



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110336

Matrícula :101021/00

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

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

Fecha:30/09/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000904	06/24	473,931.08	392,998.38	866,929.46
024/MEDIFE ASOCIACION	000904	07/24	582,325.08	405,293.52	987,618.60
196/OMINT S.A.	000897	07/24	13,161.00	231,913.67	245,074.67
298/DASUTEN	004863	05/24	27,230.04	490,416.58	517,646.62
298/DASUTEN	004919	07/24	45,216.93	385,154.92	430,371.85
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	1,906,798.07	1,608,645.57	3,515,443.64
428/ASOCIACION MUTUA	005016	09/24	144,646.44		144,646.44
A) Total Facturas	---	---	3,193,308.64	3,514,422.64	6,707,731.28
999/ADELANTO	000887	07/24 C	16,090.13		* 1 16,090.13
999/ADELANTO	000890	07/24		C 85,287.47	* 2 85,287.47
B) Total Créditos	---	---	16,090.13	85,287.47	101,377.60
428/ASOCIACION MUTUA	004918	08/24 D	-144,646.44		* 3 *****.**
C) Total Débitos	---	---	-144,646.44	0.00	-144,646.44
Total Facturado	---	---	3,064,752.33	3,599,710.11	6,664,462.44
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				133,289.25	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				333,223.12	
LEY BANCARIA 25413				41,217.58	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				133,289.25	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				647,019.20	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° :110336

Fecha:30/09/2024

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. CRAPIZ NOEMI MEDIFE CREDITO DIF SALA RECUPERACION
- * 2 PTE. ETCHEGOYEN ABEL ACCORD CREDITO DIF GTOS POLIPECTOMIA
- * 3 PTES. RUIZ REQUIJO, SAGUES MARIA SEGUN AUDITORIA MEDICA SE RECONOCE PROPOFOL
X 1/ REFACTURADO

Neto a Pagar

6,017,443.24

Son \$ seis millones diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y tres con
24/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097647

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		00110336	30/09/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	133,289.25

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

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 : 3er 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: 110336
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 6,664,462.44 IMP RETENIDO: 133,289.25

