



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	004955	05/24	74,308.74		74,308.74
094/OSMATA	004955	07/24	586,213.83	53,957.29	640,171.12
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24	188,128.18	35,357.09	223,485.27
178/AUSTRAL SALUD	004965	08/24	115,475.04	2,005.20	117,480.24
181/OSPE (RED OMIP S	004950	06/24	115,077.20	26,031.61	141,108.81
196/OMINT S.A.	000897	07/24	30,130.50	189.10	30,319.60
242/OBRA SOCIAL E.W.	004900	05/24	35,201.53	1,337.55	36,539.08
242/OBRA SOCIAL E.W.	004900	06/24	32,905.36		32,905.36
255/HOSPITAL ALEMAN	004868	05/24	11,743.61		11,743.61
283/OBRA SOCIAL PAST	004926	06/24	13,590.51		13,590.51
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,202,774.50	118,877.84	1,321,652.34
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	07/24 D	-4,405.44 D	-707.14	* 1 -5,112.58
181/OSPE (RED OMIP S	004950	08/24 D	-4,290.01		* 2 -4,290.01
283/OBRA SOCIAL PAST	004926	06/24 D	-205.22		-205.22
178/AUSTRAL SALUD	004965	08/24 D	-68.33		* 3 -68.33
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-8,969.00	-707.14	-9,676.14
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,193,805.50	118,170.70	<b>1,311,976.20</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				39,359.29	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				59,690.28	
LEY BANCARIA 25413				25,422.01	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....				91,838.33	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				223,309.91	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° :110289

Fecha:30/09/2024

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.  
-----

- \* 1 DIF POR COSEGURO
- \* 2 COSEGUROS PTE. MARTINEZ FRANCO VERONICA
- \* 3 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**1,088,666.29**

Son \$ un millon ochenta y ocho mil seiscientos sesenta y seis con 29/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097657

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		00110289	30/09/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	39,359.29

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. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110289

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			00110289	30/09/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110289	59,690.28

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	058187	20-30994026-2	LOPRESTI DAMIAN
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	BELGRANO 252 1		ESCOBAR

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 058187/00 LOPRESTI DAMIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-004955	01/05/2024	4299020	6		74,308.74	0.00	74,308.74
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3001190	1	ANRIQUEZ ALVARO	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3001190	1	SORIA MATEO	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3001190	1	SALDIVIA EMMA	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3001190	1	NUÑEZ REYNOSO	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3001190	1	FERREIRA JOSE	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3001190	1	LACRUZ BRUNELLA CYARA	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3001190	1	PALAVECINO THIAGO	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3001190	1	PALAVECINO BASTIAN	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3001190	1	DUARTE LUKA	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3001190	1	LOPEZ SANTINO	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3001190	1	VERA GLADYS	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3001190	1	MITRA LUCIANA	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3001190	1	MITRA AMBAR	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3001190	1	PAGEZ ENZO	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3001190	1	GONZALEZ SOFIA	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3001190	1	ALONSO MARIANA	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3001190	1	CORPUS TIZIANO	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3001190	1	ORTEGA GISELA	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3001190	1	FIGUEROA BEMJAMIN	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3001190	1	ALBORNOZ ADRIANA	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3001190	1	MORENO NORA	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3002011	1	CEJAS RAMON	2,939.26	8,817.81	11,757.07
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3002070	2	CORPUS TIZIANO	4,849.78	14,549.40	19,399.18
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	3002140	1	ALBORNOZ ADRIANA	6,983.70	20,951.08	27,934.78
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4299020	1	SORIA MATEO	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4299020	1	SALDIVIA EMMA	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4299020	1	NUÑEZ REYNOSO	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4299020	1	FERREIRA JOSE	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4299020	1	LACRUZ BRUNELLA CYARA	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4299020	1	PALAVECINO THIAGO	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4299020	1	PALAVECINO BASTIAN	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4299020	1	DUARTE LUKA	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4299020	1	LOPEZ SANTINO	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4299020	1	VERA GLADYS	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4299020	1	MITRA LUCIANA	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4299020	1	MITRA AMBAR	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4299020	1	PAGEZ ENZO	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4299020	1	GONZALEZ SOFIA	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4299020	1	ALONSO MARIANA	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4299020	1	CORPUS TIZIANO	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4299020	1	ORTEGA GISELA	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4299020	1	FIGUEROA BEMJAMIN	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4299020	16		214,009.12	0.00	214,009.12

