



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144/GALENO ARGENTINA	001030	02/25	40,134.34	12,107.38	52,241.72
224/GALENO ARGENTINA	001031	02/25	318,403.02	36,322.14	354,725.16
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	358,537.36	48,429.52	406,966.88
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	358,537.36	48,429.52	<b>406,966.88</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	8,139.34	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	17,926.87	
LEY BANCARIA 25413	1,339.52	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....	28,487.68	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	126,159.73	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	185,053.14	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.-

-----  
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.  
-----

**Neto a Pagar 221,913.74**

Son \$ doscientos veintiun mil novecientos trece con 74/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099261

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		00115039	16/05/2025	406,966.88

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	8,139.34

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

16/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115039

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			00115039	16/05/2025	358,537.36

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115039	17,926.87

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

16/05/2025

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: 115039

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 406,966.88 IMP RETENIDO: 126,159.73

16/05/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 16/05/2025

Prestador : 058624/00 GLOWKO VERONICA CECILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001030	01/02/2025	1102150	1	VERA TATIANA	19,809.68	9,925.24	29,734.92
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001030	01/02/2025	2201010	1	VERA TATIANA	2,324.66	2,182.14	4,506.80
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001030	01/02/2025	4250250	1	VERA TATIANA	18,000.00	0.00	18,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001031	01/02/2025	1102150	1		19,809.68	9,925.24	29,734.92
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001031	01/02/2025	1102150	1		19,809.68	9,925.24	29,734.92
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001031	01/02/2025	1102150	1		19,809.68	9,925.24	29,734.92
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001031	01/02/2025	2201010	1		2,324.66	2,182.14	4,506.80
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001031	01/02/2025	2201010	1		2,324.66	2,182.14	4,506.80
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001031	01/02/2025	2201010	1		2,324.66	2,182.14	4,506.80
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001031	01/02/2025	4250250	14		252,000.00	0.00	252,000.00
Total						358,537.36	48,429.52	406,966.88