



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116439

Matrícula :551378/00

Prestador : **SPONTON MARIA BELEN**

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

Fecha:31/07/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005504	04/25	18,693.00		18,693.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	001083	05/25	146,746.62	5,005.20	151,751.82
038/O.S.UNION PERSON	001081	05/25	88,931.30	7,722.40	96,653.70
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	03/25	12,623.24	37,869.72	50,492.96
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25	115,847.66	28,976.62	144,824.28
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	05/25	79,641.60		79,641.60
079/OSFATLYF	005525	04/25	20,000.00		20,000.00
085/MEDICUS	005542	05/25	18,064.20		18,064.20
094/OSMATA	005534	04/25	23,100.00		23,100.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005490	04/25	12,715.04		12,715.04
110/LUIS PASTEUR	001078	04/25	51,285.84	14,326.86	65,612.70
110/LUIS PASTEUR	001078	05/25	23,836.49		23,836.49
144/GALENO ARGENTINA	001079	04/25	138,714.31	9,162.92	147,877.23
163/COBERTURA INT.DE	005606	05/25	18,000.00		18,000.00
163/COBERTURA INT.DE	005606	06/25	18,000.00		18,000.00
164/COBERT INT DE ME	005607	05/25	110,575.00	7,725.00	118,300.00
169/PREVENCIÓN SALUD	001084	05/25	197,716.30	16,597.98	214,314.28
196/OMINT S.A.	001075	05/25	157,114.25	5,002.00	162,116.25
223/OSDIPP	001082	04/25	174,359.92	22,997.84	197,357.76
223/OSDIPP	001082	05/25	28,476.89		28,476.89
224/GALENO ARGENTINA	001080	03/25	43,988.84	17,966.50	61,955.34
224/GALENO ARGENTINA	001080	04/25	64,248.62	18,325.84	82,574.46
298/DASUTEN	005467	03/25	15,508.61		15,508.61
298/DASUTEN	005467	04/25	36,000.00		36,000.00
300/COBERT. INT DE M	005605	05/25	31,150.00	15,450.00	46,600.00
300/COBERT. INT DE M	005605	06/25	13,000.00		13,000.00
431/SCIS	005422	03/25	16,000.00		16,000.00
529/SANCOR SALUD PLA	005552	04/25	33,276.96		33,276.96
529/SANCOR SALUD PLA	005552	05/25	16,638.48		16,638.48
A) Total Facturas	---	---	1,724,253.17	207,128.88	1,931,382.05
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005542	05/25 D	-345.03		-345.03
097/O.S.P.E.D. Y C.	005490	04/25 D	-254.30		-254.30
024/MEDIFE ASOCIACIO	001083	06/25 D	-15,212.73		* 1 -15,212.73
079/OSFATLYF	005525	04/25 D	-392.00		-392.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	03/25 D	-4,162.25	-1,336.93	-5,499.18
C) Total Débitos	---	---	-20,366.31	-1,336.93	-21,703.24
Total Facturado	---	---	1,703,886.86	205,791.95	1,909,678.81
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° :116439

Fecha:31/07/2025

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	85,194.34	
LEY BANCARIA 25413	16,217.93	
RET.GASTOS ADM.	133,677.52	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	592,000.43	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	833,590.22	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. LEGUIZAMON DIEGO AF EN PROGRAMAS MEDICOS DESDE EL 24/04/2025

Neto a Pagar

1,076,088.59

Son \$ un millon setenta y seis mil ochenta y ocho con 59/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116439

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			00116439	31/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116439	85,194.34

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

31/07/2025

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: 116439

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,909,678.81 IMP RETENIDO: 592,000.43

