



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113695

Matrícula :551378/00

Prestador : **SPONTON MARIA BELEN**

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

Fecha:31/03/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005249	12/24	28,000.00		28,000.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	001026	01/25	284,954.05	7,783.00	292,737.05
038/O.S.UNION PERSON	001003	11/24	102,111.72	3,490.60	105,602.32
038/O.S.UNION PERSON	001003	12/24	43,758.00		43,758.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24	272,066.20	38,982.60	311,048.80
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	01/25	126,422.80	25,988.40	152,411.20
079/OSFATLYF	005359	01/25	14,500.00		14,500.00
085/MEDICUS	001043	02/25	34,502.87	2,117.40	36,620.27
094/OSMATA	005288	12/24	21,448.07	5,965.91	27,413.98
097/O.S.P.E.D. Y C.	005146	11/24	23,743.43		23,743.43
097/O.S.P.E.D. Y C.	005215	12/24	28,047.11	4,543.30	32,590.41
110/LUIS PASTEUR	001025	12/24	55,473.48		55,473.48
144/GALENO ARGENTINA	000997	11/24	155,120.28	33,360.80	188,481.08
144/GALENO ARGENTINA	000997	12/24	49,056.00		49,056.00
164/COBERT INT DE ME	005344	01/25	28,000.00		28,000.00
181/OSPE (RED OMIP S	005292	12/24	15,405.00		15,405.00
223/OSDIPP	001016	12/24	162,448.02		162,448.02
223/OSDIPP	001016	01/25	76,500.00		76,500.00
223/OSDIPP	001034	02/25	178,500.00		178,500.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	12/24	16,352.00		16,352.00
298/DASUTEN	005226	11/24	32,095.83	2,959.00	35,054.83
300/COBERT. INT DE M	005342	02/25	11,000.00		11,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005275	12/24	102,929.78	2,177.40	105,107.18
428/ASOCIACION MUTUA	005275	01/25	43,669.73	2,177.40	45,847.13
431/SCIS	005220	11/24	28,840.00		28,840.00
431/SCIS	005220	12/24	31,791.58	1,584.60	33,376.18
529/SANCOR SALUD PLA	005274	12/24	15,802.68		15,802.68
529/SANCOR SALUD PLA	005274	01/25	15,802.68		15,802.68
709/CLINICA DELTA S.	005246	12/24	10,800.00		10,800.00
709/CLINICA DELTA S.	005306	01/25	10,800.00		10,800.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	2,019,941.31	131,130.41	2,151,071.72
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24 D	-7,969.78	D -1,299.42	-9,269.20
097/O.S.P.E.D. Y C.	005146	11/24 D	-415.51		-415.51
097/O.S.P.E.D. Y C.	005215	12/24 D	-504.85	D -81.78	-586.63
144/GALENO ARGENTINA	000997	01/25 D	-11,444.94		* 1 -11,444.94



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

Liquidación N° :113695

Fecha:31/03/2025

Matrícula :551378/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SPONTON MARIA BELEN**

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

Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144/GALENO ARGENTINA	000997	01/25 D	-3,898.92		* 1 -3,898.92
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-1,299.64		* 1 -1,299.64
079/OSFATLYF	005359	01/25 D	-285.65		-285.65
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-25,819.29	-1,381.20	-27,200.49
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,994,122.02	129,749.21	<b>2,123,871.23</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	99,706.10	
LEY BANCARIA 25413	9,915.95	
RET.GASTOS ADM. ....	148,670.99	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	658,400.08	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	923,193.12	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 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

**Neto a Pagar**

**1,200,678.11**

Son \$ un millon doscientos mil seiscientos setenta y ocho con 11/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113695

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			00113695	31/03/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113695	99,706.10

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

31/03/2025

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 : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 113695

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:            2,123,871.23    IMP RETENIDO:                      658,400.08

