



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001156	11/25	227,215.48		227,215.48
094/OSMATA	005993	11/25	824,778.74		824,778.74
097/O.S.P.E.D. Y C.	005956	10/25	18,408.00		18,408.00
108/O.S.PERS IND QU	006011	10/25	1,205,814.37		1,205,814.37
124/OSPECON	005905	08/25	945.00		945.00
124/OSPECON	005922	11/25	35,410.48		35,410.48
134/SOCIEDAD ITALIA	006093	12/25	58,054.54		58,054.54
163/COBERTURA INT.D	006053	12/25	20,453.53		20,453.53
164/COBERT INT DE M	006052	12/25	2,373,999.20		2,373,999.20
164/COBERT INT DE M	006052	01/26	341,631.35		341,631.35
180/SALUD PROFESION	006026	11/25	196,317.44		196,317.44
211/OSSEG - OBRA SO	005969	10/25	22,815.22		22,815.22
255/HOSPITAL ALEMAN	005944	11/25	63,622.86		63,622.86
300/COBERT. INT DE	006051	12/25	14,771.99		14,771.99
428/ASOCIACION MUTU	006006	11/25	562,696.95		562,696.95
428/ASOCIACION MUTU	006006	12/25	622,609.61		622,609.61
529/SANCOR SALUD PL	006007	10/25	21,444.34		21,444.34
529/SANCOR SALUD PL	006007	11/25	87,321.36		87,321.36
709/CLINICA DELTA S	006033	11/25	45,000.00		45,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	6,743,310.46	0.00	6,743,310.46
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005956	10/25	D -660.56		-660.56
428/ASOCIACION MUTU	006006	01/26	D -428.89	* 1	-428.89
124/OSPECON	005922	11/25	D -725.91		-725.91
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,815.36	0.00	-1,815.36
<b>Total Facturado</b>	---	---	6,741,495.10	0.00	<b>6,741,495.10</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	337,074.76	
CUOTA SOCIO ...	202,244.85	
LEY BANCARIA 25413	52,841.49	
GESTION EXTERNA	67,414.95	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	15,000.00	



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119639

Fecha:27/02/2026

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
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	38,709.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>719,785.05</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  
contaduriaasocprof@gmail.com

-----  
FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

\* 1 DIFERENCIA DE VALOR

**Neto a Pagar**

**6,021,710.05**

Son \$ seis millones veintiun mil setecientos diez con 5/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119639

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			00119639	27/02/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119639	337,074.76

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

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 448578/00 ROMANO PEDRO LUIS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	0601040	1	ACOSTA EDGARDO	190,675.48	0.00	190,675.48
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	4250160	2		36,540.00	0.00	36,540.00
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	0802030	1	SOSA JAVIER	397,450.00	0.00	397,450.00
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	1301010	1	MARTINEZ TOMAS	49,681.25	0.00	49,681.25
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	4201010	3		79,560.00	0.00	79,560.00
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	0899170	1	ZAPATA AGUSTINA	298,087.49	0.00	298,087.49
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	4201010	1	PERALTA DAIANA	9,204.00	0.00	9,204.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	4201010	1	PERALTA DAIANA	9,204.00	0.00	9,204.00
108-O.S.PERS IND QUIMICAS	0003-006011	01/10/2025	0807090	1	ACOSTA JOSE LUIS	1,178,239.86	0.00	1,178,239.86
108-O.S.PERS IND QUIMICAS	0003-006011	01/10/2025	4201010	1		27,574.51	0.00	27,574.51
124-OSPECON	0003-005905	01/08/2025	9999999	1		945.00	0.00	945.00
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	4201010	2		35,410.48	0.00	35,410.48
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006093	01/12/2025	1301040	1	VIGUIER ESTELA	21,859.54	0.00	21,859.54
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006093	01/12/2025	4201010	3		36,195.00	0.00	36,195.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006053	01/12/2025	4201010	1		20,453.53	0.00	20,453.53
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/12/2025	0805280	1	CARRIZO ELISA	777,697.38	0.00	777,697.38
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/12/2025	0807090	1	ALCARAZ SERGIO	777,697.38	0.00	777,697.38
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/12/2025	1101011	1	GALLARDO MARIA	777,697.38	0.00	777,697.38
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/12/2025	4201010	2		40,907.06	0.00	40,907.06
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/01/2026	0807090	1	GODOY MARCELA	341,631.35	0.00	341,631.35
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006026	01/11/2025	0802030	1	COCERES ROY	84,213.05	0.00	84,213.05
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006026	01/11/2025	0805240	1	COCERES ROY	112,104.39	0.00	112,104.39
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/10/2025	4201010	1	JACOFISKY TERESA	22,815.22	0.00	22,815.22
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005944	01/11/2025	4201010	1	BONORA STELLA	21,207.62	0.00	21,207.62
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005944	01/11/2025	4201010	1	JAUZAT NESTOR	21,207.62	0.00	21,207.62
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005944	01/11/2025	4201010	1	GIMENEZ BERTA	21,207.62	0.00	21,207.62
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006051	01/12/2025	4201010	1		14,771.99	0.00	14,771.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/11/2025	1002080	1	CABRERA ANA	209,039.29	0.00	209,039.29
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/11/2025	1102030	1	CABRERA ANA	353,657.66	0.00	353,657.66
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	0807090	1	CEVASCO ERIKA	452,818.03	0.00	452,818.03
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	4201010	7		169,791.58	0.00	169,791.58
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/10/2025	4201010	1		21,444.34	0.00	21,444.34
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/11/2025	4201010	4		87,321.36	0.00	87,321.36
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006033	01/11/2025	4201010	3		45,000.00	0.00	45,000.00
Total						6,743,310.46	0.00	6,743,310.46