



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000987	10/24	21,240.94	81,410.55	102,651.49
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005199	11/24	10,157.80	39,834.60	49,992.40
038/O.S.UNION PERSON	000981	11/24	1,240.38	5,512.80	6,753.18
080/OSDIPP	005152	10/24	3,331.53	33,392.25	36,723.78
094/OSMATA	005162	10/24	8,875.84	34,807.80	43,683.64
094/OSMATA	005162	11/24	15,976.64	62,653.50	78,630.14
097/O.S.P.E.D. Y C.	005095	09/24	408.99	29,503.45	29,912.44
124/OSPECON	005105	09/24	4,886.73	13,031.10	17,917.83
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	10/24	1,933.31	16,127.49	18,060.80
163/COBERTURA INT.DE	005195	12/24	146.47	813.60	960.07
164/COBERT INT DE ME	005196	12/24	488.25	3,118.80	3,607.05
180/SALUD PROFESIONA	005177	11/24	2,702.58	8,628.90	11,331.48
181/OSPE (RED OMIP S	005182	11/24	3,074.49	12,196.25	15,270.74
196/OMINT S.A.	000974	10/24	1,737.72	6,976.80	8,714.52
300/COBERT. INT DE M	005197	12/24	195.30	1,491.60	1,686.90
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	21,501.86	50,182.20	71,684.06
545/VISITAR SRL	005176	10/24	4,136.54	15,301.80	19,438.34
754/CLINICA DELTA S.	005184	11/24	850.10	3,466.20	4,316.30

A) Total Facturas --- --- 102,885.47 418,449.69 521,335.16

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

124/OSPECON	005105	09/24 D	-97.25 D	-259.32	-356.57
097/O.S.P.E.D. Y C.	005095	09/24 D	-8.18 D	-590.07	-598.25
545/VISITAR SRL	005176	10/24 D	-79.84 D	-295.32	-375.16

C) Total Débitos --- --- -185.27 -1,144.71 -1,329.98

Total Facturado --- --- 102,700.20 417,304.98 **520,005.18**

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	10,400.10	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	26,000.26	
LEY BANCARIA 25413	5,634.26	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	10,400.11	

D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES 58,934.73 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° :112260

Fecha:31/01/2025

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
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

461,070.45

Son \$ cuatrocientos sesenta y un mil setenta con 45/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098501

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		00112260	31/01/2025	520,005.18

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	10,400.10

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

31/01/2025

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 : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
30-70959409-1 CIMO SALUD SRL GÜEMES Nro 945 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 112260

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 520,005.18 IMP RETENIDO: 10,400.11

31/01/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 155555/21 CIMO SALUD SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	3402090	1	MLLAN DIEGO	2,055.58	5,885.10	7,940.68
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	3402090	1	GRANDOLI EZEQUIEL	2,055.58	5,885.10	7,940.68
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	3402100	1	MLLAN DIEGO	685.19	4,904.25	5,589.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	3402100	2	GRANDOLI EZEQUIEL	1,370.38	9,808.50	11,178.88
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	3402110	2	MLLAN DIEGO	4,111.15	11,770.20	15,881.35
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	3402110	2	GRANDOLI EZEQUIEL	4,111.15	11,770.20	15,881.35
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	3402120	2	MLLAN DIEGO	1,370.38	9,808.50	11,178.88
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	3402120	2	GRANDOLI EZEQUIEL	1,370.38	9,808.50	11,178.88
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	3402130	2	GRANDOLI EZEQUIEL	4,111.15	11,770.20	15,881.35
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005199	01/11/2024	3402130	2	RODRIGUEZ FABRIZIO 0141515102 4	10,157.80	39,834.60	49,992.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/11/2024	3402130	1	OROZCO RUBEN	1,240.38	5,512.80	6,753.18
080-OSDIPP	0003-005152	01/10/2024	3402090	1	GIGENA MARIA	1,110.51	7,420.50	8,531.01
080-OSDIPP	0003-005152	01/10/2024	3402100	2	GIGENA MARIA	740.34	12,367.50	13,107.84
080-OSDIPP	0003-005152	01/10/2024	3402110	1	GIGENA MARIA	1,110.51	7,420.50	8,531.01
080-OSDIPP	0003-005152	01/10/2024	3402120	1	GIGENA MARIA	370.17	6,183.75	6,553.92
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3402130	1	ALVAREZ IAN	4,437.92	17,403.90	21,841.82
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3402130	1	ALVAREZ IAN	4,437.92	17,403.90	21,841.82
094-OSMATA	0003-005162	01/11/2024	3402110	2	RIQUEL VIOLETA	10,651.09	41,769.00	52,420.09
094-OSMATA	0003-005162	01/11/2024	3402130	1	MONTENEGRO HUGO	5,325.55	20,884.50	26,210.05
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005095	01/09/2024	3402090	1	CRUZ VALERIO	102.25	4,984.80	5,087.05
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005095	01/09/2024	3402100	1	CRUZ VALERIO	0.00	3,188.08	3,188.08
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005095	01/09/2024	3402110	2	CRUZ VALERIO	204.49	9,969.60	10,174.09
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005095	01/09/2024	3402120	2	CRUZ VALERIO	0.00	6,376.17	6,376.17
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005095	01/09/2024	3402130	1	PACHECO JUAN DOMINGO	102.25	4,984.80	5,087.05
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	3402130	1	RETAMAR SANTIAGO	1,628.91	4,343.70	5,972.61
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	3402130	1	MORINGO LEONEL	1,628.91	4,343.70	5,972.61
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	3402130	1	ESQUIVEL RODRIGO	1,628.91	4,343.70	5,972.61
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	3402110	2	CARDOZO ROSA	282.92	1,889.94	2,172.86
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	3402110	2	GALETOVICH BEATRIZ	565.85	3,779.88	4,345.73
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	3402120	2	CARDOZO ROSA	94.31	1,574.95	1,669.26
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	3402120	2	GALETOVICH BEATRIZ	188.62	3,149.90	3,338.52
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	3402130	2	CARDOZO ROSA	282.92	1,889.94	2,172.86
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	3402130	1	TAMBURINI CAROLINA	141.46	944.97	1,086.43
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	3403010	1	GESFASI MIRTA	282.92	1,574.95	1,857.87
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	3403020	1	GESFASI MIRTA	94.31	1,322.96	1,417.27
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	3402130	1		146.47	813.60	960.07
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	3402090	1		146.47	813.60	960.07
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	3402100	1		48.83	678.00	726.83
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	3402130	2		292.95	1,627.20	1,920.15
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005177	01/11/2024	3402130	1		2,702.58	8,628.90	11,331.48
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005182	01/11/2024	3402090	1		2,305.87	6,652.50	8,958.37
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005182	01/11/2024	3402100	1		768.62	5,543.75	6,312.37
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	3402130	1	VILLALVA MORENA 1988382602022 0	1,737.72	6,976.80	8,714.52
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005197	01/12/2024	3402090	1		146.47	813.60	960.07

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 155555/21 CIMO SALUD SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005197	01/12/2024	3402100	1		48.83	678.00	726.83
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	3402130	6		21,501.86	50,182.20	71,684.06
545-VISITAR SRL	0003-005176	01/10/2024	3402130	1	LESCANO THIAGO	4,136.54	15,301.80	19,438.34
754-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005184	01/11/2024	3402130	2		850.10	3,466.20	4,316.30
Total						102,885.47	418,449.69	521,335.16