



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110408

Fecha:30/09/2024

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
012/BANCO PROVINCIA-	004901	07/24	12,103.90	4,703.68	16,807.58
012/BANCO PROVINCIA-	004962	08/24	10,536.00		10,536.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	06/24	103,565.50	5,240.80	108,806.30
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	07/24	67,665.58	4,028.40	71,693.98
034/O.SOC.PAT.CABOTA	004906	06/24	13,362.04	5,379.81	18,741.85
038/O.S.UNION PERSON	000908	07/24	52,272.85	15,404.00	67,676.85
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	20,909.14	6,161.60	27,070.74
085/MEDICUS	000923	08/24	54,474.51	1,762.00	56,236.51
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24	24,129.80	3,285.16	27,414.96
097/O.S.P.E.D. Y C.	004871	06/24	8,334.91		8,334.91
110/LUIS PASTEUR	000903	06/24	29,700.36		29,700.36
110/LUIS PASTEUR	000903	07/24	15,666.94		15,666.94
163/COBERTURA INT.DE	004975	08/24	27,000.00		27,000.00
164/COBERT INT DE ME	004976	08/24	9,000.00		9,000.00
169/PREVENCION SALUD	000910	07/24	42,903.92	12,842.14	55,746.06
196/OMINT S.A.	000897	07/24	32,718.00	1,512.80	34,230.80
211/OSSEG - OBRA SOC	000906	07/24	10,786.13		10,786.13
223/OSDIPP	000902	07/24	81,315.86	17,188.04	98,503.90
298/DASUTEN	004863	05/24	24,227.50	2,420.00	26,647.50
298/DASUTEN	004919	06/24	14,021.15	2,565.20	16,586.35
300/COBERT. INT DE M	004974	08/24	5,993.10		5,993.10
338/OBRA SOCIAL UNIO	000907	07/24	9,520.70	1,760.80	11,281.50
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	313,512.07	19,679.00	333,191.07
431/SCIS	004948	07/24	20,605.90	1,140.80	21,746.70
529/SANCOR SALUD PLA	004917	07/24	15,719.42	1,430.60	17,150.02
A) Total Facturas	---	---	1,020,045.28	106,504.83	1,126,550.11
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24 D	-482.60	-65.70	-548.30
097/O.S.P.E.D. Y C.	004871	06/24 D	-166.70		-166.70
431/SCIS	004948	08/24 D	-2,283.90		* 1 -2,283.90
C) Total Débitos	---	---	-2,933.20	-65.70	-2,998.90
Total Facturado	---	---	1,017,112.08	106,439.13	1,123,551.21
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° :110408

Fecha:30/09/2024

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	50,855.60	
LEY BANCARIA 25413	7,628.28	
RET.GASTOS ADM.	78,648.58	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	348,300.87	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	491,433.33	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

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

* 1 PTE. MALDONADO JOSE COSEGURO + DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

632,117.88

Son \$ seiscientos treinta y dos mil ciento diecisiete con 88/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110408

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00110408	30/09/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110408	50,855.60

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	551378	27-28007585-5	SPONTON MARIA BELEN
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	BELGRANO 252		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-28007585-5 SPONTON MARIA BELE BELGRANO Nro 252 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 110408
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,123,551.21 IMP RETENIDO: 348,300.87

30/09/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 551378/00 SPONTON MARIA BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004901	01/07/2024	1701010	1		1,567.90	4,703.68	6,271.58
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004901	01/07/2024	4201010	1		10,536.00	0.00	10,536.00
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004962	01/08/2024	4201010	1		10,536.00	0.00	10,536.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	1701010	4		10,293.90	5,240.80	15,534.70
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	4250160	8		93,271.60	0.00	93,271.60
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	1701010	3		7,913.48	4,028.40	11,941.88
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	4250160	5		59,752.10	0.00	59,752.10
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/06/2024	1701010	1	CALDERON MIGUEL 0130498200 13/0	1,793.28	5,379.81	7,173.09
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/06/2024	4201010	1	CALDERON MIGUEL 0130498200 13/0	11,568.76	0.00	11,568.76
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	1701010	5		8,877.75	15,404.00	24,281.75
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	4201010	5		43,395.10	0.00	43,395.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	1701010	2		3,551.10	6,161.60	9,712.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
085-MEDICUS	0004-000923	01/08/2024	1701010	1		660.75	1,762.00	2,422.75
085-MEDICUS	0004-000923	01/08/2024	4201010	4		53,813.76	0.00	53,813.76
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	1701010	1		275.07	3,285.16	3,560.23
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	4201010	1		8,334.91	0.00	8,334.91
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	4201010	1		8,334.91	0.00	8,334.91
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	4250140	1		7,184.91	0.00	7,184.91
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004871	01/06/2024	4201010	1		8,334.91	0.00	8,334.91
110-LUIS PASTEUR	0004-000903	01/06/2024	4201010	2		29,700.36	0.00	29,700.36
110-LUIS PASTEUR	0004-000903	01/07/2024	4201010	1		15,666.94	0.00	15,666.94
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004975	01/08/2024	4201010	3		27,000.00	0.00	27,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	4201010	1		9,000.00	0.00	9,000.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	1701010	2		4,280.72	12,842.14	17,122.86
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	4201010	3		38,623.20	0.00	38,623.20
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	1701010	1	FAY LEONARDO 4655614400023 08/0	2,587.50	756.40	3,343.90
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	1701010	1	LELITO SILVANA 4751734700028 10	2,587.50	756.40	3,343.90
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	4201010	1	FAY LEONARDO 4655614400023 08/0	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	4201010	1	LELITO SILVANA 4751734700028 10	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	4201010	1	LELITO JUAN 4237417900010 24/06	9,181.00	0.00	9,181.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/07/2024	4201010	1	ROSSIT KAREN 271162795747 08/07	10,786.13	0.00	10,786.13
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	1701010	1	FRANCO MARIA	2,864.67	8,594.02	11,458.69
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	1701010	1	LAVEAGA MANUEL	2,864.67	8,594.02	11,458.69
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	4201010	4		75,586.52	0.00	75,586.52
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	1701010	1	16-34804/00	2,227.50	2,420.00	4,647.50
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	4201010	1	16-52828/00	11,000.00	0.00	11,000.00
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	4201010	1	16-34804/00	11,000.00	0.00	11,000.00
298-DASUTEN	0003-004919	01/06/2024	1701010	1	16-38371/01	2,361.15	2,565.20	4,926.35
298-DASUTEN	0003-004919	01/06/2024	4201010	1	16-38371/01	11,660.00	0.00	11,660.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	4201010	1	SIN IDENTIFICAR	5,993.10	0.00	5,993.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	1701010	1		1,509.30	1,760.80	3,270.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	1701010	11		37,622.47	19,679.00	57,301.47

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 551378/00 SPONTON MARIA BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4201010	17		275,889.60	0.00	275,889.60
431-SCIS	0003-004948	01/07/2024	1701010	1		1,605.90	1,140.80	2,746.70
431-SCIS	0003-004948	01/07/2024	4201010	2		19,000.00	0.00	19,000.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004917	01/07/2024	1701010	1		2,736.38	1,430.60	4,166.98
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004917	01/07/2024	4201010	1		12,983.04	0.00	12,983.04
Total						1,020,045.28	106,504.83	1,126,550.11