



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112124

Matrícula :047527/00

Prestador : **ROMANO RUBEN**

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

Fecha:31/01/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	10/24	76,944.44		76,944.44
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	11/24	26,370.66		26,370.66
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005199	11/24	73,773.00		73,773.00
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000980	10/24	14,754.60		14,754.60
038/O.S.UNION PERSON	000967	10/24	52,000.00		52,000.00
038/O.S.UNION PERSON	000981	10/24	44,807.50		44,807.50
079/OSFATLYF	005185	10/24	27,820.80		27,820.80
082/HOSPITAL ITALIAN	000972	10/24	17,056.60		17,056.60
085/MEDICUS	000986	09/24	12,882.31		12,882.31
094/OSMATA	005162	09/24	16,216.20		16,216.20
094/OSMATA	005162	10/24	465,790.50		465,790.50
094/OSMATA	005162	11/24	19,459.44		19,459.44
097/O.S.P.E.D. Y C.	005096	10/24	47,827.54		47,827.54
097/O.S.P.E.D. Y C.	005097	08/24	68,048.66		68,048.66
124/OSPECON	005105	09/24	70,000.00		70,000.00
124/OSPECON	005105	10/24	10,900.00		10,900.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	11/24	5,627.00		5,627.00
163/COBERTURA INT.DE	005195	12/24	44,000.00		44,000.00
164/COBERT INT DE ME	005196	12/24	265,213.29		265,213.29
180/SALUD PROFESIONA	005177	11/24	13,403.50		13,403.50
181/OSPE (RED OMIP S	005182	11/24	42,480.00		42,480.00
204/GALENO ARGENTINA	005151	11/24	14,297.93		14,297.93
211/OSSEG - OBRA SOC	000988	11/24	20,000.00		20,000.00
255/HOSPITAL ALEMAN	005114	09/24	11,743.61		11,743.61
300/COBERT. INT DE M	005197	12/24	44,184.18		44,184.18
338/OBRA SOCIAL UNIO	000966	10/24	71,198.75		71,198.75
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	10/24	54,496.88		54,496.88
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	11/24	42,900.00		42,900.00
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	18,893.70		18,893.70
428/ASOCIACION MUTUA	005170	11/24	81,779.30		81,779.30
431/SCIS	005118	10/24	110,295.64		110,295.64
529/SANCOR SALUD PLA	005169	10/24	15,114.95		15,114.95
546/ISALUD	005163	10/24	29,155.36		29,155.36
A) Total Facturas	---	---	1,929,436.34	0.00	1,929,436.34
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005097	08/24 D	-1,360.97		-1,360.97



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112124

Matrícula :047527/00

Prestador : **ROMANO RUBEN**

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

Fecha:31/01/2025

Hoja N° : 2

Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124/OSPECON	005105	09/24 D	-1,609.91		-1,609.91
097/O.S.P.E.D. Y C.	005096	11/24 D	-8,796.55		* 1 -8,796.55
181/OSPE (RED OMIP S	005182	12/24 D	-42,480.00		* 2 -42,480.00
079/OSFATLYF	005185	10/24 D	-548.07		-548.07
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	12/24 D	-21.79		* 3 -21.79
094/OSMATA	005162	12/24 D	-2,019.00		* 4 -2,019.00

C) Total Débitos --- --- -56,836.29 0.00 -56,836.29

Total Facturado --- --- 1,872,600.05 0.00 **1,872,600.05**

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	93,630.00	
CUOTA SOCIO ...	56,178.00	
LEY BANCARIA 25413	20,597.64	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	18,726.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	14,306.40	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	210,938.04	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 COSEGUROS PTES. CERRUDO JUAN/ CARLOS
- * 2 PTES. FERRERO SANTIAGO, RUZO KARINA NO CORRESPONDEN DATOS DE CONFORMIDAD DEL AFILIADO CON PTE. ATENDIDO
- * 3 DIF DE ARANCEL
- * 4 PTE. CASTILLO ANIBAL COSEGURO PLAN PMO

Neto a Pagar 1,661,662.01

Son \$ un millon seiscientos sesenta y un mil seiscientos sesenta y dos con 1/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112124

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			00112124	31/01/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112124	93,630.00

