

## Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

**Tipo y Nro. A 00006-00004075**  
**Comp.:**

**Contenido:** Amb. / Int.

**Fecha:** 01/08/2024

**Proveedor:** SANATORIO BORATTI S.R.L.

**Periodo:**

**Estado:** Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9029633	06/08/2024	TRINIDAD,, JORGE ENRIQUE	430109	1	\$ 33638,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 33638,34
8982104	18/07/2024	LOPEZ,, MARCELA RAQUEL	130104	1	\$ 43463,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 43463,17
8999862	25/07/2024	SANTANDER,, JOSE RICARDO DAVID	431563	1	\$ 233959,5	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 233959,54
9002558	26/07/2024	PEREYRA,, IVAN DARIO	130101	1	\$ 161429,2	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 161429,21
8987553	22/07/2024	KINYERSKI,, FELIX ESTEBAN	431563	1	\$ 353175,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 353175,04
8991527	23/07/2024	JARA,, LAZARO DAMIAN	431563	1	\$ 391539,2	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 391539,28
9041962	08/08/2024	AGUILERA,, FEDERICO Incluye costos de medicamentos.	420104	1	\$ 39175,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 39175,35
9041852	08/08/2024	BARRIOS,, FATIMA HERMINIA Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 24330,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24330,89
9041471	08/08/2024	VIVEROS,, VIVIANA ANDREA Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 24142,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24142,50
9038001	07/08/2024	SANABRIA,, DIEGO FERNANDO Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 23850,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 23850,73
9038193	08/08/2024	BENITEZ,, MATIAS NICOLAS Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 24181,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24181,02
9038522	08/08/2024	KLOSTER,, JUAN PABLO Incluye medicamentos.	420104	1	\$ 24142,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24142,50
9040320	08/08/2024	DO, SANTOS, MIRYAN ISOLINA Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 22559,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 22559,07
9024735	02/08/2024	TEJADA,, ENRIQUE MARTIN Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 28653,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 28653,26
9023541	02/08/2024	RITTER,, VERONICA GISELA Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 24142,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24142,50

Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

Tipo y Nro. A 00006-00004075 Comp.:				Contenido: Amb. / Int.				Fecha: 01/08/2024		
Proveedor: SANATORIO BORATTI S.R.L.				Periodo:				Estado: Registrada		
Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9022483	02/08/2024	TANGREDI,, TATIANA MARILEN Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 24181,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24181,02
9021910	02/08/2024	VOGLER,, GERMAN EMMANUEL	420104	1	\$ 18086,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 18086,83
9025032	04/08/2024	TRINIDAD,, JORGE ENRIQUE Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 96012,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 96012,37
9025079	04/08/2024	PIETRO,, TIZIANA Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 22520,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 22520,55
9025082	04/08/2024	DE, LEON YAMAGUCHI, DAPHNE	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
8959439	10/07/2024	PAREDES,, DYLAN MATIAS	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
8935412	01/07/2024	AYALA,, RODOLFO DANIEL	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9025159	05/08/2024	ALFONSO,, CRESCENCIO Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 19708,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 19708,78
9028227	05/08/2024	ENRIQUEZ,, PABLO MAXIMILIANO Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 22559,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 22559,07
9033444	06/08/2024	AYALA,, JUAN CARLOS Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 28596,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 28596,31
9031174	06/08/2024	RUIZ, DIAZ CACERES, LUCA EMMANUEL Incluuye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 103045,4	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 103045,47
9034793	07/08/2024	ALVAREZ,, GLADYS NOEMI Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 22559,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 22559,07
9025449	05/08/2024	HAJNDEL,, MARIA PAZ Incluye gastos de meedicamentos.	420104	1	\$ 50951,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 50951,06
9025225	05/08/2024	DOMINGUEZ,, FERNANDO CESAR JAVIER Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 27831,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 27831,70
9017447	01/08/2024	DUARTE,, LUIS ALBERTO Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 22244,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 22244,71

## Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

**Tipo y Nro. A 00006-00004075**  
**Comp.:**

**Contenido:** Amb. / Int.

**Fecha:** 01/08/2024

**Proveedor:** SANATORIO BORATTI S.R.L.

**Periodo:**

**Estado:** Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9019713	01/08/2024	ENCINA,, NATALIA SOLEDAD Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 18498,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 18498,48
9027924	05/08/2024	MONTEGGIA, PETRIKIC, JAZMIN AYLEN	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9025729	05/08/2024	ISSLER,, FEDERICO IVAN	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9029199	05/08/2024	GALARZA,, MARIA	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9030454	06/08/2024	BARCZUK,, RICARDO MIGUEL	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9033771	06/08/2024	DOS,, SANTOS MERCEDES ELVIRA	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9024567	02/08/2024	BENITEZ,, BLANCA CELINA	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9024753	02/08/2024	AYALA,, EUGENIA ANTONIA	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9021364	02/08/2024	FERNANDEZ,, ANACLETO MIGUEL	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9019506	01/08/2024	IBERTI,, ALEJANDRO	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9021504	02/08/2024	GOLDSCHMITT,, CRISTINA HELENA	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9024939	03/08/2024	ROJAS,, ANA PAULA	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9041918	08/08/2024	GONZALEZ,, OSVALDO ANDRES	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
8990748	22/07/2024	FABRICIO,, LUISA Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 83280,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 83280,17
9050255	12/08/2024	MARQUEZ,, VICTORIA AURORA	420104	1	\$ 24142,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24142,50
9046929	12/08/2024	ROJAS,, JOSE CARLOS Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 27272,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 27272,83
9045788	11/08/2024	RADOVANCICH,, VLADIMIR	420101	1	\$ 24214,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24214,26

Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

Tipo y Nro. A 00006-00004075 Comp.:				Contenido: Amb. / Int.				Fecha: 01/08/2024		
Proveedor: SANATORIO BORATTI S.R.L.				Periodo:				Estado: Registrada		
Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
Incluye gastos de medicamentos.										
9050148	12/08/2024	ALDERETE,, NATASHA NAHIR	420104	1	\$ 24162,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24162,59
Incluye gastos de medicamentos.										
9045759	11/08/2024	GIMENEZ,, TATIANA VANESA	420104	1	\$ 15738,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 15738,38
Incluye gastos de medicamentos.										
9045860	12/08/2024	MARCELINO,, AGUSTINA JULIANA	420104	1	\$ 86248,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 86248,01
Incluye gastos de medicamentos.										
9044033	09/08/2024	METRECHEN,, GLADIS ELIZABETH.	420104	1	\$ 34944,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 34944,61
Incluye gastos de medicamentos.										
9043545	09/08/2024	SANABRIA,, EMMA ISABELLA	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9045810	11/08/2024	BENEGAS,, RODOLFO ALFREDO	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9041397	08/08/2024	WELLER,, HUGO	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9042623	09/08/2024	BENEGAS, COLMAN, BAUTISTA EZEQUIEL	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9046891	12/08/2024	ELIAS, ORIA, MARTINA MICAELA	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9049192	12/08/2024	GODOY,, EMMA AGUSTINA	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9050282	12/08/2024	MIERES,, FLORENCIA GABRIEL	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
8997714	24/07/2024	DO, NASCIMENTO, ZOE NATALIA	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
8965486	12/07/2024	LOPEZ,, MARCELA RAQUEL	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
8982674	18/07/2024	PAIVA,, ELISA SOLEDAD	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
8991950	23/07/2024	LOPEZ,, MARCELA RAQUEL	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9026999	05/08/2024	MARTIN,, MAURI NEREA VALENTINA	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96

Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

Tipo y Nro. A 00006-00004075 Comp.:				Contenido: Amb. / Int.				Fecha: 01/08/2024		
Proveedor: SANATORIO BORATTI S.R.L.				Periodo:				Estado: Registrada		
Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9023310	02/08/2024	NUÑEZ,, ROCIO ITATI	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9065587	16/08/2024	IBERTI,, ORIANA VALENTINA	420104	1	\$ 24142,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24142,50
9062191	15/08/2024	LOPEZ,, JULIETA MALENA Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 24181,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24181,02
9058013	14/08/2024	OLIVERA,, SOFIA GABRIELA Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 22559,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 22559,07
9062500	15/08/2024	LATTI,, MELISA Incluye gastos de medicamentos.	420101	1	\$ 24181,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24181,02
9052051	13/08/2024	MALDONADO,, MARIA BELEN Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 28634,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 28634,83
9050692	13/08/2024	DUARTE,, MATEO NICOLAS	420104	1	\$ 18831,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 18831,27
9058591	14/08/2024	DIAZ,, DAHIANA MELINA	420104	1	\$ 24162,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24162,59
9055067	14/08/2024	VELAZQUEZ,, CRISTINA BEATRIZ Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 24142,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24142,50
9053054	13/08/2024	FERNANDEZ,, DAMARIS JORGELINA	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9032766	06/08/2024	BERNARDY,, ROSA INES	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9059491	15/08/2024	OLIVERA,, SOFIA GABRIELA	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9059729	15/08/2024	VELASQUEZ, MATHOT, MARIA ESTEFANIA	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9018396	01/08/2024	BRITEZ,, ROSANA NOEMI	420101	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9056023	14/08/2024	CACERES,, NATHALIA ITATI	420101	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9034894	07/08/2024	RIOS,, CAROLINA RAMONA	420101	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9028740	05/08/2024	VILLORDO,, MARIA DEL CARMEN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96

Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

Tipo y Nro. A 00006-00004075  
Comp.:

Contenido: Amb. / Int.

Fecha: 01/08/2024

Proveedor: SANATORIO BORATTI S.R.L.

Periodo:

Estado: Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9041086	08/08/2024	FERNANDEZ,, ORIANA AYLEN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9017697	01/08/2024	DORETTO,, MARIA JOSE	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9034553	07/08/2024	REISDORF,, ADELA	420304	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9052566	13/08/2024	PERUCCHI,, TOBIAS CARLOS GABRIEL	425009	1	\$ 10983,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 10983,94
9051341	13/08/2024	KOZUSNY,, XIOMARA AYLEN	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9013773	31/07/2024	GOMEZ, JARA, VALENTINA IRUPE	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9033894	07/08/2024	FONTANA,, GLADIS NELLY	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9028789	05/08/2024	WEISS,, KEVIN DANIEL	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9037074	07/08/2024	ROJAS,, JOSE CARLOS	310111	1	\$ 8111,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8111,68
9037074	07/08/2024	ROJAS,, JOSE CARLOS	310122	1	\$ 10981,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 10981,29
9029288	05/08/2024	WEISS,, KEVIN DANIEL	310111	1	\$ 8111,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8111,68
9029288	05/08/2024	WEISS,, KEVIN DANIEL	310122	1	\$ 10981,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 10981,29
9026308	05/08/2024	ALCARAZ,, SARA ESTER	310111	1	\$ 8111,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8111,68
9026308	05/08/2024	ALCARAZ,, SARA ESTER	310122	1	\$ 10981,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 10981,29
9041126	08/08/2024	GALEANO,, MAXIMO UZIEL	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9025895	05/08/2024	ROQUE,, TOMAS BENJAMIN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9037428	07/08/2024	IRIBERRI,, PABLO IMANOL	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96

## Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

**Tipo y Nro. A 00006-00004075**  
**Comp.:**

**Contenido:** Amb. / Int.

**Fecha:** 01/08/2024

**Proveedor:** SANATORIO BORATTI S.R.L.

**Periodo:**

**Estado:** Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9035530	07/08/2024	VARGAS,, MIETTER MATIAS ALEJANDRO	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9033483	06/08/2024	PIETRO,, IRINA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9017162	31/07/2024	AYALA,, LOURDES KARINA	230304	1	\$ 34010,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 34010,47
9046107	12/08/2024	INSFRAN,, BLANCA ROSA	425009	1	\$ 10799,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 10799,24
9070255	19/08/2024	CALISTRO,, MARIA ISABEL Incluye gastos de medicamentos.	420101	1	\$ 28049,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 28049,19
9066089	17/08/2024	CABRAL,, GLADIS LILIANA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9065909	16/08/2024	ALVEZ,, ELIANA ROMINA	420104	1	\$ 24340,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24340,74
9065895	16/08/2024	FRANCO,, SANDRA CAROLA	420104	1	\$ 28951,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 28951,81
9065978	17/08/2024	IBARRA,, KARINA ALEJANDRA	420104	1	\$ 28951,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 28951,81
9065958	17/08/2024	MENDOZA,, BEATRIZ LUJAN Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 77481,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 77481,53
9096014	28/08/2024	ISSLER,, SERGIO RAMON Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 24359,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24359,91
9066239	18/08/2024	LEZCANO,, CESAR ALBERTO	420101	1	\$ 30487,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 30487,34
9066191	18/08/2024	ALVEZ,, ELIANA ROMINA Incluye gastos de medicamentos.	420101	1	\$ 115656,3	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 115656,32
9066277	19/08/2024	HUMEÑIUK,, GLADYS MABEL Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 16054,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 16054,60
9066066	17/08/2024	ESTEACHE,, AMANDA	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9066062	17/08/2024	PADOAN,, ANGEL ARMANDO	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9066246	18/08/2024	SLABCOW, PERUCCHI, GUILLERMO EZEQUI	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95

Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

Tipo y Nro. A 00006-00004075  
Comp.:

Contenido: Amb. / Int.

Fecha: 01/08/2024

Proveedor: SANATORIO BORATTI S.R.L.

Periodo:

Estado: Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9070051	19/08/2024	RODRIGUEZ, VARELA, MALENA	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9070200	19/08/2024	VIGNOLO,, MATEO BENJAMIN	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9070387	19/08/2024	RIOS, SALINAS, FRANCESCO ZADKIEL	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9058257	14/08/2024	LUJAN,, MARIA DEL MILAGRO	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9044498	09/08/2024	CAMPANELLO,, ADRIANA CAROLINA	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9024602	02/08/2024	BENITEZ,, ANDREA ALEJANDRA	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9100986	29/08/2024	CUBILLA,, YESICA MARLEN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9049863	12/08/2024	CLARO,, ELIZABETH MERCEDES	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9055930	14/08/2024	KOROL,, JOSE GUILLERMO	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9005827	29/07/2024	VOGLER,, RAUL VALENTIN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9018222	01/08/2024	RODRIGUEZ,, SILVIA GABRIELA	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9021044	01/08/2024	ALVAREZ,, GLADYS NOEMI	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9025220	05/08/2024	BARCZUK,, RICARDO MIGUEL	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9025223	05/08/2024	DOS,, SANTOS MERCEDES ELVIRA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9054236	13/08/2024	ALBREKT,, ANALIA SOLEDAD	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9063466	16/08/2024	SHERIDAN,, MARA SONIA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9065450	16/08/2024	ENRIQUEZ,, VALENTINA SUSANA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96



Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

Tipo y Nro. A 00006-00004075 Comp.:			Contenido: Amb. / Int.			Fecha: 01/08/2024				
Proveedor: SANATORIO BORATTI S.R.L.			Periodo:			Estado: Registrada				
Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9060361	15/08/2024	CHAMORRO, MORGENSTERN, RAMIRO GAB	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9053995	13/08/2024	VOGLER,, RAUL VALENTIN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9021829	02/08/2024	GODOY,, DELIA OTILIA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9051318	13/08/2024	LASTRA,, CARLOS MATIAS ARIEL	190102	1	\$ 5350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 5350,00
9078563	21/08/2024	ALFONSO,, FRANCHESCO GABRIEL	420104	1	\$ 17911,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 17911,30
9071286	20/08/2024	CACERES,, ROMINA SOLEDAD Incluye gasdts de medicamentos.	420104	1	\$ 32700,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 32700,32
9071954	20/08/2024	ESPINDOLA,, HIRINA GUADALUPE Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 29127,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 29127,34
9045795	11/08/2024	VIVEROS,, VIVIANA ANDREA Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 33643,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 33643,00
9072823	20/08/2024	ENGEL,, ELIAS EZEQUIEL Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 18086,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 18086,83
9074673	20/08/2024	FERNANDEZ,, MIA Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 24340,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24340,74
9074723	21/08/2024	RIOS,, ISABEL ALEJANDRA Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 24359,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24359,91
9080955	22/08/2024	BENEGAS,, CAMILA SOLANGE Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 22697,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 22697,90
9082283	22/08/2024	VAZQUEZ,, LORENA YANINA	420104	1	\$ 24625,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24625,23
9037397	07/08/2024	MONTEGGIA, PETRIKIC, JAZMIN AYLEN	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9078900	21/08/2024	MIÑO,, FLAVIA VANESA	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9078063	21/08/2024	AYALA,, JOSE FRANCISCO	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95

Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

Tipo y Nro. A 00006-00004075 Comp.:			Contenido: Amb. / Int.			Fecha: 01/08/2024				
Proveedor: SANATORIO BORATTI S.R.L.			Periodo:			Estado: Registrada				
Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9078843	21/08/2024	KINYERSKI,, TURKO DAMIAN EDUARDO	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9073693	20/08/2024	GIMENEZ,, MARIANNE	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9074152	20/08/2024	FRANCO,, FAUSTINO DANIEL	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9075727	21/08/2024	SORIA,, ADRIAN AUGUSTO	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9074716	21/08/2024	BENITEZ,, VALENTINA	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9074717	21/08/2024	BENITEZ,, GONZALO	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9075562	21/08/2024	ARIAS,, FRANCISCO JAVIER	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9045811	11/08/2024	LEZCANO,, ANA EMILIA	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9018858	01/08/2024	SANABRIA,, MARIA ODILIA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9024147	02/08/2024	ACUÑA,, FATIMA DANIELA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9027249	05/08/2024	GOYECHEA,, MELINA ANABEL	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9026025	05/08/2024	OLIVERA,, RAMONA DEL CARMEN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9055570	14/08/2024	MAIDANA,, VENANCIA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9049285	12/08/2024	GOMEZ,, VICTOR ORLANDO	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9064090	16/08/2024	TURKO,, MARIA MAGDALENA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9064004	16/08/2024	PISMENY,, JORGE ANTONIO	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9064872	16/08/2024	SANCHEZ, OCAÑA, VALENTINA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9064330	16/08/2024	ROMERO,, WILFRIDO	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96

Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

Tipo y Nro. A 00006-00004075 Comp.:				Contenido: Amb. / Int.				Fecha: 01/08/2024		
Proveedor: SANATORIO BORATTI S.R.L.				Periodo:				Estado: Registrada		
Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9064564	16/08/2024	SAUCEDO,, GERMAN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9055931	14/08/2024	SELLAN,, RAMON HUMBERTO	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9056304	14/08/2024	VIVEROS,, VIVIANA ANDREA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9047477	12/08/2024	BARCHUK,, CAMILA PARAZKA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9051664	13/08/2024	FRANCO,, DAVID ENRIQUE	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9044421	09/08/2024	AYALA,, LETICIA NOEMI	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9002517	26/07/2024	VAZQUEZ,, JOSE	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9033383	06/08/2024	RODRIGUEZ,, SILVIA GABRIELA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9034149	07/08/2024	SANABRIA,, CLAUDIO ANIBAL	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9047521	12/08/2024	BARBOZA,, PABLO ANDRES	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9056045	14/08/2024	BAEZ,, IRIS ANTONELLA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9056050	14/08/2024	KRASKOWIECKI,, MARIO	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9056055	14/08/2024	GAMARRA,, MIRTA GRACIELA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9062092	15/08/2024	NUÑEZ,, ELSA YOLANDA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9048713	12/08/2024	VIDAL,, PATRICIA ESTHER	420104	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
8994171	23/07/2024	CANTERO,, BLANCA ESTELA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9027165	05/08/2024	ZAYAS,, CARLOS ALFREDO	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9026100	05/08/2024	ALVARENGA,, JOSE	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96

Resumen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

Tipo y Nro. A 00006-00004075 Comp.:			Contenido: Amb. / Int.			Fecha: 01/08/2024				
Proveedor: SANATORIO BORATTI S.R.L.			Periodo:			Estado: Registrada				
Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9029396	05/08/2024	PARED, VERON, LEITAN SEBASTIAN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9037694	07/08/2024	GARGANTINI,, MARTIN OCTAVIO	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9037473	07/08/2024	ARRECHEA,, SANTIAGO EZEQUIEL	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9020418	01/08/2024	GARCIA,, EMMA DENISSE	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9058370	14/08/2024	VALIENTE,, JUANA LUISINA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9057915	14/08/2024	ARRECHEA,, SANTIAGO EZEQUIEL	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9021691	02/08/2024	BENEGAS,, RODOLFO ALFREDO	180112	1	\$ 22335,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 22335,42
9046255	12/08/2024	KOSLOWSKI,, ROXANA RAQUEL	180104	1	\$ 17497,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 17497,20
9033060	06/08/2024	PISANI,, GABRIELA	180112	1	\$ 22335,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 22335,42
9033060	06/08/2024	PISANI,, GABRIELA	180116	1	\$ 18114,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 18114,51
9033060	06/08/2024	PISANI,, GABRIELA	180104	1	\$ 17497,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 17497,20
9046679	12/08/2024	PORTILLO,, JOAQUIN ARIEL	180100	1	\$ 16887,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 16887,93
9040790	08/08/2024	DO, SANTOS, MIRYAN ISOLINA	180112	1	\$ 22335,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 22335,42
9054072	13/08/2024	BORELLI,, BLAS MARTIN	180112	1	\$ 22335,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 22335,42
9054072	13/08/2024	BORELLI,, BLAS MARTIN	180116	1	\$ 18114,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 18114,51
9054072	13/08/2024	BORELLI,, BLAS MARTIN	180114	1	\$ 14202,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 14202,63
9055170	14/08/2024	LEDESMA, VOGLER, FRANCESCO	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9062140	15/08/2024	NUÑEZ,, JOAQUIN EZEQUIEL	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96

## Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

**Tipo y Nro. A 00006-00004075**  
**Comp.:**

**Contenido:** Amb. / Int.

**Fecha:** 01/08/2024

**Proveedor:** SANATORIO BORATTI S.R.L.

**Periodo:**

**Estado:** Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9074460	20/08/2024	BENEGAS, COLMAN, BAUTISTA EZEQUIEL	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
8976563	17/07/2024	PEREIRA,, CRISTIAN ALEJANDRO	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
8941046	03/07/2024	RAMIREZ,, ALFREDO	180100	1	\$ 16887,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 16887,93
8969805	15/07/2024	TRINIDAD,, ADRIAN FEDERICO	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
8969907	15/07/2024	HIRCH,, GERARDO ARTURO	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9018720	01/08/2024	HIRCH,, GERARDO ARTURO	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9046618	12/08/2024	ALCARAZ,, MARCELO ANIBAL JAVIER	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
8944899	03/07/2024	MORCILLO,, JOSE ROBERTO	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
8958014	10/07/2024	MORCILLO,, JOSE ROBERTO	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
8958019	10/07/2024	GODOY,, DELIA OTILIA	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9067826	19/08/2024	DORETTO,, MARIA JOSE	420101	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9066384	19/08/2024	ALMADA,, PANIAGUA BENEDICTA	420101	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9075020	21/08/2024	ENRIQUEZ,, ANGEL JAVIER	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9070967	20/08/2024	DO, SANTOS, MIRYAN ISOLINA	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9083696	23/08/2024	SLABCOW, PERUCCHI, ALMA ABIGAIL	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9085798	23/08/2024	IBERTI,, ORIANA VALENTINA Incluye gastos de medicamentos.	420101	1	\$ 24319,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24319,85
9085998	24/08/2024	VILLALBA,, JUAN MANUEL	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9086274	24/08/2024	LEZCANO,, ULISES JOEL	420104	1	\$ 29011,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 29011,04

# Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

<b>Tipo y Nro. A 00006-00004075</b> <b>Comp.:</b>				<b>Contenido:</b> Amb. / Int.				<b>Fecha:</b> 01/08/2024		
<b>Proveedor:</b> SANATORIO BORATTI S.R.L.				<b>Periodo:</b>				<b>Estado:</b> Registrada		
Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
Incluye gastos de medicamentos.										
9086890	26/08/2024	VELAZQUEZ,, CRISTIAN IVAN	420104	1	\$ 24319,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24319,85
Incluye gastos de medicamentos.										
9076451	21/08/2024	DORETTO,, MARIA JOSE	220202	1	\$ 9253,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9253,75
9086310	25/08/2024	ROBLEDO,, GUSTAVO LISANDRO	170101	1	\$ 4043,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 4043,43
9086309	25/08/2024	ROBLEDO,, GUSTAVO LISANDRO	420104	1	\$ 22602,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 22602,49
9086333	25/08/2024	KRIOKA,, VERONICA MARINA	420104	1	\$ 24319,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24319,85
Incluye gastos de medicamentos.										
9082908	23/08/2024	NEUDECK,, MAIRA ELIZABETH	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9095753	28/08/2024	DOMINGUEZ,, FERNANDO JAVIER	420104	1	\$ 7610,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 7610,94
9099902	28/08/2024	FLEITA,, JUAN SEBASTIAN	420104	1	\$ 22697,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 22697,90
Incluye gastos de medicamentos.										
9095762	28/08/2024	CUBILLA,, YESICA MARLEN	420104	1	\$ 29643,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 29643,47
Incluye gastos de medicamentos.										
9095587	27/08/2024	MORCILLO,, MARCOS ANDRES	420101	1	\$ 24359,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24359,91
Incluye gastos de medicamentos.										
9094191	27/08/2024	LAUDIN,, CATALINA	420101	1	\$ 24319,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24319,85
Incluye gastos de medicamentos.										
9093676	27/08/2024	MENDOZA,, RAMON ANIBAL	420104	1	\$ 28951,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 28951,81
Incluye gastos de medicamentos.										
9093887	27/08/2024	CABRERA,, MARIA PAULA	420101	1	\$ 24340,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24340,74
Incluye gastos de medicamentos.										
9093685	27/08/2024	PIRIZ,, JUANA ANTONIA	420104	1	\$ 16206,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 16206,60
Incluye gastos de medicamentos.										
9099771	28/08/2024	DOMINGUEZ,, FERNANDO JAVIER	170101	1	\$ 4043,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 4043,43

# Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

Tipo y Nro. A 00006-00004075  
Comp.:

Contenido: Amb. / Int.

Fecha: 01/08/2024

Proveedor: SANATORIO BORATTI S.R.L.

Periodo:

Estado: Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9099965	28/08/2024	SILVERO,, RODRIGO ARMANDO	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9098752	28/08/2024	PARED, VERON, LEITAN SEBASTIAN	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9097449	28/08/2024	FLEITAS,, MAXIMILIANO LUIS	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9095034	27/08/2024	SLABCOW , PERUCCHI, GIOVANNA AVRIL	420101	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9091327	27/08/2024	VOGLER,, ARAMI FIORELLA	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9091179	27/08/2024	GONZALEZ,, GUILLERMO	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9083889	23/08/2024	GERZELY,, NOAH THOMAS	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9062634	16/08/2024	BARCHUK,, ANDREA EDITH	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9089011	26/08/2024	ROJAS,, TEO BENJAMIN	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9087235	26/08/2024	ELIAS, ORIA, MARTINA MICAELA	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9087195	26/08/2024	CACERES, BENITEZ, FRANCO ISMAEL	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9102844	29/08/2024	GONZALEZ,, PEDRO ALBERTO Incluye gastos de medicamentos.	420101	1	\$ 29011,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 29011,04
9103598	29/08/2024	BARRETO,, RAMON SERGIO ALBERTO Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 50391,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 50391,57
9100353	29/08/2024	ORZUZA,, AURORA AIDEE Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 28951,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 28951,81
9101212	29/08/2024	JARA,, BETIANA NOEMI Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 29011,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 29011,04
9102224	29/08/2024	GARCIA, MACAYA, LILI DEL ROSARIO Incluye gastos de medicamentos.	420101	1	\$ 24319,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24319,85

## Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

**Tipo y Nro. A 00006-00004075**  
**Comp.:**

**Contenido:** Amb. / Int.

**Fecha:** 01/08/2024

**Proveedor:** SANATORIO BORATTI S.R.L.

**Periodo:**

**Estado:** Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9103225	29/08/2024	BARCZUK,, RICARDO MIGUEL	420101	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9100370	29/08/2024	MARTINEZ,, JOSE LUIS	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9101137	29/08/2024	FUCHS,, CATALINA BEATRIZ	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9101885	29/08/2024	ROJAS,, MATEO FRANCHESCO	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9087721	26/08/2024	GERZELY,, CARMEN ISABEL	420101	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9107114	31/08/2024	ROJAS,, JOSE MARIA	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9107252	31/08/2024	AGUILERA,, EZEQUIEL Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 28951,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 28951,81
9107227	31/08/2024	TORRES,, ALDO HERNAN Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 24319,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24319,85
9107219	31/08/2024	VALDEZ,, VALERIA BEATRIZ Incluye gastos de medicamentos.	420101	1	\$ 24319,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24319,85
9107035	31/08/2024	CARLSON,, JUAN CARLOS	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9107139	31/08/2024	SANCHEZ,, ITATI LUCIANA	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9107028	31/08/2024	GARCIA,, AGUSTINA AYLEN Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 22697,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 22697,90
9107018	31/08/2024	BENITEZ,, ALICIA DEL CARMEN Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 32935,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 32935,52
9103759	30/08/2024	PARODI,, MARIO OSVALDO Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 28991,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 28991,87
9055023	14/08/2024	FERNANDEZ,, ANACLETO MIGUEL	430201	5	\$ 4959,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 4959,35
9106947	30/08/2024	WECHER,, AURORA CECILIA	170101	1	\$ 4043,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 4043,43



# Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

Tipo y Nro. A 00006-00004075  
Comp.:

Contenido: Amb. / Int.

Fecha: 01/08/2024

Proveedor: SANATORIO BORATTI S.R.L.

