



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113122

Fecha:28/02/2025

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 ASOCIACION	001001	11/24	27,829.28		27,829.28
082/HOSPITAL ITALIAN	000993	12/24	17,654.00		17,654.00
085/MEDICUS	001007	11/24	48,600.00		48,600.00
085/MEDICUS	001024	01/25	16,556.40		16,556.40
169/PREVENCIÓN SALUD	000989	10/24	19,000.00		19,000.00
178/AUSTRAL SALUD	000992	11/24	19,206.31		19,206.31
196/OMINT S.A.	000991	12/24	248,681.59	57,242.06	305,923.65
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	162,274.81	5,763.96	168,038.77
A) Total Facturas	---	---	559,802.39	63,006.02	622,808.41
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	559,802.39	63,006.02	622,808.41

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	12,456.17	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	27,990.12	
LEY BANCARIA 25413	10,033.13	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	43,596.59	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	4,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	193,070.60	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	298,646.61	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.
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :113122

Fecha:28/02/2025

Matrícula :058624/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GLOWKO VERONICA CECILIA**

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

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar

324,161.80

Son \$ trescientos veinticuatro mil ciento sesenta y uno con 80/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098743

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		00113122	28/02/2025	622,808.41

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	12,456.17

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113122

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			00113122	28/02/2025	559,802.39

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113122	27,990.12

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

28/02/2025

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 : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-30934848-1 GLOWKO VERONICA CE FLORIDA/B LOS SAUCES Nro VILLA
Número de Liquidación: 113122
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 622,808.41 IMP RETENIDO: 193,070.60

28/02/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 058624/00 GLOWKO VERONICA CECILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	4250160	2		27,829.28	0.00	27,829.28
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	4201010	1	MAXWELL CLELIS 575170 25/11/24	17,654.00	0.00	17,654.00
085-MEDICUS	0004-001007	01/11/2024	4201010	3		48,600.00	0.00	48,600.00
085-MEDICUS	0004-001024	01/01/2025	4201010	1		16,556.40	0.00	16,556.40
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	4201010	1		19,000.00	0.00	19,000.00
178-AUSTRAL SALUD	0004-000992	01/11/2024	4201010	1	CALIER LUCILA 26118000 1/11	19,206.31	0.00	19,206.31
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	1102150	1	PUGLIESE VALERIA 1744823400025	18,806.75	56,420.00	75,226.75
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	2201010	1	PUGLIESE VALERIA 1744823400025	1,874.84	822.06	2,696.90
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	PUGLIESE VALERIA 1744823400025	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	BARBIERI MARIA 1128058300029	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	RODRIGUEZ SANDRA 1977419901010	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	MENDEZ MARIA 1139381602031	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	MAGGI MARIA 1067096601057	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	BLANCO NEREA 4929983700028	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	D'AMICO MARIELA 1981533101010	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	VERDEZO M.FLORENCIA 19889286000	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	MICHELI MARIA 1906267800016	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	RODRIGUEZ SANDRA 1977419901010	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	DUTRA CATALINA 1960790203016	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	MUSSEL MERCEDES 481210240001	19,000.00	0.00	19,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	2201010	3		7,346.57	5,763.96	13,110.53
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201010	8		154,928.24	0.00	154,928.24
Total						559,802.39	63,006.02	622,808.41