



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005315	02/25	28,000.00		28,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001020	12/24	119,150.32	6,408.72	125,559.04
038/O.S.UNION PERSON	001020	01/25	34,528.82	6,581.52	41,110.34
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	151,586.46	19,744.56	171,331.02
038/O.S.UNION PERSON	001037	02/25	32,000.00		32,000.00
085/MEDICUS	001058	02/25	35,000.00		35,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001018	12/24	71,096.88	11,858.28	82,955.16
144/GALENO ARGENTINA	001018	01/25	145,847.96		145,847.96
178/AUSTRAL SALUD	005316	02/25	19,673.02		19,673.02
196/OMINT S.A.	001012	01/25	392,745.96	175,162.32	567,908.28
204/GALENO ARGENTINA	005261	12/24	71,096.88	11,858.28	82,955.16
224/GALENO ARGENTINA	001019	12/24	169,208.88	11,858.28	181,067.16
224/GALENO ARGENTINA	001019	01/25	38,392.88	11,858.28	50,251.16
242/OBRA SOCIAL E.W.	005314	01/25	20,768.37		20,768.37
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	313,009.86	7,995.60	321,005.46
428/ASOCIACION MUTUA	005346	02/25	80,751.68		80,751.68
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,722,857.97	263,325.84	1,986,183.81
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	001018	02/25 D	-3,898.92		* 1 -3,898.92
144/GALENO ARGENTINA	001018	02/25 D	-145,847.96		* 2 *****.**
204/GALENO ARGENTINA	005261	02/25 D	-3,901.26		* 1 -3,901.26
224/GALENO ARGENTINA	001019	02/25 D	-11,696.76		* 3 -11,696.76
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-165,344.90	0.00	-165,344.90
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,557,513.07	263,325.84	<b>1,820,838.91</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				36,416.78	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				77,875.65	
LEY BANCARIA 25413				19,847.04	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....				127,458.72	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				4,000.00	
DSI				4,500.00	



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

Liquidación N° :114508

Fecha:30/04/2025

Matrícula :058624/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GLOWKO VERONICA CECILIA**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	564,460.07	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>837,558.26</b>	<b>0.00</b>

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
- \* 2 PTE. CAPRETTI CESAR COD 100506 X 2, DRA. GLOWKO NO FIGURA EN PARTE QUIRURGICO
- \* 3 REFACTURADO

**Neto a Pagar**

**983,280.65**

Son \$ novecientos ochenta y tres mil doscientos ochenta con 65/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099102

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		00114508	30/04/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	36,416.78

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114508

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			00114508	30/04/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114508	77,875.65

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

30/04/2025

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

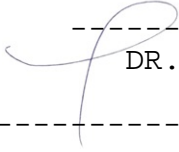
CONTRIBUYENTE

Numero                      Apellido y Nombres                      Domicilio  
27-30934848-1                      GLOWKO VERONICA CE                      FLORIDA/B LOS SAUCES Nro                      VILLA  
Número de Liquidación: 114508  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:            1,820,838.91    IMP RETENIDO:                      564,460.07

30/04/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 058624/00 GLOWKO VERONICA CECILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005315	01/02/2025	4201010	2		28,000.00	0.00	28,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	2201010	1		1,231.16	3,204.36	4,435.52
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	2201010	1		1,231.16	3,204.36	4,435.52
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	2		29,172.00	0.00	29,172.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	6		87,516.00	0.00	87,516.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/01/2025	2201010	2		2,528.82	6,581.52	9,110.34
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/01/2025	4201010	2		32,000.00	0.00	32,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	2201010	5		6,322.05	16,453.80	22,775.85
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	2201010	1		1,264.41	3,290.76	4,555.17
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	7		112,000.00	0.00	112,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	2		32,000.00	0.00	32,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/02/2025	4201010	2		32,000.00	0.00	32,000.00
085-MEDICUS	0004-001058	01/02/2025	4201010	2		35,000.00	0.00	35,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	1102150	1	LEGUIZAMON LUCIANO	19,764.01	9,721.14	29,485.15
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	2201010	1	LEGUIZAMON LUCIANO	2,276.87	2,137.14	4,414.01
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	POSDELEY ELISABETH	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	CREADO CLAUDIO	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	LEGUIZAMON LUCIANO	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/01/2025	1005060	2	CAPRETTI CESAR	145,847.96	0.00	145,847.96
178-AUSTRAL SALUD	0003-005316	01/02/2025	4201010	1	AIRIOLA CANDELA 31030000 20/01/	19,673.02	0.00	19,673.02
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	1102150	1	B MARIA 1128058300029 10/12	19,183.00	57,549.00	76,732.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	1102150	1	RIOS JESICA 1966394701016 18/12	19,183.00	57,549.00	76,732.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	1102150	1	BRIGUORI VERONICA 1205833501020	19,183.00	57,549.00	76,732.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	2201010	1	B MARIA 1128058300029 10/12	1,912.32	838.44	2,750.76
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	2201010	1	RIOS JESICA 1966394701016 18/12	1,912.32	838.44	2,750.76
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	2201010	1	BRIGUORI VERONICA 1205833501020	1,912.32	838.44	2,750.76
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	MOYA MONICA 1966961300010 6/1	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	LASILLAS F 189151400018 27/12	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	BLANCO NEREA 4929983700028 30/1	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	ESPINDOLA GABRIELA 199316660001	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	MUSSEL MERCEDES 4812102400011 2	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	MOYA FLORENCIA 1966961300010 9/	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	DIAZ LILIANA 1997478102011 2/12	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	SALAS MARIA 1763492401023 2/12	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	DUTRA CATALINA 1960790203016 27	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	DIAZ ORIANA 4952759102013 10/12	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	MOYA MONICA 1966961300010 16/12	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	LAMAS FLORENCIA 1981554700021 1	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	GOMEZ PILAR 1909768201015 27/12	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	KAMBOURIAN MARTINA 199986080001	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	B MARIA 1128058300029 10/12	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	RIOS JESICA 1966394701016 18/12	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	BRIGUORI VERONICA 1205833501020	19,380.00	0.00	19,380.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005261	01/12/2024	1102150	1		19,764.01	9,721.14	29,485.15

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 058624/00 GLOWKO VERONICA CECILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005261	01/12/2024	2201010	1		2,276.87	2,137.14	4,414.01
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005261	01/12/2024	4250250	3		49,056.00	0.00	49,056.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/12/2024	1102150	1		19,764.01	9,721.14	29,485.15
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/12/2024	2201010	1		2,276.87	2,137.14	4,414.01
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/12/2024	4250250	9		147,168.00	0.00	147,168.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/01/2025	1102150	1		19,764.01	9,721.14	29,485.15
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/01/2025	2201010	1		2,276.87	2,137.14	4,414.01
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/01/2025	4250250	1		16,352.00	0.00	16,352.00
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005314	01/01/2025	4201010	1	VAZQUEZ MARIANA 143321274 13/01	20,768.37	0.00	20,768.37
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	2201010	4		10,191.06	7,995.60	18,186.66
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	4201010	15		302,818.80	0.00	302,818.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/02/2025	4201010	4		80,751.68	0.00	80,751.68
Total						1,722,857.97	263,325.84	1,986,183.81