



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOT	006171	03/26	23,055.42		23,055.42
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	02/26	32,357.97		32,357.97
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	03/26	32,357.97		32,357.97
073/ASOC.DEL PERS.S	006159	01/26	493,768.37		493,768.37
082/HOSPITAL ITALIA	001200	02/26	24,602.26		24,602.26
082/HOSPITAL ITALIA	001200	03/26	24,602.26		24,602.26
094/OSMATA	006200	02/26	57,028.60		57,028.60
094/OSMATA	006200	03/26	57,028.60		57,028.60
097/O.S.P.E.D. Y C.	006139	01/26	10,257.02		10,257.02
124/OSPECON	006146	02/26	123,936.68		123,936.68
162/OBRA SOCIAL DEL	006175	01/26	29,326.63		29,326.63
163/COBERTURA INT.D	006249	03/26	88,362.88		88,362.88
164/COBERT INT DE M	006251	03/26	110,453.60		110,453.60
180/SALUD PROFESION	006176	03/26	19,862.91		19,862.91
223/OSDIPP	001204	02/26	33,200.25		33,200.25
223/OSDIPP	001204	03/26	32,971.26		32,971.26
300/COBERT. INT DE	006252	03/26	69,477.64		69,477.64
428/ASOCIACION MUTU	006196	01/26	470,650.01		470,650.01
428/ASOCIACION MUTU	006196	02/26	27,825.60		27,825.60
428/ASOCIACION MUTU	006196	03/26	28,521.24		28,521.24
431/SCIS	006013	11/25	19,388.27		19,388.27
431/SCIS	006013	12/25	39,552.08		39,552.08
709/CLINICA DELTA S	006205	03/26	20,000.00		20,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,868,587.52	0.00	1,868,587.52
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	006139	01/26 D	-205.14		-205.14
124/OSPECON	006146	02/26 D	-2,466.34		-2,466.34
073/ASOC.DEL PERS.S	006159	01/26 D	-8,140.87		-8,140.87
162/OBRA SOCIAL DEL	006175	01/26 D	-530.81		-530.81
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	02/26 D	-1,287.85		-1,287.85
C) Total Débitos	---	---	-12,631.01	0.00	-12,631.01
Total Facturado	---	---	1,855,956.51	0.00	1,855,956.51
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° :120950

Matrícula :047527/00

Prestador : **ROMANO RUBEN**

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

Fecha:29/05/2026

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	92,797.83	
CUOTA SOCIO ...	55,678.70	
LEY BANCARIA 25413	11,077.23	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	18,559.57	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	185,613.33	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
contaduriaasocprof@gmail.com

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

1,670,343.18

Son \$ un millon seiscientos setenta mil trescientos cuarenta y tres con
18/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120950

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			00120950	29/05/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120950	92,797.83

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

29/05/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 047527/00 ROMANO RUBEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006171	01/03/2026	4201010	1	MUANI LUIS 679724	23,055.42	0.00	23,055.42
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006159	01/01/2026	0807090	1	CATALDO FERNANDA	493,768.37	0.00	493,768.37
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/03/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001200	01/02/2026	4201010	1	SARRAILLET CRISTINA	24,602.26	0.00	24,602.26
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001200	01/03/2026	4201010	1	GIRARDI VILMA DEL VALLE	24,602.26	0.00	24,602.26
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	4201010	2		57,028.60	0.00	57,028.60
094-OSMATA	0003-006200	01/03/2026	4201010	2		57,028.60	0.00	57,028.60
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006139	01/01/2026	4201010	1	BORDON DIEGO	10,257.02	0.00	10,257.02
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	4201010	7		123,936.68	0.00	123,936.68
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-006175	01/01/2026	4201010	1		29,326.63	0.00	29,326.63
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006249	01/03/2026	4201010	4		88,362.88	0.00	88,362.88
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/03/2026	4201010	5		110,453.60	0.00	110,453.60
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006176	01/03/2026	4201010	1		19,862.91	0.00	19,862.91
223-OSDIPP	0004-001204	01/02/2026	4201010	1		33,200.25	0.00	33,200.25
223-OSDIPP	0004-001204	01/03/2026	1301040	1	CHIARI GERARDO	32,971.26	0.00	32,971.26
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006252	01/03/2026	1301040	1	BERTONI JUAN	5,660.00	0.00	5,660.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006252	01/03/2026	4201010	4		63,817.64	0.00	63,817.64
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/01/2026	0807090	1	VDOVSOV DANIELA	470,650.01	0.00	470,650.01
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	4201010	1		27,825.60	0.00	27,825.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/03/2026	4201010	1		28,521.24	0.00	28,521.24
431-SCIS	0003-006013	01/11/2025	4201010	1		19,388.27	0.00	19,388.27
431-SCIS	0003-006013	01/12/2025	4201010	2		39,552.08	0.00	39,552.08
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006205	01/03/2026	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
Total						1,868,587.52	0.00	1,868,587.52