



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005601	06/25	2,157,909.46	18,299.40	2,176,208.86
097/O.S.P.E.D. Y C.	005537	04/25	82,647.76	10,135.86	92,783.62
178/AUSTRAL SALUD	005640	07/25	320,642.69	41,272.13	361,914.82
181/OSPE (RED OMIP S	005614	05/25	181,259.28		181,259.28
242/OBRA SOCIAL E.W.	005574	06/25	216,811.51	3,937.90	220,749.41
283/OBRA SOCIAL PAST	005513	04/25	24,714.80	1,498.30	26,213.10
A) Total Facturas	---	---	2,983,985.50	75,143.59	3,059,129.09
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005537	04/25 D	-1,652.96 D	-202.72	-1,855.68
242/OBRA SOCIAL E.W.	005574	06/25 D	-4,336.23 D	-78.76	-4,414.99
283/OBRA SOCIAL PAST	005513	04/25 D	-449.81 D	-27.27	-477.08
181/OSPE (RED OMIP S	005614	07/25 D	-18,525.00		* 1 -18,525.00
C) Total Débitos	---	---	-24,964.00	-308.75	-25,272.75
Total Facturado	---	---	2,959,021.50	74,834.84	3,033,856.34

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	60,677.13	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	147,951.07	
LEY BANCARIA 25413	61,983.25	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	212,369.94	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	490,481.39	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

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :116756

Fecha:29/08/2025

Matrícula :058187/00

Hoja N° : 2

Prestador : **LOPRESTI DAMIAN**

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

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 COSEGUROS PTES. CAYUN CAMILA, LUNA Y MILAGROS

Neto a Pagar

2,543,374.95

Son \$ dos millones quinientos cuarenta y tres mil trescientos setenta y cuatro con 95/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099869

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		00116756	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	60,677.13

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116756

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			00116756	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116756	147,951.07

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 058187/00 LOPRESTI DAMIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	LEDESMA DALMA	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	WASHINGTON DANIEL	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	LEBAN VICTORIA	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	FERNANDEZ ABIGAIL	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	CORPUS IARA	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	ROBLEDO ALMA	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	CORPUS LARA	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	SORIA YAMIL	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	SORIA MATEO	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	COSTILLA ALAN	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	VISCONTI ERICA	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	ATACA MARIANA	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	DIAZ ALEJANDRO	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	CAPRA MIRCO	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	AVALOS NARELA	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	AMURIN JUAN	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	AGUILERA NICOLAS	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	AGUILERA FIAMMA	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	GOMEZ GRACIELA	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	TELLO PEDRO	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	PINTOS LUIS	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	DIAZ CAMILA	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	PONCE MAIA	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	VILLAGRA RAMIRO	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	PAZ ANTONELLA	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	SAAVEDRA ATILIO	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	VILLAGRA RENATA	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	FIGUEROA LUIS	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	4201010	85		2,012,587.50	0.00	2,012,587.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	3050010	1	DELGADO ROLANDO	0.00	10,135.86	10,135.86
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	4201010	1	GOMEZ JONATHAN	6,357.52	0.00	6,357.52
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	4201010	1	GOMEZ ISABELLA	6,357.52	0.00	6,357.52
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	4201010	1	MEDINA MA MARCELA	6,357.52	0.00	6,357.52
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	4201010	1	MELO ALAN	6,357.52	0.00	6,357.52
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	4201010	1	SOTO CARMEN	6,357.52	0.00	6,357.52
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	4201010	1	BERTOLOTTI EMILIA	6,357.52	0.00	6,357.52
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	4201010	1	GOMEZ ISABELLA	6,357.52	0.00	6,357.52
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	4250140	1	LLANES DIEGO	6,357.52	0.00	6,357.52
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	4250140	1	TORRES CLAUDIO	6,357.52	0.00	6,357.52
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	4250140	1	LENCINAS JUAN	6,357.52	0.00	6,357.52
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	4250140	1	GUZMAN DAIHARA	6,357.52	0.00	6,357.52
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	4250140	1	VOLKER LORENA	6,357.52	0.00	6,357.52
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	4250140	1	GUEVARA BRIANA	6,357.52	0.00	6,357.52
178-AUSTRAL SALUD	0003-005640	01/07/2025	3050400	1	CORVALAN BENJAMIN TOPOGRAFIA B	13,757.37	41,272.13	55,029.50

