



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005770	08/25	41,736.80		41,736.80
079/OSFATLYF	005750	08/25	26,617.45	10,335.76	36,953.21
079/OSFATLYF	005816	09/25	23,172.20		23,172.20
085/MEDICUS	005795	09/25	22,837.50		22,837.50
094/OSMATA	005785	09/25	24,633.48		24,633.48
110/LUIS PASTEUR	001137	08/25	24,939.60		24,939.60
163/COBERTURA INT.DE	005875	09/25	19,161.01		19,161.01
163/COBERTURA INT.DE	005875	10/25	41,843.30	8,379.52	50,222.82
164/COBERT INT DE ME	005876	09/25	79,385.12	8,223.28	87,608.40
164/COBERT INT DE ME	005876	10/25	20,921.65	4,189.76	25,111.41
169/PREVENCIÓN SALUD	001133	08/25	128,613.60	43,953.35	172,566.95
196/OMINT S.A.	001113	07/25	95,039.91	3,160.20	98,200.11
196/OMINT S.A.	001113	08/25	21,057.00		21,057.00
196/OMINT S.A.	001127	09/25	96,276.55	3,201.24	99,477.79
223/OSDIPP	001131	09/25	217,297.80	24,722.10	242,019.90
298/DASUTEN	005799	08/25	96,844.25		96,844.25
300/COBERT. INT DE M	005877	09/25	27,677.02		27,677.02
300/COBERT. INT DE M	005877	10/25	42,304.32		42,304.32
428/ASOCIACION MUTUA	005822	08/25	460,613.45	93,966.00	554,579.45
431/SCIS	005680	06/25	17,650.00		17,650.00
431/SCIS	005680	07/25	35,300.00		35,300.00
529/SANCOR SALUD PLA	005823	08/25	71,211.33	3,912.40	75,123.73
709/CLINICA DELTA S.	005827	09/25	15,000.00		15,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,650,133.34	204,043.61	1,854,176.95
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005795	09/25 D	-472.74		-472.74
079/OSFATLYF	005750	08/25 D	-524.36	-203.61	-727.97
079/OSFATLYF	005816	09/25 D	-454.18		-454.18
C) Total Débitos	---	---	-1,451.28	-203.61	-1,654.89
Total Facturado	---	---	1,648,682.06	203,840.00	1,852,522.06
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				82,434.10	



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

Liquidación N° :118164

Fecha:28/11/2025

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
LEY BANCARIA 25413	14,930.56	
RET.GASTOS ADM.	129,676.54	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	574,281.84	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	807,823.04	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.

Neto a Pagar

1,044,699.02

Son \$ un millon cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y nueve con
2/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118164

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00118164	28/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118164	82,434.10

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

28/11/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 118164

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,852,522.06 IMP RETENIDO: 574,281.84

28/11/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 551378/00 SPONTON MARIA BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005770	01/08/2025	4201010	2		41,736.80	0.00	41,736.80
079-OSFATLYF	0003-005750	01/08/2025	1701010	1		3,445.25	10,335.76	13,781.01
079-OSFATLYF	0003-005750	01/08/2025	4201010	1		23,172.20	0.00	23,172.20
079-OSFATLYF	0003-005816	01/09/2025	4201010	1		23,172.20	0.00	23,172.20
085-MEDICUS	0003-005795	01/09/2025	4201010	1		22,837.50	0.00	22,837.50
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	4201010	1		24,633.48	0.00	24,633.48
110-LUIS PASTEUR	0004-001137	01/08/2025	4201010	1		24,939.60	0.00	24,939.60
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/09/2025	4201010	1		19,161.01	0.00	19,161.01
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/10/2025	1701010	2		2,793.16	8,379.52	11,172.68
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/10/2025	4201010	2		39,050.14	0.00	39,050.14
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	1701010	2		2,741.08	8,223.28	10,964.36
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	4201010	4		76,644.04	0.00	76,644.04
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/10/2025	1701010	1		1,396.58	4,189.76	5,586.34
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/10/2025	4201010	1		19,525.07	0.00	19,525.07
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	1701010	4		11,720.88	35,162.68	46,883.56
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	1701010	1		2,930.22	8,790.67	11,720.89
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	4201010	4		91,170.00	0.00	91,170.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	4201010	1		22,792.50	0.00	22,792.50
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	1701010	1	MELVA LORENA	3,603.97	1,053.40	4,657.37
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	1701010	1	DURAN ANDREA	3,603.97	1,053.40	4,657.37
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	1701010	1	MEDRANO MARIANO	3,603.97	1,053.40	4,657.37
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	4201010	1	LELITO JUAN	21,057.00	0.00	21,057.00
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	4201010	1	MELVA LORENA	21,057.00	0.00	21,057.00
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	4201010	1	DURAN ANDREA	21,057.00	0.00	21,057.00
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	4201010	1	MEDRANO MARIANO	21,057.00	0.00	21,057.00
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/08/2025	4201010	1	LELITO JUAN	21,057.00	0.00	21,057.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	1701010	1	LANZETTA MALENA	3,650.85	1,067.08	4,717.93
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	1701010	1	LANZETTA SERGIO	3,650.85	1,067.08	4,717.93
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	1701010	1	OBISPO SILVINA	3,650.85	1,067.08	4,717.93
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	LANZETTA MALENA	21,331.00	0.00	21,331.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	LANZETTA SERGIO	21,331.00	0.00	21,331.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	OBISPO SILVINA	21,331.00	0.00	21,331.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	RAMIREZ FELICIA	21,331.00	0.00	21,331.00
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	1701010	1	VILLANUEVA MIRIAM	4,120.35	12,361.05	16,481.40
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	1701010	1	PFETFFER	4,120.35	12,361.05	16,481.40
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	4201010	7		209,057.10	0.00	209,057.10
298-DASUTEN	0003-005799	01/08/2025	4201010	1	PISTARELLI ALEJANDRO	19,368.85	0.00	19,368.85
298-DASUTEN	0003-005799	01/08/2025	4201010	1	COSTA LUIS	19,368.85	0.00	19,368.85
298-DASUTEN	0003-005799	01/08/2025	4201010	1	PALMIERI CARLOS	19,368.85	0.00	19,368.85
298-DASUTEN	0003-005799	01/08/2025	4201010	1	COSTA LUIS	19,368.85	0.00	19,368.85
298-DASUTEN	0003-005799	01/08/2025	4201010	1	CONTRERAS MIRIAM	19,368.85	0.00	19,368.85
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/09/2025	4201010	2		27,677.02	0.00	27,677.02
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/10/2025	4201010	3		42,304.32	0.00	42,304.32
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	1701010	12		81,353.70	29,342.40	110,696.10

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 551378/00 SPONTON MARIA BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	1708730	1		21,541.19	64,623.60	86,164.79
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	4201010	16		357,718.56	0.00	357,718.56
431-SCIS	0003-005680	01/06/2025	4201010	1		17,650.00	0.00	17,650.00
431-SCIS	0003-005680	01/07/2025	4201010	2		35,300.00	0.00	35,300.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/08/2025	1701010	2		10,847.25	3,912.40	14,759.65
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/08/2025	4201010	3		60,364.08	0.00	60,364.08
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005827	01/09/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
Total						1,650,133.34	204,043.61	1,854,176.95