



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :121021

Fecha:29/05/2026

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
012/BANCO PROVINCIA	006155	03/26	23,430.33		23,430.33
085/MEDICUS	006188	02/26	25,601.41		25,601.41
110/LUIS PASTEUR	001208	02/26	128,271.49	17,814.40	146,085.89
196/OMINT S.A.	001151	11/25	452,617.82	138,073.02	590,690.84
196/OMINT S.A.	001199	02/26	220,739.48	74,726.48	295,465.96
196/OMINT S.A.	001199	03/26	96,870.40		96,870.40
224/GALENO ARGENTIN	001192	02/26	712,817.83	70,655.36	783,473.19
242/OBRA SOCIAL E.W	006156	03/26	129,274.98	56,243.78	185,518.76
428/ASOCIACION MUTU	006196	02/26	27,825.60		27,825.60
428/ASOCIACION MUTU	006196	03/26	85,563.72		85,563.72
A) Total Facturas	---	---	1,903,013.06	357,513.04	2,260,526.10
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
224/GALENO ARGENTIN	001192	03/26 D	-269.68		* 1 -269.68
085/MEDICUS	006188	02/26 D	-499.23		-499.23
242/OBRA SOCIAL E.W	006156	03/26 D	-2,210.60 D	-961.77	-3,172.37
C) Total Débitos	---	---	-2,979.51	-961.77	-3,941.28
Total Facturado	---	---	1,900,033.55	356,551.27	2,256,584.82
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				95,001.68	
LEY BANCARIA 25413				10,685.23	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				157,960.94	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				699,541.29	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				970,689.14	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.-

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :121021

Fecha:29/05/2026

Matrícula :058624/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GLOWKO VERONICA CECILIA**

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

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com

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

Neto a Pagar

1,285,895.68

Son \$ un millon doscientos ochenta y cinco mil ochocientos noventa y cinco
con 68/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 121021

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			00121021	29/05/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00121021	95,001.68

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

29/05/2026

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 2026

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-30934848-1 GLOWKO VERONICA CE FLORIDA/B LOS SAUCES Nro VILLA
Número de Liquidación: 121021

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,256,584.82 IMP RETENIDO: 699,541.29

29/05/2026

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 058624/00 GLOWKO VERONICA CECILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-006155	01/03/2026	4201010	1		23,430.33	0.00	23,430.33
085-MEDICUS	0003-006188	01/02/2026	4201010	1		25,601.41	0.00	25,601.41
110-LUIS PASTEUR	0004-001208	01/02/2026	1102150	1		39,510.83	15,914.86	55,425.69
110-LUIS PASTEUR	0004-001208	01/02/2026	2201010	1		4,381.34	1,899.54	6,280.88
110-LUIS PASTEUR	0004-001208	01/02/2026	4201010	3		84,379.32	0.00	84,379.32
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	1102150	1	GOMEZ AMPARO	22,681.75	68,045.25	90,727.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	1102150	1	SALAS EUGENIA	22,681.75	68,045.25	90,727.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	2201010	1	GOMEZ AMPARO	2,261.16	991.26	3,252.42
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	2201010	1	SALAS EUGENIA	2,261.16	991.26	3,252.42
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	K MARTINA	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	RODRIGUEZ SUSANA	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	DUTRA CATALINA	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	VERDEJO FLORENCIA	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	PUTRIÑO MARIA	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	GOMEZ AMPARO	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	VERDEREJO FLORENCIA	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	CARRIZO YANINA	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	RODRIGUEZ SUSANA	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	PIERINI DANIELA	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	DUTRA CATALINA	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	QUIJANO MERCEDES	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	CAMBON NATALIA	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	PIETRI DAIANA	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	DIAZ VIVIANA	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	RODIGUEZ SANDRA	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	GOMEZ AMPARO	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	SALAS EUGENIA	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/02/2026	1102150	1	CUNESE MARIANA	24,551.17	73,653.50	98,204.67
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/02/2026	2201010	1	CUNESE MARIANA	2,447.51	1,072.98	3,520.49
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/02/2026	4201010	1	DIAZ VIVIANA	24,217.60	0.00	24,217.60
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/02/2026	4201010	1	CIGOLLA DANIELA	24,217.60	0.00	24,217.60
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/02/2026	4201010	1	CRISPINO LOLA	24,217.60	0.00	24,217.60
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/02/2026	4201010	1	SALAS EUGENIA	24,217.60	0.00	24,217.60
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/02/2026	4201010	1	GARCIA ANA	24,217.60	0.00	24,217.60
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/02/2026	4201010	1	SEWARD LILIA	24,217.60	0.00	24,217.60
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/02/2026	4201010	1	F VANESA	24,217.60	0.00	24,217.60
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/02/2026	4201010	1	CUNESE MARIANA	24,217.60	0.00	24,217.60
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/03/2026	4201010	1	S EUGENIA	24,217.60	0.00	24,217.60
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/03/2026	4201010	1	DUTRA CATALINA	24,217.60	0.00	24,217.60
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/03/2026	4201010	1	CRISPINA LOLA	24,217.60	0.00	24,217.60
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/03/2026	4201010	1	DUTRA AGUSTINA	24,217.60	0.00	24,217.60
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001192	01/02/2026	1102150	4		97,948.95	49,075.52	147,024.47
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001192	01/02/2026	2201010	8		23,247.72	21,579.84	44,827.56
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001192	01/02/2026	4250250	26		591,621.16	0.00	591,621.16

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 058624/00 GLOWKO VERONICA CECILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-006156	01/03/2026	1102150	1	GALLO LETICIA	38,536.65	47,876.66	86,413.31
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-006156	01/03/2026	2201010	1	GALLO LETICIA	4,638.33	8,367.12	13,005.45
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-006156	01/03/2026	4201010	1	DE LA LOSO CLARA	28,700.00	0.00	28,700.00
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-006156	01/03/2026	4201010	1	MICUSZUK MAIXA	28,700.00	0.00	28,700.00
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-006156	01/03/2026	4201010	1	GALLO LETICIA	28,700.00	0.00	28,700.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	4201010	1		27,825.60	0.00	27,825.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/03/2026	4201010	3		85,563.72	0.00	85,563.72
Total						1,903,013.06	357,513.04	2,260,526.10