



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000735	09/23	244,399.49	207,920.40	452,319.89
024/MEDIFE ASOCIACIO	000735	10/23	118,866.94	119,163.71	238,030.65
038/O.S.UNION PERSON	000737	09/23	19,189.80	57,569.40	76,759.20
038/O.S.UNION PERSON	000737	10/23	20,987.08	62,961.25	83,948.33
038/O.S.UNION PERSON	004410	05/23	7,166.30	21,498.93	28,665.23
085/MEDICUS	000736	09/23	29,596.30	219,556.08	249,152.38
211/OSSEG - OBRA SOC	000740	09/23	94,382.52	59,221.78	153,604.30
298/DASUTEN	004203	06/23	10,415.80	91,318.09	101,733.89
298/DASUTEN	004203	07/23	11,144.91	98,435.13	109,580.04
428/ASOCIACION MUTUA	004399	09/23	52,979.22	356,268.24	409,247.46
A) Total Facturas	---	---	609,128.36	1,293,913.01	1,903,041.37
428/ASOCIACION MUTUA	999999	09/23	CRE 40,065.01		* 1 40,065.01
024/MEDIFE ASOCIACIO	999999	08/23	CRE 16,500.00		* 2 16,500.00
B) Total Créditos	---	---	56,565.01	0.00	56,565.01
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	665,693.37	1,293,913.01	1,959,606.38
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				39,192.13	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				97,980.32	
LEY BANCARIA 25413				15,128.83	
DSI				1,162.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				38,763.04	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				192,226.32	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
contaduria@asocprof.com.ar

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :103423

Fecha:29/12/2023

Matrícula :101021/00

Hoja N° : 2

Prestador : **RV ENDOSCOPY S.R.L.**

N° Insc. I.B.:30-71575894 D.G.I.:30-71575894-2

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

- * 1 PTE. MARTINEZ CARLOS INSUMOS POR VEDA SANCOR SALUD FACT N° 3-4354
- * 2 PTE. DANIEL NANCY DIFERENCIA EN VEDA MEDIFE FACT N° 4-721

Neto a Pagar

1,767,380.06

Son \$ un millon setecientos sesenta y siete mil trescientos ochenta con 6/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095789

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		00103423	29/12/2023	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	39,192.13

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	30-71575894-2	30-71575894-2	RV ENDOSCOPY S.R.L.
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	DE DOMINICIS 734		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

29/12/2023

FECHA ASOC. DE PROF. 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 : 3er Cuatrim de 2023

CONTRIBUYENTE


Numero Apellido y Nombres Domicilio
30-71575894-2 RV ENDOSCOPY S.R.L DE DOMINICIS Nro 734 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 103423

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,959,606.38 IMP RETENIDO: 38,763.04