Periodo:

Estado: Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9106930	30/08/2024	WECHER,, AURORA CECILIA Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 24319,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24319,85
9106944	30/08/2024	SCHULZ,, MARIA ANGELICA Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 29011,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 29011,04
9106954	30/08/2024	SLABCOW,, GUILLERMO ALEJANDRO Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 24319,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24319,85
9106328	30/08/2024	BENITEZ,, GIANNINA PAOLA Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 24359,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24359,91
9105882	30/08/2024	GODOY,, JUAN CARLOS Incluye gastos de medicamentos.	420104	1	\$ 24319,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24319,85
9086391	25/08/2024	ARES,, FEDERICO HORACIO	420104	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9025221	05/08/2024	TRINIDAD,, JORGE ENRIQUE	340301	1	\$ 6534,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 6534,89
9025668	05/08/2024	HAJNDEL,, MARIA PAZ	340301	1	\$ 6534,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 6534,89
8968720	13/07/2024	BERON,, ELIDA	340211	1	\$ 7563,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 7563,74
8984106	19/07/2024	BERON,, ELIDA	340211	1	\$ 7563,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 7563,74
8984106	19/07/2024	BERON,, ELIDA	340212	1	\$ 5607,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 5607,80
8992963	23/07/2024	BERON,, ELIDA	340212	1	\$ 5607,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 5607,80
9029442	05/08/2024	STAUDT,, VALENTINA PAZ	340213	1	\$ 7563,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 7563,74
9029944	06/08/2024	ANZOASTEGUI,, DYLAN GUSTAVO	340212	1	\$ 5607,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 5607,80
9028040	05/08/2024	RODRIGUEZ,, SERGIO MARTIN	340209	1	\$ 7563,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 7563,74
9028040	05/08/2024	RODRIGUEZ,, SERGIO MARTIN	340210	1	\$ 5607,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 5607,80
9028040	05/08/2024	RODRIGUEZ,, SERGIO MARTIN	340211	1	\$ 7563,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 7563,74

# Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

Tipo y Nro. A 00006-00004075  
Comp.:

Contenido: Amb. / Int.

Fecha: 01/08/2024

Proveedor: SANATORIO BORATTI S.R.L.

Periodo:

Estado: Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9028040	05/08/2024	RODRIGUEZ,, SERGIO MARTIN	340212	1	\$ 5607,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 5607,80
9010831	30/07/2024	IBÁÑEZ,, CARMEN AURORA	340201	1	\$ 6534,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 6534,89
9010831	30/07/2024	IBÁÑEZ,, CARMEN AURORA	340202	1	\$ 4578,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 4578,95
9010831	30/07/2024	IBÁÑEZ,, CARMEN AURORA	340301	1	\$ 6534,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 6534,89
9045799	11/08/2024	VIVEROS,, VIVIANA ANDREA	340301	1	\$ 6534,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 6534,89
9045792	11/08/2024	RADOVANCICH,, VLADIMIR	340301	1	\$ 6534,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 6534,89
9038258	08/08/2024	BENITEZ,, MATIAS NICOLAS	340301	1	\$ 6534,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 6534,89
9038258	08/08/2024	BENITEZ,, MATIAS NICOLAS	340302	1	\$ 4784,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 4784,72
9048776	12/08/2024	VIDAL,, PATRICIA ESTHER	340301	1	\$ 6534,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 6534,89
9048776	12/08/2024	VIDAL,, PATRICIA ESTHER	340302	1	\$ 4784,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 4784,72
9065557	16/08/2024	DOS,, SANTOS MERCEDES ELVIRA	340301	1	\$ 6534,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 6534,89
9065557	16/08/2024	DOS,, SANTOS MERCEDES ELVIRA	340421	1	\$ 6225,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 6225,86
9065975	17/08/2024	MENDOZA,, BEATRIZ LUJAN	340421	1	\$ 6225,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 6225,86
9065975	17/08/2024	MENDOZA,, BEATRIZ LUJAN	340301	1	\$ 6534,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 6534,89
9057222	14/08/2024	FRANCO,, DAVID ENRIQUE	340209	1	\$ 7563,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 7563,74
9057222	14/08/2024	FRANCO,, DAVID ENRIQUE	340210	1	\$ 5607,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 5607,80
9065595	16/08/2024	AYALA,, LETICIA NOEMI	340209	1	\$ 7563,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 7563,74

## Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

**Tipo y Nro. A 00006-00004075**  
**Comp.:**

**Contenido:** Amb. / Int.

**Fecha:** 01/08/2024

**Proveedor:** SANATORIO BORATTI S.R.L.

**Periodo:**

**Estado:** Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9065595	16/08/2024	AYALA,, LETICIA NOEMI	340210	1	\$ 5607,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 5607,80
9062515	15/08/2024	LATTI,, MELISA	340209	1	\$ 7563,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 7563,74
9062515	15/08/2024	LATTI,, MELISA	340210	1	\$ 5607,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 5607,80
9056487	14/08/2024	ROA,, JORGE DANIEL	340209	1	\$ 7563,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 7563,74
9056487	14/08/2024	ROA,, JORGE DANIEL	340210	1	\$ 5607,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 5607,80
9056487	14/08/2024	ROA,, JORGE DANIEL	340211	1	\$ 15127,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 15127,48
9029869	06/08/2024	VILLAR,, MARIA ESTER	340209	1	\$ 7563,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 7563,74
9029869	06/08/2024	VILLAR,, MARIA ESTER	340210	1	\$ 5607,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 5607,80
9064703	16/08/2024	SAUCEDO,, GERMAN	340301	1	\$ 6534,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 6534,89
9064417	16/08/2024	ROMERO,, WILFRIDO	340209	1	\$ 7563,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 7563,70
9064417	16/08/2024	ROMERO,, WILFRIDO	340210	1	\$ 5607,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 5607,80
9070179	19/08/2024	SOSA,, CARLOS	340213	1	\$ 7563,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 7563,74
9072684	20/08/2024	ALTAMIRANO,, ANDRES OSCAR	340301	1	\$ 6534,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 6534,89
9084805	23/08/2024	VERON,, GREGORIO DANIEL	340201	1	\$ 6534,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 6534,89
9084805	23/08/2024	VERON,, GREGORIO DANIEL	340202	1	\$ 4784,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 4784,72
9071546	20/08/2024	OLEJNIK,, HECTOR ORLANDO	340213	2	\$ 15127,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 15127,48
9078854	21/08/2024	KINYERSKI,, TURKO DAMIAN EDUARDO	340211	1	\$ 7563,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 7563,74
9087289	26/08/2024	VELAZQUEZ,, CRISTIAN IVAN	340213	1	\$ 7563,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 7563,74

## Resumen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

**Tipo y Nro. A 00006-00004075**  
**Comp.:**

**Contenido:** Amb. / Int.

**Fecha:** 01/08/2024

**Proveedor:** SANATORIO BORATTI S.R.L.

**Periodo:**

**Estado:** Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9078237	21/08/2024	DOMINIKO,, LORENZO MIGUEL	340213	1	\$ 7563,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 7563,74
9086311	25/08/2024	ROBLEDO,, GUSTAVO LISANDRO	340301	1	\$ 6534,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 6534,89
9050881	13/08/2024	RAMOS,, RAMONA GLADYS	340213	1	\$ 7563,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 7563,74
9065913	17/08/2024	ALVEZ,, ELIANA ROMINA	340302	1	\$ 6534,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 6534,89
9085794	23/08/2024	ALVEZ,, ELIANA ROMINA	340301	1	\$ 6534,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 6534,89
9085794	23/08/2024	ALVEZ,, ELIANA ROMINA	340302	1	\$ 4784,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 4784,72
9085794	23/08/2024	ALVEZ,, ELIANA ROMINA	340201	1	\$ 6534,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 6534,89
9086280	24/08/2024	LEZCANO,, ULISES JOEL	340213	3	\$ 22691,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 22691,22
9090723	26/08/2024	VAZQUEZ,, LORENA YANINA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9096648	28/08/2024	NILSON,, HILDA ESTER	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9089033	26/08/2024	ROMERO,, DORINELLY	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9098751	28/08/2024	CHAPAY,, ROSARIO ANTONELLA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9098532	28/08/2024	SOSA,, MYRIAM ROSANA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9096295	28/08/2024	DIAZ,, CLAUDIA ELIZABET	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9085744	23/08/2024	ARRIETA,, MEZA LUCIA ELVA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9077163	21/08/2024	FRIEDL,, ADRIANA MARIEL	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9078559	21/08/2024	COLMAN,, ERICO FABIAN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9076195	21/08/2024	MARKENDORF,, IDALINA CARMEN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96

# Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

Tipo y Nro. A 00006-00004075  
Comp.:

Contenido: Amb. / Int.

