



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001104	07/25	480,949.95		480,949.95
069/O.S.GUINCHEROS Y	005630	06/25	68,899.27		68,899.27
094/OSMATA	005681	06/25	740,195.29		740,195.29
097/O.S.P.E.D. Y C.	005580	06/25	8,000.00		8,000.00
124/OSPECON	005603	06/25	32,445.00		32,445.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005741	07/25	10,852.00		10,852.00
144/GALENO ARGENTINA	001101	07/25	40,444.50		40,444.50
163/COBERTURA INT.DE	005746	07/25	18,525.78		18,525.78
164/COBERT INT DE ME	005745	07/25	40,335.33		40,335.33
164/COBERT INT DE ME	005745	08/25	18,840.72		18,840.72
169/PREVENCIÓN SALUD	001107	06/25	243,600.00		243,600.00
180/SALUD PROFESIONA	005689	06/25	54,954.00		54,954.00
180/SALUD PROFESIONA	005689	07/25	310,896.00		310,896.00
181/OSPE (RED OMIP S	005684	06/25	16,755.55		16,755.55
196/OMINT S.A.	001098	06/25	20,787.48		20,787.48
255/HOSPITAL ALEMAN	005620	04/25	19,000.00		19,000.00
300/COBERT. INT DE M	005747	07/25	40,335.33		40,335.33
431/SCIS	005535	05/25	33,600.00		33,600.00
709/CLINICA DELTA S.	005699	07/25	138,814.21		138,814.21
A) Total Facturas	---	---	2,338,230.41	0.00	2,338,230.41
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005580	06/25 D	-160.00		-160.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	005630	06/25 D	-1,377.99		-1,377.99
124/OSPECON	005603	07/25 D	-1,571.85		* 1 -1,571.85
C) Total Débitos	---	---	-3,109.84	0.00	-3,109.84
Total Facturado	---	---	2,335,120.57	0.00	2,335,120.57

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	116,756.03	
CUOTA SOCIO ...	70,053.62	
LEY BANCARIA 25413	32,737.37	
GESTION EXTERNA	23,351.21	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	2,000.00	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117257

Matrícula :448578/00

Prestador : **ROMANO PEDRO LUIS**

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

Fecha:30/09/2025

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	36,215.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	287,613.33	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
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 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

Neto a Pagar

2,047,507.24

Son \$ dos millones cuarenta y siete mil quinientos siete con 24/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117257

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		00117257	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117257	116,756.03

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 448578/00 ROMANO PEDRO LUIS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	0850550	1	BERMEJO JEREMIAS	433,607.64	0.00	433,607.64
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	4250160	3		47,342.31	0.00	47,342.31
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005630	01/06/2025	0802030	1	BOGADO BARBARA	68,899.27	0.00	68,899.27
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	0899170	1	CAMPUSANO JORGE	645,750.00	0.00	645,750.00
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	1301040	1	TOLABA CESAR	23,412.79	0.00	23,412.79
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	4201010	3		71,032.50	0.00	71,032.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005580	01/06/2025	4201010	1	GASSMANN GRACIELA	8,000.00	0.00	8,000.00
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	4201010	2		32,445.00	0.00	32,445.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005741	01/07/2025	4201010	1		10,852.00	0.00	10,852.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	RIVERO JULIETA	20,222.25	0.00	20,222.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	GARCIA ROMINA	20,222.25	0.00	20,222.25
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005746	01/07/2025	4201010	1		18,525.78	0.00	18,525.78
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/07/2025	0802030	1	VELAZQUEZ RODRIGO	40,335.33	0.00	40,335.33
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/08/2025	4201010	1		18,840.72	0.00	18,840.72
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001107	01/06/2025	0807091	1	SANCHEZ CLAUDIA	243,600.00	0.00	243,600.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005689	01/06/2025	4201010	3		54,954.00	0.00	54,954.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005689	01/07/2025	0802030	1	VALENZUELA MARIA	310,896.00	0.00	310,896.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005684	01/06/2025	1301040	1	FIORDELLI ABRIL	16,755.55	0.00	16,755.55
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	LOPEZ CARINA	20,787.48	0.00	20,787.48
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005620	01/04/2025	4201010	1	GIMENEZ BERTA	19,000.00	0.00	19,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005747	01/07/2025	0802030	1	CARDOSO RAUL	40,335.33	0.00	40,335.33
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	4201010	2		33,600.00	0.00	33,600.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005699	01/07/2025	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005699	01/07/2025	0807090	1	GODOY MARIA	112,814.21	0.00	112,814.21
Total						2,338,230.41	0.00	2,338,230.41