



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118605

Fecha:30/12/2025

Matrícula :448578/00

Hoja N° : 1

Prestador : **ROMANO PEDRO LUIS**

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

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005846	09/25	240,000.00		240,000.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	001132	07/25	157,407.05		157,407.05
024/MEDIFE ASOCIACIO	001132	09/25	292,369.34		292,369.34
038/O.S.UNION PERSON	005764	08/25	570,000.00		570,000.00
038/O.S.UNION PERSON	005868	09/25	199,256.06		199,256.06
038/O.S.UNION PERSON	001124	07/25	107,459.16		107,459.16
038/O.S.UNION PERSON	001124	08/25	18,178.51		18,178.51
069/O.S.GUINCHEROS Y	005825	08/25	119,709.94		119,709.94
085/MEDICUS	001145	10/25	315,450.32		315,450.32
094/OSMATA	005857	09/25	337,190.74		337,190.74
124/OSPECON	005809	09/25	53,115.72		53,115.72
124/OSPECON	005828	06/25	945.00		945.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005945	09/25	11,270.00		11,270.00
144/GALENO ARGENTINA	001134	09/25	39,209.31		39,209.31
163/COBERTURA INT.DE	005947	10/25	19,525.07		19,525.07
164/COBERT INT DE ME	005948	10/25	302,793.70		302,793.70
164/COBERT INT DE ME	005948	11/25	325,487.18		325,487.18
196/OMINT S.A.	001139	10/25	22,000.00		22,000.00
204/GALENO ARGENTINA	005798	08/25	20,854.00		20,854.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005878	09/25	69,849.17		69,849.17
255/HOSPITAL ALEMAN	005820	08/25	20,504.54		20,504.54
255/HOSPITAL ALEMAN	005820	09/25	20,853.12		20,853.12
300/COBERT. INT DE M	005949	10/25	28,202.88		28,202.88
300/COBERT. INT DE M	005949	11/25	759,470.10		759,470.10
338/OBRA SOCIAL UNIO	005766	08/25	525,000.00		525,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	09/25	21,557.02		21,557.02
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	09/25	10,678.51		10,678.51
338/OBRA SOCIAL UNIO	001125	07/25	17,909.86		17,909.86
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	1,178,661.29		1,178,661.29
529/SANCOR SALUD PLA	005865	10/25	21,127.43		21,127.43
709/CLINICA DELTA S.	005902	09/25	15,000.00		15,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	5,841,035.02	0.00	5,841,035.02
134/SOCIEDAD ITALIAN	005945	12/25 C	90,000.00		* 1 90,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	999999	12/25 C	200,000.00		* 2 200,000.00
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	290,000.00	0.00	290,000.00



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

Liquidación N° :118605

Fecha:30/12/2025

Matrícula :448578/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ROMANO PEDRO LUIS**

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

### Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069/O.S.GUINCHEROS Y	005825	08/25 D	-2,202.66		-2,202.66
124/OSPECON	005809	09/25 D	-1,088.87		-1,088.87
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-3,291.53	0.00	-3,291.53
<b>Total Facturado</b>	---	---	6,127,743.49	0.00	<b>6,127,743.49</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	306,387.17	
CUOTA SOCIO ...	183,832.30	
LEY BANCARIA 25413	46,470.70	
GESTION EXTERNA	61,277.43	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	7,600.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	37,347.30	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	649,414.90	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 CREDITO POR HONORARIOS AYUDANTIA- EQ. QUIR. - PTE ATES

\* 2 CX PTE ATES MARIA - SOC ITALIANA CX POR PRESUPUESTO (HON AYUDANTE)

**Neto a Pagar**

**5,478,328.59**

Son \$ cinco millones cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos veintiocho con 59/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118605

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			00118605	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118605	306,387.17

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 448578/00 ROMANO PEDRO LUIS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005846	01/09/2025	0805241	1	RINALDI GUSTAVO	240,000.00	0.00	240,000.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/07/2025	0850130	1	BRIZUELA ESTEFANIA	157,407.05	0.00	157,407.05
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	0901010	1	RAMOS LUCAS	236,638.92	0.00	236,638.92
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	1301040	1	MONTIEL	22,574.11	0.00	22,574.11
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	1301040	1	MONTIEL ( SEG. POSICION)	16,930.58	0.00	16,930.58
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	1		16,225.73	0.00	16,225.73
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	6		107,459.16	0.00	107,459.16
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005764	01/08/2025	0805280	1	PERNA GERARDO PP	570,000.00	0.00	570,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/08/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005868	01/09/2025	0802030	1	SANCHEZ ROMINA	114,046.20	0.00	114,046.20
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005868	01/09/2025	0807160	1	IZAGUIRRE FABIAN	85,209.86	0.00	85,209.86
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005825	01/08/2025	1301040	1		42,408.15	0.00	42,408.15
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005825	01/08/2025	1301040	1		31,806.11	0.00	31,806.11
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005825	01/08/2025	4201010	2		45,495.68	0.00	45,495.68
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	1101024	1	REINA PALOMA	292,293.09	0.00	292,293.09
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	4201010	1		23,157.23	0.00	23,157.23
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	4201010	2		49,266.96	0.00	49,266.96
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	0899170	1	SANCHEZ CATALINA	287,923.78	0.00	287,923.78
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	4201010	2		945.00	0.00	945.00
124-OSPECON	0003-005809	01/09/2025	4201010	3		53,115.72	0.00	53,115.72
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/09/2025	4201010	1		11,270.00	0.00	11,270.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/09/2025	0802030	1	AHUMADA RAMON	39,209.31	0.00	39,209.31
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/10/2025	4201010	1		19,525.07	0.00	19,525.07
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	0802030	1	DIAREIS WALTER	221,232.26	0.00	221,232.26
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	0802030	1	CEVASCO CARLOS	42,511.30	0.00	42,511.30
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	4201010	2		39,050.14	0.00	39,050.14
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/11/2025	0807090	1	ROMAGNOLI JORGE	325,487.18	0.00	325,487.18
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	TOLEDO CARLOS	22,000.00	0.00	22,000.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005798	01/08/2025	4250250	1		20,854.00	0.00	20,854.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	1302040	1	JACOFISKY TERESA	47,503.21	0.00	47,503.21
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	4201010	1	JACOFISKY TERESA	22,345.96	0.00	22,345.96
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005820	01/08/2025	4201010	1	JAUZAT NESTOR	20,504.54	0.00	20,504.54
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005820	01/09/2025	4201010	1	JAUZAT NESTOR	20,853.12	0.00	20,853.12
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/10/2025	4201010	2		28,202.88	0.00	28,202.88
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/11/2025	0807090	1	BABIO CARLOS	759,470.10	0.00	759,470.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	4201010	1		17,909.86	0.00	17,909.86
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005766	01/08/2025	0802030	1	ILLARRAMENDI ANDREA PP	525,000.00	0.00	525,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	4201010	2		21,557.02	0.00	21,557.02
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	4201010	1		10,678.51	0.00	10,678.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	0504070	1	CRISTOBAL IVAN	67,436.27	0.00	67,436.27
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	0807090	1	ROMERO LUCILA	438,237.86	0.00	438,237.86
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	0807090	1	MONTENEGRO CELESTE	438,237.86	0.00	438,237.86
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	10		234,749.30	0.00	234,749.30
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	4201010	1		21,127.43	0.00	21,127.43

**Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025**

Prestador : 448578/00 ROMANO PEDRO LUIS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005902	01/09/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
Total						5,841,035.02	0.00	5,841,035.02