



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	03/25	14,943.74		14,943.74
038/O.S.UNION PERSON	005468	03/25	16,564.80		16,564.80
038/O.S.UNION PERSON	001070	03/25	16,564.80		16,564.80
085/MEDICUS	005474	03/25	17,710.00		17,710.00
110/LUIS PASTEUR	005460	03/25	103,915.35	14,468.68	118,384.03
144/GALENO ARGENTINA	001066	03/25	79,847.67	12,497.38	92,345.05
169/PREVENCIÓN SALUD	001071	04/25	20,976.16		20,976.16
196/OMINT S.A.	001064	03/25	496,369.72	245,900.88	742,270.60
204/GALENO ARGENTINA	005455	03/25	41,847.67	12,497.38	54,345.05
224/GALENO ARGENTINA	001065	03/25	292,695.34	24,994.76	317,690.10
428/ASOCIACION MUTUA	005500	02/25	23,076.71	2,028.96	25,105.67
428/ASOCIACION MUTUA	005500	03/25	122,944.44		122,944.44
A) Total Facturas	---	---	1,247,456.40	312,388.04	1,559,844.44
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005474	03/25 D	-354.20		-354.20
110/LUIS PASTEUR	005460	05/25 D	-2,036.85 D	-283.59 * 1	-2,320.44
C) Total Débitos	---	---	-2,391.05	-283.59	-2,674.64
Total Facturado	---	---	1,245,065.35	312,104.45	1,557,169.80

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	31,143.40	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	62,253.27	
LEY BANCARIA 25413	20,830.28	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	109,001.89	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	417,727.06	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	648,455.90	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115628

Fecha:30/06/2025

Matrícula :058624/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GLOWKO VERONICA CECILIA**

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

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

Neto a Pagar

908,713.90

Son \$ novecientos ocho mil setecientos trece con 90/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099519

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		00115628	30/06/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	31,143.40

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115628

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			00115628	30/06/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115628	62,253.27

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

30/06/2025

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: 115628
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,557,169.80 IMP RETENIDO: 417,727.06

30/06/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 058624/00 GLOWKO VERONICA CECILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	4250160	1		14,943.74	0.00	14,943.74
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005468	01/03/2025	4201010	1		16,564.80	0.00	16,564.80
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	4201010	1		16,564.80	0.00	16,564.80
085-MEDICUS	0003-005474	01/03/2025	4201010	1		17,710.00	0.00	17,710.00
110-LUIS PASTEUR	0003-005460	01/03/2025	1102150	1		32,090.17	12,925.90	45,016.07
110-LUIS PASTEUR	0003-005460	01/03/2025	2201010	1		3,293.42	1,542.78	4,836.20
110-LUIS PASTEUR	0003-005460	01/03/2025	4201010	3		68,531.76	0.00	68,531.76
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	1102150	1	GONZALEZ DOLORES	20,448.04	10,245.04	30,693.08
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	2201010	1	GONZALEZ DOLORES	2,399.63	2,252.34	4,651.97
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	GONZALEZ DOLORES	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	OROZCO VANESA	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	LEGUIZAMON LUCIANA	19,000.00	0.00	19,000.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	4201010	1		20,976.16	0.00	20,976.16
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	1102150	1	GARCIA GABRIELA 1960790201010 2	20,197.50	60,592.50	80,790.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	1102150	1	HUYKMAN SANDRA 1022136400036 28	20,197.50	60,592.50	80,790.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	1102150	1	LEGUIZAMON YAMILA 1991404300013	20,197.50	60,592.50	80,790.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	1102150	1	GOMEZ MARTINA 1940148800010 07/	20,197.50	60,592.50	80,790.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	2201010	1	GARCIA GABRIELA 1960790201010 2	2,013.43	882.72	2,896.15
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	2201010	1	HUYKMAN SANDRA 1022136400036 28	2,013.43	882.72	2,896.15
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	2201010	1	LEGUIZAMON YAMILA 1991404300013	2,013.43	882.72	2,896.15
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	2201010	1	GOMEZ MARTINA 1940148800010 07/	2,013.43	882.72	2,896.15
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	GARCIA GABRIELA 1960790201010 2	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	HUYKMAN SANDRA 1022136400036 28	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	LEGUIZAMON YAMILA 1991404300013	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	GOMEZ MARTINA 1940148800010 07/	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	IBAÑEZ VALENTINA 1906735401017	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	ESPINDOLA GABRIELA 199316660001	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	RODRIGUEZ SANDRA 197741990101 1	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	SALAS EUGENIA 1763492401023 10/	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	QUERCETTI GABRIELA 190613570002	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	RAVELLI LILIANA 4669685801035 0	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	SISTER MARTINA 1980834400030 28	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	GRAZIANI LILIANA 4669685801035	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	DUTRA CATALINA 1960790203016 25	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	CAFICI RENATA 1148916806033 27/	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	CASILLAS FLORENCIA 189151400001	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	HOMEDES MICAELA 4886610702019 1	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	LABRUNA CATALINA 2001573103013	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	LAMAS MAILLEN 1981554700021 14/0	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	MORELLI CLAUDIA 488158800003365	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	PIERINI MA DANIELA 197812850002	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	BOGMO AGUSTINA 1908505900012 05	19,406.00	0.00	19,406.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005455	01/03/2025	1102150	1		20,448.04	10,245.04	30,693.08
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005455	01/03/2025	2201010	1		2,399.63	2,252.34	4,651.97

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 058624/00 GLOWKO VERONICA CECILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005455	01/03/2025	4250250	1		19,000.00	0.00	19,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	1102150	2		40,896.09	20,490.08	61,386.17
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	2201010	2		4,799.25	4,504.68	9,303.93
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	4250250	13		247,000.00	0.00	247,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/02/2025	2201010	1		2,585.97	2,028.96	4,614.93
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/02/2025	4201010	1		20,490.74	0.00	20,490.74
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	4201010	6		122,944.44	0.00	122,944.44
Total						1,247,456.40	312,388.04	1,559,844.44