



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110736

Fecha:31/10/2024

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	004960	08/24	1,189.68		1,189.68
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	07/24	11,950.42		11,950.42
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	08/24	37,285.32		37,285.32
038/O.S.UNION PERSON	000925	07/24	8,679.02		8,679.02
038/O.S.UNION PERSON	000925	08/24	37,912.07	8,318.16	46,230.23
094/OSMATA	004979	07/24	94,851.00	1,652.40	96,503.40
094/OSMATA	004979	08/24	64,864.80		64,864.80
242/OBRA SOCIAL E.W.	004964	08/24	16,452.68		16,452.68
428/ASOCIACION MUTUA	004977	07/24	180,312.92	8,412.30	188,725.22
428/ASOCIACION MUTUA	004977	08/24	57,096.90	3,482.64	60,579.54
518/OPDEA S.A. N°PR	005006	08/24	10,401.46		10,401.46
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	520,996.27	21,865.50	542,861.77
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	004964	08/24 D	-296.15		-296.15
094/OSMATA	004979	09/24 D	-3,786.00		* 1 -3,786.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-4,082.15	0.00	-4,082.15
<b>Total Facturado</b>	---	---	516,914.12	21,865.50	<b>538,779.62</b>

### DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	25,845.71	
LEY BANCARIA 25413	5,021.27	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....	37,714.57	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	4,000.00	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	152,074.05	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	231,655.60	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.-  
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :110736

Fecha:31/10/2024

Matrícula :058624/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GLOWKO VERONICA CECILIA**

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

-----  
-----  
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. NAJLE CALUDIA COSEGURO PMO

**Neto a Pagar**

**307,124.02**

Son \$ trescientos siete mil ciento veinticuatro con 2/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110736

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00110736	31/10/2024	516,914.12

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110736	25,845.71

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	058624	27-30934848-1	GLOWKO VERONICA CECILIA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	FLORIDA/B LOS SAUCES		VILLA ROSA - PILAR

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/10/2024

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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
27-30934848-1 GLOWKO VERONICA CE FLORIDA/B LOS SAUCES Nro VILLA  
Número de Liquidación: 110736  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 538,779.62 IMP RETENIDO: 152,074.05

31/10/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 058624/00 GLOWKO VERONICA CECILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	4250160	1		11,950.42	0.00	11,950.42
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/08/2024	4250160	3		37,285.32	0.00	37,285.32
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0003-004960	23/08/2024	9999999	1	DIF DE ARANCEL CONSULTA	1,189.68	0.00	1,189.68
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/08/2024	2201010	3		3,195.99	8,318.16	11,514.15
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/08/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/08/2024	4201010	3		26,037.06	0.00	26,037.06
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	2201010	1	SILVERO CINTIA	2,187.00	1,652.40	3,839.40
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4201010	6		92,664.00	0.00	92,664.00
094-OSMATA	0003-004979	01/08/2024	4201010	4		64,864.80	0.00	64,864.80
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004964	01/08/2024	4201010	1	NIWSZUK RAIXA 142976513 16/7	16,452.68	0.00	16,452.68
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	2201010	5		10,721.92	8,412.30	19,134.22
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	4201010	10		169,591.00	0.00	169,591.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/08/2024	2201010	2		4,438.89	3,482.64	7,921.53
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/08/2024	4201010	3		52,658.01	0.00	52,658.01
518-OPDEA S.A. N°PREST.	0003-005006	01/08/2024	4201010	1		10,401.46	0.00	10,401.46
Total						520,996.27	21,865.50	542,861.77