



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02459) 42752/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122647

Matrícula :047527/00

Prestador : **ROMANO RUBEN**

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

Fecha:30/09/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES						
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO	
024/MEDIFE ASOCIACI	001238	04/26	434,202.15		434,202.15	
024/MEDIFE ASOCIACI	001238	06/26	25,066.89		25,066.89	
024/MEDIFE ASOCIACI	001246	07/26	77,100.00		77,100.00	
073/ASOC.DEL PERS.S	006428	06/26	35,750.63		35,750.63	
073/ASOC.DEL PERS.S	006428	07/26	35,750.63		35,750.63	
094/OSMATA	006436	06/26	159,740.00		159,740.00	
097/O.S.P.E.D. Y C.	006376	04/26	39,180.00		39,180.00	
097/O.S.P.E.D. Y C.	006377	05/26	74,000.00		74,000.00	
097/O.S.P.E.D. Y C.	006378	06/26	51,600.00		51,600.00	
097/O.S.P.E.D. Y C.	006379	05/26	172,125.00		172,125.00	
124/OSPECON	006369	05/26	19,121.66		19,121.66	
124/OSPECON	006369	06/26	86,000.00		86,000.00	
134/SOCIEDAD ITALIA	006522	08/26	264,383.63		264,383.63	
144/GALENO ARGENTIN	001236	06/26	75,277.14		75,277.14	
149/FUND.SERV.SOC.T	006432	06/26	71,501.26		71,501.26	
163/COBERTURA INT.D	006484	07/26	72,792.72		72,792.72	
164/COBERT INT DE M	006483	07/26	78,697.19		78,697.19	
164/COBERT INT DE M	006483	08/26	24,749.53		24,749.53	
169/PREVENCIÓN SALU	001249	06/26	55,376.96		55,376.96	
178/AUSTRAL SALUD	006409	05/26	27,336.40		27,336.40	
181/OSPE (RED OMIP	006499	08/26	26,407.26		26,407.26	
196/OMINT S.A.	001242	06/26	26,549.00		26,549.00	
196/OMINT S.A.	001242	07/26	26,549.00		26,549.00	
224/GALENO ARGENTIN	001235	06/26	25,092.38		25,092.38	
255/HOSPITAL ALEMAN	006373	06/26	25,363.06		25,363.06	
300/COBERT. INT DE	006485	07/26	152,002.38		152,002.38	
428/ASOCIACION MUTU	006463	07/26	750,009.84		750,009.84	
454/O.S.DEL PERSONA	006372	05/26	76,088.16		76,088.16	
529/SANCOR SALUD PL	006462	07/26	938,861.54		938,861.54	
709/CLINICA DELTA S	006445	07/26	40,000.00		40,000.00	
A) Total Facturas	---	---	3,966,674.41	0.00	3,966,674.41	
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00	
529/SANCOR SALUD PL	006462	08/26	D -3,364.44		* 1	-3,364.44
529/SANCOR SALUD PL	006462	08/26	D -156,117.44		* 2	-156,117.44
124/OSPECON	006369	07/26	D -4,924.20		* 3	-4,924.20
300/COBERT. INT DE	006485	09/26	D -5,904.47		* 4	-5,904.47
C) Total Débitos	---	---	-170,310.55	0.00	-170,310.55	
Total Facturado	---	---	3,796,363.86	0.00	3,796,363.86	
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLU 112 - TEL/FAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122647

Matrícula :047527/00

Prestador : **ROMANO RUBEN**

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

Fecha:30/09/2026

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	189,818.19	
CUOTA SOCIO ...	113,890.92	
LEY BANCARIA 25413	36,408.83	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	37,963.64	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	25,256.90	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	410,838.48	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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.

- * 1 DIFERENCIA DE VALOR - PTE OTERO
- * 2 DIFERENCIA DE VALOR CX MULTIPLES - PTE MARTIN
- * 3 DIFERENCIA DE VALOR
- * 4 AFILIADO DE OTRA OBRA SOCIAL

Neto a Pagar	3,385,525.38
Son \$	tres millones trescientos ochenta y cinco mil quinientos veinticinco con 38/Cien.

