



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :113682

Matrícula :511111/00

Prestador : **ULPIANO DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A.**

N° Insc. I.B.:30-70925426 D.G.I.:30-70925426-6

Fecha:31/03/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005249	12/24	1,401.10	9,324.50	10,725.60
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005265	12/24	12,384.07	49,259.09	61,643.16
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005266	01/25	5,307.46	20,813.70	26,121.16
034/O.SOC.PAT.CABOTA	001022	12/24	12,384.07	48,565.30	60,949.37
038/O.S.UNION PERSON	001003	11/24	21,913.38	124,956.80	146,870.18
046/OSAPM DE LA RA	005180	09/24	15,636.60	26,654.40	42,291.00
046/OSAPM DE LA RA	005180	10/24	7,371.45	14,048.86	21,420.31
058/O.S.P.T.V.	005234	11/24	2,606.99	16,837.20	19,444.19
082/HOSPITAL ITALIAN	001011	12/24	13,552.38	41,008.02	54,560.40
094/OSMATA	005288	12/24	100,001.97	431,613.00	531,614.97
097/O.S.P.E.D. Y C.	005144	09/24	102.25	6,677.44	6,779.69
097/O.S.P.E.D. Y C.	005145	10/24	511.24	37,676.33	38,187.57
097/O.S.P.E.D. Y C.	005147	09/24	1,602.25	4,154.00	5,756.25
097/O.S.P.E.D. Y C.	005148	11/24	1,602.25	4,154.00	5,756.25
097/O.S.P.E.D. Y C.	005214	11/24	589.12	9,305.00	9,894.12
097/O.S.P.E.D. Y C.	005216	10/24	1,602.25	4,154.00	5,756.25
124/OSPECON	005219	11/24	209,700.65	642,485.22	852,185.87
165/OSPATCA	005271	12/24	11,437.87	110,601.64	122,039.51
178/AUSTRAL SALUD	005250	12/24	9,768.06	19,798.35	29,566.41
180/SALUD PROFESIONA	005284	12/24	39,217.64	133,287.10	172,504.74
181/OSPE (RED OMIP S	005244	11/24	11,932.98	41,541.31	53,474.29
181/OSPE (RED OMIP S	005292	12/24	4,357.44	11,785.00	16,142.44
298/DASUTEN	005226	11/24	3,147.30	10,517.90	13,665.20
298/DASUTEN	005226	12/24	4,815.44	11,661.50	16,476.94
428/ASOCIACION MUTUA	005275	12/24	46,625.88	120,377.11	167,002.99
431/SCIS	005220	11/24	12,689.78	27,471.43	40,161.21
529/SANCOR SALUD PLA	005274	12/24	13,988.83	35,437.28	49,426.11
545/VISITAR SRL	005290	01/25	19,798.82	67,136.30	86,935.12
A) Total Facturas	---	---	586,049.52	2,081,301.78	2,667,351.30
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
709/CLINICA DELTA S.	005246	01/25 D	-4,500.00		* 1 -4,500.00
709/CLINICA DELTA S.	005306	02/25 D	-4,500.00		* 2 -4,500.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005145	10/24 D	-8.95	-659.34	-668.29
097/O.S.P.E.D. Y C.	005147	12/24 D	-1,500.00		* 3 -1,500.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005148	12/24 D	-1,500.00		* 4 -1,500.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005144	09/24 D	-1.79	-116.86	-118.65



Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097/O.S.P.E.D. Y C.	005214	11/24 D	-11.78 D	-186.10	-197.88
097/O.S.P.E.D. Y C.	005216	01/25 D	-1,502.05 D	-83.08	* 5 -1,585.13
058/O.S.P.T.V.	005234	11/24 D	-24.25 D	-156.59	-180.84
124/OSPECON	005219	11/24 D	-4,194.01 D	-12,849.70	-17,043.71
545/VISITAR SRL	005290	01/25 D	-20,200.31 D	-1,255.45	* 6 -21,455.76
082/HOSPITAL ITALIAN	001011	12/24 D	-265.63 D	-803.76	-1,069.39
164/COBERT INT DE ME	005344	02/25 D	-984.12		* 7 -984.12
428/ASOCIACION MUTUA	005275	02/25 D	-3,680.15		* 8 -3,680.15
C) Total Débitos	---	---	-42,873.04	-16,110.88	-58,983.92
Total Facturado	---	---	543,176.48	2,065,190.90	2,608,367.38

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	78,251.02	
CUOTA SOCIO ...	78,251.02	
LEY BANCARIA 25413	26,255.05	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	52,167.34	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	241,424.43	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.

