



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :118632

Matrícula :551378/00

Prestador : **SPONTON MARIA BELEN**

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

Fecha:30/12/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001132	09/25	291,072.08	16,016.40	307,088.48
038/O.S.UNION PERSON	001124	07/25	96,626.00	12,279.00	108,905.00
038/O.S.UNION PERSON	001147	09/25	67,608.34	4,154.40	71,762.74
038/O.S.UNION PERSON	001147	10/25	79,896.94	12,463.20	92,360.14
079/OSFATLYF	005895	09/25	26,617.45	10,335.76	36,953.21
085/MEDICUS	001145	10/25	101,176.44	7,290.60	108,467.04
094/OSMATA	005857	10/25	26,000.00		26,000.00
110/LUIS PASTEUR	001148	09/25	50,627.40		50,627.40
110/LUIS PASTEUR	001148	10/25	54,397.56	7,969.10	62,366.66
144/GALENO ARGENTINA	001134	08/25	138,270.44	39,439.32	177,709.76
163/COBERTURA INT.DE	005947	10/25	20,921.65	4,189.76	25,111.41
164/COBERT INT DE ME	005948	10/25	59,971.79	4,189.76	64,161.55
164/COBERT INT DE ME	005948	11/25	21,402.85	4,286.12	25,688.97
169/PREVENCION SALUD	001149	10/25	164,427.45	8,896.16	173,323.61
178/AUSTRAL SALUD	005850	10/25	22,790.84		22,790.84
178/AUSTRAL SALUD	005911	11/25	46,356.58		46,356.58
181/OSPE (RED OMIP S	005887	10/25	20,774.21		20,774.21
196/OMINT S.A.	001139	10/25	25,705.60	1,083.00	26,788.60
204/GALENO ARGENTINA	005798	08/25	44,994.61	9,859.83	54,854.44
223/OSDIPP	001146	09/25	59,730.60		59,730.60
223/OSDIPP	001146	10/25	29,865.30		29,865.30
224/GALENO ARGENTINA	001135	08/25	48,281.22	19,719.66	68,000.88
300/COBERT. INT DE M	005949	10/25	57,802.34	4,189.76	61,992.10
300/COBERT. INT DE M	005949	11/25	14,425.77		14,425.77
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	09/25	32,335.53	709.60	33,045.13
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	09/25	20,213.71	2,374.40	22,588.11
338/OBRA SOCIAL UNIO	001125	07/25	19,914.99	2,339.40	22,254.39
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	269,155.18	12,409.00	281,564.18
515/DASMI	005830	05/25	560.00		560.00
515/DASMI	005832	06/25	627.92	1,883.77	2,511.69
529/SANCOR SALUD PLA	005865	10/25	47,759.79	1,985.60	49,745.39
A) Total Facturas	---	---	1,960,310.58	188,063.60	2,148,374.18
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	001145	11/25 D	-31.02		* 1 -31.02
079/OSFATLYF	005895	09/25 D	-524.36 D	-203.61	-727.97
C) Total Débitos	---	---	-555.38	-203.61	-758.99
Total Facturado	---	---	1,959,755.20	187,859.99	2,147,615.19
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° :118632

Fecha:30/12/2025

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	97,987.76	
LEY BANCARIA 25413	16,603.40	
RET.GASTOS ADM.	150,333.06	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	665,760.70	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	937,184.92	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 DIFERENCIA DE VALOR - SE REFACTURA

Neto a Pagar

1,210,430.27

Son \$ un millon doscientos diez mil cuatrocientos treinta con 27/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118632

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			00118632	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118632	97,987.76

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

30/12/2025

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: 118632

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,147,615.19 IMP RETENIDO: 665,760.70

