



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :114615

Matrícula :551378/00

Prestador : **SPONTON MARIA BELEN**

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

Fecha:30/04/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005315	02/25	14,000.00		14,000.00
012/BANCO PROVINCIA-	005376	03/25	14,000.00		14,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001020	12/24	137,429.76	10,681.20	148,110.96
038/O.S.UNION PERSON	001020	01/25	64,000.00		64,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	118,322.05	10,969.20	129,291.25
038/O.S.UNION PERSON	001037	02/25	66,107.35	3,656.40	69,763.75
094/OSMATA	005336	01/25	24,088.06	6,264.20	30,352.26
097/O.S.P.E.D. Y C.	005297	12/24	9,344.22		9,344.22
144/GALENO ARGENTINA	001018	12/24	71,090.46	17,047.38	88,137.84
144/GALENO ARGENTINA	001018	01/25	32,704.00		32,704.00
163/COBERTURA INT.DE	005393	02/25	14,105.92	2,147.77	16,253.69
164/COBERT INT DE ME	005394	02/25	28,840.00		28,840.00
164/COBERT INT DE ME	005394	03/25	29,532.16		29,532.16
169/PREVENCIÓN SALUD	001023	01/25	82,432.80	7,757.98	90,190.78
196/OMINT S.A.	001012	01/25	80,707.20	931.60	81,638.80
204/GALENO ARGENTINA	005261	12/24	16,352.00		16,352.00
204/GALENO ARGENTINA	005261	01/25	19,193.23	8,523.69	27,716.92
211/OSSEG - OBRA SOC	001045	02/25	22,775.42	6,706.28	29,481.70
224/GALENO ARGENTINA	001019	12/24	35,545.23	8,523.69	44,068.92
298/DASUTEN	005273	12/24	47,717.61	3,018.20	50,735.81
298/DASUTEN	005273	01/25	15,279.42		15,279.42
300/COBERT. INT DE M	005395	03/25	11,601.92		11,601.92
338/OBRA SOCIAL UNIO	001017	01/25	16,000.00		16,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	01/25	32,000.00		32,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	02/25	16,000.00		16,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	161,924.16	69,800.81	231,724.97
428/ASOCIACION MUTUA	005346	02/25	69,056.30	4,442.00	73,498.30
431/SCIS	005270	12/24	26,522.15	3,169.20	29,691.35
431/SCIS	005270	01/25	14,780.50		14,780.50
515/DASMI	005357	01/25	16,000.00		16,000.00
709/CLINICA DELTA S.	005367	02/25	10,800.00		10,800.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,318,251.92	163,639.60	1,481,891.52
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
431/SCIS	005270	02/25 D	-5,000.00		* 1 -5,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005297	12/24 D	-180.34		-180.34
211/OSSEG - OBRA SOC	001045	03/25 D	-775.07		* 2 -775.07



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

Liquidación N° :114615

Fecha:30/04/2025

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	001018	02/25 D	-5,198.56		* 2 -5,198.56
204/GALENO ARGENTINA	005261	02/25 D	-1,299.64		* 2 -1,299.64
224/GALENO ARGENTINA	001019	02/25 D	-2,599.28		* 2 -2,599.28
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-15,052.89	0.00	-15,052.89
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,303,199.03	163,639.60	<b>1,466,838.63</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	65,159.95	
LEY BANCARIA 25413	14,712.24	
RET.GASTOS ADM. ....	102,678.70	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	450,220.50	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	639,271.39	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 COSEGURO PTE. LUCERO MA.BELEN
- \* 2 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**827,567.24**

Son \$ ochocientos veintisiete mil quinientos sesenta y siete con 24/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114615

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00114615	30/04/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114615	65,159.95

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

30/04/2025

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: 114615

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:            1,466,838.63    IMP RETENIDO:                      450,220.50

