



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111854

Matrícula :551378/00

Prestador : **SPONTON MARIA BELEN**

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

Fecha:30/12/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005076	09/24	12,588.06	4,891.83	17,479.89
024/MEDIFE ASOCIACIO	000959	09/24	129,339.74	7,193.00	136,532.74
024/MEDIFE ASOCIACIO	000959	10/24	100,774.19	4,444.80	105,218.99
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24	162,927.08	56,343.59	219,270.67
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	09/24	186,107.04	49,280.24	235,387.28
079/OSFATLYF	005117	10/24	13,910.40		13,910.40
082/HOSPITAL ITALIAN	000727	10/23	4,954.00	920.00	5,874.00
094/OSMATA	005088	10/24	16,216.20		16,216.20
097/O.S.P.E.D. Y C.	004996	08/24	19,913.79	3,329.20	23,242.99
097/O.S.P.E.D. Y C.	005047	08/24	6,637.93		6,637.93
110/LUIS PASTEUR	000963	10/24	52,595.46		52,595.46
149/FUND.SERV.SOC.TE	005023	08/24	24,579.34	11,961.22	36,540.56
163/COBERTURA INT.DE	005153	10/24	11,000.00		11,000.00
163/COBERTURA INT.DE	005153	11/24	22,000.00		22,000.00
164/COBERT INT DE ME	005154	11/24	11,385.00		11,385.00
169/PREVENCION SALUD	000944	09/24	57,918.68	19,263.21	77,181.89
196/OMINT S.A.	000952	09/24	29,885.16		29,885.16
196/OMINT S.A.	000952	10/24	29,885.16		29,885.16
223/OSDIPP	000961	09/24	131,317.78	18,949.82	150,267.60
223/OSDIPP	000961	10/24	87,500.84		87,500.84
298/DASUTEN	005053	09/24	38,834.78	2,667.80	41,502.58
428/ASOCIACION MUTUA	005101	09/24	80,713.52	4,024.40	84,737.92
428/ASOCIACION MUTUA	005101	10/24	148,183.20	8,331.20	156,514.40
515/DASMI	005104	09/24	11,707.50		11,707.50
529/SANCOR SALUD PLA	005100	10/24	18,300.65	1,665.60	19,966.25
709/CLINICA DELTA S.	005124	10/24	32,400.00		32,400.00
A) Total Facturas	---	---	1,441,575.50	193,265.91	1,634,841.41
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000727	10/23 D	-92.14	D -17.11	-109.25
097/O.S.P.E.D. Y C.	005047	08/24 D	-132.76		-132.76
428/ASOCIACION MUTUA	005101	11/24 D	-24,958.33		* 1 -24,958.33
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24 D	-6,980.68	D -2,112.48	-9,093.16
079/OSFATLYF	005117	10/24 D	-269.86		-269.86
C) Total Débitos	---	---	-32,433.77	-2,129.59	-34,563.36
Total Facturado	---	---	1,409,141.73	191,136.32	1,600,278.05
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° :111854

Fecha:30/12/2024

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	70,457.09	
LEY BANCARIA 25413	9,555.98	
RET.GASTOS ADM.	112,019.46	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	496,086.20	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	694,118.73	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. LOPEZ MARIELA TRANSACCION RECHAZADA, REQUIERE AUTORIZACION SEGUN
CONSUMO DEL ASOCIADO

Neto a Pagar

906,159.32

Son \$ novecientos seis mil ciento cincuenta y nueve con 32/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111854

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			00111854	30/12/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111854	70,457.09

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

30/12/2024

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: 111854

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,600,278.05 IMP RETENIDO: 496,086.20

