



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116749

Fecha:29/08/2025

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-	005575	06/25	60,000.00		60,000.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	05/25	15,516.98		15,516.98
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	06/25	47,342.31		47,342.31
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005586	05/25	19,000.00		19,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	84,480.50		84,480.50
038/O.S.UNION PERSON	001095	06/25	33,792.20		33,792.20
071/O.S.D.E PERGAMIN	001111	07/25	628,890.00		628,890.00
082/HOSPITAL ITALIAN	005573	06/25	41,000.00		41,000.00
094/OSMATA	005601	06/25	47,355.00		47,355.00
110/LUIS PASTEUR	001094	06/25	24,313.22		24,313.22
124/OSPECON	005549	04/25	78,750.00		78,750.00
124/OSPECON	005549	05/25	16,222.50		16,222.50
134/SOCIEDAD ITALIAN	005697	06/25	10,681.00		10,681.00
164/COBERT INT DE ME	005656	07/25	109,620.00		109,620.00
181/OSPE (RED OMIP S	005614	05/25	17,770.52		17,770.52
181/OSPE (RED OMIP S	005614	06/25	18,125.93		18,125.93
204/GALENO ARGENTINA	005585	06/25	59,477.22		59,477.22
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	05/25	50,688.30		50,688.30
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	42,760.90		42,760.90
454/O.S.DEL PERSONAL	005608	06/25	50,625.00		50,625.00
709/CLINICA DELTA S.	005631	06/25	26,000.00		26,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,482,411.58	0.00	1,482,411.58
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
181/OSPE (RED OMIP S	005614	07/25	D -18,125.93		* 1 -18,125.93
082/HOSPITAL ITALIAN	005573	06/25	D -803.60		-803.60
124/OSPECON	005549	06/25	D -2,353.05		* 2 -2,353.05
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	D -1,135.42		-1,135.42
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	07/25	D -20,400.00		* 3 -20,400.00
C) Total Débitos	---	---	-42,818.00	0.00	-42,818.00
Total Facturado	---	---	1,439,593.58	0.00	1,439,593.58
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				71,979.68	



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

Liquidación N° :116749

Fecha:29/08/2025

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
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	71,979.68	
LEY BANCARIA 25413	10,654.51	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	161,113.87	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. FUERA DE PADRON PLAN PMO
- * 2 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO
- * 3 COSEGUROS

Neto a Pagar

1,278,479.71

Son \$ un millon doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos setenta y nueve con 71/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116749

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		00116749	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116749	71,979.68

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 057383/00 CARRAS PABLO ANDRES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005575	01/06/2025	4201010	3		60,000.00	0.00	60,000.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	4250160	1		15,516.98	0.00	15,516.98
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/06/2025	4250160	3		47,342.31	0.00	47,342.31
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005586	01/05/2025	4201010	1	MONTIEL JULIO 591958	19,000.00	0.00	19,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	5		84,480.50	0.00	84,480.50
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/06/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	01/07/2025	1420101	1	33214457301 ANGEL REZZANO	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	02/07/2025	1420101	1	33209120802 ELSA ESTELA PAOLINE	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	02/07/2025	1420101	1	61687006901 CARINA MARIA PACE	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	02/07/2025	1420101	1	61961105601 GUSTAVO DANIEL PACH	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	02/07/2025	1420101	1	62519329501 LUIS EDUARDO ROMERO	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	03/07/2025	1420101	1	61217030501 LUIS CESAR BENITEZ	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	04/07/2025	1420101	1	61050336602 ESTER ISABEL JUAREZ	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	04/07/2025	1420101	1	61687006901 CARINA MARIA PACE	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	07/07/2025	1420101	1	62144397101 GUILLERMO DANIEL CO	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	08/07/2025	1420101	1	61419713801 PABLO HERNAN SOSA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	10/07/2025	1420101	1	33207228901 RICARDO DANIEL MART	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	10/07/2025	1420101	1	33214014401 EMIR DONALDO GONZAL	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	10/07/2025	1420101	1	62828898001 ADRIAN ALEJANDRO FO	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	10/07/2025	1420101	1	63224172001 CRISTINA ELISABETH	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	14/07/2025	1420101	1	60421434001 VIVIAN PORCHETTI	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	15/07/2025	1420101	1	33216021801 PATRICIA BEATRIZ PA	27,357.00	0.00	27,357.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	16/07/2025	1420101	1	61961105601 GUSTAVO DANIEL PACH	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	17/07/2025	1420101	1	33209120802 ELSA ESTELA PAOLINE	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	17/07/2025	1420101	1	62828898001 ADRIAN ALEJANDRO FO	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	18/07/2025	1420101	1	62519329501 LUIS EDUARDO ROMERO	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	18/07/2025	1420101	1	62519329502 LUCIA BRENDA ESTEFA	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	21/07/2025	1420101	1	60322133403 MIRNA ADRIANA MESSA	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	21/07/2025	1420101	1	61050336602 ESTER ISABEL JUAREZ	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	21/07/2025	1420101	1	62346443701 EMILIO MARIO LIZANA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	21/07/2025	1420101	1	62346443703 MONICA ESTHER PIZZI	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	22/07/2025	1420101	1	62098571101 ROBERTO CORDOBA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	22/07/2025	1420101	1	62140739801 RUBEN ALBERTO BOUME	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	30/07/2025	1420101	1	33205549001 JUAN ANTONIO DI PIE	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	31/07/2025	1420101	1	33214457301 ANGEL REZZANO	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	31/07/2025	1420101	1	61419713801 PABLO HERNAN SOSA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	31/07/2025	1420101	1	62140739801 RUBEN ALBERTO BOUME	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	31/07/2025	1420101	1	62699408901 RENEIRO PEÑALOZA BL	19,335.00	0.00	19,335.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/06/2025	4201010	1	MANSILLA DELIA	20,500.00	0.00	20,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/06/2025	4201010	1	COZZO ANGEL	20,500.00	0.00	20,500.00
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	4201010	2		47,355.00	0.00	47,355.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001094	01/06/2025	4201010	1		24,313.22	0.00	24,313.22
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	4201010	5		78,750.00	0.00	78,750.00
124-OSPECON	0003-005549	01/05/2025	4201010	1		16,222.50	0.00	16,222.50

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 057383/00 CARRAS PABLO ANDRES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/06/2025	4201010	1		10,681.00	0.00	10,681.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	4201010	6		109,620.00	0.00	109,620.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005614	01/05/2025	4201010	1		17,770.52	0.00	17,770.52
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005614	01/06/2025	4201010	1		18,125.93	0.00	18,125.93
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005585	01/06/2025	4250250	3		59,477.22	0.00	59,477.22
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	4201010	3		50,688.30	0.00	50,688.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201010	2		42,760.90	0.00	42,760.90
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005608	01/06/2025	4201010	3		50,625.00	0.00	50,625.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005631	01/06/2025	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
Total						1,482,411.58	0.00	1,482,411.58