



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA	005912	10/25	5,113.94	14,336.40	19,450.34
024/MEDIFE ASOCIACI	001144	10/25	12,038.98	41,794.50	53,833.48
082/HOSPITAL ITALIA	001152	10/25	12,189.01	29,214.00	41,403.01
094/OSMATA	005961	10/25	6,355.13	24,922.20	31,277.33
134/SOCIEDAD ITALIA	006023	11/25	615.64	4,112.50	4,728.14
144/GALENO ARGENTIN	001143	10/25	1,878.46	7,831.20	9,709.66
164/COBERT INT DE M	005996	11/25	807.91	5,005.40	5,813.31
181/OSPE (RED OMIP	005951	10/25	4,158.19	16,494.50	20,652.69
204/GALENO ARGENTIN	005851	10/25	3,756.92	15,662.40	19,419.32
224/GALENO ARGENTIN	001157	11/25	9,542.48	39,783.00	49,325.48
428/ASOCIACION MUTU	005953	11/25	57,550.50	84,195.30	141,745.80
515/DASMI	005950	11/25	7,807.66	17,373.30	25,180.96
529/SANCOR SALUD PL	005952	11/25	9,591.75	16,808.40	26,400.15
A) Total Facturas	---	---	131,406.57	317,533.10	448,939.67
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	131,406.57	317,533.10	448,939.67
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				8,978.79	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				22,446.98	
LEY BANCARIA 25413				4,278.11	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				8,978.79	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				46,682.67	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
contaduriaasocprof@gmail.com

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :119027

Fecha:30/01/2026

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 LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar

402,257.00

Son \$ cuatrocientos dos mil doscientos cincuenta y siete con 0/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100761

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		00119027	30/01/2026	448,939.67

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	8,978.79

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 155555/21 CIMO SALUD SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005912	01/10/2025	3402130	1		5,113.94	14,336.40	19,450.34
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	3402090	2		5,159.56	14,751.00	19,910.56
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	3402100	2		1,719.86	12,292.50	14,012.36
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	3402130	2		5,159.56	14,751.00	19,910.56
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001152	01/10/2025	3402130	2	MUÑOZ TELMA	12,189.01	29,214.00	41,403.01
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3402110	1	RODRIGUEZ BLANCA	6,355.13	24,922.20	31,277.33
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006023	01/11/2025	3402130	1	SMOISMA SIMON	205.21	1,370.83	1,576.04
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006023	01/11/2025	3402130	1	AMOREBIETA ZULMA	410.43	2,741.67	3,152.10
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001143	01/10/2025	3402130	1	SAQUER M	1,878.46	7,831.20	9,709.66
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/11/2025	3402090	1	DOMINGUEZ ALBERTO	186.44	1,035.60	1,222.04
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/11/2025	3402100	1	DOMINGUEZ ALBERTO	62.15	863.00	925.15
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/11/2025	3402130	1	CACERES LUZ	186.44	1,035.60	1,222.04
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/11/2025	3402130	1	ABAZ RUBEN	186.44	1,035.60	1,222.04
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/11/2025	3402130	1	PACHECO MICAELA	186.44	1,035.60	1,222.04
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005951	01/10/2025	3402090	1	ANGIO MARIANA	3,118.64	8,997.00	12,115.64
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005951	01/10/2025	3402100	1	ANGIO MARIANA	1,039.55	7,497.50	8,537.05
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005851	01/10/2025	3402130	2		3,756.92	15,662.40	19,419.32
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001157	01/11/2025	3402130	5		9,542.48	39,783.00	49,325.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	3402130	7		57,550.50	84,195.30	141,745.80
515-DASMI	0003-005950	01/11/2025	3402130	1	MARTINEZ ELIAN	7,807.66	17,373.30	25,180.96
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005952	01/11/2025	3403010	1		7,193.81	9,135.00	16,328.81
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005952	01/11/2025	3403020	1		2,397.94	7,673.40	10,071.34
Total						131,406.57	317,533.10	448,939.67