



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105241

Fecha:30/04/2024

Matrícula :058187/00

Hoja N° : 1

Prestador : **LOPRESTI DAMIAN**

N° Insc. I.B.:20-30994026 D.G.I.:20-30994026-2

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082/HOSPITAL ITALIAN	000782	12/23	5,764.00		5,764.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000800	02/24	19,000.00		19,000.00
094/OSMATA	004626	01/24	324,321.18	13,810.59	338,131.77
097/O.S.P.E.D. Y C.	004576	12/23	106,854.77	29,570.50	136,425.27
178/AUSTRAL SALUD	000744	11/23	51,002.24	9,974.24	60,976.48
178/AUSTRAL SALUD	000823	02/24	76,626.34		76,626.34
181/OSPE (RED OMIP S	004644	02/24	22,993.57	6,880.72	29,874.29
242/OBRA SOCIAL E.W.	004605	01/24	7,190.00		7,190.00
255/HOSPITAL ALEMAN	004585	11/23	18,816.24	9,000.00	27,816.24
283/OBRA SOCIAL PAST	004574	12/23	7,085.24		7,085.24
A) Total Facturas	---	---	639,653.58	69,236.05	708,889.63
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	004605	01/24	DEB -119.35		-119.35
283/OBRA SOCIAL PAST	004574	12/23	DEB -89.98		-89.98
097/O.S.P.E.D. Y C.	004576	12/23	DEB -2,137.10	DEB -591.41	-2,728.51
C) Total Débitos	---	---	-2,346.43	-591.41	-2,937.84
Total Facturado	---	---	637,307.15	68,644.64	705,951.79
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				21,178.55	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				31,865.36	
LEY BANCARIA 25413				5,957.47	
OTROS BANCOS				100.00	
RET.GASTOS ADM.				49,416.63	
DSI				3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				112,018.01	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105241

Fecha:30/04/2024

Matrícula :058187/00

Hoja N° : 2

Prestador : **LOPRESTI DAMIAN**

N° Insc. I.B.:20-30994026 D.G.I.:20-30994026-2

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

593,933.78

Son \$ quinientos noventa y tres mil novecientos treinta y tres con 78/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096695

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		00105241	30/04/2024	705,951.79

