



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	02/24	86,425.18	720,700.16	807,125.34
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	03/24	30,741.32	376,727.02	407,468.34
038/O.S.UNION PERSON	000835	02/24	21,900.98	65,702.94	87,603.92
038/O.S.UNION PERSON	000835	03/24	11,582.25	34,746.75	46,329.00
079/OSFATLYF	000816	02/24	55,264.87	312,719.89	367,984.76
085/MEDICUS	004738	03/24	76,602.99	106,452.47	183,055.46
196/OMINT S.A.	000799	02/24	26,061.75	332,026.11	358,087.86
211/OSSEG - OBRA SOC	000840	03/24	75,000.00	587,063.32	662,063.32
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	37,995.04	279,482.97	317,478.01
A) Total Facturas	---	---	421,574.38	2,815,621.63	3,237,196.01
999/ADELANTO	004612	03/24 CRE	40,957.97		* 1 40,957.97
999/ADELANTO	000802	03/24 CRE	11,510.66		* 2 11,510.66
B) Total Créditos	---	---	52,468.63	0.00	52,468.63
085/MEDICUS	004738	05/24 DEB	-16,903.14		* 3 -16,903.14
C) Total Débitos	---	---	-16,903.14	0.00	-16,903.14
Total Facturado	---	---	457,139.87	2,815,621.63	3,272,761.50
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				65,455.23	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				163,638.08	
LEY BANCARIA 25413				33,294.09	
DSI				4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				65,455.23	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				331,842.63	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105719

Fecha:31/05/2024

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. PIERANTONI ROBERTO/ APSOT/ GASTOS DE VCC
- * 2 PTE. GONZALES GABRIELA / SWISS MEDICAL/ DIFERENCIA ENTRE VCC Y VEDA
- * 3 DIFERENCIA DE ARANCEL EN VEDA Y VCC

Neto a Pagar

2,940,918.87

Son \$ dos millones novecientos cuarenta mil novecientos dieciocho con 87/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096791

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		00105719	31/05/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	65,455.23

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

31/05/2024

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 : 2do Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
30-71575894-2 RV ENDOSCOPY S.R.L DE DOMINICIS Nro 734 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 105719
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 3,272,761.50 IMP RETENIDO: 65,455.23

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

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

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	2001220	1	Fiori Remy Veda	14,089.77	42,269.30	56,359.07
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	2001240	1	Fiori Remy Vcc	16,651.55	49,954.63	66,606.18
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	4350141	1	Fiori Remy sala de recuperacion	0.00	34,309.84	34,309.84
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	9999999	1	Fiori Remy insumos	0.00	113,252.62	113,252.62
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	2001220	1	Palavecino German Veda	14,089.77	42,269.30	56,359.07
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	2001240	1	Vignettes Cesar vcc	16,651.55	49,954.63	66,606.18
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	2001340	1	Vignettes Cesar Polipectomia ga	24,942.54	74,827.64	99,770.18
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	4350141	1	Palavecino German sala de recup	0.00	34,309.84	34,309.84
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	4350141	1	Vignettes Cesar Sala de recupea	0.00	34,309.84	34,309.84
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	9999999	1	Palavecino German medicacion	0.00	105,632.99	105,632.99
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	9999999	1	Vignettes Cesar insumos	0.00	139,609.53	139,609.53
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	2001220	1	Garrone Gabriela Veda	14,089.77	42,269.30	56,359.07
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	2001240	1	De Paula Ferreyra Vcc	16,651.55	49,954.63	66,606.18
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	4350141	1	De Paula Ferreyra sala de recup	0.00	34,309.84	34,309.84
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	4350141	1	Garrone Gabriela sala de recupe	0.00	34,309.84	34,309.84
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	9999999	1	Garrone Gabriela insumos	0.00	105,632.99	105,632.99
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	9999999	1	De Paula Ferreyra insumos	0.00	110,250.42	110,250.42
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	2001220	1	Desbats Hugo Veda	10,037.95	30,113.85	40,151.80
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	2001240	1	Desbats Hugo Vcc	11,863.03	35,589.09	47,452.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	2001220	1	Rapetti Maleno Veda	11,582.25	34,746.75	46,329.00
079-OSFATLYF	0004-000816	01/02/2024	2001220	1	Irene Claudio Veda	15,707.76	47,123.27	62,831.03
079-OSFATLYF	0004-000816	01/02/2024	2001340	1	Irene Claudio Polipectomia colo	39,557.11	118,671.36	158,228.47
079-OSFATLYF	0004-000816	01/02/2024	4350140	1	Irene Claudio sala de recuperac	0.00	33,672.64	33,672.64
079-OSFATLYF	0004-000816	01/02/2024	9999999	1	Irene Claudio insumos	0.00	113,252.62	113,252.62
085-MEDICUS	0003-004738	01/03/2024	2001221	1	Opíci Luciana Veda	15,629.20	46,887.60	62,516.80
085-MEDICUS	0003-004738	01/03/2024	2001241	1	Opíci Luciana Vcc	19,854.95	59,564.87	79,419.82
085-MEDICUS	0003-004738	01/03/2024	4350140	1	Opíci Luciana sala de recuperac	25,638.44	0.00	25,638.44
085-MEDICUS	0003-004738	01/03/2024	9999999	1	Opíci Luciana insumos	15,480.40	0.00	15,480.40
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	2001220	1	CEJAS FANNY 4757877800061 12/1	7,905.25	23,715.75	31,621.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	2001220	1	MACHADO GIANA 4943062200016 16/	7,905.25	23,715.75	31,621.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	2001240	1	CEJAS FANNY 4757877800061 12/1	10,251.25	30,753.75	41,005.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4350141	1	CEJAS FANNY 4757877800061 12/1	0.00	16,177.00	16,177.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4350141	1	MACHADO GIANA 4943062200016 16/	0.00	16,177.00	16,177.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	9999999	1	CEJAS FANNY 4574877800061 12/1	0.00	124,515.53	124,515.53
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	9999999	1	MACHADO GIANA 4943062200016 16/	0.00	96,971.33	96,971.33
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	2001220	1	Strobino Abigail Veda	16,250.00	48,750.00	65,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	2001220	1	Troussel Nelson Veda	16,250.00	48,750.00	65,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	2001240	1	Strobino Abigail Vcc	21,250.00	63,750.00	85,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	2001240	1	Troussel Nelson Vcc	21,250.00	63,750.00	85,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	4350140	1	Strobino Abigail sala de recupe	0.00	27,122.13	27,122.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	4350140	1	Troussel Nelson sala de recuper	0.00	27,122.13	27,122.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	9999999	1	Strobino Abigail insumos	0.00	153,909.53	153,909.53
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	9999999	1	Troussel Nelson insumos	0.00	153,909.53	153,909.53
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	2001220	1	Verhagen Nestor Veda	16,534.21	49,602.65	66,136.86

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

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

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	2001240	1	Verhagen Nestor Vcc	21,460.83	64,382.49	85,843.32
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	4350140	1	Verhagen Nestor sala de recuper	0.00	34,597.35	34,597.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	9999999	1	Verhagen Nestor insumos	0.00	130,900.48	130,900.48
Total						421,574.38	2,815,621.63	3,237,196.01