30/09/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

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

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	2001240	1	Cione Andres vcc	22,911.19	68,733.58	91,644.77
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	2001340	1	Cione Andres Polipectomia gastr	34,318.95	102,956.85	137,275.80
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	4350141	1	Cione Andres sala de recuperaci	0.00	47,207.59	47,207.59
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	9999999	1	Cione Andres insumos	187,201.69	0.00	187,201.69
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	2001220	1	Bodeman Jorge Veda	19,386.39	58,159.19	77,545.58
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	2001240	1	Bodeman Jorge Vcc	22,911.19	68,733.58	91,644.77
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	4350141	1	Bodeman Jorge Sala de recuperac	0.00	47,207.59	47,207.59
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	9999999	1	Bodeman Jorge insumos	187,201.67	0.00	187,201.67
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	2001220	1	Firpo Monica Veda	19,871.05	59,613.17	79,484.22
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	2001220	1	Funes Marcelo Veda	19,871.05	59,613.17	79,484.22
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	2001240	1	Funes Marcelo Vcc	23,483.97	70,451.92	93,935.89
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	2001240	1	Martinez Danila Vcc	23,483.97	70,451.92	93,935.89
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	4350141	1	Firpo Monica sala de recuperaci	0.00	48,387.78	48,387.78
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	4350141	1	Funes Marcelo sala de recuperac	0.00	48,387.78	48,387.78
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	4350141	1	Martinez Danila sala de recuper	0.00	48,387.78	48,387.78
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	9999999	1	Firpo Monica insumos	157,373.31	0.00	157,373.31
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	9999999	1	Funes Marcelo insumos	187,201.67	0.00	187,201.67
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	9999999	1	Martinez Danila insumos	151,040.06	0.00	151,040.06
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	2001220	1	LELITO SILVINA 4751734700028 10	13,161.00	39,483.00	52,644.00
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	4350141	1	LELITO SILVINA 4751734700028 10	0.00	26,933.00	26,933.00
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	9999999	1	LELITO SILVINA 4751734700028 10	0.00	165,497.67	165,497.67
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	2001240	1	16-07220/00 Leanza Luis Vcc	13,615.02	40,845.05	54,460.07
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	2001240	1	16-34804/00 Pereira Maria Vcc	13,615.02	40,845.05	54,460.07
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	4350140	1	16-07220/00 Leanza Luis sala de	0.00	43,920.53	43,920.53
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	4350140	1	16-34804/00 Pereira Maria sala	0.00	43,920.53	43,920.53
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	9999999	1	16-07220/00 Leanza Luis insumos	0.00	160,442.71	160,442.71
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	9999999	1	16-34804/00 Pereira Maria insum	0.00	160,442.71	160,442.71
298-DASUTEN	0003-004919	01/07/2024	2001240	1	16-38371/01 MARTINO MA VCC	15,009.20	45,027.58	60,036.78
298-DASUTEN	0003-004919	01/07/2024	2001340	1	16-38371/01 MARTINO MA POLI GAS	30,207.73	90,623.19	120,830.92
298-DASUTEN	0003-004919	01/07/2024	4350140	1	16-38371/01 MARTINO MA SALA REC	0.00	48,417.99	48,417.99
298-DASUTEN	0003-004919	01/07/2024	9999999	1	16-38371/01 MARTINO MA INSUMOS	0.00	201,086.16	201,086.16
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	2001220	1	Berguñan Daniel Veda	22,041.42	66,124.31	88,165.73
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	2001220	1	Cabero Claudio Veda	22,041.42	66,124.31	88,165.73
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	2001220	1	Fernandez Raul Veda	22,041.42	66,124.31	88,165.73
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	2001340	1	Berguñan Daniel Polipectomia co	57,702.91	173,108.72	230,811.63
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	2001340	1	Fernandez Raul Polipectomia col	57,702.91	173,108.72	230,811.63
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	2001340	1	Ibarra Daniel Polipectomia colo	57,702.91	173,108.72	230,811.63
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4350140	1	Berguñan Daniel sala de recuper	0.00	46,121.03	46,121.03
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4350140	1	Cabero Claudio sala de recupera	0.00	46,121.03	46,121.03
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4350140	1	Fernandez Raul sala de recupera	0.00	46,121.03	46,121.03
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4350140	1	Ibarra Daniel sala de recuperac	0.00	46,121.03	46,121.03
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	9999999	1	Cabero Claudio insumos	159,830.08	0.00	159,830.08
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	9999999	1	Berguñan Daniel insumos	201,678.98	0.00	201,678.98
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	9999999	1	Fernandez Raul insumos	201,678.98	0.00	201,678.98

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

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

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	9999999	1	Ibarra Daniel insumos	165,517.37	0.00	165,517.37
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	2001220	1	Alvez Norma Veda	22,041.42	66,124.31	88,165.73
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	2001220	1	Ruiz Requejo Veda	22,041.42	66,124.31	88,165.73
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	2001220	1	Salomoni Hector Veda	22,041.42	66,124.31	88,165.73
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	2001240	1	Alvez Norma vcc	28,608.99	85,827.00	114,435.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	2001240	1	Ruiz Requejo Vcc	28,608.99	85,827.00	114,435.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4350140	1	Alvez Norma sala de recuperacio	0.00	46,121.03	46,121.03
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4350140	1	Ruiz Requejo sala de recuperaci	0.00	46,121.03	46,121.03
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4350140	1	Salomoni Hector sala de recuper	0.00	46,121.03	46,121.03
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	9999999	1	Ruiz Requejo insumos	201,678.98	0.00	201,678.98
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	9999999	1	Salomoni Hector insumos	159,830.08	0.00	159,830.08
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	9999999	1	Alvez Norma insumos	201,678.98	0.00	201,678.98
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	2001220	1	Sagues Maria Veda	22,041.42	66,124.31	88,165.73
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	2001240	1	Sagues Maria Vcc	28,608.99	85,827.00	114,435.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4350140	1	Sagues Maria sala de recuperaci	0.00	46,121.03	46,121.03
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	9999999	1	Sagues Maria insumos	201,678.98	0.00	201,678.98
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005016	22/09/2024	9999999	1	RUIZ REQUEJO PROPOFOL FACT N°3-	72,323.22	0.00	72,323.22
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005016	22/09/2024	9999999	1	SAGUES MA.BELEN PROPOFOL FACT N	72,323.22	0.00	72,323.22
Total						3,193,308.64	3,514,422.64	6,707,731.28