



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113582

Fecha:31/03/2025

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 |
|--------------------------|--------|---------|------------|-----------|-------------------|
| 012/BANCO PROVINCIA- | 005249 | 12/24 | 28,000.00 | | 28,000.00 |
| 024/MEDIFE ASOCIACIO | 001026 | 01/25 | 70,964.65 | | 70,964.65 |
| 038/O.S.UNION PERSON | 001003 | 11/24 | 102,514.07 | 6,283.08 | 108,797.15 |
| 085/MEDICUS | 001043 | 02/25 | 151,689.78 | | 151,689.78 |
| 110/LUIS PASTEUR | 001025 | 12/24 | 36,982.32 | | 36,982.32 |
| 110/LUIS PASTEUR | 001025 | 01/25 | 18,491.16 | | 18,491.16 |
| 144/GALENO ARGENTINA | 000997 | 11/24 | 16,000.00 | | 16,000.00 |
| 224/GALENO ARGENTINA | 000998 | 11/24 | 75,132.78 | 23,207.20 | 98,339.98 |
| 242/OBRA SOCIAL E.W. | 005251 | 12/24 | 40,642.60 | | 40,642.60 |
| 428/ASOCIACION MUTUA | 005275 | 11/24 | 19,366.03 | | 19,366.03 |
| 428/ASOCIACION MUTUA | 005275 | 12/24 | 187,771.41 | 7,838.64 | 195,610.05 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 747,554.80 | 37,328.92 | 784,883.72 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224/GALENO ARGENTINA | 000998 | 01/25 D | -2,546.32 | | * 1 -2,546.32 |
| 224/GALENO ARGENTINA | 000998 | 01/25 D | -5.05 | | * 2 -5.05 |
| 144/GALENO ARGENTINA | 000997 | 01/25 D | -1,271.66 | | * 3 -1,271.66 |
| 242/OBRA SOCIAL E.W. | 005251 | 12/24 D | -654.35 | | -654.35 |
| C) Total Débitos | --- | --- | -4,477.38 | 0.00 | -4,477.38 |
| Total Facturado | --- | --- | 743,077.42 | 37,328.92 | 780,406.34 |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | DEBITO | CREDITO |
|--|------------|---------|
| INGRESOS BRUTOS | 15,608.13 | |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO | 37,153.87 | |
| LEY BANCARIA 25413 | 6,694.81 | |
| OTROS BANCOS | 1,000.00 | |
| RET.GASTOS ADM. | 54,628.44 | |
| DSI | 4,500.00 | |
| GASTOS PAPELERIA | 2,000.00 | |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 222,416.55 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 344,001.80 | 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° :113582

Fecha:31/03/2025

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 VALOR/REFACTURADO
- * 2 DIF VALOR
- * 3 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

Neto a Pagar

436,404.54

Son \$ cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos cuatro con 54/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098925

| 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 | | 00113582 | 31/03/2025 | 780,406.34 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
| | / / | | PROVINCIA DE BS. AS. | 15,608.13 |

| 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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113582

| AGENTE DE RETENCION | NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA | DATOS DE LA OPERACION | N° LIQUIDACION | FECHA | IMPORTE |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|
| | 30-65576850-1 | | | 00113582 | 31/03/2025 | 743,077.42 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|
| | / / | 00113582 | 37,153.87 |

| 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

31/03/2025

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: 113582
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 780,406.34 IMP RETENIDO: 222,416.55

31/03/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 058624/00 GLOWKO VERONICA CECILIA

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|-------------------------------|------------|-----------|------------|
| 012-BANCO PROVINCIA-PREST | 0003-005249 | 01/12/2024 | 4201010 | 2 | | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 024-MEDIFE ASOCIACION CIV | 0004-001026 | 01/01/2025 | 4250160 | 5 | | 70,964.65 | 0.00 | 70,964.65 |
| 038-O.S.UNION PERSONAL DE | 0004-001003 | 01/11/2024 | 2201010 | 2 | | 2,414.07 | 6,283.08 | 8,697.15 |
| 038-O.S.UNION PERSONAL DE | 0004-001003 | 01/11/2024 | 4201010 | 7 | | 100,100.00 | 0.00 | 100,100.00 |
| 085-MEDICUS | 0004-001043 | 01/02/2025 | 4201010 | 9 | | 151,689.78 | 0.00 | 151,689.78 |
| 110-LUIS PASTEUR | 0004-001025 | 01/12/2024 | 4201010 | 2 | | 36,982.32 | 0.00 | 36,982.32 |
| 110-LUIS PASTEUR | 0004-001025 | 01/01/2025 | 4201010 | 1 | | 18,491.16 | 0.00 | 18,491.16 |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000997 | 01/11/2024 | 4250250 | 1 | PODESLEY ELISABETH | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 224-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000998 | 01/11/2024 | 1102150 | 2 | | 38,677.15 | 19,024.72 | 57,701.87 |
| 224-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000998 | 01/11/2024 | 2201010 | 2 | | 4,455.63 | 4,182.48 | 8,638.11 |
| 224-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000998 | 01/11/2024 | 4250250 | 2 | | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE | 0003-005251 | 01/12/2024 | 4201010 | 1 | MIWSZUK RAIXA 142976513 16/12 | 20,321.30 | 0.00 | 20,321.30 |
| 242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE | 0003-005251 | 01/12/2024 | 4201010 | 1 | MIWSZUK RAIXA 142976513 30/12 | 20,321.30 | 0.00 | 20,321.30 |
| 428-ASOCIACION MUTUAL SAN | 0003-005275 | 01/11/2024 | 4201010 | 1 | | 19,366.03 | 0.00 | 19,366.03 |
| 428-ASOCIACION MUTUAL SAN | 0003-005275 | 01/12/2024 | 2201010 | 4 | | 9,991.26 | 7,838.64 | 17,829.90 |
| 428-ASOCIACION MUTUAL SAN | 0003-005275 | 01/12/2024 | 4201010 | 9 | | 177,780.15 | 0.00 | 177,780.15 |
| Total | | | | | | 747,554.80 | 37,328.92 | 784,883.72 |