



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLU 112 - TELEFAX: (02499) 42752/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121132

Matrícula :552305/00

Prestador : **BARZOLA DARIO HERNAN**

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

Fecha:29/05/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOT	006170	02/26	23,055.42		23,055.42
094/OSMATA	006200	01/26	27,156.48		27,156.48
094/OSMATA	006200	02/26	199,600.10		199,600.10
164/COBERT INT DE M	006251	03/26	110,453.60		110,453.60
164/COBERT INT DE M	006251	04/26	136,653.18		136,653.18
180/SALUD PROFESION	006176	02/26	19,862.91		19,862.91
196/OMINT S.A.	001199	02/26	96,870.40		96,870.40
211/OSSEG - OBRA SO	006173	02/26	57,121.84		57,121.84
283/OBRA SOCIAL PAS	006186	02/26	25,396.33		25,396.33
428/ASOCIACION MUTU	006196	01/26	27,280.00		27,280.00
428/ASOCIACION MUTU	006196	02/26	139,128.00		139,128.00
529/SANCOR SALUD PL	006187	01/26	23,126.00		23,126.00
529/SANCOR SALUD PL	006187	02/26	23,588.52		23,588.52
709/CLINICA DELTA S	006205	03/26	20,000.00		20,000.00
A) Total Facturas	---	---	929,292.78	0.00	929,292.78
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
283/OBRA SOCIAL PAS	006186	02/26	D -436.82		-436.82
C) Total Débitos	---	---	-436.82	0.00	-436.82
Total Facturado	---	---	928,855.96	0.00	928,855.96
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES			DEBITO	CREDITO	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO			46,442.80		
LEY BANCARIA 25413			4,886.36		
OTROS BANCOS			1,000.00		
RET.GASTOS ADM.			65,019.92		
DSI			4,500.00		
GASTOS PAPELERIA			2,000.00		
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES			123,849.08		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**

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

Liquidación N° :121132

Matrícula :552305/00

Prestador : **BARZOLA DARIO HERNAN**

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

Fecha:29/05/2026

Hoja N° : 2

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	805,006.88
Son \$ ochocientos cinco mil seis con 88/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			00121132	29/05/2026	928,855.96

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00121132	46,442.80

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

29/05/2026
FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026
Prestador : 552305/00 BARZOLA DARIO HERNAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006170	01/02/2026	4201010	1	PINARDI LETICIA 677072	23,055.42	0.00	23,055.42
094-OSMATA	0003-006200	01/01/2026	4201010	1		27,156.48	0.00	27,156.48
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	4201010	7		199,600.10	0.00	199,600.10
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/03/2026	4201010	5		110,453.60	0.00	110,453.60
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/04/2026	4201010	6		136,653.18	0.00	136,653.18
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006176	01/02/2026	4201010	1		19,862.91	0.00	19,862.91
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/02/2026	4201010	1	PERNALETE ANYOANETH	24,217.60	0.00	24,217.60
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/02/2026	4201010	1	COELLO DASHA	24,217.60	0.00	24,217.60
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/02/2026	4201010	1	COELLO RODOLFO	24,217.60	0.00	24,217.60
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/02/2026	4201010	1	SEGOVIA MICAELA	24,217.60	0.00	24,217.60
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006173	01/02/2026	4201010	1	JACOFISKY TERESA	28,560.92	0.00	28,560.92
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006173	01/02/2026	4201010	1	TUTAK ENRIQUE	28,560.92	0.00	28,560.92
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-006186	01/02/2026	4201010	1		25,396.33	0.00	25,396.33
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/01/2026	4201010	1		27,280.00	0.00	27,280.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	4201010	5		139,128.00	0.00	139,128.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006187	01/01/2026	4201010	1		23,126.00	0.00	23,126.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006187	01/02/2026	4201010	1		23,588.52	0.00	23,588.52
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006205	01/03/2026	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
Total						929,292.78	0.00	929,292.78