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00122647	30/09/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00122647			189,818.19	
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 30/09/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2026

Prestador : 047527/00 ROMANO RUBEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001238	01/04/2026	0850020	1	RAMIREZ ANAHI	434,202.15	0.00	434,202.15
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001238	01/06/2026	4250160	1		25,066.89	0.00	25,066.89
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001246	01/07/2026	4250160	3		77,100.00	0.00	77,100.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/07/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
094-OSMATA	0003-006436	01/06/2026	4201010	5		159,740.00	0.00	159,740.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006376	01/04/2026	4201010	1	CERRUDO CARLOS SIN COSEGURO	19,590.00	0.00	19,590.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006376	01/04/2026	4250140	1	CERRUDO CARLOS SIN COSEGURO	19,590.00	0.00	19,590.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006377	01/05/2026	4201010	1	CERRUDO CARLOS SIN COSEG	20,200.00	0.00	20,200.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006377	01/05/2026	4201010	1	MEZA NANCY	11,200.00	0.00	11,200.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006377	01/05/2026	4201010	1	SANCHEZ GERVASIO	11,200.00	0.00	11,200.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006377	01/05/2026	4201010	1	CERRUDO CARLOS SIN COSEG	20,200.00	0.00	20,200.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006377	01/05/2026	4201010	1	FERNANDEZ FIDEL	11,200.00	0.00	11,200.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006379	01/05/2026	0802030	1	CERRUDO CARLOS	172,125.00	0.00	172,125.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006378	01/06/2026	4201010	1	CERRUDO CARLOS SIN COSEG	20,200.00	0.00	20,200.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006378	01/06/2026	4201010	1	CERRUDO CARLOS SIN COSEG	20,200.00	0.00	20,200.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006378	01/06/2026	4201010	1	DOMINGUEZ JOSE LUIS	11,200.00	0.00	11,200.00
124-OSPECON	0003-006369	01/05/2026	4201010	1		19,121.66	0.00	19,121.66
124-OSPECON	0003-006369	01/06/2026	4201010	4		86,000.00	0.00	86,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006522	01/08/2026	1101041	1	THEIS SILVIA	194,645.32	0.00	194,645.32
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006522	01/08/2026	1301040	1	REYES ARANDU	26,262.31	0.00	26,262.31
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006522	01/08/2026	4201010	3		43,476.00	0.00	43,476.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001236	01/06/2026	4250250	1	LOPEZ LEONOR	25,092.38	0.00	25,092.38
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001236	01/06/2026	4250250	2	TAPIA GERALDINO	50,184.76	0.00	50,184.76
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006432	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006432	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006484	01/07/2026	4201010	3		72,792.72	0.00	72,792.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006483	01/07/2026	1301040	1	REYNOSO NAHUEL	5,904.47	0.00	5,904.47
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006483	01/07/2026	4201010	3		72,792.72	0.00	72,792.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006483	01/08/2026	4201010	1		24,749.53	0.00	24,749.53
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001249	01/06/2026	4201010	2		55,376.96	0.00	55,376.96
178-AUSTRAL SALUD	0003-006409	01/05/2026	4201010	1	ZAPATA JORGE	27,336.40	0.00	27,336.40
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-006499	01/08/2026	4201010	1		26,407.26	0.00	26,407.26
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	MSLDONADO JORGELINA	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/07/2026	4201010	1	TINTE MARINA	26,549.00	0.00	26,549.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001235	01/06/2026	4250250	1		25,092.38	0.00	25,092.38
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-006373	01/06/2026	4201010	1	JAUZAT NESTOR	25,363.06	0.00	25,363.06
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006485	01/07/2026	1301040	1	COPELLO MARIA	5,904.47	0.00	5,904.47
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006485	01/07/2026	1301040	1	ARENA SONIA	5,904.47	0.00	5,904.47
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006485	01/07/2026	4201010	8		140,193.44	0.00	140,193.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006463	01/07/2026	0802030	1	CEVASCO ERIKA	74,799.11	0.00	74,799.11
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006463	01/07/2026	0802030	1	SILVERO LUCAS	389,260.69	0.00	389,260.69
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006463	01/07/2026	0806060	1	TORNATORI BRENDA	163,336.84	0.00	163,336.84
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006463	01/07/2026	4201010	4		122,613.20	0.00	122,613.20

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2026
Prestador : 047527/00 ROMANO RUBEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006372	01/05/2026	4201010	3		76,088.16	0.00	76,088.16
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006462	01/07/2026	0802030	1	MARTIN CLAUDIO	311,408.55	0.00	311,408.55
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006462	01/07/2026	0807090	1	MARTIN CLAUDIO	421,027.15	0.00	421,027.15
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006462	01/07/2026	4201010	1		25,985.64	0.00	25,985.64
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006462	01/07/2026	0807090	1	OTERO MARISOL	180,440.20	0.00	180,440.20
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006445	01/07/2026	4201010	2		40,000.00	0.00	40,000.00
Total						3,966,674.41	0.00	3,966,674.41