



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA	006041	12/25	22,236.25		22,236.25
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	12/25	56,856.72		56,856.72
034/O.SOC.PAT.CABOT	006044	01/26	21,527.00		21,527.00
079/OSFATLYF	006091	12/25	25,025.97		25,025.97
082/HOSPITAL ITALIA	006042	01/26	23,257.69		23,257.69
094/OSMATA	006068	11/25	212,160.00		212,160.00
094/OSMATA	006068	01/26	244,408.32		244,408.32
181/OSPE (RED OMIP	006085	11/25	21,189.70		21,189.70
181/OSPE (RED OMIP	006085	01/26	21,698.25		21,698.25
196/OMINT S.A.	001178	01/26	46,372.00		46,372.00
211/OSSEG - OBRA SO	006084	12/25	27,000.00		27,000.00
223/OSDIPP	001181	11/25	31,010.93		31,010.93
428/ASOCIACION MUTU	006087	11/25	97,023.76		97,023.76
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	49,433.60		49,433.60
529/SANCOR SALUD PL	006086	11/25	65,491.02		65,491.02
529/SANCOR SALUD PL	006086	01/26	22,245.11		22,245.11
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	986,936.32	0.00	986,936.32
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
211/OSSEG - OBRA SO	006084	02/26 D	-11,000.00		* 1 -11,000.00
082/HOSPITAL ITALIA	006042	01/26 D	-455.85		-455.85
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-11,455.85	0.00	-11,455.85
<b>Total Facturado</b>	---	---	975,480.47	0.00	<b>975,480.47</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				48,774.02	
LEY BANCARIA 25413				15,008.43	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....				68,283.63	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				139,566.08	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° :120083

Fecha:31/03/2026

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  
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.  
-----

\* 1 COSEGURO

**Neto a Pagar**

**835,914.39**

Son \$ ochocientos treinta y cinco mil novecientos catorce con 39/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120083

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		00120083	31/03/2026	975,480.47

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120083	48,774.02

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

31/03/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 552305/00 BARZOLA DARIO HERNAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-006041	01/12/2025	4201010	1		22,236.25	0.00	22,236.25
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	4250160	1		18,952.24	0.00	18,952.24
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	4250160	2		37,904.48	0.00	37,904.48
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006044	01/01/2026	4201010	1	SOMMA JORGE-671217	21,527.00	0.00	21,527.00
079-OSFATLYF	0003-006091	01/12/2025	4201010	1		25,025.97	0.00	25,025.97
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006042	01/01/2026	4201010	1	ZUPEL MARIO	23,257.69	0.00	23,257.69
094-OSMATA	0003-006068	01/11/2025	4201010	8		212,160.00	0.00	212,160.00
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	4201010	9		244,408.32	0.00	244,408.32
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-006085	01/11/2025	4201010	1		21,189.70	0.00	21,189.70
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-006085	01/01/2026	4201010	1		21,698.25	0.00	21,698.25
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	SEGOVIA MICAELA	23,186.00	0.00	23,186.00
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	SEIB ALICIA	23,186.00	0.00	23,186.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006084	01/12/2025	4201010	1	TUTAK ENRIQUE	27,000.00	0.00	27,000.00
223-OSDIPP	0004-001181	01/11/2025	4201010	1		31,010.93	0.00	31,010.93
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/11/2025	4201010	4		97,023.76	0.00	97,023.76
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201010	2		49,433.60	0.00	49,433.60
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006086	01/11/2025	4201010	3		65,491.02	0.00	65,491.02
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006086	01/01/2026	4201010	1		22,245.11	0.00	22,245.11
Total						986,936.32	0.00	986,936.32