



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLU 112 - TELEFAX: (03455) 42752/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121866

Fecha:31/07/2026

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	
085/MEDICUS	006315	05/26	26,932.68		26,932.68	
110/LUIS PASTEUR	001229	04/26	194,811.72	18,807.62	213,619.34	
144/GALENO ARGENTIN	001214	03/26	23,883.29		23,883.29	
144/GALENO ARGENTIN	001227	04/26	48,960.74		48,960.74	
144/GALENO ARGENTIN	001227	05/26	24,480.37		24,480.37	
196/OMINT S.A.	001221	05/26	695,045.01	235,297.53	930,342.54	
204/GALENO ARGENTIN	006224	03/26	23,883.29		23,883.29	
224/GALENO ARGENTIN	001213	03/26	478,125.35	78,543.40	556,668.75	
224/GALENO ARGENTIN	001213	04/26	24,480.37		24,480.37	
224/GALENO ARGENTIN	001226	04/26	852,764.53	145,391.40	998,155.93	
224/GALENO ARGENTIN	001226	05/26	48,960.74		48,960.74	
428/ASOCIACION MUTU	006311	04/26	506,486.05	5,141.52	511,627.57	
A) Total Facturas	---	---	2,948,814.14	483,181.47	3,431,995.61	
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00	
428/ASOCIACION MUTU	006311	06/26	D -29,234.27		* 1	-29,234.27
224/GALENO ARGENTIN	001213	05/26	D -178.20		* 2	-178.20
224/GALENO ARGENTIN	001226	06/26	D -328.50		* 3	-328.50
C) Total Débitos	---	---	-29,740.97	0.00	-29,740.97	
Total Facturado	---	---	2,919,073.17	483,181.47	3,402,254.64	
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				145,953.66		
LEY BANCARIA 25413				34,791.51		
OTROS BANCOS				1,000.00		
RET.GASTOS ADM.				238,157.82		
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				10,000.00		
DSI				4,500.00		
GASTOS PAPELERIA				2,000.00		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				1,054,698.94		
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				1,491,101.93	0.00	

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELL 112 - TEL/FAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121866

Matrícula :058624/00

Prestador : **GLOWKO VERONICA CECILIA**

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

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 2

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR. -

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 BONO DUPLICADO
- * 2 DIF. DE VALORES
- * 3 DIF DE VALORES

Neto a Pagar	1,911,152.71
Son \$ un millon novecientos once mil ciento cincuenta y dos con 71/Cien.	

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00121866	31/07/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00121866			145,953.66	
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 31/07/2026 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: 121866

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:	3,402,254.64	IMP RETENIDO:	1,054,698.94
--------------	--------------	---------------	--------------

31/07/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2026
Prestador : 058624/00 GLOWKO VERONICA CECILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085-MEDICUS	0003-006315	01/05/2026	4201010	1		26,932.68	0.00	26,932.68
110-LUIS PASTEUR	0004-001229	01/04/2026	1102150	1		41,713.67	16,802.24	58,515.91
110-LUIS PASTEUR	0004-001229	01/04/2026	2201010	1		4,625.60	2,005.38	6,630.98
110-LUIS PASTEUR	0004-001229	01/04/2026	4201010	5		148,472.45	0.00	148,472.45
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001214	01/03/2026	4250250	1	LUENGO ALICIA	23,883.29	0.00	23,883.29
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	4250250	1	GOMEZ GRACIELA	24,480.37	0.00	24,480.37
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	4250250	1	VACAS ELVIRA	24,480.37	0.00	24,480.37
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/05/2026	4250250	1	GOMEZ GRACIELA	24,480.37	0.00	24,480.37
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	1102150	1	PIETRI DAIANA	25,768.75	77,306.25	103,075.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	1102150	1	POLVERIGIANI TIZIANA	25,768.75	77,306.25	103,075.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	1102150	1	MENDESZ MARIA EUGENIA	25,768.75	77,306.25	103,075.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	2201010	1	PIETRI DAIANA	2,568.92	1,126.26	3,695.18
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	2201010	1	POLVERIGIANI TIZIANA	2,568.92	1,126.26	3,695.18
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	2201010	1	MENDESZ MARIA EUGENIA	2,568.92	1,126.26	3,695.18
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	GRACIANI LILIANA	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	PIERINI DANIELA	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	ESPOSITO MARIA	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	GOMEZ MARTINA	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	CRISPINO LOLA	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	RODRIGUEZ SUSANA	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	RODRIGUEZ SANDRA	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	GOMEZ MARTINA	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	GULCHIS VANESA	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	SALAS EUGENIA	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	DEL CORSO VANESA	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	GOMEZ AMPARO	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	BARRENECHEA MARTINA	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	DUTRA CATALINA	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	PIERINI DANIELA	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	GARCIA BAZAN ANA	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	GOLDRIS VANESA	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	ARNIDA BETINA	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	CIPOLLA DANIELA	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	FERNANDEZ MARIA	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	BARRENECHEA MARTINA	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	PIETRI DAIANA	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	POLVERIGIANI TIZIANA	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	MENDESZ MARIA EUGENIA	25,418.00	0.00	25,418.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-006224	01/03/2026	4250250	1		23,883.29	0.00	23,883.29
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001213	01/03/2026	1102150	5		128,508.79	64,386.40	192,895.19
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001213	01/03/2026	2201010	5		15,250.50	14,157.00	29,407.50
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001213	01/03/2026	4250250	14		334,366.06	0.00	334,366.06
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001213	01/04/2026	4250250	1		24,480.37	0.00	24,480.37
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001226	01/04/2026	1102150	9		237,098.27	119,272.14	356,370.41

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2026
Prestador : 058624/00 GLOWKO VERONICA CECILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001226	01/04/2026	2201010	9		28,137.38	26,119.26	54,256.64
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001226	01/04/2026	4250250	24		587,528.88	0.00	587,528.88
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001226	01/05/2026	4250250	2		48,960.74	0.00	48,960.74
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	2201010	2		9,503.46	5,141.52	14,644.98
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	4201010	17		496,982.59	0.00	496,982.59
Total						2,948,814.14	483,181.47	3,431,995.61