



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111400

Fecha:29/11/2024

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	000942	08/24	180,773.17	9,776.20	190,549.37
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	09/24	75,308.95	5,754.40	81,063.35
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000940	08/24	17,288.46	51,865.42	69,153.88
038/O.S.UNION PERSON	000946	08/24	66,079.79	9,242.40	75,322.19
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24	219,921.36	43,396.72	263,318.08
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	08/24	37,355.60		37,355.60
079/OSFATLYF	005036	08/24	10,867.50		10,867.50
079/OSFATLYF	005036	09/24	10,867.50		10,867.50
082/HOSPITAL ITALIAN	000949	09/24	15,506.00		15,506.00
085/MEDICUS	005056	09/24	13,453.44		13,453.44
085/MEDICUS	000960	10/24	26,906.88		26,906.88
094/OSMATA	005042	09/24	34,089.59	4,971.59	39,061.18
110/LUIS PASTEUR	000941	09/24	33,780.00		33,780.00
163/COBERTURA INT.DE	005078	10/24	11,000.00		11,000.00
164/COBERT INT DE ME	005079	10/24	11,000.00		11,000.00
169/PREVENCION SALUD	000928	08/24	38,623.20		38,623.20
196/OMINT S.A.	000913	08/24	44,486.50	2,269.20	46,755.70
196/OMINT S.A.	000931	08/24	45,905.00		45,905.00
298/DASUTEN	004985	08/24	24,252.80		24,252.80
300/COBERT. INT DE M	005080	09/24	6,712.27		6,712.27
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	08/24	8,011.40		8,011.40
428/ASOCIACION MUTUA	005043	08/24	137,664.99	7,739.20	145,404.19
428/ASOCIACION MUTUA	005043	09/24	147,019.46	10,061.00	157,080.46
431/SCIS	004987	08/24	9,500.00		9,500.00
709/CLINICA DELTA S.	005011	08/24	8,000.00		8,000.00
709/CLINICA DELTA S.	005071	09/24	16,000.00		16,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,250,373.86	145,076.13	1,395,449.99
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005056	09/24 D	-252.92		-252.92
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	10/24 D	-4,139.95		* 1 -4,139.95
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24 D	-5,145.54	-867.93	-6,013.47
428/ASOCIACION MUTUA	005043	10/24 D	-18,254.78		* 2 -18,254.78
079/OSFATLYF	005036	08/24 D	-421.66		-421.66
C) Total Débitos	---	---	-28,214.85	-867.93	-29,082.78
Total Facturado	---	---	1,222,159.01	144,208.20	1,366,367.21
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° :111400

Matrícula :551378/00

Prestador : **SPONTON MARIA BELEN**

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

Fecha:29/11/2024

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	61,107.95	
LEY BANCARIA 25413	8,768.59	
RET.GASTOS ADM.	95,645.70	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	423,573.83	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	595,096.07	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. RODRIGUEZ MAYRA ORDEN SIN FECHA DE PRESCRIPCION Y REALIZACION DE ECG
- * 2 CONSULTA DUPLICADA, ERROR DE CARGA

Neto a Pagar

771,271.14

Son \$ setecientos setenta y un mil doscientos setenta y uno con 14/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111400

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			00111400	29/11/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111400	61,107.95

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

29/11/2024

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: 111400
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,366,367.21 IMP RETENIDO: 423,573.83

29/11/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 551378/00 SPONTON MARIA BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	1701010	7		19,203.45	9,776.20	28,979.65
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	4250160	13		161,569.72	0.00	161,569.72
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/09/2024	1701010	4		11,302.50	5,754.40	17,056.90
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/09/2024	4250160	5		64,006.45	0.00	64,006.45
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000940	01/08/2024	1801691	2	SILVESTRI M 0138788500 21/08/2	17,288.46	51,865.42	69,153.88
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	1701010	3		5,326.65	9,242.40	14,569.05
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	4201010	7		60,753.14	0.00	60,753.14
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	1701010	1	00246930219 22/7/24	3,616.39	10,849.18	14,465.57
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	1701010	1	00410720114 23/7/24	3,616.39	10,849.18	14,465.57
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	1701010	1	00131870011 30/7/24	3,616.39	10,849.18	14,465.57
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	1701010	1	00409790110 25/7/24	3,616.39	10,849.18	14,465.57
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00409790110 25/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00058140113 11/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00227910117 18/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00227910013 18/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00242340019 18/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00232800011 22/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00227040019 29/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00249900013 31/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00246930219 22/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00410720114 23/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00131870011 30/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00110931212 06/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00080430016 06/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
079-OSFATLYF	0003-005036	01/08/2024	4201010	1		10,867.50	0.00	10,867.50
079-OSFATLYF	0003-005036	01/09/2024	4201010	1		10,867.50	0.00	10,867.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	4201010	1	MUÑOZ MARIA 3849460 03/9/24	15,506.00	0.00	15,506.00
085-MEDICUS	0003-005056	01/09/2024	4201010	1		13,453.44	0.00	13,453.44
085-MEDICUS	0004-000960	01/10/2024	4201010	2		26,906.88	0.00	26,906.88
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	1701010	1	NUÑEZ MARIA	1,657.19	4,971.59	6,628.78
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	4201010	2		32,432.40	0.00	32,432.40
110-LUIS PASTEUR	0004-000941	01/09/2024	4201010	2		33,780.00	0.00	33,780.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005078	01/10/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
164-COBER INT DE MED ASI	0003-005079	01/10/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	4201010	3		38,623.20	0.00	38,623.20
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	1701010	1	DUSSO MARINA 1980516700012	2,587.50	756.40	3,343.90
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	1701010	1	RAMIREZ FELICIA 1996343801013	2,587.50	756.40	3,343.90
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	1701010	1	RODRIGUEZ BRISA 4951884801010	2,587.50	756.40	3,343.90
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	4201010	1	VALENZUELA CLAUDIA 197515690001	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	4201010	1	DUSSO MARINA 1980516700012	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	4201010	1	RAMIREZ FELICIA 1996343801013	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	4201010	1	RODRIGUEZ BRISA 4951884801010	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	CACERES MONICA 1839799201033 12	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	LANZETTI SERGIO 4840120200014 2	9,181.00	0.00	9,181.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 551378/00 SPONTON MARIA BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	GIGLIERI DIEGO 1873776601012 27	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	GRIES ROQUE 1966949800024 26/8	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	RODRIGUEZ BRISA	9,181.00	0.00	9,181.00
298-DASUTEN	0003-004985	01/08/2024	4201010	2	16-30346/00	24,252.80	0.00	24,252.80
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005080	01/09/2024	4201010	1		6,712.27	0.00	6,712.27
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/08/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	1701010	4		14,796.30	7,739.20	22,535.50
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	4201010	7		122,868.69	0.00	122,868.69
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/09/2024	1701010	5		19,236.00	10,061.00	29,297.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/09/2024	4201010	7		127,783.46	0.00	127,783.46
431-SCIS	0003-004987	01/08/2024	4201010	1		9,500.00	0.00	9,500.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005011	01/08/2024	4201010	1		8,000.00	0.00	8,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005071	01/09/2024	4201010	2		16,000.00	0.00	16,000.00
Total						1,250,373.86	145,076.13	1,395,449.99