



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117178

Fecha:30/09/2025

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-	005644	07/25	43,060.74	1,115.10	44,175.84
085/MEDICUS	005666	06/25	21,996.47	2,093.58	24,090.05
110/LUIS PASTEUR	001110	06/25	48,626.44		48,626.44
144/GALENO ARGENTINA	001101	07/25	105,234.60	13,301.12	118,535.72
169/PREVENCION SALUD	001107	06/25	22,172.86		22,172.86
196/OMINT S.A.	001098	06/25	215,529.20	131,283.96	346,813.16
196/OMINT S.A.	001098	07/25	130,244.66	130,348.14	260,592.80
196/OMINT S.A.	001112	05/25	529,381.01	385,426.62	914,807.63
196/OMINT S.A.	001112	06/25	235,440.93	920.16	236,361.09
224/GALENO ARGENTINA	001102	07/25	103,693.80	2,397.24	106,091.04
242/OBRA SOCIAL E.W.	005645	07/25	23,087.54		23,087.54
255/HOSPITAL ALEMAN	005620	05/25	19,532.00		19,532.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,498,000.25	666,885.92	2,164,886.17
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005666	06/25 D	-439.93 D	-41.87	-481.80
144/GALENO ARGENTINA	001101	08/25 D	-40,444.50		* 1 -40,444.50
242/OBRA SOCIAL E.W.	005645	07/25 D	-392.49		-392.49
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-41,276.92	-41.87	-41,318.79
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,456,723.33	666,844.05	<b>2,123,567.38</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				42,471.35	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				72,836.17	
LEY BANCARIA 25413				43,342.59	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....				148,649.72	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				652,716.62	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				967,516.45	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° :117178

Fecha:30/09/2025

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 SE FACTURAN 4 CONSULTAS, SE PRESENTAN 2 ORDENES

**Neto a Pagar**

**1,156,050.93**

Son \$ un millon ciento cincuenta y seis mil cincuenta con 93/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099958

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		00117178	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	42,471.35

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117178

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			00117178	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117178	72,836.17

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

30/09/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

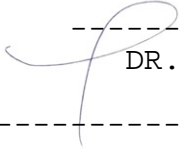
Numero                      Apellido y Nombres                      Domicilio  
27-30934848-1                      GLOWKO VERONICA CE                      FLORIDA/B LOS SAUCES Nro                      VILLA  
Número de Liquidación: 117178

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:            2,123,567.38    IMP RETENIDO:                      652,716.62

