



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115615

Matrícula :057383/00

Prestador : **CARRAS PABLO ANDRES**

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

Fecha:30/06/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005435	03/25	18,000.00		18,000.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	03/25	44,831.22		44,831.22
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	04/25	15,212.73		15,212.73
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005453	04/25	16,835.57		16,835.57
038/O.S.UNION PERSON	001070	03/25	82,824.00		82,824.00
038/O.S.UNION PERSON	001070	04/25	33,792.20		33,792.20
082/HOSPITAL ITALIAN	005442	04/25	37,394.40		37,394.40
085/MEDICUS	005474	04/25	17,710.00		17,710.00
094/OSMATA	005478	04/25	115,500.00		115,500.00
110/LUIS PASTEUR	005460	04/25	23,255.11		23,255.11
124/OSPECON	005396	02/25	60,000.00		60,000.00
124/OSPECON	005396	03/25	15,750.00		15,750.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005544	03/25	6,303.00		6,303.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005544	04/25	30,000.00		30,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001066	03/25	38,000.00		38,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001066	04/25	19,000.00		19,000.00
164/COBERT INT DE ME	005510	04/25	36,000.00		36,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005459	03/25	17,027.20		17,027.20
181/OSPE (RED OMIP S	005486	03/25	33,243.26		33,243.26
181/OSPE (RED OMIP S	005486	04/25	17,286.50		17,286.50
224/GALENO ARGENTINA	001065	04/25	57,000.00		57,000.00
298/DASUTEN	005397	03/25	15,508.61		15,508.61
300/COBERT. INT DE M	005511	04/25	13,000.00		13,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005469	03/25	33,129.60		33,129.60
428/ASOCIACION MUTUA	005500	03/25	40,981.48		40,981.48
428/ASOCIACION MUTUA	005500	04/25	20,798.10		20,798.10
454/O.S.DEL PERSONAL	005479	03/25	13,500.00		13,500.00
454/O.S.DEL PERSONAL	005556	05/25	40,500.00		40,500.00
545/VISITAR SRL	005353	02/25	40,500.00		40,500.00
545/VISITAR SRL	005392	02/25	13,500.00		13,500.00
709/CLINICA DELTA S.	005497	04/25	13,000.00		13,000.00
A) Total Facturas	---	---	979,382.98	0.00	979,382.98
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005474	04/25 D	-354.20		-354.20
124/OSPECON	005396	02/25 D	-1,515.00		-1,515.00
181/OSPE (RED OMIP S	005486	05/25 D	-17,286.50	* 1	-17,286.50



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

Liquidación N° :115615

Fecha:30/06/2025

Matrícula :057383/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CARRAS PABLO ANDRES**

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

Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
110/LUIS PASTEUR	005460	04/25 D	-455.80		-455.80
C) Total Débitos	---	---	-19,611.50	0.00	-19,611.50
Total Facturado	---	---	959,771.48	0.00	959,771.48

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	47,988.57	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	47,988.57	
LEY BANCARIA 25413	9,222.67	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	111,699.81	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.

* 1 AF. CON PLAN PMO NO CORRESPONDE FACTURAR POR ASOCIACION

Neto a Pagar

848,071.67

Son \$ ochocientos cuarenta y ocho mil setenta y uno con 67/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115615

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		00115615	30/06/2025	959,771.48

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115615	47,988.57

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 057383/00 CARRAS PABLO ANDRES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005435	01/03/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	4250160	3		44,831.22	0.00	44,831.22
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/04/2025	4250160	1		15,212.73	0.00	15,212.73
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005453	01/04/2025	4201010	1	MONTIEL JULIO 0141084300 570150	16,835.57	0.00	16,835.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	4201010	5		82,824.00	0.00	82,824.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/04/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005442	01/04/2025	4201010	1	AMANTE GUILLERMO 242691 18/03/2	18,697.20	0.00	18,697.20
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005442	01/04/2025	4201010	1	AMANTE GUILLERMO 242691 18/04/2	18,697.20	0.00	18,697.20
085-MEDICUS	0003-005474	01/04/2025	4201010	1		17,710.00	0.00	17,710.00
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4201010	5		115,500.00	0.00	115,500.00
110-LUIS PASTEUR	0003-005460	01/04/2025	4201010	1		23,255.11	0.00	23,255.11
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	4201010	4		60,000.00	0.00	60,000.00
124-OSPECON	0003-005396	01/03/2025	4201010	1		15,750.00	0.00	15,750.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005544	01/03/2025	4201010	1		6,303.00	0.00	6,303.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005544	01/04/2025	4201010	3		30,000.00	0.00	30,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	GILES B	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	OCAÑO EDITH	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/04/2025	4250250	1	CASTRO MAURI	19,000.00	0.00	19,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/04/2025	4201010	2		36,000.00	0.00	36,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005459	01/03/2025	4201010	1		17,027.20	0.00	17,027.20
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005486	01/03/2025	4201010	2		33,243.26	0.00	33,243.26
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005486	01/04/2025	4201010	1		17,286.50	0.00	17,286.50
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/04/2025	4250250	3		57,000.00	0.00	57,000.00
298-DASUTEN	0003-005397	01/03/2025	4201010	1	16-28008/00	15,508.61	0.00	15,508.61
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005511	01/04/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/03/2025	4201010	2		33,129.60	0.00	33,129.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	4201010	2		40,981.48	0.00	40,981.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/04/2025	4201010	1		20,798.10	0.00	20,798.10
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005479	01/03/2025	4201010	1		13,500.00	0.00	13,500.00
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005556	01/05/2025	4201010	3		40,500.00	0.00	40,500.00
545-VISITAR SRL	0003-005353	01/02/2025	4201010	3		40,500.00	0.00	40,500.00
545-VISITAR SRL	0003-005392	01/02/2025	4201010	1		13,500.00	0.00	13,500.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005497	01/04/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
Total						979,382.98	0.00	979,382.98