



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104436

Fecha:29/02/2024

Matrícula :551378/00

Hoja N° : 1

Prestador : **SPONTON MARIA BELEN**

N° Insc. I.B.:27-28007585 D.G.I.:27-28007585-5

**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000771	11/23	58,230.94	3,186.00	61,416.94
024/MEDIFE ASOCIACIO	000771	12/23	16,792.46	585.80	17,378.26
038/O.S.UNION PERSON	000774	11/23	35,690.41	7,896.00	43,586.41
060/FUNDACION COMEI	004501	11/23	2,835.77	8,507.31	11,343.08
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	54,650.20	16,332.48	70,982.68
085/MEDICUS	000772	11/23	3,217.56		3,217.56
085/MEDICUS	000772	12/23	3,550.90		3,550.90
085/MEDICUS	004589	12/23	3,550.90		3,550.90
094/OSMATA	004522	11/23	10,305.71	13,517.15	23,822.86
097/O.S.P.E.D. Y C.	004462	10/23	8,784.15	1,770.44	10,554.59
144/GALENO ARGENTINA	000754	08/23	2,215.53	6,646.60	8,862.13
144/GALENO ARGENTINA	000754	09/23	11,241.97	21,257.82	32,499.79
144/GALENO ARGENTINA	000754	10/23	33,397.01	20,168.38	53,565.39
149/FUND.SERV.SOC.TE	004510	11/23	7,029.44		7,029.44
163/COBERTURA INT.DE	004559	01/24	10,000.00		10,000.00
164/COBERT INT DE ME	004557	12/23	3,597.00		3,597.00
196/OMINT S.A.	000745	10/23	11,046.52	277.40	11,323.92
196/OMINT S.A.	000745	11/23	1,043.18	305.00	1,348.18
224/GALENO ARGENTINA	000753	10/23	2,526.61	7,579.83	10,106.44
298/DASUTEN	004525	12/23	6,000.00		6,000.00
300/COBERT. INT DE M	004558	12/23	3,597.00		3,597.00
300/COBERT. INT DE M	004558	01/24	4,000.00		4,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000773	11/23	4,879.98	902.60	5,782.58
428/ASOCIACION MUTUA	004537	11/23	66,113.10	4,500.00	70,613.10
428/ASOCIACION MUTUA	004537	12/23	8,634.35	827.60	9,461.95
431/SCIS	004449	10/23	4,184.12	2,052.36	6,236.48
709/RENDICION G	904299	12/23	3,000.00		3,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	380,114.81	116,312.77	496,427.58
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004462	10/23	DEB -175.68	DEB -35.41	-211.09
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	DEB -1,082.07	DEB -323.38	-1,405.45
085/MEDICUS	004589	12/23	DEB -58.23		-58.23
431/SCIS	004449	12/23	DEB -2,937.00		* 1 -2,937.00
428/ASOCIACION MUTUA	004537	01/24	DEB -662.00		* 2 -662.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-4,914.98	-358.79	-5,273.77
<b>Total Facturado</b>	---	---	375,199.83	115,953.98	<b>491,153.81</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



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

Liquidación N° :104436

Fecha:29/02/2024

Matrícula :551378/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SPONTON MARIA BELEN**

N° Insc. I.B.:27-28007585 D.G.I.:27-28007585-5

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	18,759.99	
LEY BANCARIA 25413	2,694.91	
RET.GASTOS ADM. ....	34,380.77	
DSI	3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	129,804.33	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>189,140.00</b>	<b>0.00</b>

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.  
-----

- \* 1 COSEGUROS
- \* 2 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**302,013.81**

Son \$ trescientos dos mil trece con 81/Cien.

CERTIFICADO DE RETENCION DE IMPUESTO A LAS GANACIAS R.G. 2784

AGENTE DE RETENCION

Numero Razon Social Domicilio  
30-65576850-1 ASOC. PROF. SALUD DE CAMPANA Castelli 112 Campana (2804)

Declaracion Jurada en la que se informara la retencion : 1er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
27-28007585-5 SPONTON MARIA BELE BELGRANO Nro 252 CAMPANA 2804

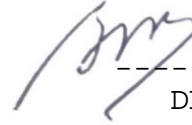
Número de Liquidación: 104436

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 491,153.81 IMP RETENIDO: 129,804.33

