



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110212

Matrícula :047527/00

Prestador : **ROMANO RUBEN**

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

Fecha:30/09/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	06/24	34,976.85		34,976.85
038/O.S.UNION PERSON	000908	07/24	31,675.37		31,675.37
038/O.S.UNION PERSON	000909	04/24	8,036.13		8,036.13
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	8,679.02		8,679.02
079/OSFATLYF	004956	04/24	9,450.00		9,450.00
079/OSFATLYF	004956	05/24	43,470.00		43,470.00
079/OSFATLYF	004956	06/24	10,867.50		10,867.50
079/OSFATLYF	004956	07/24	10,867.50		10,867.50
094/OSMATA	004955	05/24	100,100.00		100,100.00
094/OSMATA	004955	07/24	217,737.06		217,737.06
097/O.S.P.E.D. Y C.	004869	04/24	7,019.60		7,019.60
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24	28,739.64		28,739.64
124/OSPECON	004859	06/24	11,232.64		11,232.64
134/SOCIEDAD ITALIAN	004928	02/24	2,765.00		2,765.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	004928	06/24	21,630.00		21,630.00
140/CONFERENCIA EPIS	004887	05/24	111,943.62		111,943.62
163/COBERTURA INT.DE	004975	08/24	27,000.00		27,000.00
164/COBERT INT DE ME	004976	06/24	135,252.00		135,252.00
164/COBERT INT DE ME	004976	08/24	245,715.05		245,715.05
169/PREVENCION SALUD	000910	05/24	36,960.00		36,960.00
169/PREVENCION SALUD	000910	07/24	12,874.40		12,874.40
180/SALUD PROFESIONA	004936	04/24	6,505.58		6,505.58
180/SALUD PROFESIONA	004936	05/24	16,396.50		16,396.50
180/SALUD PROFESIONA	004936	06/24	27,457.64		27,457.64
181/OSPE (RED OMIP S	004950	05/24	12,000.00		12,000.00
181/OSPE (RED OMIP S	004950	06/24	12,000.00		12,000.00
223/OSDIPP	000902	07/24	18,896.63		18,896.63
242/OBRA SOCIAL E.W.	004900	05/24	15,376.34		15,376.34
283/OBRA SOCIAL PAST	004926	05/24	12,583.81		12,583.81
300/COBERT. INT DE M	004974	08/24	23,972.40		23,972.40
338/OBRA SOCIAL UNIO	000907	07/24	16,022.80		16,022.80
428/ASOCIACION MUTUA	004918	05/24	31,360.00		31,360.00
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	64,915.20		64,915.20
431/SCIS	004948	04/24	8,800.00		8,800.00
529/SANCOR SALUD PLA	004917	05/24	239,609.19		239,609.19
529/SANCOR SALUD PLA	004917	07/24	25,966.08		25,966.08
546/ISALUD	004927	05/24	12,148.00		12,148.00
546/ISALUD	004927	06/24	12,148.00		12,148.00
A) Total Facturas	---	---	1,673,149.55	0.00	1,673,149.55
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00



Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097/O.S.P.E.D. Y C.	004869	04/24 D	-38.61		-38.61
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24 D	-574.79		-574.79
124/OSPECON	004859	06/24 D	-223.53		-223.53
169/PREVENCION SALUD	000910	08/24 D	-36,960.00		* 1 -36,960.00
079/OSFATLYF	004956	04/24 D	-1,463.24		-1,463.24
283/OBRA SOCIAL PAST	004926	05/24 D	-190.02		-190.02

C) Total Débitos --- --- -39,450.19 0.00 -39,450.19

Total Facturado --- --- 1,633,699.36 0.00 **1,633,699.36**

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	81,684.97	
CUOTA SOCIO ...	49,010.98	
LEY BANCARIA 25413	16,140.67	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	16,336.99	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	12,340.80	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	182,514.41	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.

* 1 PTES. CARBONEL EZEQUIEL,RUNKE THOMAS PRESTACIONES VENCIDAS, LAS PRACTICAS
DEBEN SER FACTURADAS DENTRO DE LOS 90 DIAS DE REALIZADAS.

