



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117682

Matrícula :448578/00

Prestador : **ROMANO PEDRO LUIS**

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

Fecha:31/10/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001108	07/25	66,943.28		66,943.28
038/O.S.UNION PERSON	001109	07/25	784,796.93		784,796.93
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25	27,290.52		27,290.52
094/OSMATA	005723	06/25	645,750.00		645,750.00
094/OSMATA	005723	07/25	650,862.20		650,862.20
110/LUIS PASTEUR	001117	07/25	436,201.16		436,201.16
110/LUIS PASTEUR	001117	08/25	24,939.60		24,939.60
124/OSPECON	005670	06/25	32,445.00		32,445.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005817	08/25	11,059.00		11,059.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005817	09/25	11,270.00		11,270.00
163/COBERTURA INT.DE	005782	08/25	311,020.32		311,020.32
163/COBERTURA INT.DE	005782	09/25	19,161.01		19,161.01
164/COBERT INT DE ME	005783	08/25	806,382.91		806,382.91
169/PREVENCIÓN SALUD	001123	07/25	22,500.00		22,500.00
178/AUSTRAL SALUD	005769	08/25	22,449.61		22,449.61
180/SALUD PROFESIONA	005762	07/25	74,636.36		74,636.36
180/SALUD PROFESIONA	005762	08/25	19,070.61		19,070.61
300/COBERT. INT DE M	005784	08/25	41,021.08		41,021.08
338/OBRA SOCIAL UNIO	005668	07/25	90,406.54		90,406.54
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	07/25	16,896.10		16,896.10
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	1,393,890.08		1,393,890.08
428/ASOCIACION MUTUA	005731	08/25	182,306.02		182,306.02
428/ASOCIACION MUTUA	005841	06/25	70,644.00		70,644.00
428/ASOCIACION MUTUA	005842	07/25	35,816.60		35,816.60
529/SANCOR SALUD PLA	005730	07/25	19,824.00		19,824.00
529/SANCOR SALUD PLA	005730	08/25	19,824.00		19,824.00
754/CLINICA DELTA S.	005759	08/25	100,787.40		100,787.40
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	5,938,194.33	0.00	5,938,194.33
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	08/25 D	-7,000.00		* 1 -7,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005731	09/25 D	-35,816.60		* 2 -35,816.60
124/OSPECON	005670	08/25 D	-1,571.85		* 3 -1,571.85
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25 D	-586.75		-586.75
094/OSMATA	005723	06/25 D	-25,932.24		-25,932.24
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-70,907.44	0.00	-70,907.44
<b>Total Facturado</b>	---	---	5,867,286.89	0.00	<b>5,867,286.89</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° :117682

Fecha:31/10/2025

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
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	293,364.34	
CUOTA SOCIO ...	176,018.61	
LEY BANCARIA 25413	41,250.06	
GESTION EXTERNA	58,672.87	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	10,000.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	36,215.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>622,020.98</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.

- \* 1 COSEGURO  
\* 2 DEBITO INCORRECTO - SE REFACTURA  
\* 3 DIF DE VALOR - SE REFACTURA

**Neto a Pagar**

**5,245,265.91**

Son \$ cinco millones doscientos cuarenta y cinco mil doscientos sesenta y cinco con 91/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117682

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00117682	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117682	293,364.34

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 448578/00 ROMANO PEDRO LUIS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	1301040	1	ROSICH DANIEL	12,054.94	0.00	12,054.94
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	1301040	1	VERA RAQUEL	12,054.94	0.00	12,054.94
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	1301040	1	VERA RAQUEL	9,041.20	0.00	9,041.20
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001109	01/07/2025	0807160	1	ROLDAN NORMA	184,796.93	0.00	184,796.93
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001109	01/07/2025	0805280	1	GONZALEZ NILDA	600,000.00	0.00	600,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00163280218 22/5	27,290.52	0.00	27,290.52
094-OSMATA	0003-005723	01/06/2025	0899170	1	GONZALEZ ALEXIS	645,750.00	0.00	645,750.00
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	0802080	1	CACERES NATALIA	94,556.25	0.00	94,556.25
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	0806060	1	VILLALBA CLAUDIA	94,556.25	0.00	94,556.25
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	1301040	1	SORIA WALTER	56,733.75	0.00	56,733.75
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	4201010	5		121,347.20	0.00	121,347.20
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	0899170	1	CANALE ALEXIS	283,668.75	0.00	283,668.75
110-LUIS PASTEUR	0004-001117	01/07/2025	1301040	1		34,564.01	0.00	34,564.01
110-LUIS PASTEUR	0004-001117	01/07/2025	1301040	3		77,769.03	0.00	77,769.03
110-LUIS PASTEUR	0004-001117	01/07/2025	4201010	2		49,209.96	0.00	49,209.96
110-LUIS PASTEUR	0004-001117	01/07/2025	0858120	1	FLORES SANTIAGO	274,658.16	0.00	274,658.16
110-LUIS PASTEUR	0004-001117	01/08/2025	4201010	1		24,939.60	0.00	24,939.60
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	4201010	2		32,445.00	0.00	32,445.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005817	01/08/2025	4201010	1		11,059.00	0.00	11,059.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005817	01/09/2025	4201010	1		11,270.00	0.00	11,270.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/08/2025	0802060	1	MENDOZA MARIA	254,498.16	0.00	254,498.16
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/08/2025	4201010	3		56,522.16	0.00	56,522.16
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/09/2025	4201010	1		19,161.01	0.00	19,161.01
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	0806060	1	SANCHEZ CALOS	33,486.60	0.00	33,486.60
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	0807090	1	EMENS MARTIN	716,374.15	0.00	716,374.15
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	4201010	3		56,522.16	0.00	56,522.16
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	4201010	1		22,500.00	0.00	22,500.00
178-AUSTRAL SALUD	0003-005769	01/08/2025	4201010	1	MIGUELEZ MARISA	22,449.61	0.00	22,449.61
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/07/2025	4201010	4		74,636.36	0.00	74,636.36
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/08/2025	4201010	1		19,070.61	0.00	19,070.61
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	0802030	1	NUÑEZ JORGE	41,021.08	0.00	41,021.08
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005668	01/07/2025	0806060	1	JOSE MONICA	27,830.70	0.00	27,830.70
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005668	01/07/2025	0807160	1	ANDRADE LUZ	62,575.84	0.00	62,575.84
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005841	01/06/2025	1301040	1	MONZON LOURDES	35,322.00	0.00	35,322.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005841	01/06/2025	1301040	1	TOLEDO RAMON	35,322.00	0.00	35,322.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	0802030	1	CARUGATTI SANDRA	314,939.03	0.00	314,939.03
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	0802060	1	CARUGATTI SANDRA	375,456.72	0.00	375,456.72
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	0807090	1	AITA GASTON	425,380.73	0.00	425,380.73
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	1301040	1	SIMEONE MARIA	35,816.60	0.00	35,816.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	4201010	11		242,297.00	0.00	242,297.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005842	01/07/2025	9999999	1		35,816.60	0.00	35,816.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/08/2025	0807090	1	BLANCO CECILIA	182,306.02	0.00	182,306.02

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 448578/00 ROMANO PEDRO LUIS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005730	01/07/2025	4201010	1		19,824.00	0.00	19,824.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005730	01/08/2025	4201010	1		19,824.00	0.00	19,824.00
754-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005759	01/08/2025	0802060	1	CIARMATTORI MARIA	100,787.40	0.00	100,787.40
Total						5,938,194.33	0.00	5,938,194.33