



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	05/25	991,157.76		991,157.76
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	50,688.30		50,688.30
073/ASOC.DEL PERS.SU	005595	05/25	349,041.01		349,041.01
079/OSFATLYF	005616	05/25	55,715.80		55,715.80
094/OSMATA	005601	06/25	270,600.00		270,600.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005538	05/25	6,357.52		6,357.52
134/SOCIEDAD ITALIAN	005697	06/25	10,681.00		10,681.00
144/GALENO ARGENTINA	001090	06/25	854,593.74		854,593.74
169/PREVENCION SALUD	001093	04/25	21,353.74		21,353.74
169/PREVENCION SALUD	001093	05/25	21,780.81		21,780.81
180/SALUD PROFESIONA	005628	05/25	709,090.11		709,090.11
300/COBERT. INT DE M	005658	07/25	721,063.92		721,063.92
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	05/25	33,792.20		33,792.20
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	687,995.15		687,995.15
454/O.S.DEL PERSONAL	005608	06/25	275,052.96		275,052.96
709/CLINICA DELTA S.	005631	06/25	39,000.00		39,000.00
A) Total Facturas	---	---	5,097,964.02	0.00	5,097,964.02
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005538	05/25 D	-127.15		-127.15
073/ASOC.DEL PERS.SU	005595	05/25 D	-6,980.82		-6,980.82
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-486.61		-486.61
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	07/25 D	-13,600.00		* 1 -13,600.00
079/OSFATLYF	005616	05/25 D	-1,136.60		-1,136.60
C) Total Débitos	---	---	-22,331.18	0.00	-22,331.18
Total Facturado	---	---	5,075,632.84	0.00	5,075,632.84

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	253,781.64	
CUOTA SOCIO ...	152,268.99	
LEY BANCARIA 25413	34,160.58	
GESTION EXTERNA	50,756.33	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	7,000.00	
DSI	4,500.00	



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

Liquidación N° :116836 Fecha:29/08/2025
Matrícula :448578/00 Hoja N° : 2
Prestador : **ROMANO PEDRO LUIS**
N° Insc. I.B.:20-26429764 D.G.I.:20-26429764-9

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
MATRICULA ANUAL + SIAS	35,006.40	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	539,473.94	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

Neto a Pagar 4,536,158.90

Son \$ cuatro millones quinientos treinta y seis mil ciento cincuenta y ocho con 90/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116836

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			00116836	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116836	253,781.64

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 448578/00 ROMANO PEDRO LUIS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	0850020	1	VALENTINI TIARA	356,157.48	0.00	356,157.48
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	0850130	1	VENCE LUZ	356,157.48	0.00	356,157.48
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	1301010	1	PEREZ HERNAN	79,652.94	0.00	79,652.94
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	4250160	3		46,550.94	0.00	46,550.94
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	0850130	1	RAMIREZ ANAHI	152,638.92	0.00	152,638.92
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	3		50,688.30	0.00	50,688.30
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005595	01/05/2025	1101041	1	KURY MARIA	349,041.01	0.00	349,041.01
079-OSFATLYF	0003-005616	01/05/2025	0806060	1	ROLDAN JUAN	34,915.80	0.00	34,915.80
079-OSFATLYF	0003-005616	01/05/2025	4201010	1		20,800.00	0.00	20,800.00
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	1301040	1	CASTRO CARLOS	55,350.00	0.00	55,350.00
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	1301040	1	AVILA MARIA	55,350.00	0.00	55,350.00
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	1301040	2	AVILA MARIA	41,512.50	0.00	41,512.50
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	4201010	5		118,387.50	0.00	118,387.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005538	01/05/2025	4201010	1	MONTANI RUBEN	6,357.52	0.00	6,357.52
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/06/2025	4201010	1		10,681.00	0.00	10,681.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	0870106	1	MILESI PAOLA	584,337.60	0.00	584,337.60
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	MILESI PAOLA	19,825.74	0.00	19,825.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	1170146	1	AMADOR AGUILAR RAFAEL	250,430.40	0.00	250,430.40
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001093	01/04/2025	4201010	1		21,353.74	0.00	21,353.74
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	4201010	1		21,780.81	0.00	21,780.81
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	0807091	1	LEDESMA DAIANA	585,000.00	0.00	585,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	1302040	1		66,490.11	0.00	66,490.11
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	4201010	3		57,600.00	0.00	57,600.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005658	01/07/2025	0805280	1	MENDIETA SANTIAGO	694,673.92	0.00	694,673.92
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005658	01/07/2025	4201010	2		26,390.00	0.00	26,390.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	0802030	1	ANDRADES NADIA	306,000.00	0.00	306,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1301040	1		34,800.00	0.00	34,800.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1301050	1		20,400.00	0.00	20,400.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201010	7		149,663.15	0.00	149,663.15
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	0805280	1	PEREYRA MARTIN	177,132.00	0.00	177,132.00
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005608	01/06/2025	0802060	1	CISNEROS FRANCISCO	207,552.96	0.00	207,552.96
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005608	01/06/2025	4201010	4		67,500.00	0.00	67,500.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005631	01/06/2025	4201010	3		39,000.00	0.00	39,000.00
Total						5,097,964.02	0.00	5,097,964.02