



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110649

Matrícula :047527/00

Prestador : **ROMANO RUBEN**

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

Fecha:31/10/2024

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000925	07/24	52,074.12		52,074.12
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	07/24	37,355.60		37,355.60
079/OSFATLYF	005002	08/24	32,602.50		32,602.50
082/HOSPITAL ITALIAN	000912	08/24	31,012.00		31,012.00
094/OSMATA	004979	06/24	15,444.00		15,444.00
094/OSMATA	004979	07/24	245,334.46		245,334.46
094/OSMATA	004979	08/24	290,613.16		290,613.16
097/O.S.P.E.D. Y C.	004938	04/24	9,648.91		9,648.91
097/O.S.P.E.D. Y C.	004941	07/24	15,519.82		15,519.82
124/OSPECON	004954	04/24	11,232.64		11,232.64
124/OSPECON	004954	05/24	28,081.60		28,081.60
124/OSPECON	004954	06/24	22,465.28		22,465.28
134/SOCIEDAD ITALIAN	005009	06/24	23,922.57		23,922.57
134/SOCIEDAD ITALIAN	005009	07/24	17,304.00		17,304.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005009	08/24	17,304.00		17,304.00
140/CONFERENCIA EPIS	004992	05/24	13,703.98		13,703.98
140/CONFERENCIA EPIS	004992	08/24	31,519.14		31,519.14
149/FUND.SERV.SOC.TE	004907	05/24	16,476.53		16,476.53
154/O.S. PERS.INDUST	004932	05/24	4,471.60		4,471.60
163/COBERTURA INT.DE	005034	08/24	18,000.00		18,000.00
164/COBERT INT DE ME	005028	08/24	216,718.88		216,718.88
164/COBERT INT DE ME	005028	09/24	36,000.00		36,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005003	08/24	10,435.12		10,435.12
211/OSSEG - OBRA SOC	000929	07/24	21,572.26		21,572.26
223/OSDIPP	000921	07/24	37,793.26		37,793.26
255/HOSPITAL ALEMAN	004937	07/24	11,743.61		11,743.61
283/OBRA SOCIAL PAST	004983	08/24	13,590.51		13,590.51
300/COBERT. INT DE M	005033	08/24	17,979.30		17,979.30
300/COBERT. INT DE M	005033	09/24	5,993.10		5,993.10
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	07/24	8,011.40		8,011.40
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	08/24	8,011.40		8,011.40
428/ASOCIACION MUTUA	004977	07/24	96,441.40		96,441.40
428/ASOCIACION MUTUA	004977	08/24	17,552.67		17,552.67
529/SANCOR SALUD PLA	004978	08/24	27,134.56		27,134.56
546/ISALUD	004981	08/24	48,592.00		48,592.00
709/CLINICA DELTA S.	004953	07/24	24,000.00		24,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,535,655.38	0.00	1,535,655.38
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00



Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	07/24	D -743.38		-743.38
097/O.S.P.E.D. Y C.	004938	04/24	D -192.98		-192.98
097/O.S.P.E.D. Y C.	004941	07/24	D -308.84		-308.84
124/OSPECON	004954	04/24	D -1,229.41		-1,229.41
154/O.S. PERS.INDUST	004932	05/24	D -62.60		-62.60
283/OBRA SOCIAL PAST	004983	08/24	D -281.32		-281.32
134/SOCIEDAD ITALIAN	005009	09/24	D -11,961.28		* 1 -11,961.28
163/COBERTURA INT.DE	005034	10/24	D -9,000.00		* 2 -9,000.00
300/COBERT. INT DE M	005033	10/24	D -5,993.10		* 3 -5,993.10
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-29,772.91	0.00	-29,772.91
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,505,882.47	0.00	<b>1,505,882.47</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	75,294.12	
CUOTA SOCIO ...	45,176.47	
LEY BANCARIA 25413	19,692.26	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	15,058.82	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	12,340.80	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	174,562.47	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 PTE. MARTINEZ ROCIO PLAN 2 CORRESPONDE FACTURAR AL 50%

\* 2 PTE. VERON GUSTAVO PLAN CIMO PMO BASICO, SOLO PUEDE SER ATENDIDO EN GUARDIA  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**  
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :110649

Fecha:31/10/2024

Matrícula :047527/00

Hoja N° : 3

Prestador : **ROMANO RUBEN**

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

-----  
CLINICA

\* 3 FALTA DOCUMENTACION RESPALDATORIA

**Neto a Pagar**

**1,331,320.00**

Son \$ un millon trescientos treinta y un mil trescientos veinte .

