



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105380

Fecha:30/04/2024

Matrícula :551764/00

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
024/MEDIFE ASOCIACIO	000810	02/24	56,726.80		56,726.80
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000806	01/24	15,904.80		15,904.80
038/O.S.UNION PERSON	000815	01/24	9,921.14		9,921.14
038/O.S.UNION PERSON	000817	02/24	9,921.14		9,921.14
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	02/24	10,572.45		10,572.45
094/OSMATA	004626	01/24	149,631.38		149,631.38
094/OSMATA	004626	02/24	26,923.47		26,923.47
097/O.S.P.E.D. Y C.	004576	12/23	6,339.25		6,339.25
110/LUIS PASTEUR	000807	01/24	9,381.78		9,381.78
124/OSPECON	004584	12/23	20,527.50		20,527.50
124/OSPECON	004584	01/24	4,105.50		4,105.50
128/OSPESGYPE	004651	02/24	11,597.25		11,597.25
144/GALENO ARGENTINA	000785	12/23	5,391.02		5,391.02
163/COBERTURA INT.DE	004680	03/24	10,000.00		10,000.00
164/COBERT INT DE ME	004681	03/24	82,934.51		82,934.51
165/OSPATCA	004620	01/24	15,792.00		15,792.00
169/PREVENCION SALUD	000809	01/24	7,566.70		7,566.70
180/SALUD PROFESIONA	004623	01/24	20,951.25		20,951.25
180/SALUD PROFESIONA	004623	02/24	53,144.09	10,717.98	63,862.07
180/SALUD PROFESIONA	004664	02/24	7,183.75		7,183.75
180/SALUD PROFESIONA	004664	03/24	9,167.50		9,167.50
204/GALENO ARGENTINA	004561	12/23	5,391.02		5,391.02
224/GALENO ARGENTINA	000784	12/23	10,782.04		10,782.04
224/GALENO ARGENTINA	000805	01/24	14,663.56		14,663.56
283/OBRA SOCIAL PAST	004574	12/23	14,170.48		14,170.48
283/OBRA SOCIAL PAST	004574	01/24	8,502.29		8,502.29
300/COBERT. INT DE M	004679	03/24	16,000.00		16,000.00
312/RENDICION	904542	04/24	49,044.00		49,044.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000812	01/24	9,157.98		9,157.98
338/OBRA SOCIAL UNIO	000812	02/24	9,157.98		9,157.98
428/ASOCIACION MUTUA	004595	12/23	38,338.74	6,917.50	45,256.24
428/ASOCIACION MUTUA	004595	01/24	18,899.38		18,899.38
428/ASOCIACION MUTUA	004631	01/24	112,197.47	18,539.48	130,736.95
428/ASOCIACION MUTUA	004631	02/24	66,147.83		66,147.83
430/O.S FUTBOLISTAS	004658	01/24	11,109.00		11,109.00
546/ISALUD	004622	02/24	7,775.00		7,775.00
709/RENDICION G	904514	03/24	6,000.00		6,000.00
A) Total Facturas	---	---	941,020.05	36,174.96	977,195.01
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00



Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	02/24	DEB -211.45		-211.45
124/OSPECON	004584	12/23	DEB -485.27		-485.27
283/OBRA SOCIAL PAST	004574	12/23	DEB -287.94		-287.94
097/O.S.P.E.D. Y C.	004576	12/23	DEB -126.79		-126.79
428/ASOCIACION MUTUA	004631	03/24	DEB -302.39		* 1 -302.39

C) Total Débitos --- --- -1,413.84 0.00 -1,413.84

Total Facturado --- --- 939,606.21 36,174.96 **975,781.17**

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	17,076.17	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	46,980.31	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	48,789.06	
GASTO ADMINIST. POR PAGO CLINI	50.00	
LEY BANCARIA 25413	4,168.53	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	212,969.57	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	333,583.64	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

Neto a Pagar

642,197.53

Son \$ seiscientos cuarenta y dos mil ciento noventa y siete con 53/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096655

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00105380	30/04/2024	975,781.17

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	17,076.17

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-29938404-8	20-29938404-8	RONZANI FLAVIO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	RAFAEL CALVO 2106		ROSARIO

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

30/04/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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 : 1er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-29938404-8 RONZANI FLAVIO RAFAEL CALVO Nro 2106 ROSARIO 2600
Número de Liquidación: 105380
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 975,781.17 IMP RETENIDO: 212,969.57

