



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000887	06/24	8,655.18	24,780.00	33,435.18
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000885	05/24	10,619.46	57,261.60	67,881.06
038/O.S.UNION PERSON	000890	05/24	2,365.18	12,764.45	15,129.63
060/FUNDACION COMEI	004841	05/24	6,682.50	18,529.20	25,211.70
080/OSDIPP	004854	05/24	3,849.00	28,686.80	32,535.80
082/HOSPITAL ITALIAN	000879	05/24	5,409.00	17,820.00	23,229.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004815	05/24	633.28	4,521.30	5,154.58
110/LUIS PASTEUR	000889	06/24	7,471.72	11,718.00	19,189.72
124/OSPECON	004820	05/24	14,931.71	39,817.80	54,749.51
163/COBERTURA INT.DE	004923	06/24	111.38	618.90	730.28
164/COBERT INT DE ME	004924	06/24	371.26	2,372.45	2,743.71
164/COBERT INT DE ME	004924	07/24	357.62	1,987.20	2,344.82
165/OSPATCA	004862	05/24		7,609.13	7,609.13
196/OMINT S.A.	000878	06/24	2,877.93	11,554.80	14,432.73
300/COBERT. INT DE M	004921	06/24	891.01	5,879.55	6,770.56
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	2,584.71	11,487.60	14,072.31
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	17,844.72	41,644.80	59,489.52
529/SANCOR SALUD PLA	004861	06/24	2,379.44	5,551.80	7,931.24

A) Total Facturas --- --- 88,035.10 304,605.38 392,640.48

B) Total Créditos --- --- 0.00 0.00 0.00

124/OSPECON	004820	06/24	DEB -14,732.60	DEB -796.36	* 1 -15,528.96
124/OSPECON	004820	06/24	DEB -9,954.46		* 2 -9,954.46
164/COBERT INT DE ME	004924	08/24	DEB -781.60		* 3 -781.60

C) Total Débitos --- --- -25,468.66 -796.36 -26,265.02

Total Facturado --- --- 62,566.44 303,809.02 **366,375.46**

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	7,327.51	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	18,318.77	
LEY BANCARIA 25413	3,198.81	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	7,327.51	

D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES 42,172.60 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° :109481

Fecha:30/08/2024

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
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.

- * 1 COD 340213 X 3 FACTURADO DE MAS
- * 2 PTE. TESTA SANTINO NO SE RECONOCE AUTORIZACION DE DR. RUBEN BASTANZO COMO VALIDA
- * 3 PTE. MONTENEGRO YONATHAN CORRESPONDE FACTURAR 340213 X 1

Neto a Pagar

324,202.86

Son \$ trescientos veinticuatro mil doscientos dos con 86/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097431

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		00109481	30/08/2024	366,375.46

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	7,327.51

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. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

30/08/2024

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 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
30-70959409-1 CIMO SALUD SRL GÜEMES Nro 945 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 109481
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 366,375.46 IMP RETENIDO: 7,327.51

30/08/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 15555/21 CIMO SALUD SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	3402130	2	ROMERO ZAIRA	3,462.07	9,912.00	13,374.07
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	3402130	1	ABUIN JAZMIN	1,731.04	4,956.00	6,687.04
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	3402130	2	DIA SOLIS ROBERTO	3,462.07	9,912.00	13,374.07
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/05/2024	3402090	2	GONZALEZ NILDA 0141282700 41770	7,964.60	31,233.60	39,198.20
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/05/2024	3402100	2	GONZALEZ NILDA 0141282700 41770	2,654.86	26,028.00	28,682.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	3402090	1	ARANDA MELINA	1,013.65	4,505.10	5,518.75
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	3402100	1	ARANDA MELINA	337.88	3,754.25	4,092.13
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	3402130	1	MARTINEZ CARLOS	1,013.65	4,505.10	5,518.75
060-FUNDACION COMEI	0003-004841	01/05/2024	3402110	2	SIVOLELLA CARMEN	6,682.50	18,529.20	25,211.70
080-OSDIPP	0003-004854	01/05/2024	3402090	1	AVELLANESA NIDIA	888.23	5,935.20	6,823.43
080-OSDIPP	0003-004854	01/05/2024	3402100	1	AVELLANESA NIDIA	296.08	4,946.00	5,242.08
080-OSDIPP	0003-004854	01/05/2024	3402130	2	FERNANDEZ FRANCISCO	1,776.46	11,870.40	13,646.86
080-OSDIPP	0003-004854	01/05/2024	3402130	1	CHIAUZZI MABEL	888.23	5,935.20	6,823.43
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	3402110	1	ZAPATA NERCIA 304455 23/5	4,056.75	9,720.00	13,776.75
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	3402120	1	ZAPATA NERCIA 304455 23/5	1,352.25	8,100.00	9,452.25
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004815	01/05/2024	3402130	1	VALIENTE ANGELICA	633.28	4,521.30	5,154.58
110-LUIS PASTEUR	0004-000889	01/06/2024	3402130	1	MISENTA FAUSTO	3,735.86	5,859.00	9,594.86
110-LUIS PASTEUR	0004-000889	01/06/2024	3402130	1	MISENTA FAUSTO	3,735.86	5,859.00	9,594.86
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	3402130	1	PARRA VILMA	1,357.43	3,619.80	4,977.23
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	3402130	1	CARRAZAN VANESA	1,357.43	3,619.80	4,977.23
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	3402130	1	TESTA SANTINO	1,357.43	3,619.80	4,977.23
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	3402130	1	TESTA SANTINO	1,357.43	3,619.80	4,977.23
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	3402130	1	CARRAZAN VANESA	1,357.43	3,619.80	4,977.23
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	3402130	1	LOPEZ GOMEZ JUAN	1,357.43	3,619.80	4,977.23
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	3402130	5		6,787.13	18,099.00	24,886.13
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004923	01/06/2024	3402130	1		111.38	618.90	730.28
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	3402090	1		111.38	618.90	730.28
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	3402100	1		37.13	515.75	552.88
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	3402130	2		222.75	1,237.80	1,460.55
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/07/2024	3402130	3		357.62	1,987.20	2,344.82
165-OSPATCA	0003-004862	01/05/2024	3402130	1	VILLA VANICA	0.00	7,609.13	7,609.13
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/06/2024	3402130	2	CHIORAZZO JUAN 4796780703012 03	2,877.93	11,554.80	14,432.73
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	3402090	1		111.38	618.90	730.28
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	3402100	1		37.13	515.75	552.88
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	3402110	2		222.75	1,237.80	1,460.55
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	3402120	2		74.25	1,031.50	1,105.75
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	3402130	4		445.50	2,475.60	2,921.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	3402130	1	CONDORI GLADIS	861.57	3,829.20	4,690.77
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	3402130	2	ALMEIDA LUJAN	1,723.14	7,658.40	9,381.54
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	3402130	1	OJEDA BIANCA	2,974.12	6,940.80	9,914.92
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	3402130	1	villalba cristina	2,974.12	6,940.80	9,914.92
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	3402130	1	RICKERT ALEJANDRA	2,974.12	6,940.80	9,914.92
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	3402130	1	GODOY IGNACIO	2,974.12	6,940.80	9,914.92
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	3402130	1	GODOY IGNACIO	2,974.12	6,940.80	9,914.92

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 155555/21 CIMO SALUD SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	3402130	1	BALDUZZI ISABELLA	2,974.12	6,940.80	9,914.92
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004861	01/06/2024	3402130	1	WEESER CANDELA	2,379.44	5,551.80	7,931.24
Total						88,035.10	304,605.38	392,640.48