



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001156	11/25	36,540.00		36,540.00
110/LUIS PASTEUR	001171	11/25	52,620.80		52,620.80
196/OMINT S.A.	001164	11/25	396,956.11	211,637.97	608,594.08
196/OMINT S.A.	001164	12/25	91,016.00		91,016.00
428/ASOCIACION MUTU	006006	12/25	537,164.78	6,923.88	544,088.66
A) Total Facturas	---	---	1,114,297.69	218,561.85	1,332,859.54
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	1,114,297.69	218,561.85	1,332,859.54

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	26,657.19	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	55,714.88	
LEY BANCARIA 25413	19,266.40	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	93,300.17	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	413,186.46	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	615,625.10	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
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.

Neto a Pagar

717,234.44

Son \$ setecientos diecisiete mil doscientos treinta y cuatro con 44/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100913

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		00119564	27/02/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	26,657.19

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

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119564

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			00119564	27/02/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119564	55,714.88

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

27/02/2026

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 : 1er Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-30934848-1 GLOWKO VERONICA CE FLORIDA/B LOS SAUCES Nro VILLA
Número de Liquidación: 119564

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,332,859.54 IMP RETENIDO: 413,186.46

27/02/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 058624/00 GLOWKO VERONICA CECILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	4201010	2		36,540.00	0.00	36,540.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001171	01/11/2025	4201010	2		52,620.80	0.00	52,620.80
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	1102150	1	QUIJANO MERCEDES	23,067.25	69,201.75	92,269.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	1102150	1	MICHELI MARIA VERONICA	23,067.25	69,201.75	92,269.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	1102150	1	SEWARD LILIA	23,067.25	69,201.75	92,269.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	2201010	1	QUIJANO MERCEDES	2,299.59	1,008.18	3,307.77
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	2201010	1	MICHELI MARIA VERONICA	2,299.59	1,008.18	3,307.77
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	2201010	1	SEWARD LILIA	2,299.59	1,008.18	3,307.77
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	2201010	1	MUSSO CRISTINA	2,299.59	1,008.18	3,307.77
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201010	1	DUTRA AGUSTINA	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201010	1	DUTRA CATALINA	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201010	1	RODRIGUEZ SANDRA	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201010	1	MONEDAS MICAELA	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201010	1	SALAS EUGENIA	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201010	1	SIMO VALENTINA	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201010	1	CARRIZO YANINA	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201010	1	SALAS EUGENIA	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201010	1	BERTOLA AGUSTINA	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201010	1	HUYKMAN SANDRA	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201010	1	QUIJANO MERCEDES	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201010	1	MICHELI MARIA VERONICA	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201010	1	SEWARD LILIA	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201010	1	MUSSO CRISTINA	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/12/2025	4201010	1	CARBON NATALIA	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/12/2025	4201010	1	DUTRA AGUSTINA	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/12/2025	4201010	1	MICHELI MARIA	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/12/2025	4201010	1	QUIJANO MERCEDES	22,754.00	0.00	22,754.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	1101010	1	MAIDANA ROSA	209,039.29	0.00	209,039.29
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	2201010	3		12,798.27	6,923.88	19,722.15
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	4201010	13		315,327.22	0.00	315,327.22
Total						1,114,297.69	218,561.85	1,332,859.54