30/09/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 058624/00 GLOWKO VERONICA CECILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005644	01/07/2025	2201010	1		2,460.74	1,115.10	3,575.84
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005644	01/07/2025	4201010	2		40,600.00	0.00	40,600.00
085-MEDICUS	0003-005666	01/06/2025	2201010	1		1,636.47	2,093.58	3,730.05
085-MEDICUS	0003-005666	01/06/2025	4201010	1		20,360.00	0.00	20,360.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001110	01/06/2025	4201010	2		48,626.44	0.00	48,626.44
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	1102150	1	IBAÑEZ KAREN	21,763.05	10,903.88	32,666.93
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	2201010	1	IBAÑEZ KAREN	2,582.55	2,397.24	4,979.79
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	IBAÑEZ KAREN	20,222.25	0.00	20,222.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	CRAIG MARIA	20,222.25	0.00	20,222.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	DALESSANDRO PAULA	20,222.25	0.00	20,222.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	LUGO GLADYS	20,222.25	0.00	20,222.25
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001107	01/06/2025	4201010	1		22,172.86	0.00	22,172.86
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	1102150	1	FERNANDEZ MARIA	21,054.75	63,164.25	84,219.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	1102150	1	GULDRIS VANESA	21,054.75	63,164.25	84,219.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	1102150	1	GUZENHOFER ESTEFANIA	21,054.75	63,164.25	84,219.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	1102150	1	MENDEZ M.EUGENIA	21,054.75	63,164.25	84,219.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	1102150	1	PIERINI DANIELA	21,054.75	63,164.25	84,219.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	1102150	1	SERNA FLORENCIA	21,054.75	63,164.25	84,219.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	2201010	1	CUNESE MARIANA	2,098.93	920.16	3,019.09
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	2201010	1	FERNANDEZ MARIA	2,098.93	920.16	3,019.09
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	2201010	1	GULDRIS VANESA	2,098.93	920.16	3,019.09
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	2201010	1	GUZENHOFER ESTEFANIA	2,098.93	920.16	3,019.09
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	2201010	1	MENDEZ M.EUGENIA	2,098.93	920.16	3,019.09
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	2201010	1	PIERINI DANIELA	2,098.93	920.16	3,019.09
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	2201010	1	SERNA FLORENCIA	2,098.93	920.16	3,019.09
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	CUNESE MARIANA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	ESPOSITO MARIA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	FERNANDEZ MARIA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	GARCIA FERNANDA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	GULDRIS VANESA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	GUZENHOFER ESTEFANIA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	IBAÑEZ VALENTINA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	IGLESIAS CONSTANZA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	ITULESNIK MILAGROS	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	MENDEZ M.EUGENIA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	PIERINI DANIELA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	PIETRI DAIANA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	PUGLIESE VALERIA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	QUIJANO MERCEDES	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	RAVELLI LILIANA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	RODRIGUEZ SANDRA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	SALAS EUGENIA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	SERNA FLORENCIA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	VALPATO GABINA	20,440.00	0.00	20,440.00

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 058624/00 GLOWKO VERONICA CECILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	1102150	1	ESPOSITO MARIA	21,412.75	64,238.25	85,651.00
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	1102150	1	QUINTELA MARIANA	21,412.75	64,238.25	85,651.00
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	2201010	1	CASILLAS FLORENCIA	2,134.62	935.82	3,070.44
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	2201010	1	ESPOSITO MARIA	2,134.62	935.82	3,070.44
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	2201010	1	QUINTELA MARIANA	2,134.62	935.82	3,070.44
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	CASILLAS FLORENCIA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	ESPOSITO MARIA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	QUINTELA MARIANA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	PIETRI DAIANA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	FOIEN VANESA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	RODRIGUEZ SANDRA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	IBAÑEZ VALENTINA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	GULDRIS VANESA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/06/2025	1105030	1	RODRIGUEZ SANDRA	151,582.00	0.00	151,582.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/06/2025	2201010	1	PUGLIESE VALERIA	2,098.93	920.16	3,019.09
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/06/2025	4201010	1	GARCIA GABRIELA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/06/2025	4201010	1	MUYKMAN SANDRA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/06/2025	4201010	1	PUGLIESE VALERIA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/06/2025	4201010	1	QUIJANO MERCEDES	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/07/2025	1102150	1	C FLONCIA	21,412.75	64,238.25	85,651.00
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/07/2025	1102150	1	RODRIGUEZ SUSANA	21,412.75	64,238.25	85,651.00
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/07/2025	2201010	1	C FLONCIA	2,134.62	935.82	3,070.44
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/07/2025	2201010	1	RODRIGUEZ SUSANA	2,134.62	935.82	3,070.44
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/07/2025	4201010	1	SCIRICA ROCIO	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/07/2025	4201010	1	B MARTINA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/07/2025	4201010	1	C FLONCIA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/07/2025	4201010	1	RODRIGUEZ SUSANA	20,787.48	0.00	20,787.48
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	2201010	1		2,582.55	2,397.24	4,979.79
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	4250250	5		101,111.25	0.00	101,111.25
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005645	01/07/2025	4201010	1	GALLO LETICIA	23,087.54	0.00	23,087.54
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005620	01/05/2025	4201010	1	VIEIRA AGNES	19,532.00	0.00	19,532.00
Total						1,498,000.25	666,885.92	2,164,886.17