



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115727

Matrícula :551378/00

Prestador : **SPONTON MARIA BELEN**

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

Fecha:30/06/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005435	03/25	18,000.00		18,000.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	03/25	147,371.46	6,556.00	153,927.46
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	04/25	79,341.00	1,668.40	81,009.40
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005458	03/25	36,280.82	7,829.04	44,109.86
038/O.S.UNION PERSON	005468	03/25	89,369.25	11,356.80	100,726.05
038/O.S.UNION PERSON	005468	04/25	55,139.10	7,722.40	62,861.50
038/O.S.UNION PERSON	001070	03/25	51,876.15	3,785.60	55,661.75
038/O.S.UNION PERSON	001070	04/25	16,896.10		16,896.10
079/OSFATLYF	005466	03/25	16,500.00		16,500.00
082/HOSPITAL ITALIAN	005442	04/25	18,697.20		18,697.20
085/MEDICUS	005474	03/25	17,710.00		17,710.00
110/LUIS PASTEUR	005460	03/25	45,687.84		45,687.84
144/GALENO ARGENTINA	001066	03/25	226,966.52	53,899.50	280,866.02
144/GALENO ARGENTINA	001066	04/25	38,000.00		38,000.00
163/COBERTURA INT.DE	005512	04/25	18,000.00		18,000.00
164/COBERT INT DE ME	005510	04/25	19,250.00	3,750.00	23,000.00
164/COBERT INT DE ME	005510	05/25	54,000.00		54,000.00
169/PREVENCION SALUD	001071	04/25	149,550.54	8,152.25	157,702.79
196/OMINT S.A.	001064	03/25	126,503.16	2,942.40	129,445.56
204/GALENO ARGENTINA	005455	03/25	81,988.84	17,966.50	99,955.34
204/GALENO ARGENTINA	005455	04/25	19,000.00		19,000.00
223/OSDIPP	001067	03/25	190,289.96		190,289.96
223/OSDIPP	001067	04/25	54,368.56		54,368.56
298/DASUTEN	005397	02/25	15,279.42		15,279.42
298/DASUTEN	005397	03/25	15,508.61		15,508.61
300/COBERT. INT DE M	005511	04/25	27,250.00	3,750.00	31,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005469	03/25	33,129.60		33,129.60
338/OBRA SOCIAL UNIO	005469	04/25	15,466.40		15,466.40
428/ASOCIACION MUTUA	005500	03/25	205,965.66	11,272.00	217,237.66
428/ASOCIACION MUTUA	005500	04/25	102,317.40	6,897.60	109,215.00
515/DASMI	005487	04/25	16,744.45		16,744.45
529/SANCOR SALUD PLA	005501	04/25	21,738.48	1,839.40	23,577.88
709/CLINICA DELTA S.	005497	04/25	41,546.18	3,133.80	44,679.98
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	2,065,732.70	152,521.69	2,218,254.39
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005474	03/25 D	-354.20		-354.20



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

Liquidación N° :115727

Matrícula :551378/00

Prestador : **SPONTON MARIA BELEN**

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

Fecha:30/06/2025

Hoja N° : 2

### Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
110/LUIS PASTEUR	005460	03/25 D	-895.48		-895.48
144/GALENO ARGENTINA	001066	05/25 D	-12,500.00		* 1 -12,500.00
079/OSFATLYF	005466	03/25 D	-330.00		-330.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-14,079.68	0.00	-14,079.68
<b>Total Facturado</b>	---	---	2,051,653.02	152,521.69	<b>2,204,174.71</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	102,582.65	
LEY BANCARIA 25413	10,991.13	
RET.GASTOS ADM. ....	154,292.23	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	668,159.44	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	942,525.45	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 COSEGUROS PTE. CORBALAN GUSTAVO

**Neto a Pagar**

**1,261,649.26**

Son \$ un millon doscientos sesenta y un mil seiscientos cuarenta y nueve  
con 26/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115727

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			00115727	30/06/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115727	102,582.65

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

30/06/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 115727

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,204,174.71 IMP RETENIDO: 668,159.44

