



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	03/25	44,168.70		44,168.70
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005381	03/25	16,424.94		16,424.94
038/O.S.UNION PERSON	001062	02/25	81,600.00		81,600.00
038/O.S.UNION PERSON	001062	03/25	16,564.80		16,564.80
071/O.S.D.E PERGAMIN	001073	04/25	548,368.00		548,368.00
094/OSMATA	005405	02/25	22,000.00		22,000.00
094/OSMATA	005433	04/25	7,837.95		7,837.95
097/O.S.P.E.D. Y C.	005338	02/25	9,800.00		9,800.00
110/LUIS PASTEUR	001059	03/25	44,880.00		44,880.00
124/OSPECON	005331	02/25	60,000.00		60,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005400	02/25	6,155.00		6,155.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005495	03/25	18,909.00		18,909.00
144/GALENO ARGENTINA	001052	03/25	18,360.00		18,360.00
163/COBERTURA INT.DE	005465	03/25	41,134.08		41,134.08
164/COBERT INT DE ME	005462	03/25	14,766.08		14,766.08
164/COBERT INT DE ME	005462	04/25	36,000.00		36,000.00
224/GALENO ARGENTINA	001053	03/25	36,720.00		36,720.00
298/DASUTEN	005347	02/25	15,279.42		15,279.42
300/COBERT. INT DE M	005464	03/25	34,805.76		34,805.76
300/COBERT. INT DE M	005464	04/25	13,000.00		13,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	01/25	16,000.00		16,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	02/25	65,280.00		65,280.00
431/SCIS	005337	01/25	15,500.00		15,500.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,183,553.73	0.00	1,183,553.73
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005338	02/25 D	-196.00		-196.00
124/OSPECON	005331	02/25 D	-1,194.00		-1,194.00
431/SCIS	005337	03/25 D	-5,000.00	* 1	-5,000.00
094/OSMATA	005433	04/25 D	-156.76		-156.76
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-6,546.76	0.00	-6,546.76
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,177,006.97	0.00	<b>1,177,006.97</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



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

Liquidación N° :115212

Fecha:30/05/2025

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
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	58,850.35	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	58,850.35	
LEY BANCARIA 25413	7,672.40	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>131,873.10</b>	<b>0.00</b>

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.  
-----

\* 1 COSEGURO PTE.BARRIONUEVO CLAUDIO

**Neto a Pagar**

**1,045,133.87**

Son \$ un millon cuarenta y cinco mil ciento treinta y tres con 87/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115212

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00115212	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115212	58,850.35

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	057383	20-23032774-3	CARRAS PABLO ANDRES
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 057383/00 CARRAS PABLO ANDRES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/03/2025	4250160	3		44,168.70	0.00	44,168.70
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005381	01/03/2025	4201010	1	MONTIEL JULIO 141084300 6/3 557	16,424.94	0.00	16,424.94
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	4201010	5		81,600.00	0.00	81,600.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/03/2025	4201010	1		16,564.80	0.00	16,564.80
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	01/04/2025	1420101	1	33220900401 HUGO CIAMMELLA	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	01/04/2025	1420101	1	61895496001 RODOLFO CONRADO PAG	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	03/04/2025	1420101	1	62699408901 RENEIRO PEÑALOZA BL	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	03/04/2025	1420101	1	62519329502 LUCIA BRENDA ESTEFA	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	03/04/2025	1420101	1	33219561501 JULIO CESAR IGLESIA	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	04/04/2025	1420101	1	61050336602 ESTER ISABEL JUAREZ	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	08/04/2025	1420101	1	60322133403 MIRNA ADRIANA MESSA	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	09/04/2025	1420101	1	61963679201 JORGE EDUARDO ROBOR	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	10/04/2025	1420101	1	61432241201 JULIETA CATALDO	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	10/04/2025	1420101	1	61338409002 MARIA FLORENCIA VEL	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	10/04/2025	1420101	1	33214350002 MARIA CELINA FANTON	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	14/04/2025	1420101	1	62098571101 ROBERTO CORDOBA	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	14/04/2025	1420101	1	61413092001 DAVID ALFREDO PERUC	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	15/04/2025	1420101	1	62137115601 LUIS ANDRES TABORDA	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	15/04/2025	1420101	1	61895496001 RODOLFO CONRADO PAG	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	16/04/2025	1420101	1	61963679201 JORGE EDUARDO ROBOR	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	21/04/2025	1420101	1	62144397101 GUILLERMO DANIEL CO	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	21/04/2025	1420101	1	61432241201 JULIETA CATALDO	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	22/04/2025	1420101	1	62461766002 GLADYS ALEJANDRA SA	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	22/04/2025	1420101	1	61895496001 RODOLFO CONRADO PAG	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	24/04/2025	1420101	1	62519329501 LUIS EDUARDO ROMERO	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	24/04/2025	1420101	1	62346443703 MONICA ESTHER PIZZI	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	24/04/2025	1420101	1	62346443701 EMILIO MARIO LIZANA	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	24/04/2025	1420101	1	61050336602 ESTER ISABEL JUAREZ	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	24/04/2025	1420101	1	62699408901 RENEIRO PEÑALOZA BL	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	25/04/2025	1420101	1	33216021801 PATRICIA BEATRIZ PA	26,244.00	0.00	26,244.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	28/04/2025	1420101	1	33214457301 ANGEL REZZANO	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	29/04/2025	1420101	1	61217030501 LUIS CESAR BENITEZ	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	30/04/2025	1420101	1	61338409002 MARIA FLORENCIA VEL	18,893.00	0.00	18,893.00
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	4201010	1		22,000.00	0.00	22,000.00
094-OSMATA	0003-005433	21/04/2025	4201010	11	DIF VALOR FACT N°C3-5336	7,837.95	0.00	7,837.95
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005338	01/02/2025	4250140	1	ARCEL SONIA 1455945300	9,800.00	0.00	9,800.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001059	01/03/2025	4201010	2		44,880.00	0.00	44,880.00
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	4201010	4		60,000.00	0.00	60,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005400	01/02/2025	4201010	1		6,155.00	0.00	6,155.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005495	01/03/2025	4201010	3		18,909.00	0.00	18,909.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	EDUARDO M.	18,360.00	0.00	18,360.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/03/2025	4201010	3		41,134.08	0.00	41,134.08
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	4201010	1		14,766.08	0.00	14,766.08
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/04/2025	4201010	2		36,000.00	0.00	36,000.00

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 057383/00 CARRAS PABLO ANDRES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/03/2025	4250250	2		36,720.00	0.00	36,720.00
298-DASUTEN	0003-005347	01/02/2025	4201010	1	16-28008/00	15,279.42	0.00	15,279.42
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	4201010	3		34,805.76	0.00	34,805.76
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/04/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	4201010	4		65,280.00	0.00	65,280.00
431-SCIS	0003-005337	01/01/2025	4201010	1		15,500.00	0.00	15,500.00
Total						1,183,553.73	0.00	1,183,553.73