



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079/OSFATLYF	005946	10/25	23,172.20		23,172.20
094/OSMATA	005961	10/25	26,000.00		26,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005880	09/25	18,000.00	500.68	18,500.68
164/COBERT INT DE M	005996	11/25	159,793.20		159,793.20
164/COBERT INT DE M	005996	12/25	40,907.06		40,907.06
300/COBERT. INT DE	005997	11/25	114,425.77		114,425.77
428/ASOCIACION MUTU	005953	11/25	107,113.65	42,112.00	149,225.65
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	489,411.88	42,612.68	532,024.56
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005880	09/25 D	-352.80 D	-9.81	-362.61
079/OSFATLYF	005946	10/25 D	-463.44		-463.44
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-816.24	-9.81	-826.05
<b>Total Facturado</b>	---	---	488,595.64	42,602.87	<b>531,198.51</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	24,429.78	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	26,559.93	
LEY BANCARIA 25413	3,385.11	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	60,874.82	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  
contaduriaasocprof@gmail.com

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**

**470,323.69**

Son \$ cuatrocientos setenta mil trescientos veintitres con 69/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119082

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00119082	30/01/2026	488,595.64

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119082	24,429.78

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 551764/00 RONZANI FLAVIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0003-005946	01/10/2025	4201010	1		23,172.20	0.00	23,172.20
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1		26,000.00	0.00	26,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	2201010	1	RUIZ CARINA	0.00	500.68	500.68
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	4201010	1	RUIZ CARINA	9,000.00	0.00	9,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	4201010	1	VANEGAS SOFIA	9,000.00	0.00	9,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/11/2025	4201010	8		159,793.20	0.00	159,793.20
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/12/2025	4201010	2		40,907.06	0.00	40,907.06
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005997	01/11/2025	4201010	1		14,425.77	0.00	14,425.77
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005997	01/11/2025	9999999	1	FORMICHELLI CAMILA	100,000.00	0.00	100,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	1102150	1		37,452.63	18,788.90	56,241.53
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	1102150	1		37,452.63	18,788.90	56,241.53
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	2201010	1		4,190.67	2,267.10	6,457.77
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	2201010	1		4,190.67	2,267.10	6,457.77
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	4201010	1		23,827.05	0.00	23,827.05
Total						489,411.88	42,612.68	532,024.56