30/12/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 551378/00 SPONTON MARIA BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	1701010	9		31,460.40	16,016.40	47,476.80
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	16		259,611.68	0.00	259,611.68
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	1701010	3		7,076.70	12,279.00	19,355.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	3		53,729.58	0.00	53,729.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	2		35,819.72	0.00	35,819.72
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	1701010	1		2,394.30	4,154.40	6,548.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	2		28,857.02	0.00	28,857.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/10/2025	1701010	1		2,394.30	4,154.40	6,548.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/10/2025	1701010	2		4,788.60	8,308.80	13,097.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/10/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/10/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
079-OSFATLYF	0003-005895	01/09/2025	1701010	1		3,445.25	10,335.76	13,781.01
079-OSFATLYF	0003-005895	01/09/2025	4201010	1		23,172.20	0.00	23,172.20
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	1701010	3		8,547.52	7,290.60	15,838.12
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	4201010	4		92,628.92	0.00	92,628.92
094-OSMATA	0003-005857	01/10/2025	4201010	1		26,000.00	0.00	26,000.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/09/2025	4201010	2		50,627.40	0.00	50,627.40
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/10/2025	1701010	1		2,656.36	7,969.10	10,625.46
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/10/2025	4201010	1		25,870.60	0.00	25,870.60
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/10/2025	4201010	1		25,870.60	0.00	25,870.60
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	1701010	1	PERALTA MARIA	3,286.61	9,859.83	13,146.44
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	1701010	1	VIOLLAZ NATALIA	3,286.61	9,859.83	13,146.44
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	1701010	1	MONTERO MALENA	3,286.61	9,859.83	13,146.44
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	1701010	1	RAMIREZ CLAUDIA	3,286.61	9,859.83	13,146.44
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	PERALTA MARIA	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	VIOLLAZ NATALIA	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	MONTERO MALENA	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	RAMIREZ CLAUDIA	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	CANTELLI PAOLA	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	DESCALZO SANDRA	20,854.00	0.00	20,854.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/10/2025	1701010	1		1,396.58	4,189.76	5,586.34
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/10/2025	4201010	1		19,525.07	0.00	19,525.07
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	1701010	1		1,396.58	4,189.76	5,586.34
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	4201010	3		58,575.21	0.00	58,575.21
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/11/2025	1701010	1		1,428.70	4,286.12	5,714.82
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/11/2025	4201010	1		19,974.15	0.00	19,974.15
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	1701010	1		2,965.38	8,896.16	11,861.54
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	4201010	7		161,462.07	0.00	161,462.07
178-AUSTRAL SALUD	0003-005850	01/10/2025	4201010	1	HERRERA ALEXIS	22,790.84	0.00	22,790.84
178-AUSTRAL SALUD	0003-005911	01/11/2025	4201010	1	HERRERA ALEXIS	23,178.29	0.00	23,178.29
178-AUSTRAL SALUD	0003-005911	01/11/2025	4201010	1	DELEON BRENDA	23,178.29	0.00	23,178.29
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005887	01/10/2025	4201010	1		20,774.21	0.00	20,774.21
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	1701010	1	LANZETTA MALENA	3,705.60	1,083.00	4,788.60

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 551378/00 SPONTON MARIA BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	LANZETTA MALENA	22,000.00	0.00	22,000.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005798	01/08/2025	1701010	1		3,286.61	9,859.83	13,146.44
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005798	01/08/2025	4250250	2		41,708.00	0.00	41,708.00
223-OSDIPP	0004-001146	01/09/2025	4201010	2		59,730.60	0.00	59,730.60
223-OSDIPP	0004-001146	01/10/2025	4201010	1		29,865.30	0.00	29,865.30
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	1701010	2		6,573.22	19,719.66	26,292.88
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	4250250	2		41,708.00	0.00	41,708.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/10/2025	1701010	1		1,396.58	4,189.76	5,586.34
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/10/2025	4201010	1		14,101.44	0.00	14,101.44
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/10/2025	4201010	3	SIN IDENTIFICAR	42,304.32	0.00	42,304.32
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/11/2025	4201010	1	SIN IDENTIFICAR	14,425.77	0.00	14,425.77
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	1701010	1		2,005.13	2,339.40	4,344.53
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	4201010	1		17,909.86	0.00	17,909.86
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	1701010	1		0.00	709.60	709.60
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	4201010	3		32,335.53	0.00	32,335.53
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	1701010	1		2,035.20	2,374.40	4,409.60
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1701010	5		34,405.88	12,409.00	46,814.88
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	10		234,749.30	0.00	234,749.30
515-DASMI	0003-005830	01/05/2025	4201010	1		560.00	0.00	560.00
515-DASMI	0003-005832	01/06/2025	1750090	1		627.92	1,883.77	2,511.69
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	1701010	1		5,504.93	1,985.60	7,490.53
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	4201010	2		42,254.86	0.00	42,254.86
Total						1,960,310.58	188,063.60	2,148,374.18