



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118967

Fecha:30/01/2026

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 ASOCIACI	001144	10/25	43,016.87	15,252.12	58,268.99
085/MEDICUS	005923	11/25	47,009.16		47,009.16
110/LUIS PASTEUR	001160	10/25	77,611.80		77,611.80
110/LUIS PASTEUR	001160	11/25	67,368.60	16,664.12	84,032.72
144/GALENO ARGENTIN	001158	11/25	43,010.96		43,010.96
204/GALENO ARGENTIN	005851	10/25	21,166.81		21,166.81
204/GALENO ARGENTIN	005935	11/25	47,395.23	14,145.00	61,540.23
224/GALENO ARGENTIN	001142	10/25	173,649.86	13,922.16	187,572.02
224/GALENO ARGENTIN	001157	11/25	398,613.61	30,839.52	429,453.13
242/OBRA SOCIAL E.W	005910	11/25	97,871.20		97,871.20
242/OBRA SOCIAL E.W	005976	11/25	155,223.02	104,865.00	260,088.02
242/OBRA SOCIAL E.W	005976	12/25	25,431.30		25,431.30
428/ASOCIACION MUTU	005953	11/25	437,268.24	4,534.20	441,802.44
A) Total Facturas	---	---	1,634,636.66	200,222.12	1,834,858.78
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005923	11/25	D -911.98		-911.98
224/GALENO ARGENTIN	001142	11/25	D -31.50		* 1 -31.50
242/OBRA SOCIAL E.W	005910	11/25	D -1,839.98		-1,839.98
242/OBRA SOCIAL E.W	005976	11/25	D -3,613.09	D -2,097.30	-5,710.39
144/GALENO ARGENTIN	001158	12/25	D -7,800.00		* 2 -7,800.00
204/GALENO ARGENTIN	005935	12/25	D -32.13		* 1 -32.13
224/GALENO ARGENTIN	001157	12/25	D -32.13		* 1 -32.13
C) Total Débitos	---	---	-14,260.81	-2,097.30	-16,358.11
Total Facturado	---	---	1,620,375.85	198,124.82	1,818,500.67
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				36,370.01	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				81,018.79	
LEY BANCARIA 25413				9,223.56	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				127,295.05	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	



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

Liquidación N° :118967

Fecha:30/01/2026

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
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	563,735.21	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	825,142.62	0.00

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 DIFERENCIA DE VALOR
- * 2 COSEGUROS

Neto a Pagar

993,358.05

Son \$ novecientos noventa y tres mil trescientos cincuenta y ocho con
5/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100736

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		00118967	30/01/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	36,370.01

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118967

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			00118967	30/01/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118967	81,018.79

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 058624/00 GLOWKO VERONICA CECILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	1102150	1		22,890.13	13,628.16	36,518.29
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	2201010	1		2,126.74	1,623.96	3,750.70
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	4250160	1		18,000.00	0.00	18,000.00
085-MEDICUS	0003-005923	01/11/2025	4201010	2		47,009.16	0.00	47,009.16
110-LUIS PASTEUR	0004-001160	01/10/2025	4201010	3		77,611.80	0.00	77,611.80
110-LUIS PASTEUR	0004-001160	01/11/2025	1102150	1		36,959.78	14,887.34	51,847.12
110-LUIS PASTEUR	0004-001160	01/11/2025	2201010	1		4,098.42	1,776.78	5,875.20
110-LUIS PASTEUR	0004-001160	01/11/2025	4201010	1		26,310.40	0.00	26,310.40
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001158	01/11/2025	4250250	1	BARBIERI GLYDE	21,505.48	0.00	21,505.48
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001158	01/11/2025	4250250	1	CIANCIO MABEL	21,505.48	0.00	21,505.48
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005851	01/10/2025	4250250	1		21,166.81	0.00	21,166.81
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005935	01/11/2025	1102150	1		23,143.31	11,595.48	34,738.79
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005935	01/11/2025	2201010	1		2,746.44	2,549.52	5,295.96
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005935	01/11/2025	4250250	1		21,505.48	0.00	21,505.48
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001142	01/10/2025	1102150	1		22,778.99	11,412.96	34,191.95
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001142	01/10/2025	2201010	1		2,703.20	2,509.20	5,212.40
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001142	01/10/2025	4250250	7		148,167.67	0.00	148,167.67
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001157	01/11/2025	1102150	2		46,286.61	23,190.96	69,477.57
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001157	01/11/2025	2201010	3		8,239.32	7,648.56	15,887.88
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001157	01/11/2025	4250250	16		344,087.68	0.00	344,087.68
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005910	01/11/2025	4201010	1	ALVAREZ CAMILA	24,467.80	0.00	24,467.80
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005910	01/11/2025	4201010	1	AQUINO DENISE	24,467.80	0.00	24,467.80
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005910	01/11/2025	4201010	1	ALVAREZ CAMILA	24,467.80	0.00	24,467.80
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005910	01/11/2025	4201010	1	GALLO LETICIA	24,467.80	0.00	24,467.80
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005976	01/11/2025	1102150	1	SANTILLAN SOLEDAD	35,925.13	44,632.38	80,557.51
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005976	01/11/2025	1102150	1	ALVAREZ CAMILA	35,925.13	44,632.38	80,557.51
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005976	01/11/2025	2201010	1	SANTILLAN SOLEDAD	4,324.05	7,800.12	12,124.17
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005976	01/11/2025	2201010	1	ALVAREZ CAMILA	4,324.05	7,800.12	12,124.17
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005976	01/11/2025	4201010	1	SANTILLAN SOLEDAD	24,908.22	0.00	24,908.22
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005976	01/11/2025	4201010	1	SANTILLAN SOLEDAD	24,908.22	0.00	24,908.22
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005976	01/11/2025	4201010	1	ALVAREZ CAMILA	24,908.22	0.00	24,908.22
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005976	01/12/2025	4201010	1	SANTILLAN SOLEDAD	25,431.30	0.00	25,431.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	2201010	2		8,381.34	4,534.20	12,915.54
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	4201010	18		428,886.90	0.00	428,886.90
Total						1,634,636.66	200,222.12	1,834,858.78