



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005961	10/25	1,841,720.81	92,877.95	1,934,598.76
097/O.S.P.E.D. Y C.	005880	09/25	153,194.10	169,722.95	322,917.05
178/AUSTRAL SALUD	005978	11/25	139,033.07	44,573.04	183,606.11
181/OSPE (RED OMIP	005951	10/25	400,249.87		400,249.87
242/OBRA SOCIAL E.W	005910	11/25	241,447.95	6,385.20	247,833.15
242/OBRA SOCIAL E.W	005976	11/25	49,816.44		49,816.44
283/OBRA SOCIAL PAS	005874	09/25	50,186.16	1,681.65	51,867.81
288/AMFFA	005899	09/25	21,315.00		21,315.00
A) Total Facturas	---	---	2,896,963.40	315,240.79	3,212,204.19
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
181/OSPE (RED OMIP	005951	12/25 D	-63,041.70		* 1 -63,041.70
097/O.S.P.E.D. Y C.	005880	09/25 D	-3,002.60 D	-3,326.57	-6,329.17
288/AMFFA	005899	09/25 D	-431.12		-431.12
242/OBRA SOCIAL E.W	005910	11/25 D	-4,539.22 D	-120.04	-4,659.26
283/OBRA SOCIAL PAS	005874	09/25 D	-863.20 D	-28.92	-892.12
242/OBRA SOCIAL E.W	005976	11/25 D	-996.33		-996.33
C) Total Débitos	---	---	-72,874.17	-3,475.53	-76,349.70
Total Facturado	---	---	2,824,089.23	311,765.26	3,135,854.49
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				62,717.09	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				141,204.46	
LEY BANCARIA 25413				61,093.96	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				219,509.81	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				492,025.32	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.-
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118959

Fecha:30/01/2026

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
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.

* 1 AFILIADO INEXISTENTE / COPAGOS PTES MARTINEZ Y PTE PRESENTADO SILVA / PLAN
PMO SIN COBERTURA PTE MENDOZA

Neto a Pagar

2,643,829.17

Son \$ dos millones seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos veintinueve
con 17/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100731

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		00118959	30/01/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	62,717.09

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118959

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			00118959	30/01/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118959	141,204.46

