



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :105674

Matrícula :058187/00

Prestador : **LOPRESTI DAMIAN**

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

Fecha:31/05/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
060/FUNDACION COMEI	004683	03/24	20,927.80	646.10	21,573.90
094/OSMATA	004706	01/24	33,463.22	8,343.64	41,806.86
094/OSMATA	004706	03/24	558,396.42	8,510.98	566,907.40
097/O.S.P.E.D. Y C.	004630	01/24	87,704.90	1,430.25	89,135.15
178/AUSTRAL SALUD	004719	03/24	87,572.96		87,572.96
181/OSPE (RED OMIP S	004695	01/24	6,900.00		6,900.00
181/OSPE (RED OMIP S	004695	02/24	55,200.00		55,200.00
196/OMINT S.A.	000799	12/23	8,170.00		8,170.00
196/OMINT S.A.	000799	02/24	61,851.44	11,006.20	72,857.64
242/OBRA SOCIAL E.W.	004659	03/24	38,597.27	1,020.75	39,618.02
283/OBRA SOCIAL PAST	004675	02/24	18,705.02		18,705.02
A) Total Facturas	---	---	977,489.03	30,957.92	1,008,446.95
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	004659	03/24	DEB -605.98	DEB -16.03	-622.01
283/OBRA SOCIAL PAST	004675	02/24	DEB -168.35		-168.35
097/O.S.P.E.D. Y C.	004630	01/24	DEB -1,754.10	DEB -28.61	-1,782.71
C) Total Débitos	---	---	-2,528.43	-44.64	-2,573.07
Total Facturado	---	---	974,960.60	30,913.28	1,005,873.88
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				30,176.22	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				48,748.03	
LEY BANCARIA 25413				19,780.39	
OTROS BANCOS				100.00	
RET.GASTOS ADM.				70,411.17	
DSI				4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				173,215.81	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.-

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105674

Fecha:31/05/2024

Matrícula :058187/00

Hoja N° : 2

Prestador : **LOPRESTI DAMIAN**

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

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

832,658.07

Son \$ ochocientos treinta y dos mil seiscientos cincuenta y ocho con 7/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096846

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		00105674	31/05/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	30,176.22

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

31/05/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 058187/00 LOPRESTI DAMIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
060-FUNDACION COMEI	0003-004683	01/03/2024	3001190	2		4,293.00	646.10	4,939.10
060-FUNDACION COMEI	0003-004683	01/03/2024	4201010	2		16,634.80	0.00	16,634.80
094-OSMATA	0003-004706	01/01/2024	3002070	2	LAMAS THIAGO	2,781.22	8,343.64	11,124.86
094-OSMATA	0003-004706	01/01/2024	4299020	4		30,682.00	0.00	30,682.00
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001190	1	FERNANDEZ ALEXANDER	1,435.50	191.05	1,626.55
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001190	1	RUIZ DIAZ LEANDRO	1,435.50	191.05	1,626.55
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001190	1	IBAÑEZ EMMA	1,435.50	191.05	1,626.55
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001190	1	ABELDAÑO ALMA	1,435.50	191.05	1,626.55
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001190	1	ABELDAÑO BRISA	1,435.50	191.05	1,626.55
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001190	1	ORTEGA CEJAS ELISEO	1,435.50	191.05	1,626.55
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001190	1	ORTEGA CEJAS FELIPE	1,435.50	191.05	1,626.55
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001190	1	ORTEGA CEJAS ELISEO	1,435.50	191.05	1,626.55
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001190	1	IBAÑEZ MILENA	1,435.50	191.05	1,626.55
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001190	1	HIDALGO OSVALDO	1,435.50	191.05	1,626.55
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001190	1	OJEDA ISABELLA	1,435.50	191.05	1,626.55
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001190	1	CARRIZO BIANCA	1,435.50	191.05	1,626.55
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001190	1	ZANELLI PEDRO	1,435.50	191.05	1,626.55
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001190	1	ZANELLI ENZO	1,435.50	191.05	1,626.55
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001190	1	RODRIGUEZ LARA	1,435.50	191.05	1,626.55
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001190	1	GONZALEZ VITICO	1,435.50	191.05	1,626.55
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001190	1	GONZALEZ CARPO	1,435.50	191.05	1,626.55
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001190	1	QUINTAS ISABELLA	1,435.50	191.05	1,626.55
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001190	1	RUIZ DIAZ MARIELA	1,435.50	191.05	1,626.55
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3002070	1	CAASTRO MOLINA EMMA	1,627.01	4,881.03	6,508.04
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4201010	1	IBAÑEZ MILENA	8,974.49	0.00	8,974.49
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4299020	1	RUIZ DIAZ LEANDRO	8,974.49	0.00	8,974.49
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4299020	1	IBAÑEZ EMMA	8,974.49	0.00	8,974.49
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4299020	1	ABELDAÑO ALMA	8,974.49	0.00	8,974.49
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4299020	1	ABELDAÑO BRISA	8,974.49	0.00	8,974.49
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4299020	1	OJEDA ISABELLA	8,974.49	0.00	8,974.49
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4299020	1	CARRIZO BIANCA	8,974.49	0.00	8,974.49
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4299020	1	GONZALEZ CARPO	8,974.49	0.00	8,974.49
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4299020	1	QUINTAS ISABELLA	8,974.49	0.00	8,974.49
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4299020	48		430,775.52	0.00	430,775.52
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4299020	1	GONZALEZ VITICO	8,974.49	0.00	8,974.49
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4299020	1	RUIZ DIAZ MARIELA	8,974.49	0.00	8,974.49
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	3001190	1	SERANTE JUAN	589.63	286.05	875.68
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	3001190	1	ARAUJO MIRIAM	589.63	286.05	875.68
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	3001190	1	COFRE CLARA	589.63	286.05	875.68
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	3001190	1	SERANTE SOFIA	589.63	286.05	875.68
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	3001190	1	LEZAETA HILDA	589.63	286.05	875.68
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	4201010	1		6,339.25	0.00	6,339.25
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	4250140	1	SERANTE JUAN	5,601.25	0.00	5,601.25
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	4250140	1	ARAUJO MIRIAM	5,601.25	0.00	5,601.25

