



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113114

Fecha:28/02/2025

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	000993	12/24	20,964.13		20,964.13
094/OSMATA	005212	12/24	1,232,371.26	32,421.92	1,264,793.18
178/AUSTRAL SALUD	000992	11/24	76,825.24		76,825.24
A) Total Facturas	---	---	1,330,160.63	32,421.92	1,362,582.55
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	1,330,160.63	32,421.92	1,362,582.55

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	66,508.03	
LEY BANCARIA 25413	32,673.56	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	95,380.78	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	202,062.37	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.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar 1,160,520.18

Son \$ un millon ciento sesenta mil quinientos veinte con 18/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113114

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			00113114	28/02/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113114	66,508.03

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 058187/00 LOPRESTI DAMIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	4201012	1	ALVAREZ ORIANA 492197 13/11/24	20,964.13	0.00	20,964.13
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3001190	1	AGUILAR MATIAS	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3001190	1	AGUILAR AMBAR	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3001190	1	VIVAS SANTIAGO	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3001190	1	LEMES IAN	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3001190	1	MEZA ANDREA	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3001190	1	ROMERO ANDREA	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3001190	1	ZARATE MORENA<	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3001190	1	REYES SANDRA	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3001190	1	CANTERO NAYIA	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3001190	1	MANRIQUE LORENA	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3001190	1	SUAREZ IGNACIO	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3001190	1	RODRIGUEZ LIAM	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3001190	1	QUINTEROS ADA	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3001190	1	MELLUSO MARIA	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3001190	1	CORDOBA BENJAMIN	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3001190	1	AGUILAR FRANCO	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3001190	1	FERRARELLO GERARDO	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3001190	1	GUZMAN TERESITA	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3001190	1	LEDESMA VALENTIN	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3001190	1	SCHEFER DAMIAN	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3001190	1	SUAREZ TOBIAS	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3002011	1	ALBORNOZ FLORENCIA	3,703.46	11,110.44	14,813.90
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3002070	1	GUZMAN TERESITA	3,055.36	9,166.13	12,221.49
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	1	AGUILAR MATIAS	16,853.22	0.00	16,853.22
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	1	AGUILAR AMBAR	16,853.22	0.00	16,853.22
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	1	VIVAS SANTIAGO	16,853.22	0.00	16,853.22
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	1	LEMES IAN	16,853.22	0.00	16,853.22
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	1	MEZA ANDREA	16,853.22	0.00	16,853.22
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	1	ROMERO ANDREA	16,853.22	0.00	16,853.22
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	1	ZARATE MORENA<	16,853.22	0.00	16,853.22
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	1	REYES SANDRA	16,853.22	0.00	16,853.22
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	1	CANTERO NAYIA	16,853.22	0.00	16,853.22
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	1	MANRIQUE LORENA	16,853.22	0.00	16,853.22
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	1	SUAREZ IGNACIO	16,853.22	0.00	16,853.22
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	1	RODRIGUEZ LIAM	16,853.22	0.00	16,853.22
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	1	QUINTEROS ADA	16,853.22	0.00	16,853.22
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	1	MELLUSO MARIA	16,853.22	0.00	16,853.22
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	1	MARTINEZ CARLOS	16,853.22	0.00	16,853.22
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	1	CORDOBA BENJAMIN	16,853.22	0.00	16,853.22
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	1	AGUILAR FRANCO	16,853.22	0.00	16,853.22
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	44		741,541.68	0.00	741,541.68
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	1	ALBORNOZ FLORENCIA	16,853.22	0.00	16,853.22
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	1	FERRARELLO GERARDO	16,853.22	0.00	16,853.22

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 058187/00 LOPRESTI DAMIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	1	GUZMAN TERESITA	16,853.22	0.00	16,853.22
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	1	LEDESMA VALENTIN	16,853.22	0.00	16,853.22
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	1	SCHEFER DAMIAN	16,853.22	0.00	16,853.22
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4299020	1	SUAREZ TOBIAS	16,853.22	0.00	16,853.22
178-AUSTRAL SALUD	0004-000992	01/11/2024	4201012	1	ESPINOLA ADRIAN 21906000 4/11	19,206.31	0.00	19,206.31
178-AUSTRAL SALUD	0004-000992	01/11/2024	4201012	1	ACTAZA ROCIO 20773010 4/11	19,206.31	0.00	19,206.31
178-AUSTRAL SALUD	0004-000992	01/11/2024	4201012	1	ESPINOLA ADRIAN 21906000 11/11	19,206.31	0.00	19,206.31
178-AUSTRAL SALUD	0004-000992	01/11/2024	4201012	1	CABAÑA CLAUDIA 13441000 19/11	19,206.31	0.00	19,206.31
Total						1,330,160.63	32,421.92	1,362,582.55