- * 1 ALQUILER ENERO
- * 2 ALQUILER FEBRERO 2025
- * 3 COSEGURO PTE. BRIAN NICOLAS
- * 4 COSEGURO PTE. ARRIOLA JORGE
- * 5 COSEGURO PTE. RODRIGUEZ ROSANA

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113682

Fecha:31/03/2025

Matrícula :511111/00

Hoja N° : 3

Prestador : **ULPIANO DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A.**

N° Insc. I.B.:30-70925426 D.G.I.:30-70925426-6

-
- * 6 AF. VIVA DADO DE BAJA
 - * 7 SE FACTURO 2 VECES EL MISMO CODIGO, NO CORRESPONDE
 - * 8 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

2,366,942.95

Son \$ dos millones trescientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y dos con 95/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098881

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		00113682	31/03/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	78,251.02

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	30-70925426-6	30-70925426-6	ULPIANO DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A.
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	IRIGOYEN 750		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. 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 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
30-70925426-6 ULPIANO DIAGNOSTIC IRIGOYEN Nro 750 ZARATE 2800

Número de Liquidación: 113682

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,608,367.38 IMP RETENIDO: 52,167.34

31/03/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 511111/00 ULPIANO DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005249	01/12/2024	3403010	1		1,401.10	9,324.50	10,725.60
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005265	01/12/2024	3403010	1	PEREZ RADACO PABLO 0138886300 1	5,307.46	17,344.75	22,652.21
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005265	01/12/2024	3403010	1	ESCOBAR GONZALEZ MARIA 01366119	5,307.46	17,344.75	22,652.21
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005265	01/12/2024	3403020	1	PEREZ RADACO PABLO 0138886300 1	1,769.15	14,569.59	16,338.74
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001022	01/12/2024	3402010	1	SANTINI NORA 0140729900 519127	5,307.46	17,344.75	22,652.21
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001022	01/12/2024	3402020	1	SANTINI NORA 0140729900 519127	1,769.15	13,875.80	15,644.95
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001022	01/12/2024	3403010	1	FERNANDEZ LUCA 0136540924 52194	5,307.46	17,344.75	22,652.21
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005266	01/01/2025	3402130	1	PEREZ RADACO PABLO 0138886300 0	5,307.46	20,813.70	26,121.16
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	3402090	1		1,240.38	5,512.80	6,753.18
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	3402090	1		1,240.38	5,512.80	6,753.18
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	3402100	5		2,067.30	22,970.00	25,037.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	3402100	1		413.46	4,594.00	5,007.46
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	3402110	2		2,480.76	11,025.60	13,506.36
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	3402120	5		2,067.30	22,970.00	25,037.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	3402130	2		2,480.76	11,025.60	13,506.36
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	3402130	5		6,201.90	27,564.00	33,765.90
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	3403010	3		3,721.14	13,782.00	17,503.14
046-OSAPM DE LA RA	0003-005180	01/09/2024	3403010	2		10,052.10	13,882.50	23,934.60
046-OSAPM DE LA RA	0003-005180	01/09/2024	3403020	1		1,675.35	5,830.65	7,506.00
046-OSAPM DE LA RA	0003-005180	01/09/2024	3404210	1		3,909.15	6,941.25	10,850.40
046-OSAPM DE LA RA	0003-005180	01/10/2024	3403010	1		5,528.59	7,635.25	13,163.84
046-OSAPM DE LA RA	0003-005180	01/10/2024	3403020	1		1,842.86	6,413.61	8,256.47
058-O.S.P.T.V.	0003-005234	01/11/2024	3402130	3	OTIN VILMA 300994/00 29/11	2,606.99	16,837.20	19,444.19
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/12/2024	3402090	1	GOMEZ IRMA 279448 05/12/24	5,082.14	12,180.60	17,262.74
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/12/2024	3402100	1	GOMEZ IRMA 279448 05/12/24	1,694.05	10,150.50	11,844.55
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/12/2024	3403010	1	GOMEZ IRMA 279448 05/12/24	5,082.14	10,150.50	15,232.64
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/12/2024	3403020	1	GOMEZ IRMA 279448 05/12/24	1,694.05	8,526.42	10,220.47
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	3402010	1	ESCALANTE AMADEO	5,325.55	17,403.75	22,729.30
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	3402090	1	KAHL FLAVIA	5,325.55	20,884.50	26,210.05
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	3402090	1	GONZALEZ ROMINA	5,325.55	20,884.50	26,210.05
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	3402100	1	KAHL FLAVIA	1,775.18	17,403.75	19,178.93
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	3402100	3	GONZALEZ ROMINA	5,325.55	52,211.25	57,536.80
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	3402130	1	PAGANI ALEJANDRO	5,325.55	20,884.50	26,210.05
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	3403010	1	REYNOSO THIAGO	5,325.55	17,403.75	22,729.30
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	3403010	1	GONZALEZ TOMAS	5,325.55	17,403.75	22,729.30
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	3403010	1	LOPEZ DENISE	5,325.55	17,403.75	22,729.30
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	3403010	1	TABARES JOHANA	5,325.55	17,403.75	22,729.30
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	3403010	1	VILLALBA LION	5,325.55	17,403.75	22,729.30
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	3403010	1	ASTORGA LAUTARO	5,325.55	17,403.75	22,729.30
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	3403010	1	MONTENEGRO HORACIO	5,325.55	17,403.75	22,729.30
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	3403010	1	ROMERO THIARA	5,325.55	17,403.75	22,729.30
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	3403010	1	ANDRADA FLAVIO	5,325.55	17,403.75	22,729.30
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	3403010	1	PINTOS BRIAN	5,325.55	17,403.75	22,729.30
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	3403010	1	SILVEYRA NESTOR	5,325.55	17,403.75	22,729.30

