



ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :113494

Matrícula :047527/00

Prestador : ROMANO RUBEN

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

Fecha:31/03/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001026	01/25	42,578.79		42,578.79
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005265	12/24	48,081.79		48,081.79
034/O.SOC.PAT.CABOTA	001022	12/24	30,837.08		30,837.08
038/O.S.UNION PERSON	001003	10/24	9,906.91		9,906.91
038/O.S.UNION PERSON	001003	11/24	28,600.00		28,600.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24	23,552.00		23,552.00
082/HOSPITAL ITALIAN	001011	12/24	17,654.00		17,654.00
094/OSMATA	005288	12/24	234,471.54		234,471.54
097/O.S.P.E.D. Y C.	005146	11/24	7,914.47		7,914.47
124/OSPECON	005219	11/24	43,600.00		43,600.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005304	11/24	5,627.00		5,627.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005304	12/24	227,431.00		227,431.00
144/GALENO ARGENTINA	000997	11/24	183,291.85		183,291.85
163/COBERTURA INT.DE	005343	01/25	52,000.00		52,000.00
164/COBERT INT DE ME	005344	12/24	11,669.63		11,669.63
164/COBERT INT DE ME	005344	01/25	130,232.98		130,232.98
178/AUSTRAL SALUD	005250	12/24	19,673.02		19,673.02
180/SALUD PROFESIONA	005284	12/24	14,070.53		14,070.53
211/OSSEG - OBRA SOC	001027	01/25	20,000.00		20,000.00
223/OSDIPP	001016	12/24	25,323.96		25,323.96
224/GALENO ARGENTINA	000998	11/24	16,000.00		16,000.00
300/COBERT. INT DE M	005342	01/25	55,000.00		55,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005275	12/24	727,986.65		727,986.65
431/SCIS	005220	11/24	150,092.75		150,092.75
431/SCIS	005220	12/24	14,780.50		14,780.50
529/SANCOR SALUD PLA	005274	12/24	31,605.36		31,605.36
545/VISITAR SRL	005290	01/25	23,518.62		23,518.62
546/ISALUD	005285	12/24	16,071.89		16,071.89
709/CLINICA DELTA S.	005246	12/24	32,400.00		32,400.00
709/CLINICA DELTA S.	005306	01/25	10,800.00		10,800.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	2,254,772.32	0.00	2,254,772.32
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-1,271.66		* 1 -1,271.66
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24 D	-471.04		-471.04
097/O.S.P.E.D. Y C.	005146	11/24 D	-138.50		-138.50
038/O.S.UNION PERSON	001003	01/25 D	-9,906.91		* 2 -9,906.91



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

Liquidación N° :113494

Matrícula :047527/00

Prestador : **ROMANO RUBEN**

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

Fecha:31/03/2025

Hoja N° : 2

Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124/OSPECON	005219	11/24 D	-872.00		-872.00
144/GALENO ARGENTINA	000997	01/25 D	-3,814.98		* 3 -3,814.98
545/VISITAR SRL	005290	01/25 D	-439.80		-439.80
082/HOSPITAL ITALIAN	001011	12/24 D	-346.02		-346.02
094/OSMATA	005288	02/25 D	-5,730.00		* 4 -5,730.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-22,990.91	0.00	-22,990.91
<b>Total Facturado</b>	---	---	2,231,781.41	0.00	<b>2,231,781.41</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	111,589.07	
CUOTA SOCIO ...	66,953.44	
LEY BANCARIA 25413	16,613.31	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	22,317.81	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	14,644.80	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	239,618.43	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 DIF.VALOR /REFACT
- \* 2 PRESTACION FUERA DE TERMINO/ REFACTURADO
- \* 3 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO
- \* 4 PTE. CASTILLO ANIBAL COSEGURO PMO

**Neto a Pagar**

**1,992,162.98**

Son \$ un millon novecientos noventa y dos mil ciento sesenta y dos con  
98/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113494

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00113494	31/03/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113494	111,589.07

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 047527/00 ROMANO RUBEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	4250160	3		42,578.79	0.00	42,578.79
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005265	01/12/2024	0806060	1	GARCIA VICTOR 0108546800 13691	48,081.79	0.00	48,081.79
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001022	01/12/2024	4201010	1	GARCIA VICTOR 0108546800 520400	15,418.54	0.00	15,418.54
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001022	01/12/2024	4201010	1	GARCIA VICTOR 0108546800 522516	15,418.54	0.00	15,418.54
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/10/2024	1301040	1		9,906.91	0.00	9,906.91
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	4201010	2		28,600.00	0.00	28,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00409720014 5/12	23,552.00	0.00	23,552.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/12/2024	4201010	1	CARPANO LUIS 282361 16/12/24	17,654.00	0.00	17,654.00
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	1301040	1	MONNEY NICOLAS	20,417.70	0.00	20,417.70
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	4201010	11		214,053.84	0.00	214,053.84
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005146	01/11/2024	4250140	1		7,914.47	0.00	7,914.47
124-OSPECON	0003-005219	01/11/2024	4201010	4		43,600.00	0.00	43,600.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005304	01/11/2024	4201010	1		5,627.00	0.00	5,627.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005304	01/12/2024	0802030	1	DE NARDI ANGELA	215,725.00	0.00	215,725.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005304	01/12/2024	4201010	2		11,706.00	0.00	11,706.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	VILCHEZ LILIANA	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	AYRE HUGO	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	FERNANDEZ JUAN	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	0870106	1	MASETTO JULIO	135,291.85	0.00	135,291.85
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005343	01/01/2025	4201010	4		52,000.00	0.00	52,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/12/2024	4201010	1		11,669.63	0.00	11,669.63
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	1301040	1		4,232.98	0.00	4,232.98
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	4201010	9		126,000.00	0.00	126,000.00
178-AUSTRAL SALUD	0003-005250	01/12/2024	4201010	1	GALLEGOS GABRIEL 3750300 20/12	19,673.02	0.00	19,673.02
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/12/2024	4201010	1		14,070.53	0.00	14,070.53
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	4201010	1	RODRIGUEZ VICTORIA 009000713171	20,000.00	0.00	20,000.00
223-OSDIPP	0004-001016	01/12/2024	1301040	1	CAPOCETTI ANTONIO	25,323.96	0.00	25,323.96
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	4250250	1		16,000.00	0.00	16,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005342	01/01/2025	4201010	5		55,000.00	0.00	55,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	0802030	1	ZITO VIRGINIA	212,394.60	0.00	212,394.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	0807090	1	DI CAPUA JONATHAN	357,565.25	0.00	357,565.25
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	4201010	8		158,026.80	0.00	158,026.80
431-SCIS	0003-005220	01/11/2024	0802030	1	GARCIA MIGUEL	135,672.75	0.00	135,672.75
431-SCIS	0003-005220	01/11/2024	4201010	1		14,420.00	0.00	14,420.00
431-SCIS	0003-005220	01/12/2024	4201010	1		14,780.50	0.00	14,780.50
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005274	01/12/2024	4201010	2		31,605.36	0.00	31,605.36
545-VISITAR SRL	0003-005290	01/01/2025	4201010	2		23,518.62	0.00	23,518.62
546-ISALUD	0003-005285	01/12/2024	4201010	1		16,071.89	0.00	16,071.89
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005246	01/12/2024	4201010	3		32,400.00	0.00	32,400.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005306	01/01/2025	4201010	1		10,800.00	0.00	10,800.00
Total						2,254,772.32	0.00	2,254,772.32