



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001070	04/25	16,896.10		16,896.10
094/OSMATA	005478	04/25	46,200.00		46,200.00
110/LUIS PASTEUR	005460	03/25	22,843.92		22,843.92
163/COBERTURA INT.DE	005512	04/25	36,000.00		36,000.00
163/COBERTURA INT.DE	005512	05/25	18,000.00		18,000.00
164/COBERT INT DE ME	005510	04/25	18,000.00		18,000.00
164/COBERT INT DE ME	005510	05/25	72,000.00		72,000.00
165/OSPATCA	005471	03/25	23,044.78		23,044.78
169/PREVENCIÓN SALUD	001071	04/25	20,976.16		20,976.16
281/OSPERYHRA	005493	04/25	16,488.47		16,488.47
283/OBRA SOCIAL PAST	005401	02/25	17,302.60		17,302.60
300/COBERT. INT DE M	005511	04/25	13,000.00		13,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005469	04/25	16,896.10		16,896.10
428/ASOCIACION MUTUA	005500	03/25	40,981.48		40,981.48
545/VISITAR SRL	005392	02/25	13,500.00		13,500.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	392,129.61	0.00	392,129.61
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
165/OSPATCA	005471	05/25 D	-3,000.00		* 1 -3,000.00
283/OBRA SOCIAL PAST	005401	02/25 D	-275.11		-275.11
110/LUIS PASTEUR	005460	03/25 D	-447.74		-447.74
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-3,722.85	0.00	-3,722.85
<b>Total Facturado</b>	---	---	388,406.76	0.00	<b>388,406.76</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				19,420.34	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				19,420.34	
LEY BANCARIA 25413				3,002.06	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				48,342.74	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° :115734

Fecha:30/06/2025

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.  
-----

\* 1 COSEGURO PTE. GORORDO SELENE

**Neto a Pagar**

**340,064.02**

Son \$ trescientos cuarenta mil sesenta y cuatro con 2/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115734

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			00115734	30/06/2025	388,406.76

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115734	19,420.34

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 551764/00 RONZANI FLAVIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/04/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4201010	2		46,200.00	0.00	46,200.00
110-LUIS PASTEUR	0003-005460	01/03/2025	4201010	1		22,843.92	0.00	22,843.92
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/04/2025	4201010	2		36,000.00	0.00	36,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/05/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/04/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/05/2025	4201010	4		72,000.00	0.00	72,000.00
165-OSPATCA	0003-005471	01/03/2025	4201010	1		23,044.78	0.00	23,044.78
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	4201010	1		20,976.16	0.00	20,976.16
281-OSPERYHRA	0003-005493	01/04/2025	4201010	1		16,488.47	0.00	16,488.47
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005401	01/02/2025	4201010	1		17,302.60	0.00	17,302.60
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005511	01/04/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/04/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	4201010	2		40,981.48	0.00	40,981.48
545-VISITAR SRL	0003-005392	01/02/2025	4201010	1		13,500.00	0.00	13,500.00
Total						392,129.61	0.00	392,129.61