30/04/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 551764/00 RONZANI FLAVIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/02/2024	4250160	8		56,726.80	0.00	56,726.80
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000806	01/01/2024	4201010	1	LOPEZ LUNA 0128049702 25/01 371	7,952.40	0.00	7,952.40
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000806	01/01/2024	4201010	1	MUÑOZ ERIKA 0138871201 19/01 36	7,952.40	0.00	7,952.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000815	01/01/2024	4201010	2		9,921.14	0.00	9,921.14
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/02/2024	4201010	2		9,921.14	0.00	9,921.14
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/02/2024	4201010	1	00188060114 9/2	10,572.45	0.00	10,572.45
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	1104030	1	PEREIRA CARLA	65,255.88	0.00	65,255.88
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	11		84,375.50	0.00	84,375.50
094-OSMATA	0003-004626	01/02/2024	4201010	3		26,923.47	0.00	26,923.47
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004576	01/12/2023	4250140	1		6,339.25	0.00	6,339.25
110-LUIS PASTEUR	0004-000807	01/01/2024	4201010	1		9,381.78	0.00	9,381.78
124-OSPECON	0003-004584	01/12/2023	4201010	6		20,527.50	0.00	20,527.50
124-OSPECON	0003-004584	01/01/2024	4201010	1		4,105.50	0.00	4,105.50
128-OSPEGYPE	0003-004651	01/02/2024	4201010	1		11,597.25	0.00	11,597.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	4250120	1	MANSILLA MORENA	5,391.02	0.00	5,391.02
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004680	01/03/2024	4201010	2		10,000.00	0.00	10,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	1104030	1	MONZON EVELIN	58,934.51	0.00	58,934.51
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	4201010	4		24,000.00	0.00	24,000.00
165-OSPATCA	0003-004620	01/01/2024	4201010	2		15,792.00	0.00	15,792.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000809	01/01/2024	4201010	1		7,566.70	0.00	7,566.70
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/01/2024	4201010	2		13,767.50	0.00	13,767.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/01/2024	4201010	1		7,183.75	0.00	7,183.75
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/02/2024	1102150	1		9,733.34	8,532.42	18,265.76
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/02/2024	2201010	1		1,208.25	2,185.56	3,393.81
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/02/2024	4201010	3		20,651.25	0.00	20,651.25
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/02/2024	4201010	3		21,551.25	0.00	21,551.25
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004664	01/02/2024	4201010	1		7,183.75	0.00	7,183.75
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004664	01/03/2024	4201010	2		9,167.50	0.00	9,167.50
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-004561	01/12/2023	4250120	1		5,391.02	0.00	5,391.02
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000784	01/12/2023	4250120	2		10,782.04	0.00	10,782.04
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000805	01/01/2024	4250250	2		14,663.56	0.00	14,663.56
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004574	01/12/2023	4201010	2		14,170.48	0.00	14,170.48
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004574	01/01/2024	4201010	1		8,502.29	0.00	8,502.29
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004679	01/03/2024	4201010	4		16,000.00	0.00	16,000.00
312-RENDICION	0000-904542	26/04/2024	9999999	1		49,044.00	0.00	49,044.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000812	01/01/2024	4201010	2		9,157.98	0.00	9,157.98
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000812	01/02/2024	4201010	2		9,157.98	0.00	9,157.98
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	1102150	1		9,181.33	6,172.66	15,353.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	2201010	1		949.41	744.84	1,694.25
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	4201010	4		28,208.00	0.00	28,208.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/01/2024	4201010	2		18,899.38	0.00	18,899.38
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/01/2024	1102150	2		24,605.78	16,543.28	41,149.06
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/01/2024	2201010	2		2,544.48	1,996.20	4,540.68
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/01/2024	4201010	9		85,047.21	0.00	85,047.21

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 551764/00 RONZANI FLAVIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/02/2024	4201010	7		66,147.83	0.00	66,147.83
430-O.S FUTBOLISTAS	0003-004658	01/01/2024	4201010	1		11,109.00	0.00	11,109.00
546-ISALUD	0003-004622	01/02/2024	4201010	1		7,775.00	0.00	7,775.00
709-RENDICION G	0000-904514	01/03/2024	4201010	1		6,000.00	0.00	6,000.00
Total						941,020.05	36,174.96	977,195.01