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 511111/00 ULPIANO DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	3403020	1	REYNOSO THIAGO	1,775.18	14,619.15	16,394.33
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	3403020	1	VILLALBA LION	1,775.18	14,619.15	16,394.33
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	3403020	1	MONTENEGRO HORACIO	1,775.18	14,619.15	16,394.33
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	3403020	1	ROMERO THIARA	1,775.18	14,619.15	16,394.33
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	3403020	1	ANDRADA FLAVIO	1,775.18	14,619.15	16,394.33
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	3404210	1	ORTZ ESDRAS	4,142.09	17,403.75	21,545.84
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005144	01/09/2024	3403010	1		102.25	4,154.00	4,256.25
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005144	01/09/2024	3403020	1		0.00	2,523.44	2,523.44
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005147	01/09/2024	3403010	1		1,602.25	4,154.00	5,756.25
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005145	01/10/2024	3402090	4		408.99	19,939.20	20,348.19
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005145	01/10/2024	3402100	4		0.00	12,752.33	12,752.33
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005145	01/10/2024	3402130	1		102.25	4,984.80	5,087.05
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005216	01/10/2024	3403010	1		1,602.25	4,154.00	5,756.25
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005148	01/11/2024	3403010	1		1,602.25	4,154.00	5,756.25
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005214	01/11/2024	3403010	1		294.56	4,652.50	4,947.06
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005214	01/11/2024	3403010	1		294.56	4,652.50	4,947.06
124-OSPECON	0003-005219	01/11/2024	3402010	14		24,856.33	55,237.00	80,093.33
124-OSPECON	0003-005219	01/11/2024	3402020	7		4,142.72	22,094.80	26,237.52
124-OSPECON	0003-005219	01/11/2024	3402090	18		31,958.14	85,222.80	117,180.94
124-OSPECON	0003-005219	01/11/2024	3402100	33		19,529.98	130,201.50	149,731.48
124-OSPECON	0003-005219	01/11/2024	3402110	7		12,428.17	33,142.20	45,570.37
124-OSPECON	0003-005219	01/11/2024	3402120	3		1,775.45	11,836.50	13,611.95
124-OSPECON	0003-005219	01/11/2024	3402130	46		81,670.81	217,791.60	299,462.41
124-OSPECON	0003-005219	01/11/2024	3403010	16		28,407.24	63,128.00	91,535.24
124-OSPECON	0003-005219	01/11/2024	3403020	6		3,550.90	19,885.32	23,436.22
124-OSPECON	0003-005219	01/11/2024	3404210	1		1,380.91	3,945.50	5,326.41
165-OSPATCA	0003-005271	01/12/2024	3402010	1		0.00	7,592.55	7,592.55
165-OSPATCA	0003-005271	01/12/2024	3402020	1		457.51	7,376.00	7,833.51
165-OSPATCA	0003-005271	01/12/2024	3402130	2		0.00	21,873.09	21,873.09
165-OSPATCA	0003-005271	01/12/2024	3403010	8		10,980.36	73,760.00	84,740.36
178-AUSTRAL SALUD	0003-005250	01/12/2024	3402010	1	GASTAÑAGA CANDELA 3974700 19/12	4,884.03	8,999.25	13,883.28
178-AUSTRAL SALUD	0003-005250	01/12/2024	3402130	1	CEJAS ANABELLA 30152010 02/12	4,884.03	10,799.10	15,683.13
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/12/2024	3402010	1		2,854.79	7,471.25	10,326.04
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/12/2024	3402020	1		151.60	5,977.00	6,128.60
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/12/2024	3402090	2		5,709.59	17,931.00	23,640.59
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/12/2024	3402100	2		303.20	14,942.50	15,245.70
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/12/2024	3402130	4		11,419.17	35,862.00	47,281.17
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/12/2024	3403010	5	x2 INTERNACION	16,673.96	37,356.25	54,030.21
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/12/2024	3403020	1		151.60	6,275.85	6,427.45
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/12/2024	3404210	1		1,953.73	7,471.25	9,424.98
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005244	01/11/2024	3402090	2		4,773.19	13,770.60	18,543.79
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005244	01/11/2024	3402100	2		1,591.07	11,475.50	13,066.57
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005244	01/11/2024	3403010	2		4,773.19	11,475.50	16,248.69
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005244	01/11/2024	3403020	1		795.53	4,819.71	5,615.24

