



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TEL/FAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121232

Matrícula :058187/00

Prestador : **LOPRESTI DAMIAN**

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

Fecha:03/06/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
242/OBRA SOCIAL E.W	006218	03/26	59,064.60		59,064.60
A) Total Facturas	---	---	59,064.60	0.00	59,064.60
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
242/OBRA SOCIAL E.W	006218	03/26	D -1,175.39		-1,175.39
C) Total Débitos	---	---	-1,175.39	0.00	-1,175.39
Total Facturado	---	---	57,889.21	0.00	57,889.21
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				2,894.46	
LEY BANCARIA 25413				287.66	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				4,052.24	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				10,234.36	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR. -

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com

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	47,654.85
Son \$ cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y cuatro con 85/Cien.	

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00121232	03/06/2026	57,889.21
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00121232			2,894.46	
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 03/06/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 03/06/2026
Prestador : 058187/00 LOPRESTI DAMIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-006218	01/03/2026	4201010	1	QUIROZ LUCA	29,532.30	0.00	29,532.30
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-006218	01/03/2026	4201010	1	RETAMOZO MAIA	29,532.30	0.00	29,532.30
Total						59,064.60	0.00	59,064.60