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 058187/00 LOPRESTI DAMIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4299020	1	CORPUS TIZIANO	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4299020	1	ALBORNOZ ADRIANA	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4299020	1	CEJAS RAMON	13,375.57	0.00	13,375.57
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	3001190	5		4,217.38	1,922.25	6,139.63
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	3050060	2		2,930.96	33,434.84	36,365.80
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	4250140	18		135,406.38	0.00	135,406.38
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	4250140	1		7,184.91	0.00	7,184.91
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	4250140	5		38,388.55	0.00	38,388.55
178-AUSTRAL SALUD	0003-004965	01/08/2024	3001190	1	JEREZ AMBAR 21080030 18/7	4,665.38	668.40	5,333.78
178-AUSTRAL SALUD	0003-004965	01/08/2024	3001190	1	AGUILAR SABRINA 20763 24/7	4,665.38	668.40	5,333.78
178-AUSTRAL SALUD	0003-004965	01/08/2024	3001190	1	M GERONIMO 20763020 24/7	4,665.38	668.40	5,333.78
178-AUSTRAL SALUD	0003-004965	01/08/2024	4201012	1	PEREZ FABIOLA 16758001 1/7	16,913.15	0.00	16,913.15
178-AUSTRAL SALUD	0003-004965	01/08/2024	4201012	1	SOMANA CHRISTIAN 16758010 1/7	16,913.15	0.00	16,913.15
178-AUSTRAL SALUD	0003-004965	01/08/2024	4201012	1	JEREZ AMBAR 21080030 18/7	16,913.15	0.00	16,913.15
178-AUSTRAL SALUD	0003-004965	01/08/2024	4201012	1	RAMIREZ REBECA 2582010 11/7	16,913.15	0.00	16,913.15
178-AUSTRAL SALUD	0003-004965	01/08/2024	4201012	1	AGUILAR SABRINA 20763 24/7	16,913.15	0.00	16,913.15
178-AUSTRAL SALUD	0003-004965	01/08/2024	4201012	1	M GERONIMO 20763020 24/7	16,913.15	0.00	16,913.15
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004950	01/06/2024	0201000	1		3,944.18	11,832.55	15,776.73
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004950	01/06/2024	0210010	1		4,733.02	14,199.06	18,932.08
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004950	01/06/2024	4201012	8		106,400.00	0.00	106,400.00
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	3001190	1	VALLE M 1805738004010 06/06/24	2,587.50	189.10	2,776.60
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	4201010	1	CARDINALE LUCIANO 1859596701027	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	4201010	1	VALENZUELA DANIEL 1798713600026	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	4201010	1	VALLE M 1805738004010 06/06/24	9,181.00	0.00	9,181.00
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004900	01/05/2024	3001080	1	MOLINA CELSO 123348465 03/5	4,448.85	1,337.55	5,786.40
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004900	01/05/2024	4201010	1	MOLINA CELSO 123348465 16/5	15,376.34	0.00	15,376.34
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004900	01/05/2024	4201010	1	MOLINA CELSO 123348465 03/5	15,376.34	0.00	15,376.34
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004900	01/06/2024	4201010	1	GONZALEZ CAROLINA 145516469 18/	16,452.68	0.00	16,452.68
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004900	01/06/2024	4201010	1	RODRIGUEZ MARIA 125303913 13/6	16,452.68	0.00	16,452.68
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004868	01/05/2024	4201010	1	ALMIRON HUGO 956199199701 28/05	11,743.61	0.00	11,743.61
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004926	01/06/2024	4201010	1		13,590.51	0.00	13,590.51
Total						1,202,774.50	118,877.84	1,321,652.34