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 511111/00 ULPIANO DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005292	01/12/2024	3403010	1		2,451.06	5,892.50	8,343.56
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005292	01/12/2024	3404210	1		1,906.38	5,892.50	7,798.88
298-DASUTEN	0003-005226	01/11/2024	3403010	1	162364300	2,360.47	5,716.25	8,076.72
298-DASUTEN	0003-005226	01/11/2024	3403020	1	162364300	786.83	4,801.65	5,588.48
298-DASUTEN	0003-005226	01/12/2024	3403010	1	163082500	2,407.72	5,830.75	8,238.47
298-DASUTEN	0003-005226	01/12/2024	3403010	1	163494101	2,407.72	5,830.75	8,238.47
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	3402090	1		3,746.72	8,744.10	12,490.82
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	3402100	1		1,248.91	7,286.75	8,535.66
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	3402120	1		1,248.91	7,286.75	8,535.66
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	3402130	4		14,986.89	34,976.40	49,963.29
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	3403010	5		18,733.61	36,433.75	55,167.36
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	3403020	3		3,746.72	18,362.61	22,109.33
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	3404210	1		2,914.12	7,286.75	10,200.87
431-SCIS	0003-005220	01/11/2024	3402010	1		2,719.24	4,548.25	7,267.49
431-SCIS	0003-005220	01/11/2024	3402020	1		906.41	3,638.60	4,545.01
431-SCIS	0003-005220	01/11/2024	3402130	2		5,438.48	10,915.80	16,354.28
431-SCIS	0003-005220	01/11/2024	3403010	1		2,719.24	4,548.25	7,267.49
431-SCIS	0003-005220	01/11/2024	3403020	1		906.41	3,820.53	4,726.94
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005274	01/12/2024	3402130	2		5,995.21	13,988.40	19,983.61
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005274	01/12/2024	3403010	2		5,995.21	11,657.00	17,652.21
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005274	01/12/2024	3403020	2		1,998.41	9,791.88	11,790.29
545-VISITAR SRL	0003-005290	01/01/2025	3402130	2		9,899.41	36,619.80	46,519.21
545-VISITAR SRL	0003-005290	01/01/2025	3403010	2		9,899.41	30,516.50	40,415.91
Total						586,049.52	2,081,301.78	2,667,351.30