



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :108525

Fecha:31/07/2024

Matrícula :552305/00

Hoja N° : 1

Prestador : **BARZOLA DARIO HERNAN**

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

PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|--------|-------|---------------|--------|-------------------|
| 124/OSPECON | 004748 | 04/24 | 78,628.48 | | 78,628.48 |
| 134/SOCIEDAD ITALIAN | 004894 | 05/24 | 3,976.00 | | 3,976.00 |
| 163/COBERTURA INT.DE | 004855 | 05/24 | 6,435.00 | | 6,435.00 |
| 164/COBERT INT DE ME | 004856 | 05/24 | 123,552.00 | | 123,552.00 |
| 211/OSSEG - OBRA SOC | 004762 | 03/24 | 6,903.13 | | 6,903.13 |
| 298/DASUTEN | 004739 | 04/24 | 22,000.00 | | 22,000.00 |
| 300/COBERT. INT DE M | 004857 | 05/24 | 15,444.00 | | 15,444.00 |
| 529/SANCOR SALUD PLA | 004746 | 03/24 | 11,200.00 | | 11,200.00 |
| 709/CLINICA DELTA S. | 004897 | 06/24 | 8,000.00 | | 8,000.00 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 276,138.61 | 0.00 | 276,138.61 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124/OSPECON | 004748 | 04/24 | DEB -1,564.71 | | -1,564.71 |
| C) Total Débitos | --- | --- | -1,564.71 | 0.00 | -1,564.71 |
| Total Facturado | --- | --- | 274,573.90 | 0.00 | 274,573.90 |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | DEBITO | CREDITO |
|--|-----------|---------|
| INGRESOS BRUTOS | 4,805.04 | |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO | 13,728.69 | |
| LEY BANCARIA 25413 | 1,408.32 | |
| OTROS BANCOS | 100.00 | |
| RET.GASTOS ADM. | 19,220.17 | |
| DSI | 4,000.00 | |
| GASTOS PAPELERIA | 2,000.00 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 45,262.22 | 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° :108525

Fecha:31/07/2024

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.

Neto a Pagar

229,311.68

Son \$ doscientos veintinueve mil trescientos once con 68/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097287

| 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 | | 00108525 | 31/07/2024 | 274,573.90 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
| | / / | | PROVINCIA DE BS. AS. | 4,805.04 |

| 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

31/07/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 552305/00 BARZOLA DARIO HERNAN

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|----------------------------------|------------|--------|------------|
| 124-OSPECON | 0003-004748 | 01/04/2024 | 4201010 | 14 | | 78,628.48 | 0.00 | 78,628.48 |
| 134-SOCIEDAD ITALIANA | 0003-004894 | 01/05/2024 | 4201010 | 1 | | 3,976.00 | 0.00 | 3,976.00 |
| 163-COBERTURA INT.DE MED. | 0003-004855 | 01/05/2024 | 4201010 | 1 | ABRIL | 6,435.00 | 0.00 | 6,435.00 |
| 164-COBERT INT DE MED ASI | 0003-004856 | 01/05/2024 | 4201010 | 6 | ABRIL | 46,332.00 | 0.00 | 46,332.00 |
| 164-COBERT INT DE MED ASI | 0003-004856 | 01/05/2024 | 4201010 | 10 | | 77,220.00 | 0.00 | 77,220.00 |
| 211-OSSEG - OBRA SOCIAL D | 0003-004762 | 01/03/2024 | 4201010 | 1 | JACOFISKY TERESA 073680640147 22 | 6,903.13 | 0.00 | 6,903.13 |
| 298-DASUTEN | 0003-004739 | 01/04/2024 | 4201010 | 1 | 16-38371/01 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 298-DASUTEN | 0003-004739 | 01/04/2024 | 4201010 | 1 | 16-21257/72 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 300-COBERT. INT DE MED AS | 0003-004857 | 01/05/2024 | 4201010 | 3 | | 15,444.00 | 0.00 | 15,444.00 |
| 529-SANCOR SALUD PLAN S70 | 0003-004746 | 01/03/2024 | 4201010 | 1 | | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 709-CLINICA DELTA S.A. RE | 0003-004897 | 01/06/2024 | 4201010 | 1 | | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| Total | | | | | | 276,138.61 | 0.00 | 276,138.61 |