



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112284

Matrícula :448578/00

Prestador : **ROMANO PEDRO LUIS**

N° Insc. I.B.:20-26429764 D.G.I.:20-26429764-9

Fecha:31/01/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005132	09/24	10,957.44		10,957.44
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	10/24	26,370.66		26,370.66
038/O.S.UNION PERSON	000968	10/24	33,820.13		33,820.13
038/O.S.UNION PERSON	000981	10/24	22,906.91		22,906.91
038/O.S.UNION PERSON	000983	10/24	294,150.00		294,150.00
094/OSMATA	005162	09/24	16,216.20		16,216.20
094/OSMATA	005162	10/24	113,513.40		113,513.40
094/OSMATA	005162	11/24	19,459.44		19,459.44
097/O.S.P.E.D. Y C.	005096	10/24	26,551.69		26,551.69
110/LUIS PASTEUR	000985	10/24	17,531.82		17,531.82
124/OSPECON	005105	08/24	6,739.58		6,739.58
124/OSPECON	005105	09/24	20,000.00		20,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	09/24	8,652.00		8,652.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	10/24	341,301.90		341,301.90
162/OBRA SOCIAL DEL	005168	10/24	375,846.71		375,846.71
162/OBRA SOCIAL DEL	005168	11/24	21,570.25		21,570.25
163/COBERTURA INT.DE	005195	12/24	11,000.00		11,000.00
164/COBERT INT DE ME	005196	12/24	136,693.80		136,693.80
181/OSPE (RED OMIP S	005182	11/24	28,320.00		28,320.00
196/OMINT S.A.	000974	10/24	14,078.93		14,078.93
255/HOSPITAL ALEMAN	005114	09/24	11,743.61		11,743.61
338/OBRA SOCIAL UNIO	005160	10/24	119,992.41		119,992.41
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	10/24	62,847.81		62,847.81
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	11/24	14,300.00		14,300.00
428/ASOCIACION MUTUA	005170	09/24	18,254.78		18,254.78
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	333,108.64		333,108.64
428/ASOCIACION MUTUA	005170	11/24	19,366.04		19,366.04
431/SCIS	005118	10/24	98,138.63		98,138.63
545/VISITAR SRL	005176	10/24	9,827.43		9,827.43
709/CLINICA DELTA S.	005188	11/24	55,033.09		55,033.09
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	2,288,293.30	0.00	2,288,293.30
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005105	08/24 D	-532.12		-532.12
162/OBRA SOCIAL DEL	005168	10/24 D	-7,948.34		-7,948.34
097/O.S.P.E.D. Y C.	005096	10/24 D	-531.03		-531.03
545/VISITAR SRL	005176	10/24 D	-189.67		-189.67
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-9,201.16	0.00	-9,201.16
<b>Total Facturado</b>	---	---	2,279,092.14	0.00	<b>2,279,092.14</b>
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° :112284

Matrícula :448578/00

Prestador : **ROMANO PEDRO LUIS**

N° Insc. I.B.:20-26429764 D.G.I.:20-26429764-9

Fecha:31/01/2025

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	113,954.61	
CUOTA SOCIO ...	68,372.76	
LEY BANCARIA 25413	28,796.94	
GESTION EXTERNA	22,790.92	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	4,000.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	30,401.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>274,816.33</b>	<b>0.00</b>

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 2,004,275.81**

Son \$ dos millones cuatro mil doscientos setenta y cinco con 81/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112284

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			00112284	31/01/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112284	113,954.61

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	448578	20-26429764-9	ROMANO PEDRO LUIS
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	LUIS COSTA 786		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 448578/00 ROMANO PEDRO LUIS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005132	01/09/2024	4201010	1		10,957.44	0.00	10,957.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	4250160	2		26,370.66	0.00	26,370.66
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000968	01/10/2024	0805030	1	SAAVEDRA GUSTAVO	33,820.13	0.00	33,820.13
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	1301040	1	OVIEDO DANIEL	9,906.91	0.00	9,906.91
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000983	01/10/2024	9999999	1	SAETONE ROSANA P/P	294,150.00	0.00	294,150.00
094-OSMATA	0003-005162	01/09/2024	4201010	1		16,216.20	0.00	16,216.20
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201010	7		113,513.40	0.00	113,513.40
094-OSMATA	0003-005162	01/11/2024	4201010	1		19,459.44	0.00	19,459.44
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005096	01/10/2024	4201010	1		6,637.93	0.00	6,637.93
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005096	01/10/2024	4250140	3		19,913.76	0.00	19,913.76
110-LUIS PASTEUR	0004-000985	01/10/2024	4201010	1		17,531.82	0.00	17,531.82
124-OSPECON	0003-005105	01/08/2024	4201010	1		6,739.58	0.00	6,739.58
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	4201010	2		20,000.00	0.00	20,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/09/2024	4201010	2		8,652.00	0.00	8,652.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	0802060	1	PIAZZA TERESA	293,529.90	0.00	293,529.90
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	4201010	4		21,232.00	0.00	21,232.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	4201010	5		26,540.00	0.00	26,540.00
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005168	01/10/2024	0807091	1	PACHECO VICTOR	375,846.71	0.00	375,846.71
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005168	01/11/2024	4201010	1		21,570.25	0.00	21,570.25
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	0807090	1	GONZALEZ ERNESTO	113,923.80	0.00	113,923.80
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	4201010	2		22,770.00	0.00	22,770.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005182	01/11/2024	4201010	2		28,320.00	0.00	28,320.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	1103110	1	DUSSO MARINA 1980516700012 14/1	14,078.93	0.00	14,078.93
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005114	01/09/2024	4201010	1	GIMENEZ BERTA 941019048001 27/8	11,743.61	0.00	11,743.61
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005160	01/10/2024	0807160	1	PELLARIN FABIAN	119,992.41	0.00	119,992.41
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	1301040	1	CASAUBON EDGARDO	6,198.75	0.00	6,198.75
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	1301040	1	CASAUBON EDGARDO	4,649.06	0.00	4,649.06
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	4201010	4		52,000.00	0.00	52,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/09/2024	4201010	1		18,254.78	0.00	18,254.78
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	0805270	1	ROA LUISA	253,324.04	0.00	253,324.04
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	1301040	1		23,103.50	0.00	23,103.50
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201010	1		18,893.70	0.00	18,893.70
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201010	1		18,893.70	0.00	18,893.70
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201010	1		18,893.70	0.00	18,893.70
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	4201010	1		19,366.04	0.00	19,366.04
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	0806110	1	MALDONADO JOSE	60,638.63	0.00	60,638.63
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	4201010	3		37,500.00	0.00	37,500.00
545-VISITAR SRL	0003-005176	01/10/2024	4201010	1		9,827.43	0.00	9,827.43
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005188	01/11/2024	1301040	1		11,833.09	0.00	11,833.09
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005188	01/11/2024	4201010	4		43,200.00	0.00	43,200.00
Total						2,288,293.30	0.00	2,288,293.30