



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001020	11/24	42,900.00		42,900.00
038/O.S.UNION PERSON	001020	12/24	87,516.00		87,516.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005296	11/24	27,743.42		27,743.42
097/O.S.P.E.D. Y C.	005297	12/24	22,688.44		22,688.44
124/OSPECON	005291	11/24	98,100.00		98,100.00
124/OSPECON	005291	12/24	60,000.00		60,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001018	12/24	65,408.00		65,408.00
164/COBERT INT DE ME	005394	02/25	43,260.00		43,260.00
300/COBERT. INT DE M	005395	02/25	22,660.00		22,660.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001017	11/24	14,300.00		14,300.00
A) Total Facturas	---	---	484,575.86	0.00	484,575.86
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005296	11/24 D	-554.87		-554.87
097/O.S.P.E.D. Y C.	005297	12/24 D	-437.89		-437.89
144/GALENO ARGENTINA	001018	02/25 D	-5,198.56		* 1 -5,198.56
124/OSPECON	005291	11/24 D	-3,146.19		-3,146.19
C) Total Débitos	---	---	-9,337.51	0.00	-9,337.51
Total Facturado	---	---	475,238.35	0.00	475,238.35

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	9,504.77	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	23,761.92	
LEY BANCARIA 25413	2,434.23	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	33,266.68	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	76,467.60	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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° :114630

Fecha:30/04/2025

Matrícula :552305/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BARZOLA DARIO HERNAN**

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

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

Neto a Pagar

398,770.75

Son \$ trescientos noventa y ocho mil setecientos setenta con 75/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099180

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		00114630	30/04/2025	475,238.35

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	9,504.77

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114630

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		00114630	30/04/2025	475,238.35

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114630	23,761.92

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	552305	23-29789622-9	BARZOLA DARIO HERNAN
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	RUTA 9 CASA KM 86 35		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 552305/00 BARZOLA DARIO HERNAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/11/2024	4201010	3		42,900.00	0.00	42,900.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	2		29,172.00	0.00	29,172.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	4		58,344.00	0.00	58,344.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005296	01/11/2024	4201010	1	GRACIA VIVIANA 2085037701 15/11	7,914.48	0.00	7,914.48
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005296	01/11/2024	4250140	1	FARIAS CRISTIAN 1186808802 19/1	11,914.47	0.00	11,914.47
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005296	01/11/2024	4250140	1	OTERO HUMBERTO 9273951500 22/11	7,914.47	0.00	7,914.47
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005297	01/12/2024	4201010	1	GRACIA VIVIANA 2085037701 17/12	9,344.22	0.00	9,344.22
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005297	01/12/2024	4201010	1	FARIAS CRISTIAN 1186808802 6/12	13,344.22	0.00	13,344.22
124-OSPECON	0003-005291	01/11/2024	4201010	9		98,100.00	0.00	98,100.00
124-OSPECON	0003-005291	01/12/2024	4201010	4		60,000.00	0.00	60,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	MELIA MARIA DEL CARMEN	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	GONZALEZ EDUARDO	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	AGUIRRE NOELIA	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	GONZALEZ EDUARDO	16,352.00	0.00	16,352.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	4201010	3		43,260.00	0.00	43,260.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/02/2025	4201010	1		11,330.00	0.00	11,330.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/02/2025	4201010	1		11,330.00	0.00	11,330.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001017	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
Total						484,575.86	0.00	484,575.86