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110649

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00110649	31/10/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110649	75,294.12

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

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 047527/00 ROMANO RUBEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	6		52,074.12	0.00	52,074.12
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201010	1	00250550113 01/07	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201010	1	00409720014 01/07	18,677.80	0.00	18,677.80
079-OSFATLYF	0003-005002	01/08/2024	4201010	3		32,602.50	0.00	32,602.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000912	01/08/2024	4201010	1	REY CARLOS 229786 19/07/24	15,506.00	0.00	15,506.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000912	01/08/2024	4201010	1	ROBERTO LUIS 282361 08/08/24	15,506.00	0.00	15,506.00
094-OSMATA	0003-004979	01/06/2024	4201010	1		15,444.00	0.00	15,444.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	1301040	1	MURUA VALERIA	16,204.53	0.00	16,204.53
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	1301040	1	MURUA VALERIA	12,153.40	0.00	12,153.40
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	1301080	1	ZARATE DANIEL	16,204.53	0.00	16,204.53
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4201010	13		200,772.00	0.00	200,772.00
094-OSMATA	0003-004979	01/08/2024	0899170	1	SANCHEZ YESICA	241,964.56	0.00	241,964.56
094-OSMATA	0003-004979	01/08/2024	4201010	3		48,648.60	0.00	48,648.60
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004938	01/04/2024	4250140	1		9,648.91	0.00	9,648.91
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004941	01/07/2024	4201010	1		8,334.91	0.00	8,334.91
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004941	01/07/2024	4250140	1		7,184.91	0.00	7,184.91
124-OSPECON	0003-004954	01/04/2024	4201010	2		11,232.64	0.00	11,232.64
124-OSPECON	0003-004954	01/05/2024	4201010	5		28,081.60	0.00	28,081.60
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	4201010	4		22,465.28	0.00	22,465.28
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/06/2024	1301040	1		23,922.57	0.00	23,922.57
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/07/2024	4201010	4		17,304.00	0.00	17,304.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/08/2024	4201010	4		17,304.00	0.00	17,304.00
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-004992	01/05/2024	4201010	1		13,703.98	0.00	13,703.98
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-004992	01/08/2024	4201010	1		15,759.57	0.00	15,759.57
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-004992	01/08/2024	4201010	1		15,759.57	0.00	15,759.57
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004907	01/05/2024	4201010	1	00096370427 03/05	16,476.53	0.00	16,476.53
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-004932	01/05/2024	4201010	1		4,471.60	0.00	4,471.60
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005034	01/08/2024	4201010	2		18,000.00	0.00	18,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/08/2024	0802030	1	DA SILVA MARIA	144,718.88	0.00	144,718.88
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/08/2024	4201010	8		72,000.00	0.00	72,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/09/2024	4201010	4		36,000.00	0.00	36,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005003	01/08/2024	4201010	1		10,435.12	0.00	10,435.12
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	4201010	1	RODRIGUEZ VICTORIA 7131719003 1	10,786.13	0.00	10,786.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	4201010	1	CIAMPELLI MARIA 5690112016 11/7	10,786.13	0.00	10,786.13
223-OSDIPP	0004-000921	01/07/2024	4201010	2		37,793.26	0.00	37,793.26
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004937	01/07/2024	4201010	1	JAUZAT NESTOR 727476913101 2/7	11,743.61	0.00	11,743.61
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004983	01/08/2024	4201010	1		13,590.51	0.00	13,590.51
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005033	01/08/2024	4201010	3		17,979.30	0.00	17,979.30
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005033	01/09/2024	4201010	1		5,993.10	0.00	5,993.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/08/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	1301140	1		28,605.00	0.00	28,605.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	4201010	4		67,836.40	0.00	67,836.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/08/2024	4201010	1		17,552.67	0.00	17,552.67

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 047527/00 ROMANO RUBEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004978	01/08/2024	4201010	2		27,134.56	0.00	27,134.56
546-ISALUD	0003-004981	01/08/2024	4201010	4		48,592.00	0.00	48,592.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-004953	01/07/2024	4201010	3		24,000.00	0.00	24,000.00
Total						1,535,655.38	0.00	1,535,655.38