



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLU 112 - TELEFAX: (02459) 42752/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :120509

Matrícula :552305/00

Prestador : **BARZOLA DARIO HERNAN**

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

Fecha:30/04/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSO	001136	09/25	72,714.04		72,714.04
038/O.S.UNION PERSO	001161	11/25	36,357.02		36,357.02
038/O.S.UNION PERSO	001185	12/25	109,071.06		109,071.06
097/O.S.P.E.D. Y C.	006074	12/25	9,899.04		9,899.04
124/OSPECON	006054	01/26	159,347.16		159,347.16
134/SOCIEDAD ITALIA	006181	01/26	12,402.00		12,402.00
163/COBERTURA INT.D	006166	01/26	20,964.86		20,964.86
163/COBERTURA INT.D	006166	03/26	43,019.90		43,019.90
164/COBERT INT DE M	006167	01/26	20,964.86		20,964.86
164/COBERT INT DE M	006167	03/26	86,039.80		86,039.80
255/HOSPITAL ALEMAN	006081	01/26	22,439.50		22,439.50
300/COBERT. INT DE	006165	03/26	15,534.96		15,534.96
338/OBRA SOCIAL UNI	005966	11/25	10,278.51		10,278.51
338/OBRA SOCIAL UNI	006065	12/25	10,278.51		10,278.51
A) Total Facturas	---	---	629,311.22	0.00	629,311.22
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	006074	12/25	D -197.98		-197.98
124/OSPECON	006054	01/26	D -3,171.01		-3,171.01
C) Total Débitos	---	---	-3,368.99	0.00	-3,368.99
Total Facturado	---	---	625,942.23	0.00	625,942.23
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES			DEBITO		CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO			31,297.11		
LEY BANCARIA 25413			3,286.97		
OTROS BANCOS			1,000.00		
RET.GASTOS ADM.			43,815.96		
DSI			4,500.00		
GASTOS PAPELERIA			2,000.00		
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES			85,900.04		0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPAÑA**

CASTELLU 112 - TEL/FAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :120509

Matrícula :552305/00

Prestador : **BARZOLA DARIO HERNAN**

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

Fecha:30/04/2026

Hoja N° : 2

SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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.

Neto a Pagar	540,042.19
Son \$ quinientos cuarenta mil cuarenta y dos con 19/Cien.	

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			00120509	30/04/2026	625,942.23
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00120509			31,297.11	
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 30/04/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026
Prestador : 552305/00 BARZOLA DARIO HERNAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001136	01/09/2025	4201010	4		72,714.04	0.00	72,714.04
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001161	01/11/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001185	01/12/2025	4201010	6		109,071.06	0.00	109,071.06
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006074	01/12/2025	4201010	1	SOSA AMORINA	9,899.04	0.00	9,899.04
124-OSPECON	0003-006054	01/01/2026	4201010	5		88,526.20	0.00	88,526.20
124-OSPECON	0003-006054	01/01/2026	4201010	4		70,820.96	0.00	70,820.96
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006181	01/01/2026	4201010	1		12,402.00	0.00	12,402.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006166	01/01/2026	4201010	1		20,964.86	0.00	20,964.86
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006166	01/03/2026	4201010	2		43,019.90	0.00	43,019.90
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006167	01/01/2026	4201010	1		20,964.86	0.00	20,964.86
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006167	01/03/2026	4201010	4		86,039.80	0.00	86,039.80
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-006081	01/01/2026	4201010	1	JAUZAT NESTOR	22,439.50	0.00	22,439.50
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006165	01/03/2026	4201010	1		15,534.96	0.00	15,534.96
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005966	01/11/2025	4201010	1		10,278.51	0.00	10,278.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-006065	01/12/2025	4201010	1		10,278.51	0.00	10,278.51
Total						629,311.22	0.00	629,311.22