



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103845

Matrícula :057383/00

Prestador : **CARRAS PABLO ANDRES**

N° Insc. I.B.:20-23032774 D.G.I.:20-23032774-3

Fecha:31/01/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000749	10/23	4,300.00		4,300.00
038/O.S.UNION PERSON	000756	11/23	12,025.26		12,025.26
071/O.S.D.E PERGAMIN	000781	12/23	117,466.00		117,466.00
094/OSMATA	004398	09/23	2,737.54		2,737.54
094/OSMATA	004398	10/23	5,800.00		5,800.00
094/OSMATA	004471	10/23	11,600.00		11,600.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004420	09/23	3,504.00		3,504.00
124/OSPECON	004402	10/23	20,527.50		20,527.50
134/SOCIEDAD ITALIAN	004543	11/23	2,500.00		2,500.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	004543	12/23	5,530.00		5,530.00
163/COBERTURA INT.DE	004505	11/23	6,540.00		6,540.00
164/COBERT INT DE ME	004504	11/23	3,270.00		3,270.00
196/OMINT S.A.	000728	09/23	3,221.00		3,221.00
196/OMINT S.A.	000728	10/23	6,442.00		6,442.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000761	10/23	5,000.00		5,000.00
223/OSDIPP	000746	09/23	5,200.00		5,200.00
223/OSDIPP	000766	11/23	7,156.50		7,156.50
300/COBERT. INT DE M	004506	11/23	9,810.00		9,810.00
300/COBERT. INT DE M	004506	12/23	7,194.00		7,194.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000755	11/23	7,400.16		7,400.16
545/VISITAR SRL	004482	11/23	3,153.05		3,153.05
709/RENDICION G	904370	12/23	6,000.00		6,000.00
A) Total Facturas	---	---	256,377.01	0.00	256,377.01
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004402	10/23	DEB -404.39		-404.39
097/O.S.P.E.D. Y C.	004420	09/23	DEB -65.88		-65.88
545/VISITAR SRL	004482	11/23	DEB -59.59		-59.59
C) Total Débitos	---	---	-529.86	0.00	-529.86
Total Facturado	---	---	255,847.15	0.00	255,847.15
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				12,792.36	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				12,792.36	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :103845 Fecha:31/01/2024
Matrícula :057383/00 Hoja N° : 2
Prestador : **CARRAS PABLO ANDRES**
N° Insc. I.B.:20-23032774 D.G.I.:20-23032774-3

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	1,799.85	
DSI	1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	28,546.57	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

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

227,300.58

Son \$ doscientos veintisiete mil trescientos con 58/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 057383/00 CARRAS PABLO ANDRES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/10/2023	4250160	1		4,300.00	0.00	4,300.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000756	01/11/2023	4201010	3		12,025.26	0.00	12,025.26
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	05/12/2023	1420101	1	33219933501 LEONARDO FERNANDO F	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	07/12/2023	1420101	1	61409988801 MARCELA BELEN PORTA	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	07/12/2023	1420101	1	33207235101 RAQUEL NOEMI CABELE	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	12/12/2023	1420101	1	33219933501 LEONARDO FERNANDO F	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	14/12/2023	1420101	1	61963679201 JORGE EDUARDO ROBOR	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	18/12/2023	1420101	1	60322133403 MIRNA ADRIANA MESSA	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	19/12/2023	1420101	1	33219561501 JULIO CESAR IGLESIA	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	21/12/2023	1420101	1	61338409002 MARIA FLORENCIA VEL	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	21/12/2023	1420101	1	63107846001 PRISCILA ALANIS RET	8,429.00	0.00	8,429.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	21/12/2023	1420101	1	33219933501 LEONARDO FERNANDO F	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	21/12/2023	1420101	1	33219561501 JULIO CESAR IGLESIA	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	21/12/2023	1420101	1	61833757001 MARCELO LUIS GOMEZ	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	26/12/2023	1420101	1	61313767001 JORGE VIDAL MARTINE	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	26/12/2023	1420101	1	33219561501 JULIO CESAR IGLESIA	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	27/12/2023	1420101	1	61963679201 JORGE EDUARDO ROBOR	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	28/12/2023	1420101	1	61413092001 DAVID ALFREDO PERUC	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	29/12/2023	1420101	1	62699408901 RENEIRO PEÑALOZA BL	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	29/12/2023	1420101	1	63107846001 PRISCILA ALANIS RET	8,429.00	0.00	8,429.00
094-OSMATA	0003-004398	01/09/2023	4201010	1		2,737.54	0.00	2,737.54
094-OSMATA	0003-004398	01/10/2023	4201010	1		5,800.00	0.00	5,800.00
094-OSMATA	0003-004471	01/10/2023	4201010	2		11,600.00	0.00	11,600.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004420	01/09/2023	4250140	2		3,504.00	0.00	3,504.00
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	4201010	6		20,527.50	0.00	20,527.50
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004543	01/11/2023	4201010	1		2,500.00	0.00	2,500.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004543	01/12/2023	4201010	2		5,530.00	0.00	5,530.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004505	01/11/2023	4201010	1		3,270.00	0.00	3,270.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004505	01/11/2023	4201010	1	M	3,270.00	0.00	3,270.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004504	01/11/2023	4201010	1		3,270.00	0.00	3,270.00
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/09/2023	4201010	1	RODRIGUEZ IARA 1957889701025 14	3,221.00	0.00	3,221.00
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/10/2023	4201010	1	SPINETTI CAROLINA 4930966901021	3,221.00	0.00	3,221.00
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/10/2023	4201010	1	RODRIGUEZ IARA 1957889701025 03	3,221.00	0.00	3,221.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/10/2023	4201010	1	GOETTE HUGO 00900002167510 31/1	5,000.00	0.00	5,000.00
223-OSDIPP	0004-000746	01/09/2023	4201010	1		5,200.00	0.00	5,200.00
223-OSDIPP	0004-000766	01/11/2023	4201010	1		7,156.50	0.00	7,156.50
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004506	01/11/2023	4201010	3		9,810.00	0.00	9,810.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004506	01/12/2023	4201010	2		7,194.00	0.00	7,194.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000755	01/11/2023	4201010	2		7,400.16	0.00	7,400.16
545-VISITAR SRL	0003-004482	01/11/2023	4201010	1		3,153.05	0.00	3,153.05
709-RENDICION G	0000-904370	01/12/2023	4201010	2		6,000.00	0.00	6,000.00
Total						256,377.01	0.00	256,377.01