



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082/S.ITALIANA DE BE	000705	08/23	4,311.00		4,311.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004333	07/23	1,392.00		1,392.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004334	08/23	42,124.00	8,916.69	51,040.69
181/OSPE (RED OMIP S	004418	10/23	15,102.35		15,102.35
196/OMINT S.A.	000706	08/23	42,812.15	3,140.25	45,952.40
242/OBRA SOCIAL E.W.	004378	09/23	27,041.20	967.30	28,008.50
A) Total Facturas	---	---	132,782.70	13,024.24	145,806.94
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
181/OSPE (RED OMIP S	004418	11/23	DEB -3,206.53		* 1 -3,206.53
242/OBRA SOCIAL E.W.	004378	09/23	DEB -393.02	DEB -14.22	-407.24
097/O.S.P.E.D. Y C.	004333	07/23	DEB -27.84		-27.84
097/O.S.P.E.D. Y C.	004334	08/23	DEB -842.48	DEB -178.33	-1,020.81
C) Total Débitos	---	---	-4,469.87	-192.55	-4,662.42
Total Facturado	---	---	128,312.83	12,831.69	141,144.52

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,528.61	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	6,415.64	
LEY BANCARIA 25413	1,710.17	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM.	9,880.12	
DSI	1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	22,796.54	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.
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :103370 Fecha:29/12/2023
Matrícula :058187/00 Hoja N° : 2
Prestador : **LOPRESTI DAMIAN**
N° Insc. I.B.:20-30994026 D.G.I.:20-30994026-2

VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 PTE. GUARDIA AUTALAN PLAN PMO SIN COBERTURA

Neto a Pagar

118,347.98

Son \$ ciento dieciocho mil trescientos cuarenta y siete con 98/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095774

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00103370	29/12/2023	141,144.52

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,528.61

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-30994026-2	20-30994026-2	LOPRESTI DAMIAN
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	BELGRANO 252 1		ESCOBAR

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

29/12/2023

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 058187/00 LOPRESTI DAMIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000705	01/08/2023	4201012	1	DIAZ OLGA 1693183 14/08	4,311.00	0.00	4,311.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004333	01/07/2023	4250140	1		1,392.00	0.00	1,392.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004334	01/08/2023	3001190	8		1,252.00	1,400.00	2,652.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004334	01/08/2023	3050060	1		0.00	7,516.69	7,516.69
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004334	01/08/2023	4250140	26		40,872.00	0.00	40,872.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004418	01/10/2023	4201012	5		15,102.35	0.00	15,102.35
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	3001190	1	CABRERA JONAS 4899280404014 3/8	851.55	62.25	913.80
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	3001190	1	CABRERA SAMUEL 4899280402018 3/	851.55	62.25	913.80
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	3001190	1	CABRERA ISABELLA 4899280403016	851.55	62.25	913.80
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	FERNANDEZ SANTIAGO 174028500102	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	CHERE BARBARA 1857050702010 24/	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	ZELAYA AGUSTINA 1832879901028 2	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	GOMEZ JOHANA 4869628001012 19/8	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	OVANDO LUANA 1792813601029 25/8	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	QUINTEROS HERNAN 1955923600021	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	MARTINEZ JUAN 4923960101011 14/	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	ALVAREZ THIAN 1965830101021 9/8	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	VALENZUELA NAHUEL 1798773600026	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	CABRERA JONAS 4899280404014 3/8	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	CABRERA SAMUEL 4899280402018 3/	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	CABRERA ISABELLA 4899280403016	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	ZELAYA AGUTINA 1832879901028 28	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	9030210	1	ZELAYA AGUTINA 1832879901028 28	984.50	2,953.50	3,938.00
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004378	01/09/2023	3001190	1	PEÑAFLOL LOLA 159560489 1/9	1,608.60	483.65	2,092.25
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004378	01/09/2023	3001190	1	SUAREZ JENIFER 138371089 8/9	1,608.60	483.65	2,092.25
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004378	01/09/2023	4201010	1	PEÑAFLOL LOLA 159560489 1/9	4,764.80	0.00	4,764.80
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004378	01/09/2023	4201010	1	SUAREZ JENIFER 138371089 8/9	4,764.80	0.00	4,764.80
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004378	01/09/2023	4201010	1	ARIAS ISRAEL 123567686 14/9	4,764.80	0.00	4,764.80
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004378	01/09/2023	4201010	1	CAMAÑO CINTHIA 14288233 7/9	4,764.80	0.00	4,764.80
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004378	01/09/2023	4201010	1	ARIAS JOAQUIN 143400307 1/9	4,764.80	0.00	4,764.80
Total						132,782.70	13,024.24	145,806.94