



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000887	06/24	66,622.56		66,622.56
038/O.S.UNION PERSON	004881	05/24	136,522.45		136,522.45
038/O.S.UNION PERSON	000890	05/24	8,036.13		8,036.13
038/O.S.UNION PERSON	000890	06/24	17,358.04		17,358.04
082/HOSPITAL ITALIAN	000879	05/24	14,097.00		14,097.00
094/OSMATA	004858	05/24	71,500.00		71,500.00
094/OSMATA	004858	06/24	30,888.00		30,888.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004816	02/24	23,124.84		23,124.84
124/OSPECON	004820	05/24	22,465.28		22,465.28
163/COBERTURA INT.DE	004923	04/24	12,870.00		12,870.00
163/COBERTURA INT.DE	004923	05/24	19,305.00		19,305.00
164/COBERT INT DE ME	004924	05/24	116,551.50		116,551.50
164/COBERT INT DE ME	004924	06/24	28,345.76		28,345.76
164/COBERT INT DE ME	004924	07/24	9,000.00		9,000.00
169/PREVENCION SALUD	000891	04/24	320,003.02		320,003.02
180/SALUD PROFESIONA	004864	05/24	49,189.50		49,189.50
196/OMINT S.A.	000878	05/24	8,744.00		8,744.00
223/OSDIPP	000884	05/24	19,093.24		19,093.24
242/OBRA SOCIAL E.W.	004843	05/24	15,376.34		15,376.34
300/COBERT. INT DE M	004921	04/24	86,649.58		86,649.58
300/COBERT. INT DE M	004921	05/24	28,627.09		28,627.09
300/COBERT. INT DE M	004921	06/24	47,949.30		47,949.30
300/COBERT. INT DE M	004921	07/24	5,993.10		5,993.10
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	18,102.60		18,102.60
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	94,080.00		94,080.00
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	31,360.00		31,360.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,301,854.33	0.00	1,301,854.33
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004816	02/24	DEB -392.14		-392.14
124/OSPECON	004820	05/24	DEB -449.31		-449.31
300/COBERT. INT DE M	004921	08/24	DEB -5,601.02	* 1	-5,601.02
300/COBERT. INT DE M	004921	08/24	DEB -7,008.42	* 2	-7,008.42
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-13,450.89	0.00	-13,450.89
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,288,403.44	0.00	<b>1,288,403.44</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :109339

Matrícula :047527/00

Prestador : **ROMANO RUBEN**

N° Insc. I.B.:20-07844759 D.G.I.:20-07844759-2

Fecha:30/08/2024

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	25,768.07	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	64,420.17	
CUOTA SOCIO ...	38,652.10	
LEY BANCARIA 25413	15,845.59	
OTROS BANCOS	100.00	
GESTION EXTERNA	12,884.03	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	11,548.80	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>175,218.76</b>	<b>0.00</b>

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.

-----  
\* 1 CONSULTA FACTURADA DE MAS

\* 2 PTE. SALCEDO ALEJANDRA COLE LAP CORREPONDE FACTURAR A VALORES ABRIL, SE  
DEBITA DIFERENCIA

**Neto a Pagar**

**1,113,184.68**

Son \$ un millon ciento trece mil ciento ochenta y cuatro con 68/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097394

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		00109339	30/08/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	25,768.07

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-07844759-2	20-07844759-2	ROMANO RUBEN
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

30/08/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 047527/00 ROMANO RUBEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	4250160	6		66,622.56	0.00	66,622.56
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004881	01/05/2024	0807160	1	PARED IGNACIO	136,522.45	0.00	136,522.45
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	4201010	1		8,036.13	0.00	8,036.13
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/06/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	4201010	1	TOVAR CINTIA 537930 23/5	14,097.00	0.00	14,097.00
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	4201010	5		71,500.00	0.00	71,500.00
094-OSMATA	0003-004858	01/06/2024	4201010	2		30,888.00	0.00	30,888.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004816	01/02/2024	1301010	1	SAUCEDO NICOLE	23,124.84	0.00	23,124.84
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	4201010	4		22,465.28	0.00	22,465.28
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004923	01/04/2024	4201010	2		12,870.00	0.00	12,870.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004923	01/05/2024	4201010	3		19,305.00	0.00	19,305.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/05/2024	0802030	1	ZUCCHI FABRICIO	23,887.50	0.00	23,887.50
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/05/2024	4201010	12		92,664.00	0.00	92,664.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	1301040	1	PEREYRA CELIA	3,141.14	0.00	3,141.14
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	4201010	3		25,204.62	0.00	25,204.62
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/07/2024	4201010	1		9,000.00	0.00	9,000.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000891	01/04/2024	0807090	1	YANCOVICH LORENA	320,003.02	0.00	320,003.02
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004864	01/05/2024	4201010	6		49,189.50	0.00	49,189.50
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	BARRIOLA ANA 1976823301015 31/0	8,744.00	0.00	8,744.00
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	1301040	1	DEMARCO SUSELL	19,093.24	0.00	19,093.24
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004843	01/05/2024	4201010	1	WILD JOSUE 138699375 27/05/24	15,376.34	0.00	15,376.34
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/04/2024	0807090	1	SALCEDO ALEJANDRA	86,649.58	0.00	86,649.58
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/05/2024	1301040	1		2,887.09	0.00	2,887.09
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/05/2024	4201010	5		25,740.00	0.00	25,740.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	1301040	1		3,141.14	0.00	3,141.14
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	4201010	8		44,808.16	0.00	44,808.16
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/07/2024	4201010	1		5,993.10	0.00	5,993.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	1301050	1		3,266.68	0.00	3,266.68
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	4201010	2		14,835.92	0.00	14,835.92
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	4201010	6		94,080.00	0.00	94,080.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	4201010	2		31,360.00	0.00	31,360.00
Total						1,301,854.33	0.00	1,301,854.33