31/03/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 551378/00 SPONTON MARIA BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005249	01/12/2024	4201010	2		28,000.00	0.00	28,000.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	1701010	5		15,288.38	7,783.00	23,071.38
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	4250160	19		269,665.67	0.00	269,665.67
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	1701010	1		2,011.72	3,490.60	5,502.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	4201010	4		57,200.00	0.00	57,200.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	4201010	3		42,900.00	0.00	42,900.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/12/2024	4201010	1		14,586.00	0.00	14,586.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/12/2024	4201010	2		29,172.00	0.00	29,172.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	1701010	1	00089510117 26/12	4,331.40	12,994.20	17,325.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	1701010	1	00412280016 19/12	4,331.40	12,994.20	17,325.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	1701010	1	00110931212 10/12	4,331.40	12,994.20	17,325.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00407240110 5/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00089510117 26/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00412280016 19/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00110931212 10/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00080430016 27/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	0040092014 30/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00146750015 26/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00126000010 11/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00417710013 16/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00417740119 17/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00089970111 30/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	1701010	1	00150000213 2/1	4,331.40	12,994.20	17,325.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	1701010	1	00150000313 2/1	4,331.40	12,994.20	17,325.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201010	1	00150000213 2/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201010	1	00150000313 2/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201010	1	00249900013 2/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201010	1	00060570015 6/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201010	1	00407240110 6/1	23,552.00	0.00	23,552.00
079-OSFATLYF	0003-005359	01/01/2025	4201010	1		14,500.00	0.00	14,500.00
085-MEDICUS	0004-001043	01/02/2025	1701010	1		794.03	2,117.40	2,911.43
085-MEDICUS	0004-001043	01/02/2025	4201010	2		33,708.84	0.00	33,708.84
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	1701010	1	ESPINDOLA ELIANA	1,988.63	5,965.91	7,954.54
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	4201010	1		19,459.44	0.00	19,459.44
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005146	01/11/2024	4201010	2		15,828.96	0.00	15,828.96
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005146	01/11/2024	4250140	1		7,914.47	0.00	7,914.47
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005215	01/12/2024	1701010	1		14.45	4,543.30	4,557.75
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005215	01/12/2024	4201010	3		28,032.66	0.00	28,032.66
110-LUIS PASTEUR	0004-001025	01/12/2024	4201010	3		55,473.48	0.00	55,473.48
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1701010	1	BODANO NATALIA	2,780.07	8,340.20	11,120.27
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1701010	1	MONZON LEAMDRO	2,780.07	8,340.20	11,120.27
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1701010	1	CATRINACIO CINTIA	2,780.07	8,340.20	11,120.27
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1701010	1	FABRE ONA	2,780.07	8,340.20	11,120.27
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	BODANO NATALIA	16,000.00	0.00	16,000.00

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 551378/00 SPONTON MARIA BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	MONZON LEAMDRO	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	CATRINACIO CINTIA	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	FABRE ONA	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	RAMIREZ CLAUDIA	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	AMARILLO EDUARDO	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	GUERRERO FLAVIO	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	CANTELLI PAOLA	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	GONZALEZ ADRIAN	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	4250250	1	GONZALEZ PAULA	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	4250250	1	GUERRERO FLAVIO	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	4250250	1	MICHEL RAUL	16,352.00	0.00	16,352.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	4201010	2		28,000.00	0.00	28,000.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005292	01/12/2024	4201010	1		15,405.00	0.00	15,405.00
223-OSDIPP	0004-001016	01/12/2024	4201010	7		162,448.02	0.00	162,448.02
223-OSDIPP	0004-001016	01/01/2025	4201010	3		76,500.00	0.00	76,500.00
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	4201010	7		178,500.00	0.00	178,500.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/12/2024	4250250	1		16,352.00	0.00	16,352.00
298-DASUTEN	0003-005226	01/11/2024	1701010	1	25-50394/00	2,723.63	2,959.00	5,682.63
298-DASUTEN	0003-005226	01/11/2024	4201010	1	25-50394/00	14,686.10	0.00	14,686.10
298-DASUTEN	0003-005226	01/11/2024	4201010	1	16-52828/00	14,686.10	0.00	14,686.10
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005342	01/02/2025	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	1701010	1		4,163.03	2,177.40	6,340.43
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	4201010	5		98,766.75	0.00	98,766.75
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/01/2025	1701010	1		4,163.03	2,177.40	6,340.43
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/01/2025	4201010	2		39,506.70	0.00	39,506.70
431-SCIS	0003-005220	01/11/2024	4201010	2		28,840.00	0.00	28,840.00
431-SCIS	0003-005220	01/12/2024	1701010	1		2,230.58	1,584.60	3,815.18
431-SCIS	0003-005220	01/12/2024	4201010	2		29,561.00	0.00	29,561.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005274	01/12/2024	4201010	1		15,802.68	0.00	15,802.68
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005274	01/01/2025	4201010	1		15,802.68	0.00	15,802.68
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005246	01/12/2024	4201010	1		10,800.00	0.00	10,800.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005306	01/01/2025	4201010	1		10,800.00	0.00	10,800.00
Total						2,019,941.31	131,130.41	2,151,071.72