



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	10/24	25,910.71	281,902.48	307,813.19
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	11/24	21,924.45	265,857.82	287,782.27
038/O.S.UNION PERSON	000981	10/24	45,539.41	136,618.24	182,157.65
038/O.S.UNION PERSON	000981	11/24	34,787.05	104,361.15	139,148.20
298/DASUTEN	005102	09/24	123,770.36	1,083,344.71	1,207,115.07
298/DASUTEN	005102	10/24	29,699.17	342,338.68	372,037.85
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	231,356.16	1,851,804.38	2,083,160.54
428/ASOCIACION MUTUA	005170	11/24	93,338.67	537,413.03	630,751.70
A) Total Facturas	---	---	606,325.98	4,603,640.49	5,209,966.47
999/ADELANTO	005101	11/24 C	5,286.82		* 1 5,286.82
B) Total Créditos	---	---	5,286.82	0.00	5,286.82
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	611,612.80	4,603,640.49	5,215,253.29
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				260,762.66	
LEY BANCARIA 25413				29,089.11	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				104,305.07	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				400,656.84	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

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

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112241

Fecha:31/01/2025

Matrícula :101021/00

Hoja N° : 2

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

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

* 1 PTE. OSQUIGUIL MAITE SANCOR SALUD

Neto a Pagar

4,814,596.45

Son \$ cuatro millones ochocientos catorce mil quinientos noventa y seis con 45/Cien.

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
30-71575894-2 RV ENDOSCOPY S.R.L DE DOMINICIS Nro 734 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 112241
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 5,215,253.29 IMP RETENIDO: 104,305.07

31/01/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

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

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	2001240	1	Vargas Librada Vcc	25,910.71	77,732.14	103,642.85
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	4350141	1	Vargas Librada sala de recupera	0.00	53,387.98	53,387.98
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	9999999	1	Vargas insumos	0.00	150,782.36	150,782.36
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/11/2024	2001220	1	Visconti Isabel Veda	21,924.45	65,773.36	87,697.81
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/11/2024	4350141	1	Visconti Isabel sala de recuper	0.00	53,387.98	53,387.98
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/11/2024	9999999	1	Visconti Isabel insumos	0.00	146,696.48	146,696.48
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	2001220	1	Rabaschino Sonia Veda	13,914.83	41,744.47	55,659.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	2001350	1	Waczynski Gabriel Polipectomia	31,624.58	94,873.77	126,498.35
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/11/2024	2001350	1	Tomassi Domingo Polipectomia co	34,787.05	104,361.15	139,148.20
298-DASUTEN	0003-005102	01/09/2024	2001350	1	Roggi Carlos Poli col	33,031.70	99,095.11	132,126.81
298-DASUTEN	0003-005102	01/09/2024	4350140	1	Roggi Carlos sala de recuperaci	0.00	48,417.99	48,417.99
298-DASUTEN	0003-005102	01/09/2024	9999999	1	Roggi Carlos insumos	0.00	164,607.36	164,607.36
298-DASUTEN	0003-005102	01/09/2024	2001220	1	Valerio Claudio Veda 16-28008/0	12,490.03	37,470.07	49,960.10
298-DASUTEN	0003-005102	01/09/2024	2001240	1	Rial Elisabet vcc 162497301	15,009.20	45,027.58	60,036.78
298-DASUTEN	0003-005102	01/09/2024	2001340	1	Rial Elisabet Poli gas. 1624973	30,207.73	90,623.19	120,830.92
298-DASUTEN	0003-005102	01/09/2024	2001350	1	Valerio Claudio Poli col. 16280	33,031.70	99,095.11	132,126.81
298-DASUTEN	0003-005102	01/09/2024	4350140	1	Rial Elisabet sala rec. 1624973	0.00	48,417.99	48,417.99
298-DASUTEN	0003-005102	01/09/2024	4350140	1	Valerio Claudio sala recup. 16-	0.00	48,417.99	48,417.99
298-DASUTEN	0003-005102	01/09/2024	9999999	1	Rial Elisabet insumos 162497301	0.00	201,086.16	201,086.16
298-DASUTEN	0003-005102	01/09/2024	9999999	1	Valerio Claudio insumos 16-2800	0.00	201,086.16	201,086.16
298-DASUTEN	0003-005102	01/10/2024	2001220	1	Urtiaga Laila Veda 167724900	13,489.23	40,467.68	53,956.91
298-DASUTEN	0003-005102	01/10/2024	2001240	1	Urtiaga Laila Vcc 167724900	16,209.94	48,629.79	64,839.73
298-DASUTEN	0003-005102	01/10/2024	4350140	1	Urtiaga Laila sala rec 16249730	0.00	52,291.43	52,291.43
298-DASUTEN	0003-005102	01/10/2024	9999999	1	Urtiaga Laila insumos 167724900	0.00	200,949.78	200,949.78
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	2001220	1	Araujo Walter Veda	25,169.68	75,509.04	100,678.72
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	2001240	1	Chavez Veronica Vcc	32,669.36	98,008.08	130,677.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4350140	1	Chavez Veronica sala de recuper	0.00	52,666.80	52,666.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4350140	1	Araujo Walter sala de recuperac	0.00	52,666.80	52,666.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	9999999	1	Chavez Veronica insumos	0.00	129,138.45	129,138.45
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	9999999	1	Araujo Walter insumos	0.00	159,793.58	159,793.58
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	2001220	1	Barreto Carla Veda	25,169.68	75,509.04	100,678.72
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	2001220	1	Bucciarelli Paola Veda	25,169.68	75,509.04	100,678.72
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	2001240	1	Barreto Carla vcc	32,669.36	98,008.08	130,677.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	2001240	1	Bucciarelli Paola Vcc	32,669.36	98,008.08	130,677.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4350140	1	Bucciarelli Paola sala de recup	0.00	52,666.80	52,666.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4350140	1	Barreto Carla sala de recuperac	0.00	52,666.80	52,666.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	9999999	1	Bucciarelli Paola insumos	0.00	201,823.29	201,823.29
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	9999999	1	Barreto Carla insumos	0.00	201,823.29	201,823.29
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	2001220	1	Rivas Hugo Veda	25,169.68	75,509.04	100,678.72
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	2001240	1	Rivas Hugo Vcc	32,669.36	98,008.08	130,677.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4350140	1	Rivas Hugo sala de recuperacion	0.00	52,666.80	52,666.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	9999999	1	Rivas Hugo insumos	0.00	201,823.29	201,823.29
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	2001220	1	Petrik Julio Veda	25,798.92	77,396.77	103,195.69
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	2001340	1	Petrik Julio Polipectomia colon	67,539.75	202,619.25	270,159.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

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

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	4350140	1	Petrik Julio sala de recuperaci	0.00	53,983.47	53,983.47
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	9999999	1	Petrik Julio insumos	0.00	203,413.54	203,413.54
Total						606,325.98	4,603,640.49	5,209,966.47