30/12/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 551378/00 SPONTON MARIA BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005076	01/09/2024	1701010	1		1,630.62	4,891.83	6,522.45
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005076	01/09/2024	4201010	1		10,957.44	0.00	10,957.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	1701010	5		14,128.13	7,193.00	21,321.13
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	4250160	9		115,211.61	0.00	115,211.61
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/10/2024	1701010	3		8,476.88	4,444.80	12,921.68
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/10/2024	4250160	7		92,297.31	0.00	92,297.31
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	1701010	1	00171870010 27/8	3,987.07	11,961.22	15,948.29
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	1701010	1	00256000217 12/8	3,987.07	11,961.22	15,948.29
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	1708730	1	00408880110 26/8	10,807.05	32,421.15	43,228.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00171870010 27/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00256000217 12/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00408680116 22/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00146750015 22/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00415130017 27/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00242340019 20/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00086840017 12/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	1701010	1	00417740119 3/9	4,106.68	12,320.06	16,426.74
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	1701010	1	00417740014 3/9	4,106.68	12,320.06	16,426.74
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	1701010	1	0041530017 2/9	4,106.68	12,320.06	16,426.74
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	1701010	1	00058760111 3/9	4,106.68	12,320.06	16,426.74
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201010	1	00058760111 3/9	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201010	1	00417790119 3/9	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201010	1	00417740014 3/9	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201010	1	00415130017 2/9	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201010	1	00080430016 4/9	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201010	1	00407240110 4/9	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201010	1	00415130017 3/9	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201010	1	00089970111 2/9	21,210.04	0.00	21,210.04
079-OSFATLYF	0003-005117	01/10/2024	4201010	1		13,910.40	0.00	13,910.40
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000727	01/10/2023	1701010	1	RIMOLI SABRINA 2861409 03/10/23	1,380.00	920.00	2,300.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000727	01/10/2023	4201010	1	RIMOLI SABRINA 2861409 03/10/23	3,574.00	0.00	3,574.00
094-OSMATA	0003-005088	01/10/2024	4201010	1		16,216.20	0.00	16,216.20
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004996	01/08/2024	1701010	1		0.00	3,329.20	3,329.20
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004996	01/08/2024	4201010	3		19,913.79	0.00	19,913.79
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005047	01/08/2024	4201010	1		6,637.93	0.00	6,637.93
110-LUIS PASTEUR	0004-000963	01/10/2024	4201010	3		52,595.46	0.00	52,595.46
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005023	01/08/2024	1701010	1	00098460021 22/8	3,987.07	11,961.22	15,948.29
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005023	01/08/2024	4201010	1	00098460021 22/8	20,592.27	0.00	20,592.27
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005153	01/10/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005153	01/11/2024	4201010	2		22,000.00	0.00	22,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/11/2024	4201010	1		11,385.00	0.00	11,385.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000944	01/09/2024	1701010	2		4,280.72	12,842.14	17,122.86
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000944	01/09/2024	1701010	1		2,140.36	6,421.07	8,561.43
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000944	01/09/2024	4201010	3		38,623.20	0.00	38,623.20

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 551378/00 SPONTON MARIA BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000944	01/09/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	4201010	1	VALENZUELA CLAUDIA 197515690001	9,961.72	0.00	9,961.72
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	4201010	1	RAMIREZ FELICIA 1996343801021 1	9,961.72	0.00	9,961.72
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	4201010	1	VALENZUELA CLAUDIA 197515690001	9,961.72	0.00	9,961.72
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/10/2024	4201010	1	VALENZUELA CLAUDIA 197515690001	9,961.72	0.00	9,961.72
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/10/2024	4201010	1	LANZETTA SERGIO 4840120200014 0	9,961.72	0.00	9,961.72
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/10/2024	4201010	1	GILES ROQUE 1966949800024 01/10	9,961.72	0.00	9,961.72
223-OSDIPP	0004-000961	01/09/2024	1701010	1	BENTACOUR NESTOR	3,158.30	9,474.91	12,633.21
223-OSDIPP	0004-000961	01/09/2024	1701010	1	PATERLINI MIRIAM	3,158.30	9,474.91	12,633.21
223-OSDIPP	0004-000961	01/09/2024	4201010	6		125,001.18	0.00	125,001.18
223-OSDIPP	0004-000961	01/10/2024	4201010	4		87,500.84	0.00	87,500.84
298-DASUTEN	0003-005053	01/09/2024	1701010	1	18-45610/00	2,455.58	2,667.80	5,123.38
298-DASUTEN	0003-005053	01/09/2024	4201010	1	16-30346/00	12,126.40	0.00	12,126.40
298-DASUTEN	0003-005053	01/09/2024	4201010	1	16-52828/00	12,126.40	0.00	12,126.40
298-DASUTEN	0003-005053	01/09/2024	4201010	1	18-45610/00	12,126.40	0.00	12,126.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	1701010	2		7,694.40	4,024.40	11,718.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	4201010	4		73,019.12	0.00	73,019.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/10/2024	1701010	4		15,927.30	8,331.20	24,258.50
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/10/2024	4201010	7		132,255.90	0.00	132,255.90
515-DASMI	0003-005104	01/09/2024	4201010	1		11,707.50	0.00	11,707.50
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005100	01/10/2024	1701010	1		3,185.70	1,665.60	4,851.30
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005100	01/10/2024	4201010	1		15,114.95	0.00	15,114.95
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005124	01/10/2024	4201010	3		32,400.00	0.00	32,400.00
Total						1,441,575.50	193,265.91	1,634,841.41