



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116316

Fecha:31/07/2025

Matrícula :057383/00

Hoja N° : 1

Prestador : **CARRAS PABLO ANDRES**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005504	05/25	56,079.00		56,079.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	001083	05/25	15,212.73		15,212.73
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005561	04/25	16,835.57		16,835.57
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005562	05/25	16,835.57		16,835.57
038/O.S.UNION PERSON	001081	05/25	84,480.50		84,480.50
071/O.S.D.E PERGAMIN	001096	06/25	563,937.00		563,937.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	05/25	26,547.20		26,547.20
094/OSMATA	005534	04/25	46,200.00		46,200.00
094/OSMATA	005534	05/25	23,677.50		23,677.50
097/O.S.P.E.D. Y C.	005490	04/25	6,357.52		6,357.52
124/OSPECON	005477	03/25	94,500.00		94,500.00
124/OSPECON	005477	04/25	63,000.00		63,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001079	04/25	19,380.00		19,380.00
144/GALENO ARGENTINA	001079	05/25	19,380.00		19,380.00
164/COBERT INT DE ME	005607	05/25	144,000.00		144,000.00
164/COBERT INT DE ME	005607	06/25	18,000.00		18,000.00
181/OSPE (RED OMIP S	005555	04/25	17,286.50		17,286.50
196/OMINT S.A.	001075	05/25	20,000.00		20,000.00
224/GALENO ARGENTINA	001080	05/25	38,760.00		38,760.00
283/OBRA SOCIAL PAST	005461	03/25	35,297.30		35,297.30
300/COBERT. INT DE M	005605	06/25	13,000.00		13,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005528	05/25	67,584.40		67,584.40
709/CLINICA DELTA S.	005557	05/25	13,000.00		13,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,419,350.79	0.00	1,419,350.79
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005490	04/25 D	-127.15		-127.15
283/OBRA SOCIAL PAST	005461	03/25 D	-667.12		-667.12
124/OSPECON	005477	03/25 D	-3,150.00		-3,150.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	05/25 D	-530.94		-530.94
C) Total Débitos	---	---	-4,475.21	0.00	-4,475.21
Total Facturado	---	---	1,414,875.58	0.00	1,414,875.58
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° :116316 Fecha:31/07/2025
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	70,743.78	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	70,743.78	
LEY BANCARIA 25413	9,752.55	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	157,740.11	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 1,257,135.47

Son \$ un millon doscientos cincuenta y siete mil ciento treinta y cinco con
47/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116316

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			00116316	31/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116316	70,743.78

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 057383/00 CARRAS PABLO ANDRES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005504	01/05/2025	4201010	3		56,079.00	0.00	56,079.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	4250160	1		15,212.73	0.00	15,212.73
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005561	01/04/2025	4201010	1	MONTIEL JULIO	16,835.57	0.00	16,835.57
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005562	01/05/2025	4201010	1	AYALA GLADYS	16,835.57	0.00	16,835.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	4201010	5		84,480.50	0.00	84,480.50
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	02/06/2025	1420101	1	33220900401 HUGO CIAMMELLA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	02/06/2025	1420101	1	61217030501 LUIS CESAR BENITEZ	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	02/06/2025	1420101	1	62699408901 RENEIRO PEÑALOZA BL	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	03/06/2025	1420101	1	61963679201 JORGE EDUARDO ROBOR	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	03/06/2025	1420101	1	62140739801 RUBEN ALBERTO BOUME	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	05/06/2025	1420101	1	33212807102 LUCIA GULIAN	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	05/06/2025	1420101	1	61419713801 PABLO HERNAN SOSA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	05/06/2025	1420101	1	62101995901 ELBIO HERNAN BEVANS	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	06/06/2025	1420101	1	61338409002 MARIA FLORENCIA VEL	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	06/06/2025	1420101	1	61419713801 PABLO HERNAN SOSA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	09/06/2025	1420101	1	60421434001 VIVIAN PORCHETTI	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	12/06/2025	1420101	1	33210615901 EDUARDO FERRAZINI	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	12/06/2025	1420101	1	33213543401 NILDO MARIO TOFFOLI	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	12/06/2025	1420101	1	33217708101 GABRIELA CARDONNET	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	12/06/2025	1420101	1	61963679201 JORGE EDUARDO ROBOR	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	12/06/2025	1420101	1	62137115601 LUIS ANDRES TABORDA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	12/06/2025	1420101	1	62828898001 ADRIAN ALEJANDRO FO	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	13/06/2025	1420101	1	60322133403 MIRNA ADRIANA MESSA	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	17/06/2025	1420101	1	61963679201 JORGE EDUARDO ROBOR	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	18/06/2025	1420101	1	61687006901 CARINA MARIA PACE	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	18/06/2025	1420101	1	62519329501 LUIS EDUARDO ROMERO	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	19/06/2025	1420101	1	61413092001 DAVID ALFREDO PERUC	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	19/06/2025	1420101	1	62524049801 EDUARDO OMAR LOPEZ	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	23/06/2025	1420101	1	61050336602 ESTER ISABEL JUAREZ	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	24/06/2025	1420101	1	62140739801 RUBEN ALBERTO BOUME	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	24/06/2025	1420101	1	62289258302 NADIA REBECA ORTIZ	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	24/06/2025	1420101	1	62346443703 MONICA ESTHER PIZZI	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	25/06/2025	1420101	1	62098571101 ROBERTO CORDOBA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	26/06/2025	1420101	1	61432241201 JULIETA CATALDO	19,335.00	0.00	19,335.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/05/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
094-OSMATA	0003-005534	01/04/2025	4201010	2		46,200.00	0.00	46,200.00
094-OSMATA	0003-005534	01/05/2025	4201010	1		23,677.50	0.00	23,677.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005490	01/04/2025	4201010	1	VALDES GASTON 2390009700	6,357.52	0.00	6,357.52
124-OSPECON	0003-005477	01/03/2025	4201010	6		94,500.00	0.00	94,500.00
124-OSPECON	0003-005477	01/04/2025	4201010	4		63,000.00	0.00	63,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	PARRELLA CLAUDIO	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/05/2025	4250250	1	PARRELLA CLAUDIO	19,380.00	0.00	19,380.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/05/2025	4201010	8		144,000.00	0.00	144,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/06/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 057383/00 CARRAS PABLO ANDRES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005555	01/04/2025	4201010	1		17,286.50	0.00	17,286.50
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	SPINETTI C	20,000.00	0.00	20,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001080	01/05/2025	4250250	2		38,760.00	0.00	38,760.00
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005461	01/03/2025	4201010	2		35,297.30	0.00	35,297.30
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005605	01/06/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005528	01/05/2025	4201010	4		67,584.40	0.00	67,584.40
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005557	01/05/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
Total						1,419,350.79	0.00	1,419,350.79