



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (03455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121902

Matrícula :101021/00

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

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

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006292	05/26	49,524.48	468,386.29	517,910.77
085/MEDICUS	006370	07/26	112,460.72		112,460.72
211/OSSEG - OBRA SO	006317	04/26	203,735.86	1,276,771.07	1,480,506.93
428/ASOCIACION MUTU	006311	04/26	369,963.13	2,883,339.77	3,253,302.90
428/ASOCIACION MUTU	006311	05/26	35,194.95	388,780.12	423,975.07
A) Total Facturas	---	---	770,879.14	5,017,277.25	5,788,156.39
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTU	006311	06/26	D -95,930.38		* 1 -95,930.38
C) Total Débitos	---	---	-95,930.38	0.00	-95,930.38
Total Facturado	---	---	674,948.76	5,017,277.25	5,692,226.01
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				284,611.30	
LEY BANCARIA 25413				44,194.29	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				113,844.52	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				449,150.11	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR. -

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com

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

* 1 DIFERENCIA DE VALOR - CORRESPONDIA AL PLAN 529 - PTE MONTENEGRO

Neto a Pagar	5,243,075.90
Son \$	cinco millones doscientos cuarenta y tres mil setenta y cinco con 90/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2026

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

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/05/2026	2001240	1	Abdala Leandro Vcc	49,524.48	148,573.51	198,097.99
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/05/2026	4350140	1	Abdala Leandro sala de recupera	0.00	94,431.66	94,431.66
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/05/2026	9999999	1	Abdala Leandro insumos	0.00	225,381.12	225,381.12
085-MEDICUS	0003-006370	01/07/2026	9999999	1	Diferencia de valor - se refact	112,460.72	0.00	112,460.72
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006317	01/04/2026	2001220	1	Borisoff Veronica Veda	44,142.77	132,428.31	176,571.08
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006317	01/04/2026	2001220	1	Hantouch Gaston Veda	44,142.77	132,428.31	176,571.08
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006317	01/04/2026	2001240	1	Borisoff Veronica Vcc	57,725.16	173,175.48	230,900.64
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006317	01/04/2026	2001240	1	Hantouch Gaston Vcc	57,725.16	173,175.48	230,900.64
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006317	01/04/2026	4350140	1	Borisoff Veronica sala de recup	0.00	83,476.02	83,476.02
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006317	01/04/2026	4350140	1	Hantouch Gaston sala de recuper	0.00	83,476.02	83,476.02
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006317	01/04/2026	9999999	1	Borisoff Veronica insumos	0.00	248,575.01	248,575.01
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006317	01/04/2026	9999999	1	Hantouch Gaston insumos	0.00	250,036.44	250,036.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	2001220	1	Gimenez Patricia Veda	35,194.95	105,584.86	140,779.81
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	2001220	1	Montenegro Carina Veda	35,194.95	105,584.86	140,779.81
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	2001240	1	Montenegro Carina Vcc	45,681.81	137,045.47	182,727.28
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	4350140	1	Gimenez Patricia sala de recupe	0.00	73,644.43	73,644.43
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	4350140	1	Montenegro Carina sala de recup	0.00	73,644.43	73,644.43
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	9999999	1	Gimenez Patricia insumos	0.00	206,790.38	206,790.38
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	9999999	1	Montenegro Carina insumos	0.00	250,036.45	250,036.45
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	2001220	1	Pandiani Liliana Veda	35,194.95	105,584.86	140,779.81
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	2001240	1	Ancherama Carlos Vcc	45,681.81	137,045.47	182,727.28
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	2001240	1	Pandiani Liliana Vcc	45,681.81	137,045.47	182,727.28
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	2001340	1	Lacueva Alcides Polipectomia co	92,137.90	276,413.75	368,551.65
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	4350140	1	Ancherama Carlos sala de recupe	0.00	73,644.43	73,644.43
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	4350140	1	Lacueva Alcides sala de recuper	0.00	73,644.43	73,644.43
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	4350140	1	Pandiani Liliana sala de recupe	0.00	73,644.43	73,644.43
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	9999999	1	Ancherama Carlos insumos	0.00	207,791.63	207,791.63
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	9999999	1	Lacueva Alcides insumos	0.00	209,192.64	209,192.64
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	9999999	1	Pandiani Liliana insumos	0.00	250,036.45	250,036.45
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	2001220	1	Vera Osmeri Veda	35,194.95	105,584.86	140,779.81
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	4350140	1	Vera Osmeri sala de recuperacio	0.00	73,644.43	73,644.43
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	9999999	1	Vera Osmeri insumos	0.00	207,736.04	207,736.04
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/05/2026	2001220	1	Ojeda Gustavo Veda	35,194.95	105,584.86	140,779.81
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/05/2026	4350140	1	Ojeda Gustavo sala de recuperac	0.00	73,644.43	73,644.43
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/05/2026	9999999	1	Ojeda Gustavo insumos	0.00	209,550.83	209,550.83
Total						770,879.14	5,017,277.25	5,788,156.39