



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :101764

Matrícula :552305/00

Prestador : **BARZOLA DARIO HERNAN**

N° Insc. I.B.:23-29789622 D.G.I.:23-29789622-9

Fecha:2023-09-29

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000675	06/23	2,683.44		2,683.44
038/O.S.UNION PERSON	000680	06/23	7,500.00		7,500.00
038/O.S.UNION PERSON	000680	07/23	7,500.00		7,500.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004133	06/23	3,360.00		3,360.00
110/LUIS PASTEUR	000683	06/23	3,118.95		3,118.95
124/OSPECON	004111	06/23	19,550.00		19,550.00
180/SALUD PROFESIONA	004210	06/23	2,927.77		2,927.77
211/OSSEG - OBRA SOC	004223	07/23	2,521.65		2,521.65
428/ASOCIACION MUTUA	004129	05/23	2,787.62		2,787.62
428/ASOCIACION MUTUA	004192	06/23	2,925.33		2,925.33
431/SCIS	004086	04/23	1,676.90		1,676.90
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	56,551.66	0.00	56,551.66
094/OSMATA	004090	04/23 ADE	2,570.94	ADE	2,570.94
094/OSMATA	004127	06/23 ADE	8,484.11	ADE	8,484.11
169/PREVENCIÓN SALUD	000634	04/23 ADE	2,771.93	ADE	2,771.93
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	13,826.98	0.00	13,826.98
124/OSPECON	004111	06/23 DEB	-385.13		-385.13
097/O.S.P.E.D. Y C.	004133	06/23 DEB	-88.85		-88.85
428/ASOCIACION MUTUA	004192	08/95 DEB	-137.71	* 1	-137.71
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-611.69	0.00	-611.69
<b>Total Facturado</b>	---	---	69,766.95	0.00	<b>69,766.95</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				1,220.92	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				3,488.35	
LEY BANCARIA 25413				526.67	
OTROS BANCOS				100.00	
RET.GASTOS ADM. ....				4,883.69	
DSI				1,162.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				11,381.63	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° :101764

Fecha:2023-09-29

Matrícula :552305/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BARZOLA DARIO HERNAN**

N° Insc. I.B.:23-29789622 D.G.I.:23-29789622-9

-----  
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/ REFACTURADO

**Neto a Pagar**

**58,385.32**

Son \$ cincuenta y ocho mil trescientos ochenta y cinco con 32/Cien.