31/07/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 551378/00 SPONTON MARIA BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005504	01/04/2025	4201010	1		18,693.00	0.00	18,693.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	1701010	3		9,832.05	5,005.20	14,837.25
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	4250160	9		136,914.57	0.00	136,914.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	1701010	2		4,450.80	7,722.40	12,173.20
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	4201010	3		50,688.30	0.00	50,688.30
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/03/2025	1708730	1		12,623.24	37,869.72	50,492.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	1701010	1		4,829.43	14,488.31	19,317.74
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	1701010	1		4,829.43	14,488.31	19,317.74
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/05/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/05/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/05/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
079-OSFATLYF	0003-005525	01/04/2025	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
085-MEDICUS	0003-005542	01/05/2025	4201010	1		18,064.20	0.00	18,064.20
094-OSMATA	0003-005534	01/04/2025	4201010	1		23,100.00	0.00	23,100.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005490	01/04/2025	4201010	1	LITVAK JULIO 1832253800	6,357.52	0.00	6,357.52
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005490	01/04/2025	4250140	1	LITVAK JULIO 1832253800	6,357.52	0.00	6,357.52
110-LUIS PASTEUR	0004-001078	01/04/2025	1701010	2		4,775.62	14,326.86	19,102.48
110-LUIS PASTEUR	0004-001078	01/04/2025	4201010	2		46,510.22	0.00	46,510.22
110-LUIS PASTEUR	0004-001078	01/05/2025	4201010	1		23,836.49	0.00	23,836.49
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1701010	1	GONZALEZ JULIETA	3,054.31	9,162.92	12,217.23
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	YACOBONE ANGEL	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	PARRELLA CLAUDIO	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	FRARE ADA	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	WALKER NATALIA	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	GONZALEZ PAULA	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	GUERRERO FLAVIO	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	GONZALEZ JULIETA	19,380.00	0.00	19,380.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005606	01/05/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005606	01/06/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/05/2025	1701010	2		2,575.00	7,725.00	10,300.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/05/2025	4201010	6		108,000.00	0.00	108,000.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	1701010	2		5,532.64	16,597.98	22,130.62
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	4201010	1		21,353.74	0.00	21,353.74
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	4201010	8		170,829.92	0.00	170,829.92
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	1701010	1	CACERES MONICA	3,422.85	1,000.40	4,423.25
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	1701010	1	ALVAREZ ANALIA	3,422.85	1,000.40	4,423.25
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	1701010	1	MORENO LEONEL	3,422.85	1,000.40	4,423.25
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	1701010	1	ECKIERDT KAREN	3,422.85	1,000.40	4,423.25
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	1701010	1	RAMIREZ FELICIA	3,422.85	1,000.40	4,423.25

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 551378/00 SPONTON MARIA BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	DURAN ANDREA	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	GUGLIELMI DIEGO	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	CACERES MONICA	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	ALVAREZ ANALIA	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	MORENO LEONEL	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	ECKIERDT KAREN	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	RAMIREZ FELICIA	20,000.00	0.00	20,000.00
223-OSDIPP	0004-001082	01/04/2025	1701010	1	GONZALEZ FLORENCIA	3,832.97	11,498.92	15,331.89
223-OSDIPP	0004-001082	01/04/2025	1701010	1	TORRES JUAN	3,832.97	11,498.92	15,331.89
223-OSDIPP	0004-001082	01/04/2025	4201010	6		166,693.98	0.00	166,693.98
223-OSDIPP	0004-001082	01/05/2025	4201010	1		28,476.89	0.00	28,476.89
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001080	01/03/2025	1701010	2		5,988.84	17,966.50	23,955.34
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001080	01/03/2025	4250250	2		38,000.00	0.00	38,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001080	01/04/2025	1701010	2		6,108.62	18,325.84	24,434.46
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001080	01/04/2025	4250250	3		58,140.00	0.00	58,140.00
298-DASUTEN	0003-005467	01/03/2025	4201010	1	16-49724/01	15,508.61	0.00	15,508.61
298-DASUTEN	0003-005467	01/04/2025	4201010	1	16-61113/00	18,000.00	0.00	18,000.00
298-DASUTEN	0003-005467	01/04/2025	4201010	1	16-49724/01	18,000.00	0.00	18,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005605	01/05/2025	1708730	1		5,150.00	15,450.00	20,600.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005605	01/05/2025	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005605	01/06/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
431-SCIS	0003-005422	01/03/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005552	01/04/2025	4201010	2		33,276.96	0.00	33,276.96
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005552	01/05/2025	4201010	1		16,638.48	0.00	16,638.48
Total						1,724,253.17	207,128.88	1,931,382.05