



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005575	06/25	20,000.00		20,000.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	05/25	15,516.98		15,516.98
038/O.S.UNION PERSON	005612	05/25	56,117.81		56,117.81
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	33,792.20		33,792.20
085/MEDICUS	005592	06/25	100,000.00		100,000.00
110/LUIS PASTEUR	001094	05/25	181,707.77	6,438.96	188,146.73
110/LUIS PASTEUR	001094	06/25	138,981.79	17,041.04	156,022.83
144/GALENO ARGENTINA	001090	06/25	101,181.15		101,181.15
169/PREVENCIÓN SALUD	001093	05/25	26,213.36	4,146.12	30,359.48
178/AUSTRAL SALUD	005640	07/25	21,920.38		21,920.38
204/GALENO ARGENTINA	005585	06/25	19,825.74		19,825.74
211/OSSEG - OBRA SOC	005626	06/25	21,690.36		21,690.36
224/GALENO ARGENTINA	001089	06/25	412,196.01	33,131.62	445,327.63
242/OBRA SOCIAL E.W.	005574	06/25	49,199.06	7,088.22	56,287.28
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	268,246.95	6,319.62	274,566.57
A) Total Facturas	---	---	1,466,589.56	74,165.58	1,540,755.14
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	005574	06/25 D	-983.98 D	-141.76	-1,125.74
085/MEDICUS	005592	06/25 D	-2,000.00		-2,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-324.41		-324.41
224/GALENO ARGENTINA	001089	07/25 D	-59.30		* 1 -59.30
C) Total Débitos	---	---	-3,367.69	-141.76	-3,509.45
Total Facturado	---	---	1,463,221.87	74,023.82	1,537,245.69
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				73,161.09	
LEY BANCARIA 25413				12,900.30	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				107,607.20	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				9,000.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				476,546.16	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				686,714.75	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° :116763

Fecha:29/08/2025

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 DE ARANCEL

Neto a Pagar

850,530.94

Son \$ ochocientos cincuenta mil quinientos treinta con 94/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116763

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			00116763	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116763	73,161.09

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

29/08/2025

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: 116763
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,537,245.69 IMP RETENIDO: 476,546.16

29/08/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 058624/00 GLOWKO VERONICA CECILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005575	01/06/2025	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	4250160	1		15,516.98	0.00	15,516.98
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005612	01/05/2025	1102130	1	BORZANI SHARON	56,117.81	0.00	56,117.81
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
085-MEDICUS	0003-005592	01/06/2025	4201010	5		100,000.00	0.00	100,000.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001094	01/05/2025	2201010	4		14,852.34	6,438.96	21,291.30
110-LUIS PASTEUR	0004-001094	01/05/2025	4201010	7		166,855.43	0.00	166,855.43
110-LUIS PASTEUR	0004-001094	01/06/2025	1102150	1		34,154.24	13,757.12	47,911.36
110-LUIS PASTEUR	0004-001094	01/06/2025	2201010	2		7,574.67	3,283.92	10,858.59
110-LUIS PASTEUR	0004-001094	01/06/2025	4201010	4		97,252.88	0.00	97,252.88
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	1102130	1	GONZALEZ DOLORES	101,181.15	0.00	101,181.15
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	2201010	1		4,432.55	4,146.12	8,578.67
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	4201010	1		21,780.81	0.00	21,780.81
178-AUSTRAL SALUD	0003-005640	01/07/2025	4201010	1	SALVERA AGUSTINA	21,920.38	0.00	21,920.38
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005585	01/06/2025	4250250	1		19,825.74	0.00	19,825.74
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005626	01/06/2025	4201010	1	LEMA MARINA	21,690.36	0.00	21,690.36
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	1102150	2		42,673.07	21,380.32	64,053.39
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	2201010	5		12,659.62	11,751.30	24,410.92
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	4250250	18		356,863.32	0.00	356,863.32
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005574	01/06/2025	2201010	1	MILUSZUK RAIXA	3,929.36	7,088.22	11,017.58
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005574	01/06/2025	4201010	1	MILUSZUK RAIXA	22,634.85	0.00	22,634.85
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005574	01/06/2025	4201010	1	DE ROSA JULIETA	22,634.85	0.00	22,634.85
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	2201010	3		11,681.55	6,319.62	18,001.17
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201010	12		256,565.40	0.00	256,565.40
Total						1,466,589.56	74,165.58	1,540,755.14