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 047527/00 ROMANO RUBEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	1301050	1	TORRES SANTIAGO	11,017.79	0.00	11,017.79
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	4250160	5		65,926.65	0.00	65,926.65
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/11/2024	4250160	2		26,370.66	0.00	26,370.66
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000980	01/10/2024	4201010	1	MARTINEZ JUAN 0106407800 25/10	14,754.60	0.00	14,754.60
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005199	01/11/2024	4201010	1	GOMEZ MONICA 0102015400 11/11	14,754.60	0.00	14,754.60
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005199	01/11/2024	4201010	1	FRANCO VICTOR 0136119900 500273	14,754.60	0.00	14,754.60
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005199	01/11/2024	4201010	1	GARCIA VICTOR 0108546800 503860	14,754.60	0.00	14,754.60
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005199	01/11/2024	4201010	1	ESCOBAR MARIA 0136119902 500358	14,754.60	0.00	14,754.60
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005199	01/11/2024	4201010	1	GARCIA VICTOR 0108546800 507731	14,754.60	0.00	14,754.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	4201010	4		52,000.00	0.00	52,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	1301050	1	GOMEZ DANA	5,807.50	0.00	5,807.50
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	4201010	3		39,000.00	0.00	39,000.00
079-OSFATLYF	0003-005185	01/10/2024	4201010	2		27,820.80	0.00	27,820.80
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/10/2024	4201010	1	ROBERTO LUIS 282361 22/10	17,056.60	0.00	17,056.60
085-MEDICUS	0004-000986	01/09/2024	1301040	1	CAMINOS MARIA	12,882.31	0.00	12,882.31
094-OSMATA	0003-005162	01/09/2024	4201010	1		16,216.20	0.00	16,216.20
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	0802030	1	GRABOSQUI IVAN	151,814.25	0.00	151,814.25
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	0802030	1	GARCIA FACUNDO	151,814.25	0.00	151,814.25
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201010	10		162,162.00	0.00	162,162.00
094-OSMATA	0003-005162	01/11/2024	4201010	1		19,459.44	0.00	19,459.44
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005097	01/08/2024	0802030	1	GARCIA GASTON	68,048.66	0.00	68,048.66
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005096	01/10/2024	4201010	2		13,275.86	0.00	13,275.86
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005096	01/10/2024	4250140	4		34,551.68	0.00	34,551.68
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	4201010	7		70,000.00	0.00	70,000.00
124-OSPECON	0003-005105	01/10/2024	4201010	1		10,900.00	0.00	10,900.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/11/2024	4201010	1		5,627.00	0.00	5,627.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	4201010	4		44,000.00	0.00	44,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	0807090	1	PABLO DAIANA	113,923.80	0.00	113,923.80
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	4201010	9		102,465.00	0.00	102,465.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	0807090	1	GONZALEZ ERNESTO	48,824.49	0.00	48,824.49
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005177	01/11/2024	4201010	1		13,403.50	0.00	13,403.50
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005182	01/11/2024	4201010	3		42,480.00	0.00	42,480.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005151	01/11/2024	4250250	1		14,297.93	0.00	14,297.93
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000988	01/11/2024	4201010	1	MASSANTI JORGE 00900049260320 0	20,000.00	0.00	20,000.00
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005114	01/09/2024	4201010	1	JAUZAT NESTOR 727476913101 26/9	11,743.61	0.00	11,743.61
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005197	01/12/2024	4201010	6		44,184.18	0.00	44,184.18
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	1301040	1	CASTILLO BENJAMIN	6,198.75	0.00	6,198.75
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	4201010	5		65,000.00	0.00	65,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	1301040	1	ALTAMIRANO ELIANA	6,198.75	0.00	6,198.75
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	1301040	2	ALTAMIRANO ELIANA	9,298.13	0.00	9,298.13
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	4201010	3		39,000.00	0.00	39,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/11/2024	4201010	3		42,900.00	0.00	42,900.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201010	1		18,893.70	0.00	18,893.70
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	1301040	1		23,681.18	0.00	23,681.18

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

Prestador : 047527/00 ROMANO RUBEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	4201010	3		58,098.12	0.00	58,098.12
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	1301040	1	IGLESIAS BEATRIZ	13,026.08	0.00	13,026.08
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	1301040	1	IGLESIAS BEATRIZ	9,769.56	0.00	9,769.56
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	4201010	7		87,500.00	0.00	87,500.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005169	01/10/2024	4201010	1		15,114.95	0.00	15,114.95
546-ISALUD	0003-005163	01/10/2024	4201010	2		29,155.36	0.00	29,155.36
Total						1,929,436.34	0.00	1,929,436.34