30/06/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 551378/00 SPONTON MARIA BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005435	01/03/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	1701010	4		12,877.80	6,556.00	19,433.80
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	4250160	9		134,493.66	0.00	134,493.66
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/04/2025	1701010	1		3,277.35	1,668.40	4,945.75
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/04/2025	4250160	5		76,063.65	0.00	76,063.65
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005458	01/03/2025	1701010	1	BENITEZ MARCELA 014118000 56110	2,609.68	7,829.04	10,438.72
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005458	01/03/2025	4201010	1	BENITEZ MARCELA 014118000 56110	16,835.57	0.00	16,835.57
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005458	01/03/2025	4201010	1	CALDERON MIGUEL 0130498200 5597	16,835.57	0.00	16,835.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005468	01/03/2025	1701010	3		6,545.25	11,356.80	17,902.05
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005468	01/03/2025	4201010	5		82,824.00	0.00	82,824.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	1701010	1		2,181.75	3,785.60	5,967.35
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	4201010	3		49,694.40	0.00	49,694.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005468	01/04/2025	1701010	2		4,450.80	7,722.40	12,173.20
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005468	01/04/2025	4201010	3		50,688.30	0.00	50,688.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/04/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
079-OSFATLYF	0003-005466	01/03/2025	4201010	1		16,500.00	0.00	16,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005442	01/04/2025	4201010	1	BIRENBZUM SEBASTIAN 583110 11/0	18,697.20	0.00	18,697.20
085-MEDICUS	0003-005474	01/03/2025	4201010	1		17,710.00	0.00	17,710.00
110-LUIS PASTEUR	0003-005460	01/03/2025	4201010	2		45,687.84	0.00	45,687.84
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	1701010	1	SALDAÑA TAMARA	2,994.42	8,983.25	11,977.67
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	1701010	1	STEGEMANN VERONICA	2,994.42	8,983.25	11,977.67
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	1701010	1	ROBAGLIO WALTER	2,994.42	8,983.25	11,977.67
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	1701010	1	MIÑO SERGIO	2,994.42	8,983.25	11,977.67
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	1701010	1	CORBALAN GUSTAVO	2,994.42	8,983.25	11,977.67
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	1701010	1	GALARZA MARINA	2,994.42	8,983.25	11,977.67
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	SALDAÑA TAMARA	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	STEGEMANN VERONICA	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	ROBAGLIO WALTER	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	MIÑO SERGIO	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	CORBALAN GUSTAVO	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	GALARZA MARINA	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	PARRELLA CLAUDIO	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	MICHEL RAUL	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	CISTERNAS AGUSTIN	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	GONZALEZ PAULA	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	AMARILLO EDUARDO	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/04/2025	4250250	1	MAYER CRISTINA	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/04/2025	4250250	1	AMARILLO EDUARDO	19,000.00	0.00	19,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/04/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/04/2025	1701010	1		1,250.00	3,750.00	5,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/04/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/05/2025	4201010	3		54,000.00	0.00	54,000.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	1701010	1		2,717.42	8,152.25	10,869.67
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	4201010	5		104,880.80	0.00	104,880.80

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 551378/00 SPONTON MARIA BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	4201010	2		41,952.32	0.00	41,952.32
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	1701010	1	DURAN ANDREA 4773094001037 13/0	3,355.72	980.80	4,336.52
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	1701010	1	FREIRE MARIA 1851403400018 27/0	3,355.72	980.80	4,336.52
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	1701010	1	ESTRITO PEDRO 1995649900016 13/	3,355.72	980.80	4,336.52
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	DURAN ANDREA 4773094001037 13/0	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	FREIRE MARIA 1851403400018 27/0	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	ESTRITO PEDRO 1995649900016 13/	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	DURRELS DAVID 4938998400029 13/	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	GONZALEZ ROSANA 1976730000023 2	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	RAMIREZ FELI 1996343801021 27/0	19,406.00	0.00	19,406.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005455	01/03/2025	1701010	2		5,988.84	17,966.50	23,955.34
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005455	01/03/2025	4250250	4		76,000.00	0.00	76,000.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005455	01/04/2025	4250250	1		19,000.00	0.00	19,000.00
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	4201010	7		190,289.96	0.00	190,289.96
223-OSDIPP	0004-001067	01/04/2025	4201010	2		54,368.56	0.00	54,368.56
298-DASUTEN	0003-005397	01/02/2025	4201010	1	16-32959/01	15,279.42	0.00	15,279.42
298-DASUTEN	0003-005397	01/03/2025	4201010	1	16-61113/00	15,508.61	0.00	15,508.61
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005511	01/04/2025	1701010	1		1,250.00	3,750.00	5,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005511	01/04/2025	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/03/2025	4201010	2		33,129.60	0.00	33,129.60
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/04/2025	3101090	1		4,884.09	0.00	4,884.09
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/04/2025	3101300	1		5,698.33	0.00	5,698.33
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/04/2025	3150130	1		4,883.98	0.00	4,883.98
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	1701010	5		21,549.00	11,272.00	32,821.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	4201010	9		184,416.66	0.00	184,416.66
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/04/2025	1701010	3		19,125.00	6,897.60	26,022.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/04/2025	4201010	4		83,192.40	0.00	83,192.40
515-DASMI	0003-005487	01/04/2025	4201010	1		16,744.45	0.00	16,744.45
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005501	01/04/2025	1701010	1		5,100.00	1,839.40	6,939.40
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005501	01/04/2025	4201010	1		16,638.48	0.00	16,638.48
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005497	01/04/2025	1701010	1		2,546.18	3,133.80	5,679.98
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005497	01/04/2025	4201010	3		39,000.00	0.00	39,000.00
Total						2,065,732.70	152,521.69	2,218,254.39