Neto a Pagar 1,451,184.95

Son \$ un millon cuatrocientos cincuenta y un mil ciento ochenta y cuatro
con 95/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110212

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00110212	30/09/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110212	81,684.97

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	047527	20-07844759-2	ROMANO RUBEN
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 047527/00 ROMANO RUBEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	4250160	3		34,976.85	0.00	34,976.85
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/04/2024	4201010	1		8,036.13	0.00	8,036.13
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	1301050	1		5,638.31	0.00	5,638.31
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	4201010	3		26,037.06	0.00	26,037.06
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
079-OSFATLYF	0003-004956	01/04/2024	4201010	1		9,450.00	0.00	9,450.00
079-OSFATLYF	0003-004956	01/05/2024	4201010	4		43,470.00	0.00	43,470.00
079-OSFATLYF	0003-004956	01/06/2024	4201010	1		10,867.50	0.00	10,867.50
079-OSFATLYF	0003-004956	01/07/2024	4201010	1		10,867.50	0.00	10,867.50
094-OSMATA	0003-004955	01/05/2024	4201010	7		100,100.00	0.00	100,100.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	1301040	1	DAMARIS VILLAGRA	16,204.53	0.00	16,204.53
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	1301080	1	SILVEIRA MIGUEZ	16,204.53	0.00	16,204.53
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4201010	12		185,328.00	0.00	185,328.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004869	01/04/2024	1301040	1	MORE OSCAR	7,019.60	0.00	7,019.60
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	4250140	4		28,739.64	0.00	28,739.64
124-OSPECON	0003-004859	01/06/2024	4201010	2		11,232.64	0.00	11,232.64
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/02/2024	4201010	1		2,765.00	0.00	2,765.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/06/2024	4201010	5		21,630.00	0.00	21,630.00
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-004887	01/05/2024	1005060	1	PRADO HECTOR	98,239.64	0.00	98,239.64
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-004887	01/05/2024	4201010	1		13,703.98	0.00	13,703.98
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004975	01/08/2024	4201010	3		27,000.00	0.00	27,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/06/2024	0802030	1	ZALAZAR ERNESTO	135,252.00	0.00	135,252.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	0807090	1	SOLER GIOVANNA	92,715.05	0.00	92,715.05
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	4201010	17		153,000.00	0.00	153,000.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000910	01/05/2024	4201010	3		36,960.00	0.00	36,960.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/04/2024	4201010	1		6,505.58	0.00	6,505.58
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/05/2024	4201010	2		16,396.50	0.00	16,396.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/06/2024	1301080	1	BIANCHI XIMENA	8,681.48	0.00	8,681.48
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/06/2024	4201010	2		18,776.16	0.00	18,776.16
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004950	01/05/2024	4201010	1		12,000.00	0.00	12,000.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004950	01/06/2024	4201010	1		12,000.00	0.00	12,000.00
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	4201010	1		18,896.63	0.00	18,896.63
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004900	01/05/2024	4201010	1	WILD JOSUE 138699375 14/5	15,376.34	0.00	15,376.34
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004926	01/05/2024	4201010	1		12,583.81	0.00	12,583.81
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	4201010	1		5,993.10	0.00	5,993.10
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	4201010	1	MASTER	5,993.10	0.00	5,993.10
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	4201010	2		11,986.20	0.00	11,986.20
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	4201010	2		16,022.80	0.00	16,022.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/05/2024	4201010	2		31,360.00	0.00	31,360.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4201010	4		64,915.20	0.00	64,915.20
431-SCIS	0003-004948	01/04/2024	4201010	1		8,800.00	0.00	8,800.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004917	01/05/2024	0807090	1	RECALDE OSCAR	227,065.19	0.00	227,065.19
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004917	01/05/2024	4201010	1		12,544.00	0.00	12,544.00

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

Prestador : 047527/00 ROMANO RUBEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004917	01/07/2024	4201010	2		25,966.08	0.00	25,966.08
546-ISALUD	0003-004927	01/05/2024	4201010	1		12,148.00	0.00	12,148.00
546-ISALUD	0003-004927	01/06/2024	4201010	1		12,148.00	0.00	12,148.00
Total						1,673,149.55	0.00	1,673,149.55