



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115228

Fecha:30/05/2025

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	001056	02/25	29,445.80		29,445.80
038/O.S.UNION PERSON	001062	01/25	16,000.00		16,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001062	02/25	82,889.70	3,356.64	86,246.34
110/LUIS PASTEUR	001042	01/25	44,000.00		44,000.00
110/LUIS PASTEUR	001059	03/25	48,115.18	1,515.42	49,630.60
144/GALENO ARGENTINA	001052	03/25	325,735.01	12,349.32	338,084.33
169/PREVENCIÓN SALUD	001044	01/25	44,865.48	3,875.94	48,741.42
196/OMINT S.A.	001032	02/25	445,986.60	297,775.80	743,762.40
196/OMINT S.A.	001047	02/25	235,655.34	121,493.06	357,148.40
224/GALENO ARGENTINA	001053	03/25	192,033.78	24,698.64	216,732.42
242/OBRA SOCIAL E.W.	005375	03/25	55,414.50	44,592.60	100,007.10
242/OBRA SOCIAL E.W.	005436	03/25	21,607.41		21,607.41
255/HOSPITAL ALEMAN	005362	01/25	17,686.96	1,288.08	18,975.04
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	102,453.70		102,453.70
A) Total Facturas	---	---	1,661,889.46	510,945.50	2,172,834.96
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	005375	03/25 D	-897.71	-722.40	-1,620.11
144/GALENO ARGENTINA	001052	04/25 D	-75,944.59		* 1 -75,944.59
242/OBRA SOCIAL E.W.	005436	03/25 D	-432.15		-432.15
C) Total Débitos	---	---	-77,274.45	-722.40	-77,996.85
Total Facturado	---	---	1,584,615.01	510,223.10	2,094,838.11
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				41,896.76	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				79,230.75	
LEY BANCARIA 25413				30,638.36	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				146,638.67	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				649,399.82	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				955,304.36	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° :115228

Fecha:30/05/2025

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 PTE. CONTI TEVEZ KARINA SEGUN NORMAS DEL NN NO CORRESPONDE SUMATORIA DE
HONORARIOS

Neto a Pagar

1,139,533.75

Son \$ un millon ciento treinta y nueve mil quinientos treinta y tres con
75/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099349

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		00115228	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	41,896.76

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115228

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION 00115228	FECHA 30/05/2025	IMPORTE *****.**
------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA / /	NRO. DE COMPROBANTE 00115228	IMPORTE RETENIDO 79,230.75
-----------------------	--------------	---------------------------------	-------------------------------

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

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/05/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-30934848-1 GLOWKO VERONICA CE FLORIDA/B LOS SAUCES Nro VILLA
Número de Liquidación: 115228
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,094,838.11 IMP RETENIDO: 649,399.82

