



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118460

Matrícula :047527/00

Prestador : **ROMANO RUBEN**

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

Fecha:30/12/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001132	09/25	16,225.73		16,225.73
038/O.S.UNION PERSON	005764	07/25	47,147.68		47,147.68
038/O.S.UNION PERSON	005802	09/25	60,377.40		60,377.40
038/O.S.UNION PERSON	005868	09/25	93,025.92		93,025.92
038/O.S.UNION PERSON	001124	07/25	89,549.30		89,549.30
038/O.S.UNION PERSON	001147	09/25	90,892.55		90,892.55
038/O.S.UNION PERSON	001147	10/25	18,178.51		18,178.51
082/HOSPITAL ITALIAN	005845	10/25	22,267.24		22,267.24
094/OSMATA	005857	09/25	98,533.92		98,533.92
094/OSMATA	005857	10/25	78,000.00		78,000.00
124/OSPECON	005809	09/25	17,705.24		17,705.24
134/SOCIEDAD ITALIAN	005945	10/25	46,028.00		46,028.00
144/GALENO ARGENTINA	001134	09/25	225,215.26		225,215.26
163/COBERTURA INT.DE	005947	10/25	78,100.28		78,100.28
164/COBERT INT DE ME	005948	10/25	198,711.86		198,711.86
164/COBERT INT DE ME	005948	11/25	39,948.30		39,948.30
178/AUSTRAL SALUD	005911	11/25	23,178.29		23,178.29
211/OSSEG - OBRA SOC	005878	09/25	22,345.96		22,345.96
211/OSSEG - OBRA SOC	005878	10/25	22,815.22		22,815.22
300/COBERT. INT DE M	005949	10/25	28,202.88		28,202.88
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	07/25	32,129.58		32,129.58
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	09/25	10,678.51		10,678.51
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	09/25	42,714.04		42,714.04
338/OBRA SOCIAL UNIO	001125	07/25	58,416.61		58,416.61
338/OBRA SOCIAL UNIO	001125	08/25	18,178.51		18,178.51
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	399,090.59		399,090.59
529/SANCOR SALUD PLA	005865	10/25	126,764.58		126,764.58
709/CLINICA DELTA S.	005902	09/25	60,000.00		60,000.00
A) Total Facturas	---	---	2,064,421.96	0.00	2,064,421.96
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005809	09/25 D	-845.41		-845.41
082/HOSPITAL ITALIAN	005845	10/25 D	-436.44		-436.44
C) Total Débitos	---	---	-1,281.85	0.00	-1,281.85
Total Facturado	---	---	2,063,140.11	0.00	2,063,140.11
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° :118460

Matrícula :047527/00

Prestador : **ROMANO RUBEN**

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

Fecha:30/12/2025

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	103,157.01	
CUOTA SOCIO ...	61,894.20	
LEY BANCARIA 25413	14,642.72	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	20,631.40	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	17,575.20	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	225,400.53	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.

Neto a Pagar

1,837,739.58

Son \$ un millon ochocientos treinta y siete mil setecientos treinta y nueve con 58/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118460

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			00118460	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118460	103,157.01

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 047527/00 ROMANO RUBEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	1		16,225.73	0.00	16,225.73
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005764	01/07/2025	0806060	1	AGUILAR LUIS	47,147.68	0.00	47,147.68
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	5		89,549.30	0.00	89,549.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005802	01/09/2025	0806110	1	CAVALLO NORMA	60,377.40	0.00	60,377.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005868	01/09/2025	0802030	1	SANCHEZ ROMINA	21,914.76	0.00	21,914.76
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005868	01/09/2025	0802080	1	SANCHEZ ROMINA	71,111.16	0.00	71,111.16
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	5		90,892.55	0.00	90,892.55
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/10/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/10/2025	4201010	1	BERTOZZI EDGARDO	22,267.24	0.00	22,267.24
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	4201010	4		98,533.92	0.00	98,533.92
094-OSMATA	0003-005857	01/10/2025	4201010	3		78,000.00	0.00	78,000.00
124-OSPECON	0003-005809	01/09/2025	4201010	1		17,705.24	0.00	17,705.24
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/10/2025	4201010	4		46,028.00	0.00	46,028.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/09/2025	0802030	1	AHUMADA RAMON	204,048.45	0.00	204,048.45
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/09/2025	4250250	1	SALVO JONATAN	21,166.81	0.00	21,166.81
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/10/2025	4201010	4		78,100.28	0.00	78,100.28
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	0802030	1	DIAREIS WALTER	42,511.30	0.00	42,511.30
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	4201010	8		156,200.56	0.00	156,200.56
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/11/2025	4201010	2		39,948.30	0.00	39,948.30
178-AUSTRAL SALUD	0003-005911	01/11/2025	4201010	1	CRAJEVICH ALBERTO	23,178.29	0.00	23,178.29
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	4201010	1	CAFFERATA HERALDO	22,345.96	0.00	22,345.96
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/10/2025	4201010	1	MASSANTI JORGE	22,815.22	0.00	22,815.22
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/10/2025	4201010	2		28,202.88	0.00	28,202.88
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/07/2025	4201010	3		32,129.58	0.00	32,129.58
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	1301050	1	CABRAL DARIO	4,687.03	0.00	4,687.03
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	4201010	3		53,729.58	0.00	53,729.58
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/08/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	4201010	1		10,678.51	0.00	10,678.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	4201010	4		42,714.04	0.00	42,714.04
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	9		211,274.37	0.00	211,274.37
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	0807090	1	MONTENEGRO CELESTE	187,816.22	0.00	187,816.22
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	4201010	6		126,764.58	0.00	126,764.58
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005902	01/09/2025	4201010	4		60,000.00	0.00	60,000.00
Total						2,064,421.96	0.00	2,064,421.96