



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118171

Matrícula :551764/00

Prestador : **RONZANI FLAVIO**

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

Fecha:28/11/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069/O.S.GUINCHEROS Y	005755	07/25	45,495.68		45,495.68
079/OSFATLYF	005816	09/25	69,516.60		69,516.60
094/OSMATA	005785	09/25	24,633.48		24,633.48
097/O.S.P.E.D. Y C.	005735	07/25	34,800.00		34,800.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005736	08/25	8,700.00		8,700.00
164/COBERT INT DE ME	005876	09/25	154,225.34	2,811.80	157,037.14
164/COBERT INT DE ME	005876	10/25	97,625.35		97,625.35
169/PREVENCIÓN SALUD	001133	08/25	45,585.00		45,585.00
300/COBERT. INT DE M	005877	09/25	13,838.51		13,838.51
300/COBERT. INT DE M	005877	10/25	14,101.44		14,101.44
428/ASOCIACION MUTUA	005822	07/25	39,824.21	20,136.18	59,960.39
431/SCIS	005680	06/25	17,650.00		17,650.00
A) Total Facturas	---	---	565,995.61	22,947.98	588,943.59
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005735	07/25 D	-696.00		-696.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005736	08/25 D	-174.02		-174.02
069/O.S.GUINCHEROS Y	005755	07/25 D	-984.47		-984.47
079/OSFATLYF	005816	10/25 D	-2,024.22		* 1 -2,024.22
C) Total Débitos	---	---	-3,878.71	0.00	-3,878.71
Total Facturado	---	---	562,116.90	22,947.98	585,064.88

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	28,105.85	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	29,253.24	
LEY BANCARIA 25413	4,372.55	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	68,231.64	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.-
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :118171

Fecha:28/11/2025

Matrícula :551764/00

Hoja N° : 2

Prestador : **RONZANI FLAVIO**

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

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 DIFERENCIA DE VALOR

Neto a Pagar

516,833.24

Son \$ quinientos dieciseis mil ochocientos treinta y tres con 24/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118171

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00118171	28/11/2025	562,116.90

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118171	28,105.85

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 551764/00 RONZANI FLAVIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005755	01/07/2025	4201010	2		45,495.68	0.00	45,495.68
079-OSFATLYF	0003-005816	01/09/2025	4201010	3		69,516.60	0.00	69,516.60
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	4201010	1		24,633.48	0.00	24,633.48
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005735	01/07/2025	4201010	1	MORALES MAITENA	8,700.00	0.00	8,700.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005735	01/07/2025	4201010	1	CARDOSO BRISA	8,700.00	0.00	8,700.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005735	01/07/2025	4201010	1	MORALES MAITENA	8,700.00	0.00	8,700.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005735	01/07/2025	4201010	1	GODOY CECILIA	8,700.00	0.00	8,700.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005736	01/08/2025	4201010	1	GODOY CECILIA	8,700.00	0.00	8,700.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	2201010	1		937.26	2,811.80	3,749.06
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	4201010	8		153,288.08	0.00	153,288.08
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/10/2025	4201010	5		97,625.35	0.00	97,625.35
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	4201010	2		45,585.00	0.00	45,585.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/09/2025	4201010	1		13,838.51	0.00	13,838.51
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/10/2025	4201010	1		14,101.44	0.00	14,101.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/07/2025	1102150	1	BENITEZ ROMINA	35,816.60	17,968.08	53,784.68
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/07/2025	2201010	1	BENITEZ ROMINA	4,007.61	2,168.10	6,175.71
431-SCIS	0003-005680	01/06/2025	4201010	1		17,650.00	0.00	17,650.00
Total						565,995.61	22,947.98	588,943.59