30/05/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 058624/00 GLOWKO VERONICA CECILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	4250160	2		29,445.80	0.00	29,445.80
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	2201010	1		1,289.70	3,356.64	4,646.34
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	4201010	5		81,600.00	0.00	81,600.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001042	01/01/2025	4201010	2		44,000.00	0.00	44,000.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001059	01/03/2025	2201010	1		3,235.18	1,515.42	4,750.60
110-LUIS PASTEUR	0004-001059	01/03/2025	4201010	2		44,880.00	0.00	44,880.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	1101020	1	CONTI TEVEZ KARINA	75,944.59	0.00	75,944.59
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	1102150	1	SELLA LUCIA	20,205.75	10,123.62	30,329.37
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	1170663	1	CONTI TEVEZ KARINA	208,853.53	0.00	208,853.53
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	2201010	1	SELLA LUCIA	2,371.14	2,225.70	4,596.84
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	SELLA LUCIA	18,360.00	0.00	18,360.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	2201010	1		4,143.60	3,875.94	8,019.54
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	4201010	2		40,721.88	0.00	40,721.88
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	1102150	1	PIETRI DAIANA 4892284300015	19,566.75	58,699.98	78,266.73
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	1102150	1	D'AMICO MARIANELA 1981533101010	19,566.75	58,699.98	78,266.73
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	1102150	1	GOMEZ AMPARO 4781385204038	19,566.75	58,699.98	78,266.73
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	1102150	1	MOREDES MICAELA 4886610702019	19,566.75	58,699.98	78,266.73
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	1102150	1	RENATA C.1148916806033	19,566.75	58,699.98	78,266.73
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	2201010	1	PIETRI DAIANA 4892284300015	1,950.57	855.18	2,805.75
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	2201010	1	D'AMICO MARIANELA 1981533101010	1,950.57	855.18	2,805.75
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	2201010	1	GOMEZ AMPARO 4781385204038	1,950.57	855.18	2,805.75
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	2201010	1	MOREDES MICAELA 4886610702019	1,950.57	855.18	2,805.75
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	2201010	1	RENATA C.1148916806033	1,950.57	855.18	2,805.75
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	PIETRI DAIANA 4892284300015	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	MERCEDES G.1959482900020	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	SARLI LEONELA 1931463201025	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	MARTINA K.1999660800012	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	D'AMICO MARIANELA 1981533101010	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	GOMEZ AMPARO 4781385204038	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	MOREDES MICAELA 4886610702019	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	VERONICA B.1205833501020	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	DIAZ ORIANA 4952759102013	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	MERCEDES Q.1959482900020	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	PERALTA MARIA 1917168500043	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	PUGLIESE VALERIA 1744823400025	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	RODRIGUEZ SANDRA 197741990101	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	CAFICI RENATA 1148916806033	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	MULLER SOFIA 2000134301014	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	CARILLAS FLORENCIA 189151400001	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	MORELLI CLAUDIO 4881588000003	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	RENATA C.1148916806033	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	1102150	1	PUIJANO MERCEDES 19594829000201	19,958.08	59,874.25	79,832.33
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	1102150	1	KULESNIK MILAGROS 4953353200021	19,958.08	59,874.25	79,832.33

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 058624/00 GLOWKO VERONICA CECILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	2201010	1	PUIJANO MERCEDES 19594829000201	1,989.59	872.28	2,861.87
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	2201010	1	KULESNIK MILAGROS 4953353200021	1,989.59	872.28	2,861.87
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	PUIJANO MERCEDES 19594829000201	19,176.00	0.00	19,176.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	KULESNIK MILAGROS 4953353200021	19,176.00	0.00	19,176.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	DI AMICO MARIANELA 198153310101	19,176.00	0.00	19,176.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	DIAZ ORIANA 4952759102013 11/2	19,176.00	0.00	19,176.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	MAYA M 1966961300010 24/2	19,176.00	0.00	19,176.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	AGUIRRE TRINIDAD 1931463202023	19,176.00	0.00	19,176.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	S LEONELA 1931463201025 25/2	19,176.00	0.00	19,176.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	PUGLIESE VALERIA 1744823400025	19,176.00	0.00	19,176.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	ARIAS CATALINA 1997478101013 24	19,176.00	0.00	19,176.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	DIAZ VIVIANA 1997478102011 24/2	19,176.00	0.00	19,176.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/03/2025	1102150	2		40,411.50	20,247.24	60,658.74
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/03/2025	2201010	2		4,742.28	4,451.40	9,193.68
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/03/2025	4250250	8		146,880.00	0.00	146,880.00
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005375	01/03/2025	1102150	1	GALLO LETICIA 125540237 12/02/2	30,553.31	37,958.70	68,512.01
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005375	01/03/2025	2201010	1	GALLO LETICIA 125540237 12/02/2	3,677.45	6,633.90	10,311.35
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005375	01/03/2025	4201010	1	GALLO LETICIA 125540237 12/02/2	21,183.74	0.00	21,183.74
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005436	01/03/2025	4201010	1	GALLO LETICIA 125540237 14/3	21,607.41	0.00	21,607.41
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005362	01/01/2025	2201010	1	MACHADO MARIA 119208120563801 3	1,373.36	1,288.08	2,661.44
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005362	01/01/2025	4201010	1	MACHADO MARIA 119208120563801 3	16,313.60	0.00	16,313.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	4201010	5		102,453.70	0.00	102,453.70
Total						1,661,889.46	510,945.50	2,172,834.96