



**PRESTACIONES**

| OBRA SOCIAL              | FACT.  | F.P.    | HONORARIOS   | GASTOS     | FACTURADO           |
|--------------------------|--------|---------|--------------|------------|---------------------|
| 144/GALENO ARGENTIN      | 001183 | 01/26   | 22,308.49    |            | 22,308.49           |
| 224/GALENO ARGENTIN      | 001182 | 01/26   | 339,175.07   | 14,672.94  | 353,848.01          |
| 237/SWISS MEDICAL S      | 001180 | 01/26   | 950,948.90   | 116,944.20 | 1,067,893.10        |
| <b>A) Total Facturas</b> | ---    | ---     | 1,312,432.46 | 131,617.14 | 1,444,049.60        |
| <b>B) Total Créditos</b> | ---    | ---     | 0.00         | 0.00       | 0.00                |
| 237/SWISS MEDICAL S      | 001180 | 02/26 D | -38,533.29   |            | * 1 -38,533.29      |
| 224/GALENO ARGENTIN      | 001182 | 02/26 D | -33.07       |            | * 2 -33.07          |
| <b>C) Total Débitos</b>  | ---    | ---     | -38,566.36   | 0.00       | -38,566.36          |
| <b>Total Facturado</b>   | ---    | ---     | 1,273,866.10 | 131,617.14 | <b>1,405,483.24</b> |

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

|                                                | DEBITO     | CREDITO |
|------------------------------------------------|------------|---------|
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO                  | 63,693.30  |         |
| LEY BANCARIA 25413                             | 5,717.98   |         |
| OTROS BANCOS                                   | 1,000.00   |         |
| RET.GASTOS ADM. ....                           | 98,383.83  |         |
| GASTOS PAPELERIA                               | 2,000.00   |         |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS                       | 287,409.80 |         |
| <b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b> | 458,204.91 | 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.

\* 1 COPAGOS

\* 2 DIFERENCIA DE VALOR

**Neto a Pagar**

**947,278.33**

Son \$ novecientos cuarenta y siete mil doscientos setenta y ocho con  
33/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120180

| 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                  |                                     |                       | 00120180       | 06/04/2026 | *****.** |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|
|                    | / /   | 00120180            | 63,693.30        |

| 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

06/04/2026

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: 120180  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,405,483.24 IMP RETENIDO: 287,409.80

06/04/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 06/04/2026

Prestador : 058624/00 GLOWKO VERONICA CECILIA

| Obra Social               | FACT.       | Fecha      | N.N.    | Cant | Afiliado     | HONORARIOS   | GASTOS     | FACTURADO    |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-001183 | 01/01/2026 | 4250250 | 1    | VACAS ELVIRA | 22,308.49    | 0.00       | 22,308.49    |
| 224-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-001182 | 01/01/2026 | 1102150 | 1    |              | 24,007.22    | 12,028.38  | 36,035.60    |
| 224-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-001182 | 01/01/2026 | 2201010 | 1    |              | 2,848.99     | 2,644.56   | 5,493.55     |
| 224-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-001182 | 01/01/2026 | 4250250 | 14   |              | 312,318.86   | 0.00       | 312,318.86   |
| 237-SWISS MEDICAL S.A.    | 0004-001180 | 01/01/2026 | 1102150 | 9    |              | 231,998.98   | 97,011.72  | 329,010.70   |
| 237-SWISS MEDICAL S.A.    | 0004-001180 | 01/01/2026 | 2201010 | 9    |              | 4,983.12     | 19,932.48  | 24,915.60    |
| 237-SWISS MEDICAL S.A.    | 0004-001180 | 01/01/2026 | 4201010 | 40   |              | 713,966.80   | 0.00       | 713,966.80   |
| Total                     |             |            |         |      |              | 1,312,432.46 | 131,617.14 | 1,444,049.60 |