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 058187/00 LOPRESTI DAMIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	4250140	1	COFRE CLARA	5,601.25	0.00	5,601.25
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	4250140	1	SERANTE SOFIA	5,601.25	0.00	5,601.25
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	4250140	1	LEZAETA HILDA	5,601.25	0.00	5,601.25
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	4250140	9		50,411.25	0.00	50,411.25
178-AUSTRAL SALUD	0003-004719	01/03/2024	4201012	1	HERSCHEL MARCOS 24203030 05/03	10,946.62	0.00	10,946.62
178-AUSTRAL SALUD	0003-004719	01/03/2024	4201012	1	HERSCHEL GUILLERMINA 24203010 0	10,946.62	0.00	10,946.62
178-AUSTRAL SALUD	0003-004719	01/03/2024	4201012	1	ORTIZ VERONICA 34954010 11/03	10,946.62	0.00	10,946.62
178-AUSTRAL SALUD	0003-004719	01/03/2024	4201012	1	MAIDANA MATIAS 34954000 11/03	10,946.62	0.00	10,946.62
178-AUSTRAL SALUD	0003-004719	01/03/2024	4201012	1	MAIDANA FELICITAS 34934030 11/0	10,946.62	0.00	10,946.62
178-AUSTRAL SALUD	0003-004719	01/03/2024	4201012	1	MAIDANA PILAR 34954020 11/03	10,946.62	0.00	10,946.62
178-AUSTRAL SALUD	0003-004719	01/03/2024	4201012	1	CARDOZO SELENA 16261034 18/03	10,946.62	0.00	10,946.62
178-AUSTRAL SALUD	0003-004719	01/03/2024	4201012	1	PEREZ CATALINA 14780010 22/03	10,946.62	0.00	10,946.62
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004695	01/01/2024	4201012	1		6,900.00	0.00	6,900.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004695	01/02/2024	4201012	8		55,200.00	0.00	55,200.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/12/2023	4201010	1	GARCIA M 1949921900020 20/12	4,085.00	0.00	4,085.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/12/2023	4201010	1	GARCIA M 1949921900020 28/12	4,085.00	0.00	4,085.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	3001190	1	CHICONI GIULIANO 1962283601011	1,554.22	113.60	1,667.82
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	3001190	1	SUAREZ ROMAN 1800054706017 29/1	1,554.22	113.60	1,667.82
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	BENITEZ CAMILA 1818272503016 20	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	OJEDA DANIEL 4740406600012 29/1	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	OVANDO LUANA 1792813601029 31/1	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	FERNANDO LOPEZ 1982862300025 22	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	FISCHER ANGEL 1818331902019 18/	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	LARROA LARA 1987975800019 2/1	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	CHICONI GIULIANO 1962283601011	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	CHICONI GIULIANO 1962283601011	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	SUAREZ ROMAN 1800054706017 29/1	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	LOPEZ FENANDO 1982862300025 25/	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	9030210	1	CHICONI GABRIEL 1962283001011 2	1,796.50	5,389.50	7,186.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	9030210	1	LOPEZ FENANDO 1982862300025 25/	1,796.50	5,389.50	7,186.00
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004659	01/03/2024	3001190	1	ASIS MIGUEL 118291339 26/02/24	3,395.03	1,020.75	4,415.78
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004659	01/03/2024	4201010	1	MONTENEGRO HUGO 135143444 09/02	11,734.08	0.00	11,734.08
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004659	01/03/2024	4201010	1	ASIS MIGUEL 118291339 09/02/24	11,734.08	0.00	11,734.08
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004659	01/03/2024	4201010	1	ASIS MIGUEL 118291339 26/02/24	11,734.08	0.00	11,734.08
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004675	01/02/2024	4201010	2		18,705.02	0.00	18,705.02
Total						977,489.03	30,957.92	1,008,446.95