



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105682

Fecha:31/05/2024

Matrícula :058624/00

Hoja N° : 1

Prestador : **GLOWKO VERONICA CECILIA**

N° Insc. I.B.:27-30934848 D.G.I.:27-30934848-1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	02/24	25,420.71		25,420.71
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	03/24	16,947.14		16,947.14
038/O.S.UNION PERSON	000835	02/24	20,137.82	2,060.28	22,198.10
038/O.S.UNION PERSON	000835	03/24	7,440.86		7,440.86
085/MEDICUS	000838	02/24	5,843.37		5,843.37
094/OSMATA	004706	03/24	80,770.41		80,770.41
110/LUIS PASTEUR	000826	02/24	22,703.92		22,703.92
110/LUIS PASTEUR	000826	03/24	28,750.09	1,045.44	29,795.53
169/PREVENCIÓN SALUD	000837	02/24	9,080.04		9,080.04
178/AUSTRAL SALUD	004719	03/24	10,946.62		10,946.62
178/AUSTRAL SALUD	004719	04/24	10,946.62		10,946.62
196/OMINT S.A.	000799	12/23	8,860.75	302.94	9,163.69
196/OMINT S.A.	000799	02/24	33,090.00		33,090.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	004659	03/24	30,695.21	24,700.64	55,395.85
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	81,578.25	1,207.80	82,786.05
428/ASOCIACION MUTUA	004663	03/24	25,947.05	2,415.60	28,362.65
A) Total Facturas	---	---	419,158.86	31,732.70	450,891.56
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	004659	03/24	DEB -481.91	DEB -387.80	-869.71
C) Total Débitos	---	---	-481.91	-387.80	-869.71
Total Facturado	---	---	418,676.95	31,344.90	450,021.85
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				9,000.44	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				20,933.85	
LEY BANCARIA 25413				5,252.05	
OTROS BANCOS				100.00	
RET.GASTOS ADM.				31,501.53	
DSI				4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				110,206.91	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				180,994.78	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105682

Fecha:31/05/2024

Matrícula :058624/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GLOWKO VERONICA CECILIA**

N° Insc. I.B.:27-30934848 D.G.I.:27-30934848-1

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

269,027.07

Son \$ doscientos sesenta y nueve mil veintisiete con 7/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096847

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00105682	31/05/2024	450,021.85

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	9,000.44

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-30934848-1	27-30934848-1	GLOWKO VERONICA CECILIA

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
FLORIDA/B LOS SAUCES		VILLA ROSA - PILAR

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

31/05/2024

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 2024

CONTRIBUYENTE


Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-30934848-1 GLOWKO VERONICA CE FLORIDA/B LOS SAUCES Nro VILLA
Número de Liquidación: 105682

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 450,021.85 IMP RETENIDO: 110,206.91

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 058624/00 GLOWKO VERONICA CECILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	4250160	3		25,420.71	0.00	25,420.71
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	4250160	2		16,947.14	0.00	16,947.14
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	2201010	1		791.60	2,060.28	2,851.88
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	2		12,897.48	0.00	12,897.48
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	1		6,448.74	0.00	6,448.74
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	4201010	1		7,440.86	0.00	7,440.86
085-MEDICUS	0004-000838	01/02/2024	4201010	1		5,843.37	0.00	5,843.37
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4201010	9		80,770.41	0.00	80,770.41
110-LUIS PASTEUR	0004-000826	01/02/2024	4201010	2		22,703.92	0.00	22,703.92
110-LUIS PASTEUR	0004-000826	01/03/2024	2201010	1		2,231.91	1,045.44	3,277.35
110-LUIS PASTEUR	0004-000826	01/03/2024	4201010	2		26,518.18	0.00	26,518.18
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000837	01/02/2024	4201010	1		9,080.04	0.00	9,080.04
178-AUSTRAL SALUD	0003-004719	01/03/2024	4201010	1	SEVERINO MARCIA 26671000 06/03	10,946.62	0.00	10,946.62
178-AUSTRAL SALUD	0003-004719	01/04/2024	4201010	1	PARADA TRINIDAD 35748030 04/04	10,946.62	0.00	10,946.62
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/12/2023	2201010	1	D'AMICO MARIANELA 1981533101010	690.75	302.94	993.69
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/12/2023	4201010	1	D'AMICO MARIANELA 1981533101010	4,085.00	0.00	4,085.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/12/2023	4201010	1	CASILLAS FLORENCIA 189151400001	4,085.00	0.00	4,085.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	D'AMICO MARIANELA 1981533101010	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	QUIJANO MERCEDES 1959482900020	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	ROBASTI ANDREA 1937143401042 19	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	LAMAS MAILEN 1981554700021 26/1	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	ROVELLI LILIANA 46696858010635	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	PIERINI DANIEL 1978128500010 2/	5,515.00	0.00	5,515.00
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004659	01/03/2024	1102150	1	GALLO LETICIA 125540237 09/02/2	16,924.11	21,025.94	37,950.05
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004659	01/03/2024	2201010	1	GALLO LETICIA 125540237 09/02/2	2,037.02	3,674.70	5,711.72
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004659	01/03/2024	4201010	1	GALLO LETICIA 125540237 09/02/2	11,734.08	0.00	11,734.08
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	2201010	1		1,539.41	1,207.80	2,747.21
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	4201010	7		80,038.84	0.00	80,038.84
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/03/2024	2201010	2		3,078.81	2,415.60	5,494.41
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/03/2024	4201010	2		22,868.24	0.00	22,868.24
Total						419,158.86	31,732.70	450,891.56