



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° : 99225

Fecha: 05/05/2023

Matrícula : 551764/06

Hoja N° : 1

Prestador : **RONZANI FLAVIO**

N° Insc. I.B.: 20-29938404 D.G.I.: 20-29938404-8

PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|--------|-------|------------|--------|-------------------|
| 071/O.S.D.E PERGAMIN | 903794 | 03/23 | 115,689.42 | | 115,689.42 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 115,689.42 | 0.00 | 115,689.42 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C) Total Débitos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Facturado | --- | --- | 115,689.42 | 0.00 | 115,689.42 |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | DEBITO | CREDITO |
|--|------------------|-------------|
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO | 5,784.47 | |
| RET.GASTOS ADMINISTRAT. | 5,784.47 | |
| LEY BANCARIA 25413 | 440.61 | |
| FOT. POR HONORARIOS HASTA 5 | 50.00 | |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 30,635.79 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 42,695.34 | 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.

Neto a Pagar

72,994.08

Son \$ setenta y dos mil novecientos noventa y cuatro con 8/Cien.

CERTIFICADO DE RETENCION DE IMPUESTO A LAS GANACIAS R.G. 2784

AGENTE DE RETENCION

Numero Razon Social Domicilio
30-65576850-1 ASOC. PROF. SALUD DE CAMPANA Castelli 112 Campana (2804)

Declaracion Jurada en la que se informara la retencion : 2do Cuatrim de 2023

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-29938404-8 RONZANI FLAVIO RAFAEL CALVO Nro 2106 ROSARIO 2600
Número de Liquidación: 099225
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 115,689.42 IMP RETENIDO: 30,635.79

05/05/2023

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 05/05/2023

Prestador : 551764/06 RONZANI FLAVIO

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|---------------------------------|------------|--------|------------|
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 06/03/2023 | 1420101 | 1 | 63027633001 ANTONELLA KARINA LA | 2,543.00 | 0.00 | 2,543.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 06/03/2023 | 1420101 | 1 | 61097751104 MEL ANABELLA VIERA | 2,543.00 | 0.00 | 2,543.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 09/03/2023 | 1110215 | 1 | 62657804201 SOFIA ANANQUEL BEGL | 5,906.06 | 0.00 | 5,906.06 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 09/03/2023 | 1420101 | 1 | 60783594902 CATALINA MAGALI CEL | 2,543.00 | 0.00 | 2,543.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 09/03/2023 | 1420101 | 1 | 62657804201 SOFIA ANANQUEL BEGL | 2,810.02 | 0.00 | 2,810.02 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 09/03/2023 | 1420101 | 1 | 63037101503 VANESSA MARTINS TAV | 2,543.00 | 0.00 | 2,543.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 09/03/2023 | 1420101 | 1 | 63029310301 ROMINA PAOLA BENITE | 2,543.00 | 0.00 | 2,543.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 09/03/2023 | 1420101 | 1 | 63065570601 CARLA ELISABETH UDR | 2,543.00 | 0.00 | 2,543.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 09/03/2023 | 1420101 | 1 | 62314060701 GIULIANA EDITH NABA | 2,543.00 | 0.00 | 2,543.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 09/03/2023 | 1420101 | 1 | 61991558603 MARIA MARCELA SANTA | 2,543.00 | 0.00 | 2,543.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 10/03/2023 | 1420101 | 1 | 62518603501 FLORENCIA NATALI MO | 2,543.00 | 0.00 | 2,543.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 10/03/2023 | 1420101 | 1 | 63074066501 GUSTAVO ARIEL ALVAR | 2,543.00 | 0.00 | 2,543.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 10/03/2023 | 1420101 | 1 | 63074066502 ALEXANDRA MARISEL C | 2,543.00 | 0.00 | 2,543.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 13/03/2023 | 1420101 | 1 | 61939459402 DANIELA ESCOBAR | 2,543.00 | 0.00 | 2,543.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 13/03/2023 | 1420101 | 1 | 62136212202 VANESA ILEANA FRATT | 2,543.00 | 0.00 | 2,543.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 16/03/2023 | 1420101 | 1 | 62698779105 ANGELINA JUSTINA OL | 2,719.00 | 0.00 | 2,719.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 16/03/2023 | 1420101 | 1 | 61486695101 MICAELA SANTIAGO | 3,083.00 | 0.00 | 3,083.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 17/03/2023 | 1420101 | 1 | 63065315001 IVANA GABRIELA DELG | 3,004.50 | 0.00 | 3,004.50 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 17/03/2023 | 1420101 | 1 | 61566544503 DAIANA RAQUEL DUSAC | 2,719.00 | 0.00 | 2,719.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 20/03/2023 | 1420101 | 1 | 62776467202 KARIM AYLEN DE LA C | 2,719.00 | 0.00 | 2,719.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 23/03/2023 | 1420101 | 1 | 62921538203 ZULMA SUSANA AQUINO | 2,719.00 | 0.00 | 2,719.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 23/03/2023 | 1420101 | 1 | 63029310301 ROMINA PAOLA BENITE | 2,719.00 | 0.00 | 2,719.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 23/03/2023 | 1420101 | 1 | 63024807801 FLORENCIA DAIANA MO | 2,719.00 | 0.00 | 2,719.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 24/03/2023 | 1420101 | 1 | 62754345502 JACQUELINE IVONE RI | 2,719.00 | 0.00 | 2,719.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 24/03/2023 | 1420266 | 1 | 63061811801 PAULA LUJAN FERREYR | 2,358.00 | 0.00 | 2,358.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 27/03/2023 | 1420101 | 1 | 62928121002 MELANY AILEN MARTIN | 2,719.00 | 0.00 | 2,719.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 30/03/2023 | 1420101 | 1 | 61760666701 GISELE ELISABETH MO | 2,719.00 | 0.00 | 2,719.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 30/03/2023 | 1420101 | 1 | 62698779105 ANGELINA JUSTINA OL | 2,719.00 | 0.00 | 2,719.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 30/03/2023 | 1420101 | 1 | 61566544503 DAIANA RAQUEL DUSAC | 2,719.00 | 0.00 | 2,719.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 30/03/2023 | 1420101 | 1 | 62977793301 MICAELA BELEN GAMBE | 2,719.00 | 0.00 | 2,719.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 30/03/2023 | 1420101 | 1 | 63029310301 ROMINA PAOLA BENITE | 2,719.00 | 0.00 | 2,719.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 31/03/2023 | 1110284 | 1 | 62781769502 MILAGROS MAGALI DAV | 15,060.92 | 0.00 | 15,060.92 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 31/03/2023 | 1110284 | 1 | 63037101501 SANTIAGO FORNIELES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 31/03/2023 | 1110284 | 1 | 63037101503 VANESSA MARTINS TAV | 15,060.92 | 0.00 | 15,060.92 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 31/03/2023 | 1420101 | 1 | 62781769502 MILAGROS MAGALI DAV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-903794 | 31/03/2023 | 1420266 | 1 | 63037101503 VANESSA MARTINS TAV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | | | | 115,689.42 | 0.00 | 115,689.42 |