



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082/HOSPITAL ITALIA	006042	01/26	26,258.37		26,258.37
094/OSMATA	006068	01/26	1,205,005.68	11,533.60	1,216,539.28
097/O.S.P.E.D. Y C.	006001	11/25	95,480.80		95,480.80
178/AUSTRAL SALUD	006039	12/25	24,091.00		24,091.00
178/AUSTRAL SALUD	006100	02/26	221,697.45		221,697.45
181/OSPE (RED OMIP	006085	01/26	368,870.25		368,870.25
196/OMINT S.A.	001178	01/26	170,112.96	570.70	170,683.66
242/OBRA SOCIAL E.W	006040	12/25	185,377.12	2,212.25	187,589.37
288/AMFFA	006096	12/25	22,391.94		22,391.94
A) Total Facturas	---	---	2,319,285.57	14,316.55	2,333,602.12
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
181/OSPE (RED OMIP	006085	02/26 D	-73,774.05		* 1 -73,774.05
242/OBRA SOCIAL E.W	006040	12/25 D	-3,429.48 D	-40.93	-3,470.41
097/O.S.P.E.D. Y C.	006001	11/25 D	-1,546.79		-1,546.79
288/AMFFA	006096	12/25 D	-342.60		-342.60
082/HOSPITAL ITALIA	006042	01/26 D	-514.66		-514.66
C) Total Débitos	---	---	-79,607.58	-40.93	-79,648.51
Total Facturado	---	---	2,239,677.99	14,275.62	2,253,953.61
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				111,983.90	
LEY BANCARIA 25413				41,657.65	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				157,776.75	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				318,918.30	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.-

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119958

Matrícula :058187/00

Prestador : **LOPRESTI DAMIAN**

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

Fecha:31/03/2026

Hoja N° : 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 PLAN PMO SIN COBERTURA / BONO SIN SALVAR X2

Neto a Pagar

1,935,035.31

Son \$ un millon novecientos treinta y cinco mil treinta y cinco con
31/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119958

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			00119958	31/03/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119958	111,983.90

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

31/03/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 058187/00 LOPRESTI DAMIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006042	01/01/2026	4201012	1	BRITOS CRISTIAN	26,258.37	0.00	26,258.37
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	3001190	16		91,590.00	11,533.60	103,123.60
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	4201010	41		1,113,415.68	0.00	1,113,415.68
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	4250140	1	SCHMIDT MONICA	9,548.08	0.00	9,548.08
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	4250140	1	LOPEZ ANGELA	9,548.08	0.00	9,548.08
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	4250140	1	LUNA JORGE	9,548.08	0.00	9,548.08
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	4250140	1	CHERSANAZ EDUARDO	9,548.08	0.00	9,548.08
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	4250140	1	MILANI MARIANO	9,548.08	0.00	9,548.08
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	4250140	1	CHERSANAZ EDUARDO	9,548.08	0.00	9,548.08
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	4250140	1	QUINTEROS LUCAS	9,548.08	0.00	9,548.08
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	4250140	1	RUIZ SONIA	9,548.08	0.00	9,548.08
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	4250140	1	LUNA JORGE	9,548.08	0.00	9,548.08
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	4250140	1	CHAZARRETA ROSANA	9,548.08	0.00	9,548.08
178-AUSTRAL SALUD	0003-006039	01/12/2025	4201012	1	DIAZ ANTONELLA	24,091.00	0.00	24,091.00
178-AUSTRAL SALUD	0003-006100	01/02/2026	4201012	1	NUÑEZ MARIO	24,633.05	0.00	24,633.05
178-AUSTRAL SALUD	0003-006100	01/02/2026	4201012	1	MORAGUES MARIANELA	24,633.05	0.00	24,633.05
178-AUSTRAL SALUD	0003-006100	01/02/2026	4201012	1	MORALES EMILIO	24,633.05	0.00	24,633.05
178-AUSTRAL SALUD	0003-006100	01/02/2026	4201012	1	RAMIREZ CARLOS	24,633.05	0.00	24,633.05
178-AUSTRAL SALUD	0003-006100	01/02/2026	4201012	1	RAMIREZ CARLOS	24,633.05	0.00	24,633.05
178-AUSTRAL SALUD	0003-006100	01/02/2026	4201012	1	LOTO LAIA	24,633.05	0.00	24,633.05
178-AUSTRAL SALUD	0003-006100	01/02/2026	4201012	1	LOTO BRUNO	24,633.05	0.00	24,633.05
178-AUSTRAL SALUD	0003-006100	01/02/2026	4201012	1	LOTO BIANCA	24,633.05	0.00	24,633.05
178-AUSTRAL SALUD	0003-006100	01/02/2026	4201012	1	LOTO BASTIAN	24,633.05	0.00	24,633.05
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-006085	01/01/2026	4201012	15		368,870.25	0.00	368,870.25
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	3001190	1	MARTINEZ BENJAMIN	3,905.48	285.35	4,190.83
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	3001190	1	RAMIREZ OLGA	3,905.48	285.35	4,190.83
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	CAVAL MIRTA	23,186.00	0.00	23,186.00
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	FERREYRA ELVIS	23,186.00	0.00	23,186.00
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	MARTINEZ BENJAMIN	23,186.00	0.00	23,186.00
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	MARTINEZ BENJAMIN	23,186.00	0.00	23,186.00
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	RAMIREZ OLGA	23,186.00	0.00	23,186.00
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	RAMIREZ OLGA	23,186.00	0.00	23,186.00
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	SAYAGO BIANCA	23,186.00	0.00	23,186.00
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-006040	01/12/2025	3001190	1	ARNEDO SOFIA	7,358.02	2,212.25	9,570.27
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-006040	01/12/2025	4201010	1	ARNEDO SOFIA	25,431.30	0.00	25,431.30
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-006040	01/12/2025	4201010	1	ARNEDO SOFIA	25,431.30	0.00	25,431.30
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-006040	01/12/2025	4201010	1	FRIAS CAMILA	25,431.30	0.00	25,431.30
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-006040	01/12/2025	4201010	1	FRIAS MARCELO	25,431.30	0.00	25,431.30
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-006040	01/12/2025	4201010	1	LINA ROSANA	25,431.30	0.00	25,431.30
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-006040	01/12/2025	4201010	1	RODRIGUEZ MARIA	25,431.30	0.00	25,431.30
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-006040	01/12/2025	4201010	1	RODRIGUEZ MARIA	25,431.30	0.00	25,431.30
288-AMFFA	0003-006096	01/12/2025	4201012	1		22,391.94	0.00	22,391.94
Total						2,319,285.57	14,316.55	2,333,602.12