



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001056	02/25	4,617.00	13,200.00	17,817.00
034/O.SOC.PAT.CABOTA	001051	02/25	24,500.10	107,165.15	131,665.25
038/O.S.UNION PERSON	001062	02/25	8,775.00	39,000.00	47,775.00
080/OSDIPP	001049	02/25	7,965.00	16,200.00	24,165.00
094/OSMATA	005405	02/25	31,687.07	146,192.00	177,879.07
110/LUIS PASTEUR	001059	03/25	15,592.50	24,300.00	39,892.50
134/SOCIEDAD ITALIAN	005400	02/25	1,911.94	13,866.67	15,778.61
134/SOCIEDAD ITALIAN	005495	02/25	163.88	1,094.74	1,258.62
134/SOCIEDAD ITALIAN	005495	03/25	167.80	1,120.91	1,288.71
144/GALENO ARGENTINA	001052	03/25	1,666.17	6,946.20	8,612.37
164/COBERT INT DE ME	005462	03/25	1,161.27	6,890.20	8,051.47
169/PREVENCIÓN SALUD	001044	01/25	10,518.39	19,331.40	29,849.79
180/SALUD PROFESIONA	005427	02/25	13,092.19	37,944.00	51,036.19
181/OSPE (RED OMIP S	005410	02/25	2,580.12	7,443.60	10,023.72
196/OMINT S.A.	001047	02/25	5,808.72	23,321.70	29,130.42
300/COBERT. INT DE M	005464	03/25	950.14	5,277.60	6,227.74
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	02/25	1,755.00	5,000.00	6,755.00
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	7,757.91	18,105.00	25,862.91
A) Total Facturas	---	---	140,670.20	492,399.17	633,069.37
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	001052	04/25 D	-201.12		* 1 -201.12
164/COBERT INT DE ME	005462	05/25 D	-24.12		* 1 -24.12
C) Total Débitos	---	---	-225.24	0.00	-225.24
Total Facturado	---	---	140,444.96	492,399.17	632,844.13
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				12,656.88	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				31,642.21	
LEY BANCARIA 25413				8,523.58	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				12,577.13	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				67,399.80	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° :115288

Fecha:30/05/2025

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.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

565,444.33

Son \$ quinientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con
33/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099351

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		00115288	30/05/2025	632,844.13

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	12,656.88

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

30/05/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
30-70959409-1 CIMO SALUD SRL GÜEMES Nro 945 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 115288

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 632,844.13 IMP RETENIDO: 12,577.13

30/05/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 155555/21 CIMO SALUD SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	3402130	2	MIGLIARDO MARIO	4,617.00	13,200.00	17,817.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001051	01/02/2025	3402090	1	RODRIGUEZ FABRIZIO 141515102 3/	5,653.87	22,172.10	27,825.97
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001051	01/02/2025	3402100	1	RODRIGUEZ FABRIZIO 141515102 3/	1,884.62	18,476.75	20,361.37
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001051	01/02/2025	3402130	2	GONZALEZ NILDA 141282700 10/2 5	11,307.74	44,344.20	55,651.94
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001051	01/02/2025	3402130	1	PEREZ PABLO 138886300 20/2 5496	5,653.87	22,172.10	27,825.97
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	3402090	1	SANTINI EDILIA	1,755.00	6,000.00	7,755.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	3402100	1	SANTINI EDILIA	585.00	5,000.00	5,585.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	3402110	1	SANTINI EDILIA	1,755.00	6,000.00	7,755.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	3402120	2	SANTINI EDILIA	1,170.00	10,000.00	11,170.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	3402130	2	SANTINI EDILIA	3,510.00	12,000.00	15,510.00
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	3402130	2	DAGUINO NESTOR	7,965.00	16,200.00	24,165.00
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	3402090	1	FARIAS SERGIO	5,591.84	21,928.80	27,520.64
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	3402110	2	RODRIGUEZ BLANCA	11,183.67	43,857.60	55,041.27
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	3402120	2	RODRIGUEZ BLANCA	3,727.89	36,548.00	40,275.89
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	3402130	2	LAZZAROTTO CARINA	11,183.67	43,857.60	55,041.27
110-LUIS PASTEUR	0004-001059	01/03/2025	3402110	1		5,197.50	8,100.00	13,297.50
110-LUIS PASTEUR	0004-001059	01/03/2025	3402130	2		10,395.00	16,200.00	26,595.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005400	01/02/2025	3402110	2	JAUREGUI GLORIA	327.76	2,189.47	2,517.23
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005400	01/02/2025	3402120	2	JAUREGUI GLORIA	109.25	1,824.56	1,933.81
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005400	01/02/2025	3402130	2	JAUREGUI GLORIA	327.76	2,189.47	2,517.23
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005400	01/02/2025	3402130	1	TAMBURINI CAROLINA	163.88	1,094.74	1,258.62
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005400	01/02/2025	3402130	1	SIMONE LIDIA	163.88	1,094.74	1,258.62
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005400	01/02/2025	3402130	1	BIDE NORMA	163.88	1,094.74	1,258.62
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005400	01/02/2025	3402130	2	IOSELLI DORA	655.53	4,378.95	5,034.48
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005495	01/02/2025	3402130	1	ASSMAN ROSA	163.88	1,094.74	1,258.62
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005495	01/03/2025	3402130	1	MARTINEZ EMILIO	167.80	1,120.91	1,288.71
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	3402130	1	MARCELO H.	1,666.17	6,946.20	8,612.37
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	3402090	1		158.36	879.60	1,037.96
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	3402100	1		52.78	733.00	785.78
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	3402130	6		950.13	5,277.60	6,227.73
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	3402130	2	LOPEZ BRIAN	10,518.39	19,331.40	29,849.79
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005427	01/02/2025	3402130	3		10,044.14	28,458.00	38,502.14
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005427	01/02/2025	3402130	1		3,048.05	9,486.00	12,534.05
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005410	01/02/2025	3402130	1	GONZALEZ ARIEL	2,580.12	7,443.60	10,023.72
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	3402130	2	NAVARRO NELIDA 4314514900027 20	3,872.48	15,547.80	19,420.28
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	3402130	1	TEJERA RODRIGO 1977071800021 13	1,936.24	7,773.90	9,710.14
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	3402110	1	LORAY AMANDA	158.36	879.60	1,037.96
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	3402130	1	RIOS JORGE	158.36	879.60	1,037.96
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	3402130	2	VERON TERESA	316.71	1,759.20	2,075.91
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	3402130	2	LORAY AMANDA	316.71	1,759.20	2,075.91
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	3403010	1	LOUREIRO GRACIELA	1,755.00	5,000.00	6,755.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	3402130	2		7,757.91	18,105.00	25,862.91
Total						140,670.20	492,399.17	633,069.37