



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001083	05/25	164,858.73		164,858.73
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005562	05/25	16,835.57		16,835.57
038/O.S.UNION PERSON	001081	05/25	101,670.78		101,670.78
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25	26,547.20		26,547.20
082/HOSPITAL ITALIAN	001074	05/25	40,000.00		40,000.00
094/OSMATA	005534	05/25	47,355.00		47,355.00
163/COBERTURA INT.DE	005606	05/25	90,000.00		90,000.00
163/COBERTURA INT.DE	005606	06/25	108,000.00		108,000.00
164/COBERT INT DE ME	005607	05/25	180,000.00		180,000.00
164/COBERT INT DE ME	005607	06/25	58,736.50		58,736.50
169/PREVENCION SALUD	001084	05/25	170,829.92		170,829.92
180/SALUD PROFESIONA	005517	05/25	19,200.00		19,200.00
196/OMINT S.A.	001075	05/25	87,624.46		87,624.46
211/OSSEG - OBRA SOC	005546	05/25	21,265.06		21,265.06
223/OSDIPP	001082	04/25	27,782.33		27,782.33
300/COBERT. INT DE M	005605	04/25	13,000.00		13,000.00
300/COBERT. INT DE M	005605	06/25	13,000.00		13,000.00
709/CLINICA DELTA S.	005557	05/25	32,585.80		32,585.80
A) Total Facturas	---	---	1,219,291.35	0.00	1,219,291.35
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25 D	-530.94		-530.94
C) Total Débitos	---	---	-530.94	0.00	-530.94
Total Facturado	---	---	1,218,760.41	0.00	1,218,760.41
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				60,938.02	
CUOTA SOCIO ...				36,562.81	
LEY BANCARIA 25413				12,573.73	
OTROS BANCOS				1,000.00	
GESTION EXTERNA				12,187.60	
DSI				4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				16,473.60	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				146,235.76	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° :116254

Matrícula :047527/00

Prestador : **ROMANO RUBEN**

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

Fecha:31/07/2025

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.

Neto a Pagar

1,072,524.65

Son \$ un millon setenta y dos mil quinientos veinticuatro con 65/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116254

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			00116254	31/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116254	60,938.02

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 047527/00 ROMANO RUBEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	4250160	1		15,212.73	0.00	15,212.73
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	0850020	1	BARRIA MIA	149,646.00	0.00	149,646.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005562	01/05/2025	4201010	1	ESCOBAR GONZALEZ MARIA	16,835.57	0.00	16,835.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	1301020	1	DIAZ GRACIELA	34,086.38	0.00	34,086.38
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	4201010	4		67,584.40	0.00	67,584.40
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001074	01/05/2025	4201010	1	REY CARLOS	20,000.00	0.00	20,000.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001074	01/05/2025	4201010	1	CARPANO ROBERTO	20,000.00	0.00	20,000.00
094-OSMATA	0003-005534	01/05/2025	4201010	2		47,355.00	0.00	47,355.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005606	01/05/2025	4201010	5		90,000.00	0.00	90,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005606	01/06/2025	4201010	6		108,000.00	0.00	108,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/05/2025	4201010	10		180,000.00	0.00	180,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/06/2025	1301040	1		4,736.50	0.00	4,736.50
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/06/2025	4201010	3		54,000.00	0.00	54,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	4201010	6		128,122.44	0.00	128,122.44
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	4201010	2		42,707.48	0.00	42,707.48
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005517	01/05/2025	4201010	1		19,200.00	0.00	19,200.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	1301040	1	ALVARREZ ELIANA	27,624.46	0.00	27,624.46
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	SALINAS LUCRECIA	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	ALVAREZ ELIANA	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	TEJERA JOSE	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005546	01/05/2025	4201010	1	RODRIGUEZ VICTORIA	21,265.06	0.00	21,265.06
223-OSDIPP	0004-001082	01/04/2025	4201010	1		27,782.33	0.00	27,782.33
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005605	01/04/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005605	01/06/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005557	01/05/2025	0806060	1	PAEZ CARLOS	19,585.80	0.00	19,585.80
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005557	01/05/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
Total						1,219,291.35	0.00	1,219,291.35