALEZ FEDERICO	8,100.00	11,850.00	19,950.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	3402090	1	MILONE MARIA	8,100.00	11,850.00	19,950.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	3402100	1	GONZALEZ FEDERICO	2,700.00	9,875.00	12,575.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	3402100	1	MILONE MARIA	2,700.00	9,875.00	12,575.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	3402110	1	SILVERO CANDELA	8,100.00	11,850.00	19,950.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	3402110	1	GONZALEZ FEDERICO	8,100.00	11,850.00	19,950.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	3402120	2	SILVERO CANDELA	5,400.00	19,750.00	25,150.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	3402130	2	MARQUEZ VALENTIN	16,200.00	23,700.00	39,900.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	3402130	3	GONZALEZ FEDERICO	24,300.00	35,550.00	59,850.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	3402130	1	FIGUEROA FABIANA	8,100.00	11,850.00	19,950.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	3402110	1	RAMIREZ MARCELA	7,087.50	10,800.00	17,887.50
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	3402120	1	RAMIREZ MARCELA	2,362.50	9,000.00	11,362.50
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	3403010	1	RAMIREZ MARCELA	7,087.50	9,000.00	16,087.50
Total						198,440.36	450,619.03	649,059.39