



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115148

Matrícula :047527/00

Prestador : **ROMANO RUBEN**

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

Fecha:30/05/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	02/25	55,689.46		55,689.46
038/O.S.UNION PERSON	005431	04/25	9,906.91		9,906.91
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25	94,208.00		94,208.00
082/HOSPITAL ITALIAN	001048	01/25	36,190.70		36,190.70
094/OSMATA	005405	01/25	22,000.00		22,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005400	01/25	5,993.00		5,993.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005495	03/25	6,303.00		6,303.00
163/COBERTURA INT.DE	005465	03/25	41,134.08		41,134.08
163/COBERTURA INT.DE	005465	04/25	284,774.40		284,774.40
164/COBERT INT DE ME	005462	03/25	206,725.12		206,725.12
178/AUSTRAL SALUD	005437	02/25	20,143.21		20,143.21
178/AUSTRAL SALUD	005437	03/25	61,487.13		61,487.13
300/COBERT. INT DE M	005464	03/25	11,601.92		11,601.92
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	20,490.74		20,490.74
431/SCIS	005337	01/25	15,500.00		15,500.00
709/CLINICA DELTA S.	005421	02/25	22,633.09		22,633.09
A) Total Facturas	---	---	914,780.76	0.00	914,780.76
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25 D	-1,884.16		-1,884.16
094/OSMATA	005405	04/25 D	-5,730.00		* 1 -5,730.00
C) Total Débitos	---	---	-7,614.16	0.00	-7,614.16
Total Facturado	---	---	907,166.60	0.00	907,166.60

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	45,358.33	
CUOTA SOCIO ...	27,215.00	
LEY BANCARIA 25413	5,875.32	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	9,071.67	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	15,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	110,020.32	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115148

Matrícula :047527/00

Prestador : **ROMANO RUBEN**

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

Fecha:30/05/2025

Hoja N° : 2

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. CASTILLO ANIBAL COSEGURO PLAN PMO

Neto a Pagar

797,146.28

Son \$ setecientos noventa y siete mil ciento cuarenta y seis con 28/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115148

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			00115148	30/05/2025	907,166.60

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115148	45,358.33

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 047527/00 ROMANO RUBEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	1301040	1	PEREYRA FRANCO	20,483.28	0.00	20,483.28
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	1301040	1	GIANONNI YANINA	20,483.28	0.00	20,483.28
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	4250160	1		14,722.90	0.00	14,722.90
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005431	09/04/2025	9999999	1	REF. FC N° 4-1003	9,906.91	0.00	9,906.91
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00409720014 16/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00187360016 21/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00408700018 21/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00409720014 24/1	23,552.00	0.00	23,552.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001048	01/01/2025	4201010	1	CARPANO ROBERTO 282361 30/01	18,095.35	0.00	18,095.35
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001048	01/01/2025	4201010	1	ZAPATA JOSE 258916 13/01	18,095.35	0.00	18,095.35
094-OSMATA	0003-005405	01/01/2025	4201010	1		22,000.00	0.00	22,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005400	01/01/2025	4201010	1		5,993.00	0.00	5,993.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005495	01/03/2025	4201010	1		6,303.00	0.00	6,303.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/03/2025	4201010	3		41,134.08	0.00	41,134.08
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/04/2025	0807090	1	MEDINA DAINA	284,774.40	0.00	284,774.40
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	4201010	14		206,725.12	0.00	206,725.12
178-AUSTRAL SALUD	0003-005437	01/02/2025	4201010	1	GALLEGOS GABRIEL 3750300 28/2	20,143.21	0.00	20,143.21
178-AUSTRAL SALUD	0003-005437	01/03/2025	4201010	1	AGUILAR DAMIAN 1339102 10/3	20,495.71	0.00	20,495.71
178-AUSTRAL SALUD	0003-005437	01/03/2025	4201010	1	AGUILAR DAMIAN 1339102 27/3	20,495.71	0.00	20,495.71
178-AUSTRAL SALUD	0003-005437	01/03/2025	4201010	1	CABRERA MARIO 3069700 7/3	20,495.71	0.00	20,495.71
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	4201010	1		11,601.92	0.00	11,601.92
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	4201010	1		20,490.74	0.00	20,490.74
431-SCIS	0003-005337	01/01/2025	4201010	1		15,500.00	0.00	15,500.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005421	01/02/2025	1301040	1		11,833.09	0.00	11,833.09
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005421	01/02/2025	4201010	1		10,800.00	0.00	10,800.00
Total						914,780.76	0.00	914,780.76