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	21,178.55

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

30/04/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 058187/00 LOPRESTI DAMIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000782	01/12/2023	4201012	1	BRITOS CRISTIAN 236758 29/12/23	5,764.00	0.00	5,764.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000800	01/02/2024	4201012	1	BRITOS CRISTIAN 236758 05/01/24	9,500.00	0.00	9,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000800	01/02/2024	4201012	1	GONZALEZ RITA 278579 17/01/24	9,500.00	0.00	9,500.00
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	3001190	1	SILVA BAUTISTA	1,226.93	163.25	1,390.18
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	3001190	1	SILVA IGNACIO	1,226.93	163.25	1,390.18
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	3001190	1	VILLAVICENCIO JULIA	1,226.93	163.25	1,390.18
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	3001190	1	ALCARAZ JOSE	1,226.93	163.25	1,390.18
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	3001190	1	PEREYRA NEITHAN	1,226.93	163.25	1,390.18
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	3001190	1	MOREL SOLEDAD	1,226.93	163.25	1,390.18
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	3001190	1	HERNANDEZ VANINA	1,226.93	163.25	1,390.18
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	3001190	1	IANELLA LIONEL	1,226.93	163.25	1,390.18
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	3001190	1	RAMIREZ SOFIA	1,226.93	163.25	1,390.18
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	3001190	1	RAMIREZ MATIAS	1,226.93	163.25	1,390.18
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	3001190	1	LANDRIEL NOEMI	1,226.93	163.25	1,390.18
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	3002140	1	LANDRIEL NOEMI	4,004.95	12,014.84	16,019.79
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	29		222,444.50	0.00	222,444.50
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	1	SILVA BAUTISTA	7,670.50	0.00	7,670.50
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	1	SILVA IGNACIO	7,670.50	0.00	7,670.50
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	1	VILLAVICENCIO JULIA	7,670.50	0.00	7,670.50
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	1	ALCARAZ JOSE	7,670.50	0.00	7,670.50
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	1	PEREYRA NEITHAN	7,670.50	0.00	7,670.50
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	1	MOREL SOLEDAD	7,670.50	0.00	7,670.50
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	1	HERNANDEZ VANINA	7,670.50	0.00	7,670.50
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	1	IANELLA LIONEL	7,670.50	0.00	7,670.50
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	1	RAMIREZ SOFIA	7,670.50	0.00	7,670.50
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	1	RAMIREZ MATIAS	7,670.50	0.00	7,670.50
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	1	LANDRIEL NOEMI	7,670.50	0.00	7,670.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004576	01/12/2023	0203020	1		13,716.00	22,041.22	35,757.22
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004576	01/12/2023	3001190	1		589.63	286.05	875.68
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004576	01/12/2023	3050400	1		1,888.39	7,243.23	9,131.62
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004576	01/12/2023	4250140	6		33,607.50	0.00	33,607.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004576	01/12/2023	4250140	9		57,053.25	0.00	57,053.25
178-AUSTRAL SALUD	0004-000744	01/11/2023	3002070	1	CABAÑA CLAUDIA 13441003 2/10	3,324.74	9,974.24	13,298.98
178-AUSTRAL SALUD	0004-000744	01/11/2023	4201012	1	CABAÑA CLAUDIA 50860345 2/10	5,297.50	0.00	5,297.50
178-AUSTRAL SALUD	0004-000744	01/11/2023	4201012	1	PAHL BASTIAN 21114010 4/10	5,297.50	0.00	5,297.50
178-AUSTRAL SALUD	0004-000744	01/11/2023	4201012	1	RODRIGUEZ MATEO 35211010 11/10	5,297.50	0.00	5,297.50
178-AUSTRAL SALUD	0004-000744	01/11/2023	4201012	1	CARRIZOL VANESA 18451000 19/10	5,297.50	0.00	5,297.50
178-AUSTRAL SALUD	0004-000744	01/11/2023	4201012	1	CABAÑA CLAUDIA 50860345 20/10	5,297.50	0.00	5,297.50
178-AUSTRAL SALUD	0004-000744	01/11/2023	4201012	1	SAMANA CRISTIAN 16758010 18/10	5,297.50	0.00	5,297.50
178-AUSTRAL SALUD	0004-000744	01/11/2023	4201012	1	SAMANA CRISTIAN 16758010 25/10	5,297.50	0.00	5,297.50
178-AUSTRAL SALUD	0004-000744	01/11/2023	4201012	1	HERNANDEZ GENESIS 25514000 25/1	5,297.50	0.00	5,297.50
178-AUSTRAL SALUD	0004-000744	01/11/2023	4201012	1	MARCOS CRISTIAN 24741000 25/10	5,297.50	0.00	5,297.50
178-AUSTRAL SALUD	0004-000823	01/02/2024	4201012	1	FERNANDEZ SALVADOR 31401010 15/	10,946.62	0.00	10,946.62
178-AUSTRAL SALUD	0004-000823	01/02/2024	4201012	1	NUÑEZ MARIA 24576000 06/02	10,946.62	0.00	10,946.62

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 058187/00 LOPRESTI DAMIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
178-AUSTRAL SALUD	0004-000823	01/02/2024	4201012	1	NUÑEZ MARIA 24576000 02/02	10,946.62	0.00	10,946.62
178-AUSTRAL SALUD	0004-000823	01/02/2024	4201012	1	ZALAZAR ANALIA 35734000 09/02	10,946.62	0.00	10,946.62
178-AUSTRAL SALUD	0004-000823	01/02/2024	4201012	1	MORENO GRACO 31401000 15/02	10,946.62	0.00	10,946.62
178-AUSTRAL SALUD	0004-000823	01/02/2024	4201012	1	GAZZANO IGNACIO 24772000 28/02	10,946.62	0.00	10,946.62
178-AUSTRAL SALUD	0004-000823	01/02/2024	4201012	1	BARRETO RAMONA 13932001 28/02	10,946.62	0.00	10,946.62
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004644	01/02/2024	4201012	3		20,700.00	0.00	20,700.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004644	01/02/2024	9030210	1	TOPOGRAFIA VALOR DICIEMBRE 2023	2,293.57	6,880.72	9,174.29
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004605	01/01/2024	4201010	1	MONTENESRO YANINA 130380611 18/	7,190.00	0.00	7,190.00
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004585	01/11/2023	3050400	1	ESPECHE NEHEMIAS 10048710183303	3,000.00	9,000.00	12,000.00
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004585	01/11/2023	4201010	1	ESPECHE NEHEMIAS 10048710183303	5,272.08	0.00	5,272.08
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004585	01/11/2023	4201010	1	OLMOS ELIZABETH 3300029542028 1	5,272.08	0.00	5,272.08
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004585	01/11/2023	4201010	1	SUAREZ MARIA 826627904401 23/11	5,272.08	0.00	5,272.08
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004574	01/12/2023	4201010	1		7,085.24	0.00	7,085.24
Total						639,653.58	69,236.05	708,889.63