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 058187/00 LOPRESTI DAMIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001120	1	AGUIRRE GRACIELA	2,916.84	8,750.51	11,667.35
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001190	1	AGUERO ZULMA	5,480.55	690.15	6,170.70
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001190	1	BAEZ MILO	5,480.55	690.15	6,170.70
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001190	1	DOMINGUEZ PEDRO	5,480.55	690.15	6,170.70
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001190	1	FRIAS MERCEDES	5,480.55	690.15	6,170.70
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001190	1	GOMEZ ANDREA	5,480.55	690.15	6,170.70
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001190	1	GUAJARDO VALENTINO	5,480.55	690.15	6,170.70
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001190	1	LEIZAMON ESCOBAR	5,480.55	690.15	6,170.70
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001190	1	LOPEZ TAMARA	5,480.55	690.15	6,170.70
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001190	1	MACIEL MA DOLORES	5,480.55	690.15	6,170.70
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001190	1	MAISONNAVE SABRINA	5,480.55	690.15	6,170.70
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001190	1	MALAGUEÑO FRANCISCO	5,480.55	690.15	6,170.70
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001190	1	MANSILLA EUFEMIO	5,480.55	690.15	6,170.70
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001190	1	MARAZ REINA	5,480.55	690.15	6,170.70
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001190	1	PENAYO MICAELA	5,480.55	690.15	6,170.70
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001190	1	PEREIRA HENRY	5,480.55	690.15	6,170.70
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001190	1	PINTO DIAZ VICTORIA	5,480.55	690.15	6,170.70
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001190	1	REYES RAMIRO	5,480.55	690.15	6,170.70
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001190	1	REYNOSO PAULINA	5,480.55	690.15	6,170.70
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001190	1	ROJAS ROXANA	5,480.55	690.15	6,170.70
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001190	1	SEQUEIRA DANTE	5,480.55	690.15	6,170.70
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001190	1	SEQUEIRA LOLA	5,480.55	690.15	6,170.70
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001190	1	SEQUEIRA ROMAN	5,480.55	690.15	6,170.70
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3001190	1	TOLOZA CAROLINA	5,480.55	690.15	6,170.70
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3002140	2	AGUIRRE GRACIELA	21,001.22	63,003.68	84,004.90
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	3002440	1	AGUIRRE GRACIELA	1,750.10	5,250.31	7,000.41
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	41		1,066,000.00	0.00	1,066,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	AGUERO ZULMA	26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	AGUIRRE GRACIELA	26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	BAEZ MILO	26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	DOMINGUEZ PEDRO	26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	FRIAS MERCEDES	26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	GOMEZ ANDREA	26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	GUAJARDO VALENTINO	26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	LEIZAMON ESCOBAR	26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	LOPEZ TAMARA	26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	MACIEL MA DOLORES	26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	MAISONNAVE SABRINA	26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	MALAGUEÑO FRANCISCO	26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	MANSILLA EUFEMIO	26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	MARAZ REINA	26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	PENAYO MICAELA	26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	PEREIRA HENRY	26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	PINTO DIAZ VICTORIA	26,000.00	0.00	26,000.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 058187/00 LOPRESTI DAMIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	REYES RAMIRO	26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	REYNOSO PAULINA	26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	ROJAS ROXANA	26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	SEQUEIRA DANTE	26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	SEQUEIRA LOLA	26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	SEQUEIRA ROMAN	26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1	TOLOZA CAROLINA	26,000.00	0.00	26,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	3001110	2	MOYANO AMERICA	0.00	11,303.10	11,303.10
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	3001190	1	GUZMAN DAIHARA SIN COSEGURO	2,298.38	589.35	2,887.73
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	3050010	2	MOYANO AMERICA	0.00	22,379.36	22,379.36
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	3050030	2	MOYANO AMERICA	0.00	15,715.64	15,715.64
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	3050030	2	DIAZ SOLANGE	0.00	15,715.64	15,715.64
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	3050060	2	MOYANO AMERICA	0.00	44,332.70	44,332.70
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	3050400	1	CONTRERAS LUZ	1,973.93	14,921.79	16,895.72
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	3050400	1	MOYANO AMERICA	1,973.93	14,921.79	16,895.72
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	3050400	2	DIAZ SOLANGE	3,947.86	29,843.58	33,791.44
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	4250140	1	DIAZ SOLANGE	9,000.00	0.00	9,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	4250140	1	MOYANO AMERICA	9,000.00	0.00	9,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	4250140	1	GUZMAN DAIHARA SIN COSEGURO	17,000.00	0.00	17,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	4250140	1	ERBES FELIPE	9,000.00	0.00	9,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	4250140	1	CONTRERAS LUZ	9,000.00	0.00	9,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	4250140	1	LENCINAS JUAN	9,000.00	0.00	9,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	4250140	1	BUTILER LUCIANO	9,000.00	0.00	9,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	4250140	1	SEMENUK ELIAS	9,000.00	0.00	9,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	4250140	1	SEMENUK ELIAS	9,000.00	0.00	9,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	4250140	1	ERBES FELIPE	9,000.00	0.00	9,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	4250140	1	VEGA AXEL	9,000.00	0.00	9,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	4250140	1	SCHMIDT MONICA	9,000.00	0.00	9,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	4250140	1	SEMEÑUK ELIAS	9,000.00	0.00	9,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	4250140	1	VEGA AXEL	9,000.00	0.00	9,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	4250140	1	LUNA PABLO	9,000.00	0.00	9,000.00
178-AUSTRAL SALUD	0003-005978	01/11/2025	3001190	1	RAMIREZ REBECA	6,508.73	932.50	7,441.23
178-AUSTRAL SALUD	0003-005978	01/11/2025	3002072	1	RAMIREZ REBECA	14,546.84	43,640.54	58,187.38
178-AUSTRAL SALUD	0003-005978	01/11/2025	4201010	1	RAMIREZ REBECA	23,595.50	0.00	23,595.50
178-AUSTRAL SALUD	0003-005978	01/11/2025	4201010	1	RAMIREZ REBECA	23,595.50	0.00	23,595.50
178-AUSTRAL SALUD	0003-005978	01/11/2025	4201010	1	ARIAS BRISA	23,595.50	0.00	23,595.50
178-AUSTRAL SALUD	0003-005978	01/11/2025	4201010	1	MORAGUES M	23,595.50	0.00	23,595.50
178-AUSTRAL SALUD	0003-005978	01/11/2025	4201010	1	MELONI	23,595.50	0.00	23,595.50
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005951	01/10/2025	4201012	17		400,249.87	0.00	400,249.87
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005910	01/11/2025	3001190	1	DOMINGUEZ LUCIANA	7,079.25	2,128.40	9,207.65
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005910	01/11/2025	3001190	1	DOMINGUEZ JULIANA	7,079.25	2,128.40	9,207.65
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005910	01/11/2025	3001190	1	SCOLPIRO CLAUDIO	7,079.25	2,128.40	9,207.65
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005910	01/11/2025	4201010	1	DOMINGUEZ LUCIANA	24,467.80	0.00	24,467.80
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005910	01/11/2025	4201010	1	DOMINGUEZ JULIANA	24,467.80	0.00	24,467.80

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 058187/00 LOPRESTI DAMIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005910	01/11/2025	4201010	1	SCOLPIRO CLAUDIO	24,467.80	0.00	24,467.80
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005910	01/11/2025	4201010	1	DOMINGUEZ JULIANA	24,467.80	0.00	24,467.80
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005910	01/11/2025	4201010	1	PEÑAFLOL LOLA	24,467.80	0.00	24,467.80
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005910	01/11/2025	4201010	1	RODRIGUEZ MARIA	24,467.80	0.00	24,467.80
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005910	01/11/2025	4201010	1	RICKERT CELIA	24,467.80	0.00	24,467.80
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005910	01/11/2025	4201010	1	DOMINGUEZ LUCIANA	24,467.80	0.00	24,467.80
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005910	01/11/2025	4201010	1	PEÑAFLOL SEBASTIAN	24,467.80	0.00	24,467.80
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005976	01/11/2025	4201010	1	CAMAÑO CINTIA	24,908.22	0.00	24,908.22
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005976	01/11/2025	4201010	1	ARNODO ROCIO	24,908.22	0.00	24,908.22
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005874	01/09/2025	3001190	1		5,291.70	1,681.65	6,973.35
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005874	01/09/2025	4201010	2		44,894.46	0.00	44,894.46
288-AMFFA	0003-005899	01/09/2025	4201012	1		21,315.00	0.00	21,315.00
Total						2,896,963.40	315,240.79	3,212,204.19