



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :106134

Fecha:28/06/2024

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	000856	03/24	9,914.07		9,914.07
024/MEDIFE ASOCIACIO	000856	04/24	11,103.76		11,103.76
038/O.S.UNION PERSON	000854	03/24	14,881.72		14,881.72
094/OSMATA	004764	04/24	104,800.68	2,475.90	107,276.58
110/LUIS PASTEUR	000851	03/24	30,982.00	2,090.88	33,072.88
110/LUIS PASTEUR	000851	04/24	30,982.00	2,090.88	33,072.88
144/GALENO ARGENTINA	000848	03/24	25,368.45	8,110.50	33,478.95
169/PREVENCIÓN SALUD	000855	03/24	11,200.00		11,200.00
196/OMINT S.A.	000844	03/24	70,532.09	40,886.01	111,418.10
204/GALENO ARGENTINA	004731	03/24	10,293.82		10,293.82
224/GALENO ARGENTINA	000847	03/24	87,131.37	8,110.50	95,241.87
224/GALENO ARGENTINA	000847	04/24	11,529.08		11,529.08
242/OBRA SOCIAL E.W.	004718	03/24	13,728.87		13,728.87
428/ASOCIACION MUTUA	004747	03/24	113,770.30	1,388.88	115,159.18
428/ASOCIACION MUTUA	004747	04/24	15,680.00		15,680.00
A) Total Facturas	---	---	561,898.21	65,153.55	627,051.76
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	000856	05/24	DEB -1,189.68		* 1 -1,189.68
144/GALENO ARGENTINA	000848	05/24	DEB -3.61		* 2 -3.61
C) Total Débitos	---	---	-1,193.29	0.00	-1,193.29
Total Facturado	---	---	560,704.92	65,153.55	625,858.47
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				28,035.25	
LEY BANCARIA 25413				8,855.85	
OTROS BANCOS				100.00	
RET.GASTOS ADM.				43,810.09	
DSI				4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				186,027.25	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				270,828.44	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° :106134

Fecha:28/06/2024

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.

- * 1 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO
- * 2 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

355,030.03

Son \$ trescientos cincuenta y cinco mil treinta con 3/Cien.

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

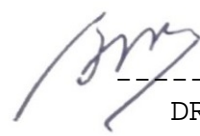
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-30934848-1 GLOWKO VERONICA CE FLORIDA/B LOS SAUCES Nro VILLA
Número de Liquidación: 106134
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 625,858.47 IMP RETENIDO: 186,027.25

28/06/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 058624/00 GLOWKO VERONICA CECILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000856	01/03/2024	4250160	1		9,914.07	0.00	9,914.07
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000856	01/04/2024	4250160	1		11,103.76	0.00	11,103.76
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000854	01/03/2024	4201010	2		14,881.72	0.00	14,881.72
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	2201010	3		3,100.68	2,475.90	5,576.58
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	4201010	9		101,700.00	0.00	101,700.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000851	01/03/2024	2201010	2		4,463.82	2,090.88	6,554.70
110-LUIS PASTEUR	0004-000851	01/03/2024	4201010	2		26,518.18	0.00	26,518.18
110-LUIS PASTEUR	0004-000851	01/04/2024	2201010	2		4,463.82	2,090.88	6,554.70
110-LUIS PASTEUR	0004-000851	01/04/2024	4201010	2		26,518.18	0.00	26,518.18
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	1102150	1	MACCAGRONI MARIA LAURA	13,517.41	6,648.72	20,166.13
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	2201010	1	MACCAGRONI MARIA LAURA	1,557.22	1,461.78	3,019.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	4250250	1	MACCAGRONI MARIA LAURA	10,293.82	0.00	10,293.82
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000855	01/03/2024	4201010	1		11,200.00	0.00	11,200.00
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/03/2024	1102150	1	GULDRIS VANESA 1961320700018	13,242.75	39,728.25	52,971.00
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/03/2024	2201010	1	GULDRIS VANESA 1961320700018	1,320.17	578.88	1,899.05
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/03/2024	2201010	1	HARRIGUE DELFINA 1971547301011	1,320.17	578.88	1,899.05
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/03/2024	4201010	1	GULDRIS VANESA 1961320700018	7,807.00	0.00	7,807.00
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/03/2024	4201010	1	HARRIGUE DELFINA 1971547301011	7,807.00	0.00	7,807.00
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/03/2024	4201010	1	STEINBRECHER KATHERINA 19767128	7,807.00	0.00	7,807.00
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/03/2024	4201010	1	MENDEZ MARIA 1139381602031	7,807.00	0.00	7,807.00
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/03/2024	4201010	1	QUIJANO MERCEDES 1959482900020	7,807.00	0.00	7,807.00
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/03/2024	4201010	1	FERRARELLO DELFINA 194219810101	7,807.00	0.00	7,807.00
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/03/2024	4201010	1	VERDEJO MARIA 1988928600019	7,807.00	0.00	7,807.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-004731	01/03/2024	4250250	1		10,293.82	0.00	10,293.82
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000847	01/03/2024	1102150	1		13,517.41	6,648.72	20,166.13
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000847	01/03/2024	2201010	1		1,557.22	1,461.78	3,019.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000847	01/03/2024	4250250	7		72,056.74	0.00	72,056.74
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000847	01/04/2024	4250250	1		11,529.08	0.00	11,529.08
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004718	01/03/2024	4201010	1	GALLO LETICIA 125540237 13/03	13,728.87	0.00	13,728.87
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	2201010	1		1,770.30	1,388.88	3,159.18
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	4201010	8		112,000.00	0.00	112,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/04/2024	4201010	1		15,680.00	0.00	15,680.00
Total						561,898.21	65,153.55	627,051.76