



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	004979	06/24	17,020.57	459.00	17,479.57
094/OSMATA	004979	07/24	1,194,567.78	69,762.56	1,264,330.34
097/O.S.P.E.D. Y C.	004940	06/24	60,583.69	10,119.36	70,703.05
178/AUSTRAL SALUD	000933	08/24	84,565.75		84,565.75
181/OSPE (RED OMIP S	005004	08/24	133,000.00		133,000.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	004964	08/24	32,905.36		32,905.36
255/HOSPITAL ALEMAN	004937	07/24	11,743.61		11,743.61
283/OBRA SOCIAL PAST	004983	08/24	109,138.17	4,450.40	113,588.57
A) Total Facturas	---	---	1,643,524.93	84,791.32	1,728,316.25
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004940	06/24 D	-1,211.67 D	-202.39	-1,414.06
181/OSPE (RED OMIP S	005004	09/24 D	-15,445.02		* 1 -15,445.02
242/OBRA SOCIAL E.W.	004964	08/24 D	-592.30		-592.30
283/OBRA SOCIAL PAST	004983	08/24 D	-2,073.63 D	-84.56	-2,158.19
C) Total Débitos	---	---	-19,322.62	-286.95	-19,609.57
Total Facturado	---	---	1,624,202.31	84,504.37	1,708,706.68

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	68,348.27	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	81,210.12	
LEY BANCARIA 25413	36,370.81	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	119,609.47	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	312,538.67	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° :110727

Fecha:31/10/2024

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.

* 1 AF. CON PLAN PMO NO CORRESPONDE SU FACTURACION POR ASOCIACION PROF. +
COSEGURO PTE. SOPLAN MILO

Neto a Pagar

1,396,168.01

Son \$ un millon trescientos noventa y seis mil ciento sesenta y ocho con
1/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097879

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		00110727	31/10/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	68,348.27

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

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110727

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			00110727	31/10/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110727	81,210.12

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

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 058187/00 LOPRESTI DAMIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-004979	01/06/2024	3001190	1	NUÑEZ RICARDO	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/06/2024	4299020	1	NUÑEZ RICARDO	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	ORTIZ DELFINA	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	CABALLERO ALDANA	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	CABRERA HECTOR	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	ALVAREZ BUZZI TAMARA	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	CATINI JORGE	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	GALARZA TAMARA	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	CABRERA MARTIN	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	DUMAÑSKI DAFNE	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	ALVARADO MARIA	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	CURRAS SERGIO	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	PEREZ CINTIA	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	ALBORNOZ ROBERTO	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	GALEANO JAZMIN	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	OJEDA ELENA	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	CHICCONI LEANDRO	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	ROJAS BIANCA	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	RODRIGUEZ AMBAR	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	FLORES SANTINO	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	BARRIOS DANA	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	VERA JOHANA	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	BARRIOS RAUL	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	ALVAREZ TAMARA	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	NIETO ROBERTO	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	GALEANO JUAN	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	BARTOLOTTA LAUTARO	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	MORINIGO SOFIA	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	ZABALA VANESA	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	CEJAS RAMONA	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3001190	1	RICARTE CHRIS	3,645.00	459.00	4,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3002070	1	MORINIGO SOFIA	2,424.89	7,274.70	9,699.59
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3002070	1	ZABALA VANESA	2,424.89	7,274.70	9,699.59
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3002420	1	ZABALA VANESA	6,983.70	20,951.08	27,934.78
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	3002420	1	CEJAS RAMONA	6,983.70	20,951.08	27,934.78
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4299020	1	ORTIZ DELFINA	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4299020	1	CABALLERO ALDANA	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4299020	1	CABRERA HECTOR	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4299020	1	ALVAREZ BUZZI TAMARA	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4299020	1	CATINI JORGE	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4299020	1	GALARZA TAMARA	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4299020	1	CABRERA MARTIN	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4299020	1	DUMAÑSKI DAFNE	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4299020	1	ALVARADO MARIA	13,375.57	0.00	13,375.57

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 058187/00 LOPRESTI DAMIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4299020	1	CURRAS SERGIO	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4299020	1	OJEDA ELENA	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4299020	1	CHICCONI LEANDRO	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4299020	1	ROJAS BIANCA	13,375.57	0.00	13,375.57
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4299020	10		133,755.70	0.00	133,755.70
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4299020	56		749,031.92	0.00	749,031.92
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4299020	1	RICARTE CHRIS	13,375.57	0.00	13,375.57
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004940	01/06/2024	3001190	1		679.47	384.45	1,063.92
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004940	01/06/2024	3050400	1		2,424.94	9,734.91	12,159.85
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004940	01/06/2024	4250140	8		57,479.28	0.00	57,479.28
178-AUSTRAL SALUD	0004-000933	01/08/2024	4201012	1	CARRIZO VANESA 18451000 19/08	16,913.15	0.00	16,913.15
178-AUSTRAL SALUD	0004-000933	01/08/2024	4201012	1	CARRIZO VANESA 18451000 27/08	16,913.15	0.00	16,913.15
178-AUSTRAL SALUD	0004-000933	01/08/2024	4201012	1	DIAZ DAVID 24253000 06/08	16,913.15	0.00	16,913.15
178-AUSTRAL SALUD	0004-000933	01/08/2024	4201012	1	MORENO JAZMIN 06418011 08/08	16,913.15	0.00	16,913.15
178-AUSTRAL SALUD	0004-000933	01/08/2024	4201012	1	RECALDE NOELIA 06418021 08/08	16,913.15	0.00	16,913.15
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005004	01/08/2024	4201012	10		133,000.00	0.00	133,000.00
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004964	01/08/2024	4201010	1	CEJAS ENZO 139295574 18/8	16,452.68	0.00	16,452.68
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004964	01/08/2024	4201010	1	RODRIGUEZ MARISOL 125303913 1/7	16,452.68	0.00	16,452.68
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004937	01/07/2024	4201010	1	ESPINOLA ERIK 11989012121601 13	11,743.61	0.00	11,743.61
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004983	01/08/2024	3001190	4		14,004.60	4,450.40	18,455.00
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004983	01/08/2024	4201010	7		95,133.57	0.00	95,133.57
Total						1,643,524.93	84,791.32	1,728,316.25