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 058187/00 LOPRESTI DAMIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
178-AUSTRAL SALUD	0003-005640	01/07/2025	4201012	1	CAMILA M.	21,920.38	0.00	21,920.38
178-AUSTRAL SALUD	0003-005640	01/07/2025	4201012	1	CEGALLOS IVAN	21,920.38	0.00	21,920.38
178-AUSTRAL SALUD	0003-005640	01/07/2025	4201012	1	CORVALAN BENJAMIN	21,920.38	0.00	21,920.38
178-AUSTRAL SALUD	0003-005640	01/07/2025	4201012	1	CORVALAN BENJAMIN	21,920.38	0.00	21,920.38
178-AUSTRAL SALUD	0003-005640	01/07/2025	4201012	1	DIAZ LUIS	21,920.38	0.00	21,920.38
178-AUSTRAL SALUD	0003-005640	01/07/2025	4201012	1	FERREYRA LUCAS	21,920.38	0.00	21,920.38
178-AUSTRAL SALUD	0003-005640	01/07/2025	4201012	1	GARCIA MARTIN	21,920.38	0.00	21,920.38
178-AUSTRAL SALUD	0003-005640	01/07/2025	4201012	1	GARCIA MARTIN	21,920.38	0.00	21,920.38
178-AUSTRAL SALUD	0003-005640	01/07/2025	4201012	1	LALDAIRO SONIA	21,920.38	0.00	21,920.38
178-AUSTRAL SALUD	0003-005640	01/07/2025	4201012	1	LEZCANO LETICIA	21,920.38	0.00	21,920.38
178-AUSTRAL SALUD	0003-005640	01/07/2025	4201012	1	LUJAN E.	21,920.38	0.00	21,920.38
178-AUSTRAL SALUD	0003-005640	01/07/2025	4201012	1	MACIEL FLORENCIA	21,920.38	0.00	21,920.38
178-AUSTRAL SALUD	0003-005640	01/07/2025	4201012	1	SICURELLA IVANA	21,920.38	0.00	21,920.38
178-AUSTRAL SALUD	0003-005640	01/07/2025	4201012	1	SILLABE LUCIA	21,920.38	0.00	21,920.38
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005614	01/05/2025	4201012	9		181,259.28	0.00	181,259.28
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005574	01/06/2025	3001190	1	MOLINA CELSO	6,548.93	1,968.95	8,517.88
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005574	01/06/2025	3001190	1	VILLAFANE ADRIANA	6,548.93	1,968.95	8,517.88
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005574	01/06/2025	4201010	1	MOLINA CELSO	22,634.85	0.00	22,634.85
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005574	01/06/2025	4201010	1	VILLAFANE ADRIANA	22,634.85	0.00	22,634.85
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005574	01/06/2025	4201010	1	PEÑAFLORES SEBASTIAN	22,634.85	0.00	22,634.85
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005574	01/06/2025	4201010	1	ENRIQUEZ NATALIA	22,634.85	0.00	22,634.85
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005574	01/06/2025	4201010	1	ARIAS REYNAGA ISMAEL	22,634.85	0.00	22,634.85
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005574	01/06/2025	4201010	1	MOLINA ENRIQUE	22,634.85	0.00	22,634.85
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005574	01/06/2025	4201010	1	VILLAFANE ADRIANA	22,634.85	0.00	22,634.85
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005574	01/06/2025	4201010	1	RODRIGUEZ MARIA	22,634.85	0.00	22,634.85
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005574	01/06/2025	4201010	1	RODRIGUEZ MARIA	22,634.85	0.00	22,634.85
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005513	01/04/2025	3001190	1		4,714.80	1,498.30	6,213.10
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005513	01/04/2025	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
Total						2,983,985.50	75,143.59	3,059,129.09