



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	10/24	2,055.58	5,885.10	7,940.68
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	11/24	4,234.41	12,123.00	16,357.41
094/OSMATA	005212	12/24	44,379.56	184,479.75	228,859.31
124/OSPECON	005157	11/24	5,326.36	14,203.80	19,530.16
134/SOCIEDAD ITALIAN	005239	11/24	1,798.90	12,016.73	13,815.63
163/COBERTURA INT.DE	005276	01/25	600.48	3,336.00	3,936.48
164/COBERT INT DE ME	005277	01/25	1,451.16	10,147.00	11,598.16
169/PREVENCION SALUD	000989	10/24	9,815.30	18,039.00	27,854.30
180/SALUD PROFESIONA	005229	11/24	5,405.16	17,257.80	22,662.96
300/COBERT. INT DE M	005272	01/25	150.12	834.00	984.12
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	11,019.84	25,717.50	36,737.34
545/VISITAR SRL	005243	11/24	4,777.72	17,673.60	22,451.32
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	91,014.59	321,713.28	412,727.87
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005239	01/25 D	-4,605.22		* 1 -4,605.22
124/OSPECON	005157	11/24 D	-106.53 D	-284.08	-390.61
545/VISITAR SRL	005243	11/24 D	-89.82 D	-332.26	-422.08
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-4,801.57	-616.34	-5,417.91
<b>Total Facturado</b>	---	---	86,213.02	321,096.94	<b>407,309.96</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				8,146.20	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				20,365.50	
LEY BANCARIA 25413				7,297.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				8,146.20	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				50,454.90	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.-  
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :113178

Fecha:28/02/2025

Matrícula :155555/21

Hoja N° : 2

Prestador : **CIMO SALUD SRL**

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

-----  
-----  
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 PTES. CEJAS ROSA, FEA MIGUEL DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**356,855.06**

Son \$ trescientos cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta y cinco con  
6/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098759

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		00113178	28/02/2025	407,309.96

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	8,146.20

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

28/02/2025

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

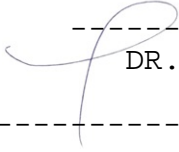
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
30-70959409-1 CIMO SALUD SRL GÜEMES Nro 945 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 113178  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 407,309.96 IMP RETENIDO: 8,146.20

28/02/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 155555/21 CIMO SALUD SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/10/2024	3402130	1	BENEDETTI MORENA	2,055.58	5,885.10	7,940.68
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	3402130	2	GRANDOLI EZEQUIEL	4,234.41	12,123.00	16,357.41
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3402090	1	DUGO JUAN	5,325.55	20,884.50	26,210.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3402100	1	DUGO JUAN	1,775.18	17,403.75	19,178.93
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3402110	1	ANDRADA FLAVIO	5,325.55	20,884.50	26,210.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3402130	1	BRUNO LAUTARO	5,325.55	20,884.50	26,210.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3402130	2	MONSERRAT OLIVIS	10,651.09	41,769.00	52,420.09
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3402130	1	RODRIGUEZ CRISTIAN	5,325.55	20,884.50	26,210.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3402130	2	RODRIGUEZ DENISE	10,651.09	41,769.00	52,420.09
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	3402130	3		5,326.36	14,203.80	19,530.16
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	3402130	4	CEJAS ROSA	1,199.27	8,011.15	9,210.42
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	3402130	2	FEA MIGUEL	599.63	4,005.58	4,605.21
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005276	01/01/2025	3402130	4		600.48	3,336.00	3,936.48
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	3402090	4		600.48	3,336.00	3,936.48
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	3402100	4		200.16	2,780.00	2,980.16
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	3402110	1		150.12	834.00	984.12
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	3402120	1		50.04	695.00	745.04
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	3402130	3		450.36	2,502.00	2,952.36
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	3402130	1	MARTINEZ BRUNO	4,907.65	9,019.50	13,927.15
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	3402130	1	MONZON NELIDA	4,907.65	9,019.50	13,927.15
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/11/2024	3402130	2	LUQUI NAZARENO	5,405.16	17,257.80	22,662.96
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005272	01/01/2025	3402130	1		150.12	834.00	984.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	3402130	2	GAITAN ERICA	7,346.56	17,145.00	24,491.56
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	3402130	1	PETRIK TIAGO	3,673.28	8,572.50	12,245.78
545-VISITAR SRL	0003-005243	01/11/2024	3402130	1	MILIVINTI ALEJANDRO	4,777.72	17,673.60	22,451.32
Total						91,014.59	321,713.28	412,727.87