



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082/HOSPITAL ITALIAN	000993	12/24	35,308.00		35,308.00
094/OSMATA	005212	10/24	16,216.20		16,216.20
094/OSMATA	005212	12/24	2,755.62	2,082.06	4,837.68
110/LUIS PASTEUR	001006	12/24	18,491.16		18,491.16
163/COBERTURA INT.DE	005276	01/25	45,100.00		45,100.00
164/COBERT INT DE ME	005277	01/25	184,297.29	4,239.90	188,537.19
169/PREVENCIÓN SALUD	000989	10/24	19,000.00		19,000.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000989	11/24	57,000.00		57,000.00
178/AUSTRAL SALUD	000992	11/24	19,206.31		19,206.31
180/SALUD PROFESIONA	005229	11/24	45,310.50		45,310.50
180/SALUD PROFESIONA	005229	12/24	15,770.53		15,770.53
196/OMINT S.A.	000991	12/24	76,000.00		76,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	11/24	20,000.00		20,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	11/24	42,900.00		42,900.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	12/24	14,586.00		14,586.00
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	168,456.25	35,685.36	204,141.61
428/ASOCIACION MUTUA	005224	12/24	291,469.26		291,469.26
515/DASMI	005241	11/24	13,225.95		13,225.95
545/VISITAR SRL	005243	11/24	11,350.69		11,350.69
A) Total Facturas	---	---	1,096,443.76	42,007.32	1,138,451.08
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	005243	11/24 D	-213.39		-213.39
C) Total Débitos	---	---	-213.39	0.00	-213.39
Total Facturado	---	---	1,096,230.37	42,007.32	1,138,237.69
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				54,811.52	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				56,911.88	
LEY BANCARIA 25413				10,599.37	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				128,822.77	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113234

Fecha:28/02/2025

Matrícula :551764/00

Hoja N° : 2

Prestador : **RONZANI FLAVIO**

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

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

1,009,414.92

Son \$ un millon nueve mil cuatrocientos catorce con 92/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113234

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			00113234	28/02/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113234	54,811.52

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	551764	20-29938404-8	RONZANI FLAVIO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	RAFAEL CALVO 2106		ROSARIO

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 551764/00 RONZANI FLAVIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	4201010	1	GILARDON SILVANA 341980 11/11/2	17,654.00	0.00	17,654.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	4201010	1	GILARDON SILVANA 341980 02/12/2	17,654.00	0.00	17,654.00
094-OSMATA	0003-005212	01/10/2024	4201010	1		16,216.20	0.00	16,216.20
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	2201010	1	BERON GUADALUPE	2,755.62	2,082.06	4,837.68
110-LUIS PASTEUR	0004-001006	01/12/2024	4201010	1		18,491.16	0.00	18,491.16
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005276	01/01/2025	4201010	4		45,100.00	0.00	45,100.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	1102150	2		8,465.97	1,879.28	10,345.25
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	2201010	1		786.87	2,360.62	3,147.49
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	4201010	15		175,044.45	0.00	175,044.45
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	4201010	1		19,000.00	0.00	19,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000989	01/11/2024	4201010	2		38,000.00	0.00	38,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000989	01/11/2024	4201010	1		19,000.00	0.00	19,000.00
178-AUSTRAL SALUD	0004-000992	01/11/2024	4201010	1	MEDINA MAYRA 24190020 15/11	19,206.31	0.00	19,206.31
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/11/2024	4201010	3		45,310.50	0.00	45,310.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/12/2024	4201010	1		15,770.53	0.00	15,770.53
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	CARBALLO FIAMA 1981312000045	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	FERNANDEZ KEYLA 4874932902020	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	SANABRIA ROMINA 4905970200016	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	ALEGRE VERONICA 4283088100043	19,000.00	0.00	19,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	GOMEZ LARA 0090006433051008 28/	20,000.00	0.00	20,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	4201010	3		42,900.00	0.00	42,900.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/12/2024	4201010	1		14,586.00	0.00	14,586.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	1102150	2		47,362.36	31,842.72	79,205.08
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	2201010	2		4,897.71	3,842.64	8,740.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201010	6		116,196.18	0.00	116,196.18
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/12/2024	1102970	1	PALZER NOELIA	172,949.16	0.00	172,949.16
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/12/2024	4201010	6		118,520.10	0.00	118,520.10
515-DASMI	0003-005241	01/11/2024	4201010	1		13,225.95	0.00	13,225.95
545-VISITAR SRL	0003-005243	01/11/2024	4201010	1		11,350.69	0.00	11,350.69
Total						1,096,443.76	42,007.32	1,138,451.08