



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117535

Matrícula :047527/00

Prestador : **ROMANO RUBEN**

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

Fecha:31/10/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005724	07/25	76,000.00		76,000.00
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005725	08/25	19,000.00		19,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001108	07/25	113,431.54		113,431.54
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	07/25	55,399.76		55,399.76
082/HOSPITAL ITALIAN	001114	08/25	42,255.74		42,255.74
094/OSMATA	005723	07/25	121,347.20		121,347.20
094/OSMATA	005723	08/25	24,633.48		24,633.48
124/OSPECON	005670	06/25	16,222.50		16,222.50
134/SOCIEDAD ITALIAN	005817	09/25	11,270.00		11,270.00
163/COBERTURA INT.DE	005782	09/25	19,161.01		19,161.01
164/COBERT INT DE ME	005783	09/25	95,805.05		95,805.05
169/PREVENCION SALUD	001123	07/25	67,500.00		67,500.00
180/SALUD PROFESIONA	005762	07/25	74,636.36		74,636.36
180/SALUD PROFESIONA	005762	08/25	95,353.05		95,353.05
181/OSPE (RED OMIP S	005752	07/25	18,488.45		18,488.45
181/OSPE (RED OMIP S	005752	08/25	19,967.53		19,967.53
211/OSSEG - OBRA SOC	005739	06/25	21,690.36		21,690.36
211/OSSEG - OBRA SOC	005739	08/25	22,015.72		22,015.72
300/COBERT. INT DE M	005784	09/25	27,677.02		27,677.02
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	07/25	33,792.20		33,792.20
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	292,441.02		292,441.02
529/SANCOR SALUD PLA	005730	07/25	99,120.00		99,120.00
709/CLINICA DELTA S.	005760	07/25	52,000.00		52,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,419,207.99	0.00	1,419,207.99
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	08/25 D	-14,000.00		* 1 -14,000.00
181/OSPE (RED OMIP S	005752	07/25 D	-769.12		-769.12
124/OSPECON	005670	08/25 D	-785.92		* 2 -785.92
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	07/25 D	-1,030.44		-1,030.44
094/OSMATA	005723	07/25 D	-2,919.61		-2,919.61
C) Total Débitos	---	---	-19,505.09	0.00	-19,505.09
Total Facturado	---	---	1,399,702.90	0.00	1,399,702.90

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

DEBITO

CREDITO



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

Liquidación N° :117535

Fecha:31/10/2025

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
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	69,985.15	
CUOTA SOCIO ...	41,991.09	
LEY BANCARIA 25413	9,687.92	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	13,997.03	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	17,042.40	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	160,203.59	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
* 2 DIF DE VALOR - SE REFACTURA

Neto a Pagar

1,239,499.31

Son \$ un millon doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve con 31/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117535

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			00117535	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117535	69,985.15

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 047527/00 ROMANO RUBEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005724	01/07/2025	4201010	1	SANTINI NORA 619462	19,000.00	0.00	19,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005724	01/07/2025	4201010	1	FRANCO VICTOR 615783	19,000.00	0.00	19,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005724	01/07/2025	4201010	1	CACERES HUGO 619466	19,000.00	0.00	19,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005724	01/07/2025	4201010	1	PIZA SANTIAGO 617097	19,000.00	0.00	19,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005725	01/08/2025	4201010	1	FRANCO VICTOR 626352	19,000.00	0.00	19,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	1301040	1		12,054.94	0.00	12,054.94
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201010	6		101,376.60	0.00	101,376.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	CARPANO ROBERTO	21,127.87	0.00	21,127.87
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	TOVAR CINTIA	21,127.87	0.00	21,127.87
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	4201010	5		121,347.20	0.00	121,347.20
094-OSMATA	0003-005723	01/08/2025	4201010	1		24,633.48	0.00	24,633.48
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	4201010	1		16,222.50	0.00	16,222.50
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005817	01/09/2025	4201010	1		11,270.00	0.00	11,270.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/09/2025	4201010	1		19,161.01	0.00	19,161.01
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/09/2025	4201010	5		95,805.05	0.00	95,805.05
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	4201010	3		67,500.00	0.00	67,500.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/07/2025	4201010	4		74,636.36	0.00	74,636.36
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/08/2025	4201010	5		95,353.05	0.00	95,353.05
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005752	01/07/2025	4201010	1		18,488.45	0.00	18,488.45
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005752	01/08/2025	4201010	1		19,967.53	0.00	19,967.53
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005739	01/06/2025	4201010	1	RODRIGUEZ VICTORIA	21,690.36	0.00	21,690.36
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005739	01/08/2025	4201010	1	DIAZ ROBERTO	22,015.72	0.00	22,015.72
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/09/2025	4201010	2		27,677.02	0.00	27,677.02
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	4201010	5		110,135.00	0.00	110,135.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	0807090	1	AITA GASTON	182,306.02	0.00	182,306.02
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005730	01/07/2025	4201010	5		99,120.00	0.00	99,120.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005760	01/07/2025	4201010	4		52,000.00	0.00	52,000.00
Total						1,419,207.99	0.00	1,419,207.99