29/12/2023

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 101021/00 RV ENDOSCOPY S.R.L.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	2001220	1	Garrone Gabriela Veda	5,863.00	17,589.00	23,452.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	2001240	1	Garrone Gabriela Vcc	6,929.00	20,787.00	27,716.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	2001240	1	Padovani Maria vcc	6,929.00	20,787.00	27,716.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	2001340	1	Padovani Maria Polipectomia gas	11,894.90	35,684.68	47,579.58
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	4350141	1	Garroene Gabriela sala de recup	0.00	14,276.93	14,276.93
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	4350141	1	Padovani Maria sala de recupera	0.00	14,276.93	14,276.93
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	9999999	1	Garroene Gabriela insumos	51,687.81	0.00	51,687.81
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	9999999	1	Padovani Maria insumos	51,687.81	0.00	51,687.81
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	2001220	1	Mucci Paola Veda	5,863.00	17,589.00	23,452.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	2001220	1	Tripodi Laura Veda	5,863.00	17,589.00	23,452.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	2001240	1	Mucci Paola Vcc	6,929.00	20,787.00	27,716.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	4350141	1	Mucci Paola sala de recuperacio	0.00	14,276.93	14,276.93
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	4350141	1	Tripodi Laura sala de recuperac	0.00	14,276.93	14,276.93
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	9999999	1	Mucci Paola insumos	51,687.81	0.00	51,687.81
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	9999999	1	Tripodi Laura insumos	39,065.16	0.00	39,065.16
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/10/2023	2001220	1	Crapiz Noemi Veda	7,150.00	21,450.00	28,600.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/10/2023	2001220	1	Roldan Maximiliano Veda	7,150.00	21,450.00	28,600.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/10/2023	2001350	1	Crapiz Noemi Polipectomia colon	13,813.97	41,441.93	55,255.90
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/10/2023	4350141	1	Crapiz Noemi sala de recuperaci	0.00	17,410.89	17,410.89
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/10/2023	4350141	1	Roldan Maximiliano sala de recu	0.00	17,410.89	17,410.89
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/10/2023	9999999	1	Crapiz Noemi insumos	51,687.81	0.00	51,687.81
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/10/2023	9999999	1	Roldan Maximiliano insumos	39,065.16	0.00	39,065.16
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004410	01/05/2023	2001220	1	CIRULLI MIRIAM VEDA	3,071.27	9,213.83	12,285.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004410	01/05/2023	2001240	1	CIRULLI MIRIAM VCC	4,095.03	12,285.10	16,380.13
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/09/2023	2001220	1	BONELLA JUESUS-VEDA	5,863.55	17,590.65	23,454.20
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/09/2023	2001350	1	BONELLA JESUS-POLIPECTOMIA COLO	13,326.25	39,978.75	53,305.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/10/2023	2001220	1	PORTA VAN LOO GUILLERMO-VEDA	6,239.40	18,718.21	24,957.61
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/10/2023	2001240	1	PORTA VAN LOO GUILLERMO-VCC	7,373.84	22,121.52	29,495.36
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/10/2023	2001240	1	SUAREZ MARIA-VCC	7,373.84	22,121.52	29,495.36
085-MEDICUS	0004-000736	01/09/2023	2001221	1	Buzzini Nancy Veda	6,517.93	19,553.78	26,071.71
085-MEDICUS	0004-000736	01/09/2023	2001221	1	Manguzzi Marian Veda	6,517.93	19,553.78	26,071.71
085-MEDICUS	0004-000736	01/09/2023	2001241	1	Buzzini Nancy Vcc	8,280.22	24,840.65	33,120.87
085-MEDICUS	0004-000736	01/09/2023	2001241	1	Manguzzi Marian Vcc	8,280.22	24,840.65	33,120.87
085-MEDICUS	0004-000736	01/09/2023	4350140	1	Buzzini Nancy sala de recuperac	0.00	10,692.13	10,692.13
085-MEDICUS	0004-000736	01/09/2023	4350140	1	Manguzzi Marian sala de recuper	0.00	10,692.13	10,692.13
085-MEDICUS	0004-000736	01/09/2023	9999999	1	Buzzini Nancy insumos	0.00	54,691.48	54,691.48
085-MEDICUS	0004-000736	01/09/2023	9999999	1	Manguzzi Maria insumos	0.00	54,691.48	54,691.48
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/09/2023	2001240	1	Cestilli Natalia vcc	6,500.00	19,500.00	26,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/09/2023	2001340	1	Cestilli Natalia Polipectomia g	13,240.59	39,721.78	52,962.37
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/09/2023	4350141	1	Cestilli Natalia sala de recupe	17,102.55	0.00	17,102.55
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/09/2023	9999999	1	Cestilli Natalia insumos	57,539.38	0.00	57,539.38
298-DASUTEN	0003-004203	01/06/2023	2001220	1	1629584/01 VEDA	4,730.81	14,192.43	18,923.24
298-DASUTEN	0003-004203	01/06/2023	2001240	1	1629584/01 VCC	5,684.99	17,054.97	22,739.96
298-DASUTEN	0003-004203	01/06/2023	4350140	1	1629584/01 SALA RECUPERACION	0.00	18,339.14	18,339.14

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 101021/00 RV ENDOSCOPY S.R.L.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
298-DASUTEN	0003-004203	01/06/2023	9999999	1	1629584/01 INSUMOS	0.00	41,731.55	41,731.55
298-DASUTEN	0003-004203	01/07/2023	2001220	1	1688766/00 VEDA	5,061.97	15,185.90	20,247.87
298-DASUTEN	0003-004203	01/07/2023	2001240	1	1688766/00 VCC	6,082.94	18,248.81	24,331.75
298-DASUTEN	0003-004203	01/07/2023	4350140	1	1688766/00 SALA RECUPERACION	0.00	19,622.88	19,622.88
298-DASUTEN	0003-004203	01/07/2023	9999999	1	1688766/00 INSUMOS	0.00	45,377.54	45,377.54
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	2001220	1	COSERES MARIA-VEDA	7,570.90	22,712.70	30,283.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	2001220	1	BRAVO GIULIANA-VEDA	7,570.90	22,712.70	30,283.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	2001240	1	COSERES MARIA-VCC	9,826.76	29,480.29	39,307.05
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	4350140	1	COSERES MARIA-SALA REC	0.00	15,841.88	15,841.88
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	4350140	1	BRAVO GIULIANA-SALA RECUP	0.00	15,841.88	15,841.88
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	9999999	1	COSERES MARIA-INSUMOS	0.00	54,142.52	54,142.52
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	9999999	1	BRAVO GIULIANA-INSUMOS	0.00	41,519.87	41,519.87
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	2001240	1	GONZALEZ TELMA-VCC	9,826.76	29,480.29	39,307.05
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	2001350	1	GONZALEZ TELMA-POLI GRASTRICA	18,183.90	54,551.71	72,735.61
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	4350140	1	GONZALEZ TELMA-SALA RECUPERACIO	0.00	15,841.88	15,841.88
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	9999999	1	GONZALEZ TELMA-INSUMOS	0.00	54,142.52	54,142.52
Total						609,128.36	1,293,913.01	1,903,041.37