30/04/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 551378/00 SPONTON MARIA BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005315	01/02/2025	4201010	1		14,000.00	0.00	14,000.00
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005376	01/03/2025	4201010	1		14,000.00	0.00	14,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	1701010	1		2,051.92	3,560.40	5,612.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	1701010	1		2,051.92	3,560.40	5,612.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	1701010	1		2,051.92	3,560.40	5,612.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	2		29,172.00	0.00	29,172.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	2		29,172.00	0.00	29,172.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	1		14,586.00	0.00	14,586.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	4		58,344.00	0.00	58,344.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/01/2025	4201010	2		32,000.00	0.00	32,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/01/2025	4201010	2		32,000.00	0.00	32,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	1701010	2		4,214.70	7,312.80	11,527.50
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	1701010	1		2,107.35	3,656.40	5,763.75
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	4		64,000.00	0.00	64,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	3		48,000.00	0.00	48,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/02/2025	1701010	1		2,107.35	3,656.40	5,763.75
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/02/2025	4201010	4		64,000.00	0.00	64,000.00
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	1701010	1	PEREYRA KAREN	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	4201010	1		22,000.00	0.00	22,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005297	01/12/2024	4201010	1	LITVAK JULIO 1832253800	9,344.22	0.00	9,344.22
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	1701010	1	MIÑO SERGIO	2,841.23	8,523.69	11,364.92
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	1701010	1	STEGEMANN VERONICA	2,841.23	8,523.69	11,364.92
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	MIÑO SERGIO	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	STEGEMANN VERONICA	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	GONZALEZ ADRIAN	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	YACOBONE ANGEL	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/01/2025	4250250	1	GONZALEZ PAULA	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/01/2025	4250250	1	MICHEL RAUL	16,352.00	0.00	16,352.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005393	01/02/2025	1701010	1		715.92	2,147.77	2,863.69
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005393	01/02/2025	4201010	1		13,390.00	0.00	13,390.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	4201010	2		28,840.00	0.00	28,840.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/03/2025	4201010	2		29,532.16	0.00	29,532.16
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	1701010	1		2,586.00	7,757.98	10,343.98
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	4201010	4		79,846.80	0.00	79,846.80
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	1701010	1	PAREDES DAIANA 1992091700010 23	3,187.20	931.60	4,118.80
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	PAREDES DAIANA 1992091700010 23	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	LELITO JUAN 4237417900010 10/12	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	GILES ABRAHAN 1966949800024 27/	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	GONZALEZ ROXANA 1976730000023 2	19,380.00	0.00	19,380.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005261	01/12/2024	4250250	1		16,352.00	0.00	16,352.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005261	01/01/2025	1701010	1		2,841.23	8,523.69	11,364.92
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005261	01/01/2025	4250250	1		16,352.00	0.00	16,352.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001045	01/02/2025	1701010	1	HERRERA JUAN 271162790049 06/02	2,235.42	6,706.28	8,941.70
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001045	01/02/2025	4201010	1	HERRERA JUAN 271162790049 06/02	20,540.00	0.00	20,540.00

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 551378/00 SPONTON MARIA BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/12/2024	1701010	1		2,841.23	8,523.69	11,364.92
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/12/2024	4250250	2		32,704.00	0.00	32,704.00
298-DASUTEN	0003-005273	01/12/2024	1701010	1	16-32959/01	2,778.15	3,018.20	5,796.35
298-DASUTEN	0003-005273	01/12/2024	4201010	1	16-52828/01	14,979.82	0.00	14,979.82
298-DASUTEN	0003-005273	01/12/2024	4201010	1	16-32959/01	14,979.82	0.00	14,979.82
298-DASUTEN	0003-005273	01/12/2024	4201010	1	16-49724/01	14,979.82	0.00	14,979.82
298-DASUTEN	0003-005273	01/01/2025	4201010	1	16-52828/01	15,279.42	0.00	15,279.42
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/03/2025	4201010	1		11,601.92	0.00	11,601.92
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001017	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/01/2025	4201010	2		32,000.00	0.00	32,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/02/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1701010	5		21,231.38	11,105.00	32,336.38
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1708730	1		19,565.26	58,695.81	78,261.07
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	4201010	6		121,127.52	0.00	121,127.52
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/02/2025	1701010	1		4,246.27	2,221.00	6,467.27
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/02/2025	1701010	1		4,246.27	2,221.00	6,467.27
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/02/2025	4201010	3		60,563.76	0.00	60,563.76
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	1701010	2		1,961.15	3,169.20	5,130.35
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	4201010	2		24,561.00	0.00	24,561.00
431-SCIS	0003-005270	01/01/2025	4201010	1		14,780.50	0.00	14,780.50
515-DASMI	0003-005357	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005367	01/02/2025	4201010	1		10,800.00	0.00	10,800.00
Total						1,318,251.92	163,639.60	1,481,891.52