



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082/HOSPITAL ITALIAN	000764	12/23	8,210.00		8,210.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004528	10/23	10,400.00		10,400.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	004648	02/24	2,765.00		2,765.00
144/GALENO ARGENTINA	000770	10/23	4,445.70		4,445.70
144/GALENO ARGENTINA	000770	11/23	29,309.64		29,309.64
169/PREVENCION SALUD	000778	10/23	4,727.18		4,727.18
169/PREVENCION SALUD	000778	11/23	10,388.46		10,388.46
178/AUSTRAL SALUD	004499	11/23	5,808.18		5,808.18
196/OMINT S.A.	000763	11/23	7,404.00		7,404.00
709/RENDICION G	904458	02/24	12,000.00		12,000.00
A) Total Facturas	---	---	95,458.16	0.00	95,458.16
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	000770	01/24	DEB -438.79		* 1 -438.79
097/O.S.P.E.D. Y C.	004528	01/24	DEB -888.44		* 2 -888.44
C) Total Débitos	---	---	-1,327.23	0.00	-1,327.23
Total Facturado	---	---	94,130.93	0.00	94,130.93

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	1,882.62	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	4,706.55	
LEY BANCARIA 25413	1,073.49	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM.	6,589.17	
DSI	3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	17,851.83	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
contaduria@asocprof.com.ar
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104872

Fecha:27/03/2024

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 LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

- * 1 DIF DE ARANCEL
- * 2 DIF POR COSEGUROS

Neto a Pagar

76,279.10

Son \$ setenta y seis mil doscientos setenta y nueve con 10/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096492

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00104872	27/03/2024	94,130.93

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	1,882.62

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	23-29789622-9	23-29789622-9	BARZOLA DARIO HERNAN

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
RUTA 9 CASA KM 86 35		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

27/03/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/03/2024

Prestador : 552305/00 BARZOLA DARIO HERNAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000764	01/12/2023	4201010	1	CAVANA MARIO 412343 17/11/23	4,105.00	0.00	4,105.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000764	01/12/2023	4201010	1	RODRIGUEZ VAZQUEZ RAQUEL 449363	4,105.00	0.00	4,105.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004528	01/10/2023	4250140	2		10,400.00	0.00	10,400.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004648	01/02/2024	4201010	1		2,765.00	0.00	2,765.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/10/2023	4250250	1	RESTUCHA HORACIO	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/11/2023	4250250	1	MELGAR VIVIANA	4,884.94	0.00	4,884.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/11/2023	4250250	1	AGUIRRE NOELIA	4,884.94	0.00	4,884.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/11/2023	4250250	1	ELIZONDO ALICIA	4,884.94	0.00	4,884.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/11/2023	4250250	1	FLORES CARLOS	4,884.94	0.00	4,884.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/11/2023	4250250	1	MILLER JOANA	4,884.94	0.00	4,884.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/11/2023	4250250	1	MILLER JOANA	4,884.94	0.00	4,884.94
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000778	01/10/2023	4201010	1		4,727.18	0.00	4,727.18
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000778	01/11/2023	4201010	2		10,388.46	0.00	10,388.46
178-AUSTRAL SALUD	0003-004499	01/11/2023	4201010	1	LOPEZ ENRIQUE 2193800 24/11/23	5,808.18	0.00	5,808.18
196-OMINT S.A.	0004-000763	01/11/2023	4201010	1	GOMEZ JOHANNA 4942294200018 24/	3,702.00	0.00	3,702.00
196-OMINT S.A.	0004-000763	01/11/2023	4201010	1	GOMEZ JOHANNA 4942294200018 17/	3,702.00	0.00	3,702.00
709-RENDICION G	0000-904458	01/02/2024	4201010	2		12,000.00	0.00	12,000.00
Total						95,458.16	0.00	95,458.16