29/02/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 551378/00 SPONTON MARIA BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/11/2023	1701010	6		6,257.70	3,186.00	9,443.70
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/11/2023	4250160	11		51,973.24	0.00	51,973.24
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/12/2023	1701010	1		1,150.88	585.80	1,736.68
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/12/2023	4250160	3		15,641.58	0.00	15,641.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	1701010	4		3,640.50	6,316.80	9,957.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	1701010	1		910.13	1,579.20	2,489.33
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	4201010	5		22,242.70	0.00	22,242.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	4201010	2		8,897.08	0.00	8,897.08
060-FUNDACION COMEI	0003-004501	01/11/2023	1708730	1	MNICUCCI ARMANDO	2,835.77	8,507.31	11,343.08
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	1701010	1	00080430016 13/11/23	1,361.03	4,083.12	5,444.15
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	1701010	1	00416250015 09/11/23	1,361.03	4,083.12	5,444.15
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	1701010	1	00408540110 25/11/23	1,361.03	4,083.12	5,444.15
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	1701010	1	00060570310 25/11/23	1,361.03	4,083.12	5,444.15
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00080430016 13/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00416250015 09/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00408540110 25/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00060570310 25/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00060570015 27/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00415130017 16/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00415130017 14/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
085-MEDICUS	0004-000772	01/11/2023	4201010	1		3,217.56	0.00	3,217.56
085-MEDICUS	0003-004589	01/12/2023	4201010	1		3,550.90	0.00	3,550.90
085-MEDICUS	0004-000772	01/12/2023	4201010	1		3,550.90	0.00	3,550.90
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	1701200	1	MAITA WALTER	4,505.71	13,517.15	18,022.86
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	4201010	1		5,800.00	0.00	5,800.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004462	01/10/2023	1701010	1		64.15	1,770.44	1,834.59
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004462	01/10/2023	4201010	2		8,720.00	0.00	8,720.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/08/2023	1750690	1	VERA JULIETA	2,215.53	6,646.60	8,862.13
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/09/2023	1750690	1	BUSTOS AGUSTINA	2,361.98	7,085.94	9,447.92
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/09/2023	1750690	1	VERA SOFIA	2,361.98	7,085.94	9,447.92
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/09/2023	1750690	1	SOSA JORGE	2,361.98	7,085.94	9,447.92
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/09/2023	4250250	1	HUSTEY CLAUDIA	4,156.03	0.00	4,156.03
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	1701010	1	GALUPPO SEBASTIAN	839.24	2,517.71	3,356.95
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	1701010	1	WALKER NATALIA	839.24	2,517.71	3,356.95
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	1701010	1	RAMIREZ CLAUDIA	839.24	2,517.71	3,356.95
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	1701010	1	MIÑO SERGIO	839.24	2,517.71	3,356.95
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	1701010	1	WALKER NATALIA	839.24	2,517.71	3,356.95
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	1750690	1	GALIANO EMMANUEL	2,526.61	7,579.83	10,106.44
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	PARRELLA CLAUDIO	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	GALUPPO SEBASTIAN	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	WALKER NATALIA	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	RAMIREZ CLAUDIA	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	MIÑO SERGIO	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	WALKER NATALIA	4,445.70	0.00	4,445.70

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 551378/00 SPONTON MARIA BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004510	01/11/2023	4201010	1	00096640023 14/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004559	01/01/2024	4201010	2		10,000.00	0.00	10,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/12/2023	4201010	1		3,597.00	0.00	3,597.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	1701010	1	LUGHI SONIA 4655725801010 26/10	948.52	277.40	1,225.92
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	LELITO JUAN 4237417900010 27/10	3,366.00	0.00	3,366.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	LUGHI SONIA 4655725801010 26/10	3,366.00	0.00	3,366.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	BOSSI BLANCA 4933489900017 12/1	3,366.00	0.00	3,366.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/11/2023	1701010	1	LELITO JUAN 4237417900010 03/11	1,043.18	305.00	1,348.18
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/10/2023	1750690	1		2,526.61	7,579.83	10,106.44
298-DASUTEN	0003-004525	01/12/2023	4201010	1	16-52828-00	6,000.00	0.00	6,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004558	01/12/2023	4201010	1		3,597.00	0.00	3,597.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004558	01/01/2024	4201010	1		4,000.00	0.00	4,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	1701010	1		773.63	902.60	1,676.23
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	4201010	1		4,106.35	0.00	4,106.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	1701010	6		8,603.10	4,500.00	13,103.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	4201010	9		57,510.00	0.00	57,510.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/12/2023	1701010	1		1,582.35	827.60	2,409.95
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/12/2023	4201010	1		7,052.00	0.00	7,052.00
431-SCIS	0003-004449	01/10/2023	1701010	1		684.12	2,052.36	2,736.48
431-SCIS	0003-004449	01/10/2023	4201010	1		3,500.00	0.00	3,500.00
709-RENDICION G	0000-904299	01/12/2023	4201010	1		3,000.00	0.00	3,000.00
Total						380,114.81	116,312.77	496,427.58