



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001020	12/24	72,930.00		72,930.00
082/HOSPITAL ITALIAN	001029	01/25	18,095.35		18,095.35
094/OSMATA	005336	01/25	21,438.60		21,438.60
097/O.S.P.E.D. Y C.	005297	12/24	18,688.44		18,688.44
124/OSPECON	005291	12/24	105,000.00		105,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005360	01/25	11,986.00		11,986.00
144/GALENO ARGENTINA	001018	12/24	32,704.00		32,704.00
163/COBERTURA INT.DE	005393	02/25	34,409.63		34,409.63
164/COBERT INT DE ME	005394	02/25	28,840.00		28,840.00
169/PREVENCIÓN SALUD	001023	01/25	19,961.70		19,961.70
211/OSSEG - OBRA SOC	001045	01/25	20,000.00		20,000.00
300/COBERT. INT DE M	005395	02/25	22,660.00		22,660.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001017	12/24	50,713.00		50,713.00
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	111,092.71		111,092.71
431/SCIS	005270	12/24	29,561.00		29,561.00
431/SCIS	005270	01/25	14,780.50		14,780.50
709/CLINICA DELTA S.	005367	02/25	10,800.00		10,800.00
A) Total Facturas	---	---	623,660.93	0.00	623,660.93
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005297	12/24 D	-360.69		-360.69
144/GALENO ARGENTINA	001018	02/25 D	-2,599.28		* 1 -2,599.28
124/OSPECON	005291	12/24 D	-2,089.50		-2,089.50
C) Total Débitos	---	---	-5,049.47	0.00	-5,049.47
Total Facturado	---	---	618,611.46	0.00	618,611.46

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	30,930.57	
CUOTA SOCIO ...	18,558.34	
LEY BANCARIA 25413	4,437.84	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	6,186.11	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	14,644.80	



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

Liquidación N° :114431

Fecha:30/04/2025

Matrícula :047527/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ROMANO RUBEN**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	82,257.66	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 DE ARANCEL

Neto a Pagar

536,353.80

Son \$ quinientos treinta y seis mil trescientos cincuenta y tres con
80/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114431

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			00114431	30/04/2025	618,611.46

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114431	30,930.57

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 047527/00 ROMANO RUBEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	5		72,930.00	0.00	72,930.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001029	01/01/2025	4201010	1	VERON SABINA 250202 23/1	18,095.35	0.00	18,095.35
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	0802030	1	CASTILLO ANIBAL	21,438.60	0.00	21,438.60
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005297	01/12/2024	4201010	1	PEREZ VANESA 2807489400	9,344.22	0.00	9,344.22
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005297	01/12/2024	4201010	1	PEREZ VANESA 2807489400	9,344.22	0.00	9,344.22
124-OSPECON	0003-005291	01/12/2024	4201010	7		105,000.00	0.00	105,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005360	01/01/2025	4201010	2		11,986.00	0.00	11,986.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	MONZON LEANDRO	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	MONZON LEANDRO	16,352.00	0.00	16,352.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005393	01/02/2025	1301040	1	GINO	4,359.79	0.00	4,359.79
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005393	01/02/2025	1301040	1	GINO	3,269.84	0.00	3,269.84
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005393	01/02/2025	4201010	1		13,390.00	0.00	13,390.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005393	01/02/2025	4201010	1		13,390.00	0.00	13,390.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	4201010	2		28,840.00	0.00	28,840.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	4201010	1		19,961.70	0.00	19,961.70
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001045	01/01/2025	4201010	1	RODRIGUEZ VICTORIA 009000713171	20,000.00	0.00	20,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/02/2025	4201010	2		22,660.00	0.00	22,660.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001017	01/12/2024	1301040	1		6,955.00	0.00	6,955.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001017	01/12/2024	4201010	3		43,758.00	0.00	43,758.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	0806060	1	FERNANDEZ YESICA	90,904.79	0.00	90,904.79
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	4201010	1		20,187.92	0.00	20,187.92
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	4201010	2		29,561.00	0.00	29,561.00
431-SCIS	0003-005270	01/01/2025	4201010	1		14,780.50	0.00	14,780.50
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005367	01/02/2025	4201010	1		10,800.00	0.00	10,800.00
Total						623,660.93	0.00	623,660.93