Fecha: 01/08/2024

Proveedor: SANATORIO BORATTI S.R.L.

Periodo:

Estado: Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9088820	26/08/2024	CARUSO,, IVAN ANDRES	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9087138	26/08/2024	MATTOS,, JORGE ALFREDO	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9070514	20/08/2024	GONZALEZ,, LILIANA BEATRIZ	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9034174	07/08/2024	WENDLER,, PAULA FABIANA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9082598	22/08/2024	KINYERSKI,, TURKO ELENA LUCIANA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9076816	21/08/2024	VIVEROS,, VIVIANA ANDREA	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9052254	13/08/2024	CANTERO,, BLANCA ESTELA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9088272	26/08/2024	BRITOS,, MIRIAN GRACIELA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9082511	22/08/2024	ARGUELLO,, ANIA DERENIS	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9067616	19/08/2024	IBÁÑEZ,, CARMEN AURORA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9073993	20/08/2024	VIDAL,, PATRICIA ESTHER	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9103300	29/08/2024	AYALA,, DAIRA LUJAN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9082713	22/08/2024	GODOY,, EMMA AGUSTINA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9082601	22/08/2024	KINYERSKI,, TURKO MATIAS HEMANUEL	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9071591	20/08/2024	KLOSTER,, MELANY AGOSTINA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9040136	08/08/2024	AYALA,, LOURDES KARINA	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9018237	01/08/2024	RADKE,, MARIA FERNANDA	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9019923	01/08/2024	PADOAN,, ANGEL ARMANDO	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96

## Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

**Tipo y Nro. A 00006-00004075**  
**Comp.:**

**Contenido:** Amb. / Int.

**Fecha:** 01/08/2024

**Proveedor:** SANATORIO BORATTI S.R.L.

**Periodo:**

**Estado:** Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9084870	23/08/2024	SAND,, ARTURO GUIDO	425009	1	\$ 9334,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9334,64
9069692	19/08/2024	MARINO,, ALDO WALTER	425009	1	\$ 9334,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9334,64
9037465	07/08/2024	MARTINEZ,, CLAUDIO MARCELO	425009	1	\$ 9334,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9334,64
9042798	09/08/2024	BOGADO,, MARIO HECTOR	425009	1	\$ 9334,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9334,64
9062436	15/08/2024	DE, LA CRUZ, RICARDO SAUL	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9068025	19/08/2024	BOLDT,, MARIA DEL CARMEN	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9030133	06/08/2024	AYALA,, EUGENIA ANTONIA	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9050134	12/08/2024	DORETTO,, MARIA JOSE	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9042260	09/08/2024	DIAZ,, CLAUDIA ELIZABET	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9073259	20/08/2024	CAÑETE,, PAOLA ALEJANDRA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9085550	23/08/2024	PERUCCHI,, TOBIAS CARLOS GABRIEL	425009	1	\$ 10983,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 10983,94
9059333	15/08/2024	IBÁÑEZ,, CARMEN AURORA	425009	1	\$ 10983,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 10983,94
9080203	22/08/2024	CACERES,, ROMINA SOLEDAD	425009	1	\$ 10983,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 10983,94
9088200	26/08/2024	DUARTE,, CESAR SEBASTIAN	310111	1	\$ 8111,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8111,68
9088200	26/08/2024	DUARTE,, CESAR SEBASTIAN	310122	1	\$ 10981,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 10981,29
9095018	27/08/2024	ARANDA,, CIRO BENJAMIN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9095071	27/08/2024	ARANDA,, LUCCA MORRISON	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9092300	27/08/2024	FLEITA,, VICTOR DARIO	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96

## Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

**Tipo y Nro. A 00006-00004075**  
**Comp.:**

**Contenido:** Amb. / Int.

**Fecha:** 01/08/2024

**Proveedor:** SANATORIO BORATTI S.R.L.

**Periodo:**

**Estado:** Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9088861	26/08/2024	FERNANDEZ,, ASUNCION OFELIA	425009	1	\$ 10799,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 10799,24
9093742	27/08/2024	FERNANDEZ,, ASUNCION OFELIA	230304	1	\$ 34010,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 34010,47
9061744	15/08/2024	ALFONSO,, MARCELA ALEJANDRA	425009	1	\$ 10799,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 10799,24
9056911	14/08/2024	ISSLER,, MARIA CRISTINA	425009	1	\$ 10799,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 10799,24
9064810	16/08/2024	MOREIRA,, CERGIA RAMONA	425009	1	\$ 10799,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 10799,24
9075616	21/08/2024	RIOS,, CAROLINA RAMONA	425009	1	\$ 10799,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 10799,24
9074892	21/08/2024	SCAPPINI,, JORGE MILCIADES	425009	1	\$ 10799,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 10799,24
9083449	23/08/2024	SEQUEIRA,, EDUARDO FABIAN	425009	1	\$ 10799,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 10799,24
9099421	28/08/2024	AYALA,, LOURDES KARINA	230304	1	\$ 34010,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 34010,47
9066913	19/08/2024	AYALA,, EMA BEATRIZ	230304	1	\$ 34010,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 34010,47
9028678	05/08/2024	LUNA,, GLADYS NOEMI	230303	4	\$ 177693,1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 177693,16
9011515	30/07/2024	DUARTE,, MARTINA NAHYARA Incluye medicamentos.	420104	1	\$ 45409,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 45409,85
9086325	25/08/2024	FUJIWARA,, MITSUO Incluye medicamentos.	420104	1	\$ 19355,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 19355,96
9082593	22/08/2024	BENITEZ,, BLANCA CELINA Incluye medicamentos.	420104	1	\$ 28951,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 28951,81
9065567	16/08/2024	LOVERA,, AGUSTINA BELEN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9018046	01/08/2024	PIJAK,, ERICA VILMA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9096728	28/08/2024	PARRA,, MERCEDES GLADYS	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96

## Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

**Tipo y Nro. A 00006-00004075**  
**Comp.:**

**Contenido:** Amb. / Int.

**Fecha:** 01/08/2024

**Proveedor:** SANATORIO BORATTI S.R.L.

**Periodo:**

**Estado:** Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9091537	27/08/2024	PAOLONI,, RUBEN DARIO	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9091546	27/08/2024	PLANCHON,, ESTELA MARIA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9086778	26/08/2024	DIAZ,, ELVIRA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9083434	23/08/2024	DURAN,, ALBA NORA RAMONA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9075182	21/08/2024	YEZA,, ADA ZULMA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9074179	20/08/2024	BAEZ,, FRANCISCO SANDRO	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9074003	20/08/2024	AYALA,, JUAN CARLOS	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9020399	01/08/2024	DIAZ,, ELVIRA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9021840	02/08/2024	ORTIGOZA,, EMILIA ELOISA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9041206	08/08/2024	RODRIGUEZ,, SERGIO MARTIN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9035577	07/08/2024	PLANCHON,, ESTELA MARIA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9078587	21/08/2024	NUÑEZ,, ELSA ELBA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9059399	15/08/2024	MAZO,, LUISA ELIDA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9038352	08/08/2024	AYALA,, JUAN CARLOS	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9080424	22/08/2024	ENCINA,, PATRICIA	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9065614	16/08/2024	LOVERA,, AGUSTINA BELEN	180104	1	\$ 17497,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 17497,20
9065614	16/08/2024	LOVERA,, AGUSTINA BELEN	180106	1	\$ 16056,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 16056,81
9034272	07/08/2024	BENEGAS,, GRISELDA ELIZABETH	180112	1	\$ 22335,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 22335,42



## Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

**Tipo y Nro. A 00006-00004075**  
**Comp.:**

**Contenido:** Amb. / Int.

**Fecha:** 01/08/2024

**Proveedor:** SANATORIO BORATTI S.R.L.

**Periodo:**

**Estado:** Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9022636	02/08/2024	TANGREDI,, TATIANA MARILEN	180112	1	\$ 22335,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 22335,42
8995601	24/07/2024	BLANCO,, SONIA VALERIA	180104	1	\$ 17497,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 17497,20
9086791	26/08/2024	MIÑO,, FLAVIA VANESA	180267	1	\$ 41926,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 41926,67
N139696	30/07/2024	LASTRA,, CARLOS MATIAS ARIEL	430101	1	\$ 307970,2	\$ 0,00	\$ 31605,5	\$ 0,00		\$ 276364,69
		Débito \$ 31605,56, codigo 150105, debe facturar 150101 \$21.450,04. Codigo 431101 x 2, no corresponde facturar con videoendoscopia \$10.155,52								
N139696	30/07/2024	LASTRA,, CARLOS MATIAS ARIEL	500101	1	\$ 1234660,	\$ 0,00	\$ 85656,8	\$ 0,00		\$ 1149004,0
		Corresponde a medicamentos. Débito \$ 85656,87, Unidades de Insulina nno utilizadas: corriente \$48.368,25 NPH: \$37.288,62								
N139891	02/08/2024	BAEZ,, LUCIA VICTORIA	500101	1	\$ 890848,6	\$ 0,00	\$ 82639,0	\$ 0,00		\$ 808209,59
		Corresponde a medicamentos. Débito \$ 82639,04, Paracetamol EV \$53.472,76 y Omeprazol EV \$29.166,28 no justifica su uso.								
N139891	02/08/2024	BAEZ,, LUCIA VICTORIA	430101	1	\$ 614028,3	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 614028,35
N139934	07/08/2024	BENITEZ,, BLANCA CELINA	430101	1	\$ 335651,9	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 335651,93
N139934	07/08/2024	BENITEZ,, BLANCA CELINA	500101	1	\$ 416931,2	\$ 0,00	\$ 39352,6	\$ 0,00		\$ 377578,56
		Corresponde a medicamentos. Debito \$39.352,64, piso x 1, día 6 pte apto alta medica y control por CE. \$39.352,64								
N139978	07/08/2024	HAJNDEL,, MARIA PAZ	500101	1	\$ 563369,6	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 563369,60
N139978	07/08/2024	HAJNDEL,, MARIA PAZ	430101	1	\$ 183836,9	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 183836,92
N140035	05/08/2024	LUNA,, GLADYS NOEMI	430104	1	\$ 85613,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 85613,96
N140035	05/08/2024	LUNA,, GLADYS NOEMI	500101	1	\$ 73734,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 73734,28
		Corresponde a medicamentos.								
N140044	09/08/2024	GALARZA,, MARIA	430101	1	\$ 344014,1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 344014,11
N140044	09/08/2024	GALARZA,, MARIA	500101	1	\$ 656462,1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 656462,17
		Corresponde a medicamentos.								
N140077	07/08/2024	VESCOVO,, JUAN CARLOS JOSE	400101	1	\$ 156147,6	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 156147,67

## Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

**Tipo y Nro. A 00006-00004075**  
**Comp.:**

**Contenido:** Amb. / Int.

**Fecha:** 01/08/2024

**Proveedor:** SANATORIO BORATTI S.R.L.

**Periodo:**

**Estado:** Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
N140077	07/08/2024	VESCOVO,, JUAN CARLOS JOSE	431002	1	\$ 11660,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 11660,07
N140077	07/08/2024	VESCOVO,, JUAN CARLOS JOSE Corresponde a medicamentos.	500101	1	\$ 46066,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 46066,08
N140085	22/08/2024	BARCZUK,, RICARDO MIGUEL Corresponde a medicamentos.Debito 127.198,26: 2 Unidades de Insulina ultrarapida no utilizada \$42.702,25 y 154 unidades NPH \$84.496,01.	500101	1	\$ 2713744,	\$ 0,00	\$ 127198,	\$ 0,00		\$ 2586545,8
N140085	22/08/2024	BARCZUK,, RICARDO MIGUEL	430101	1	\$ 832955,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 832955,09
N140085	22/08/2024	BARCZUK,, RICARDO MIGUEL	400101	1	\$ 468443,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 468443,01
N140137	11/08/2024	DOS,, SANTOS MERCEDES ELVIRA	500101	1	\$ 2772929,	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 2772929,4
N140137	11/08/2024	DOS,, SANTOS MERCEDES ELVIRA Débito \$ 32.109,68: 20% de código 080521, cx múltiples, misma via, misma patología, corresponde solo el 30% \$32.109,68.	430101	1	\$ 242326,0	\$ 0,00	\$ 32109,6	\$ 0,00		\$ 210216,39
N140137	11/08/2024	DOS,, SANTOS MERCEDES ELVIRA Débito \$ 710.155,75: 080503, corresponde refacturar 080504 según foja qx \$710.155,75.	080503	1	\$ 790429,8	\$ 0,00	\$ 710155,	\$ 0,00		\$ 80274,08
N140158	08/08/2024	RAMIREZ,, ALFREDO	430101	1	\$ 289475,1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 289475,15
N140158	08/08/2024	RAMIREZ,, ALFREDO Corresponde a medicametnos. Débito \$ 88.572,76: Paracetamol EV no justificado su uso \$53.472,76. Aguja espinal \$35.100 incluida en gto qx.	500101	1	\$ 408208,1	\$ 0,00	\$ 88572,7	\$ 0,00		\$ 319635,40
N140286	21/08/2024	WELLER,, HUGO	430101	1	\$ 403066,7	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 403066,74
N140286	21/08/2024	WELLER,, HUGO	500101	1	\$ 1546882,	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 1546882,2
N140286	21/08/2024	WELLER,, HUGO	400101	1	\$ 936886,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 936886,02
N140375	13/08/2024	BENITEZ,, BLANCA CELINA	430101	1	\$ 308681,7	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 308681,72
N140375	13/08/2024	BENITEZ,, BLANCA CELINA Corresponde a medicamentos. Debito \$55.750,16: Insulina 94 unidades no utilizadas \$55.750,16	500101	1	\$ 307237,6	\$ 0,00	\$ 55750,1	\$ 0,00		\$ 251487,51

Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

Tipo y Nro. A 00006-00004075 Comp.:			Contenido: Amb. / Int.			Fecha: 01/08/2024				
Proveedor: SANATORIO BORATTI S.R.L.			Periodo:			Estado: Registrada				
Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
N140374	13/08/2024	RADOVANCICH,, VLADIMIR	430101	1	\$ 143603,4	\$ 0,00	\$ 64065,6	\$ 0,00		\$ 79537,89
Débito \$ 64065,6: piso x 1, no justifica permanencia en internación \$39.351,72 420301 x 3, dos de ellas sobrefacturadas, no corresponde, la era correspondiente al día debitado\$24.713,88.										
N140374	13/08/2024	RADOVANCICH,, VLADIMIR	500101	1	\$ 147805,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 147805,00
Corresponde a medicamentos.										
N140372	19/08/2024	LEZCANO,, ANA EMILIA	430101	1	\$ 372134,4	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 372134,42
N140372	19/08/2024	LEZCANO,, ANA EMILIA	400101	1	\$ 312295,3	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 312295,34
N140372	19/08/2024	LEZCANO,, ANA EMILIA	500101	1	\$ 2869344,	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 2869344,8
Corresponde a medicamentos.										
N140373	19/08/2024	GIMENEZ,, TATIANA VANESA	500101	1	\$ 265953,2	\$ 0,00	\$ 14135,0	\$ 0,00		\$ 251818,22
Corresponde a medicamentos. Débito \$ 14.135: Jeringa inyectomat, contemplado en gto qx \$14.135.										
N140373	19/08/2024	GIMENEZ,, TATIANA VANESA	430101	1	\$ 141765,3	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 141765,35
N140373	19/08/2024	GIMENEZ,, TATIANA VANESA	110210	1	\$ 109316,4	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 109316,46
N140456	15/08/2024	VIDAL,, PATRICIA ESTHER	500101	1	\$ 320872,2	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 320872,26
N140456	15/08/2024	VIDAL,, PATRICIA ESTHER	430101	1	\$ 101015,7	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 101015,70
N140527	14/08/2024	GOMEZ, JARA, VALENTINA IRUPE	430101	1	\$ 428664,4	\$ 0,00	\$ 56112,4	\$ 0,00		\$ 372551,96
Débito \$ 56.112,44: 031302 no corresponde facturar, se abona amigdalectomía, no corresponde sumar código. \$46.341,25 Honorarios facturados del código 030203, incluidos en consulta, no se factura \$9.771,19.										
N140527	14/08/2024	GOMEZ, JARA, VALENTINA IRUPE	500101	1	\$ 502993,2	\$ 0,00	\$ 81742,7	\$ 0,00		\$ 421250,49
Corresponde a medicamentos. Débito \$ 81.742,76: Paracetamol EV no justificado su uso \$53.472,76. Jeringa inyectomat x2, contemplado en gto qx \$28.270										
N140607	14/08/2024	CABRAL,, MARTA LIDIA	430101	1	\$ 717257,7	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 717257,71
N140607	14/08/2024	CABRAL,, MARTA LIDIA	500101	1	\$ 714527,6	\$ 0,00	\$ 81742,7	\$ 0,00		\$ 632784,90
Corresponde a medicamentos. Débito \$ 81.742,76: Jeringa inyectomat x 2, contemplado en gto qx\$28.270 Debitar Paracetamol EV no justificado su uso \$53.472,76										

## Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

**Tipo y Nro. A 00006-00004075**  
**Comp.:**

**Contenido:** Amb. / Int.

**Fecha:** 01/08/2024

**Proveedor:** SANATORIO BORATTI S.R.L.

**Periodo:**

**Estado:** Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
N140657	16/08/2024	ACOSTA,, GUIDO ANGEL Corresponde a medicamentos.	500101	1	\$ 56963,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 56963,56
N140657	16/08/2024	ACOSTA,, GUIDO ANGEL	430101	1	\$ 47590,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 47590,60
N140727	20/08/2024	PADOAN,, ANGEL ARMANDO	430101	1	\$ 232622,6	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 232622,62
N140727	20/08/2024	PADOAN,, ANGEL ARMANDO	500101	1	\$ 222150,9	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 222150,90
N140728	20/08/2024	ALVEZ,, ELIANA ROMINA	430101	1	\$ 99848,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 99848,80
N140728	20/08/2024	ALVEZ,, ELIANA ROMINA Corresponde a medicamentos.	500101	1	\$ 669880,8	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 669880,86
N140729	19/08/2024	CACERES,, NATHALIA ITATI Corresponde a medicamentos. Débito \$ 35.100: Aguja Espinal \$35.100 incluida en gto qx,	500101	1	\$ 341630,5	\$ 0,00	\$ 35100,0	\$ 0,00		\$ 306530,52
N140729	19/08/2024	CACERES,, NATHALIA ITATI	430101	1	\$ 55086,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 55086,47
N140731	22/08/2024	BULAK,, RICARDO RUBEN Corresponde a medicamentos. Débito \$14.135: Jeringa inyectomat, contemplado en gto qx \$14.135.	500101	1	\$ 298785,7	\$ 0,00	\$ 14135,0	\$ 0,00		\$ 284650,79
N140731	22/08/2024	BULAK,, RICARDO RUBEN	430101	1	\$ 213198,2	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 213198,21
N139062	19/08/2024	HERETER,, RAUL ALBERTO Corresponde a medicamentos.	500101	1	\$ 243865,8	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 243865,82
N139062	19/08/2024	HERETER,, RAUL ALBERTO	430101	1	\$ 85613,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 85613,96
N140853	21/08/2024	DO, SANTOS, MIRYAN ISOLINA	430101	1	\$ 413662,9	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 413662,90
N140853	21/08/2024	DO, SANTOS, MIRYAN ISOLINA Corresponde a medicamentos. Débito \$ 85.942,76: Paracetamol EV no justificado su uso \$53.472,76. SNG x 2 \$4.200. Jeringa inyectomat x 2 \$28.270 incluida en gasto qx. \$ 30.840,51 por 52 unidades de Insulina no utilizadas.	500101	1	\$ 684566,5	\$ 0,00	\$ 116783,	\$ 0,00		\$ 567783,30
N140872	22/08/2024	HERETER,, RAUL ALBERTO Corresponde a medicamentos.	500101	1	\$ 493768,7	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 493768,77

## Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

**Tipo y Nro. A 00006-00004075**  
**Comp.:**

**Contenido:** Amb. / Int.

**Fecha:** 01/08/2024

**Proveedor:** SANATORIO BORATTI S.R.L.

**Periodo:**

**Estado:** Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
N140872	22/08/2024	HERETER,, RAUL ALBERTO	430101	1	\$ 211975,1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 211975,15
N140892	23/08/2024	GIMENEZ,, MARIANNE Corresponde a medicamentos.	500101	1	\$ 298021,8	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 298021,89
N140892	23/08/2024	GIMENEZ,, MARIANNE	430101	1	\$ 198712,8	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 198712,80
N140977	29/08/2024	BELLINI,, AURORA BLANCA	070615	1	\$ 25193,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 25193,31
N140977	29/08/2024	BELLINI,, AURORA BLANCA	400101	1	\$ 312295,3	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 312295,34
N140977	29/08/2024	BELLINI,, AURORA BLANCA	430101	1	\$ 475409,9	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 475409,95
N140977	29/08/2024	BELLINI,, AURORA BLANCA Corresponde a medicamentos.	500101	1	\$ 3204568,	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 3204568,6
N140979	22/08/2024	ALMADA,, PANIAGUA BENEDICTA Corresponde a medicamentos. Débito \$ 35.100: Aguja Espinal \$35.100 incluida en gto qx,	500101	1	\$ 369751,0	\$ 0,00	\$ 35100,0	\$ 0,00		\$ 334651,09
N140979	22/08/2024	ALMADA,, PANIAGUA BENEDICTA	430101	1	\$ 142467,5	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 142467,59
N141002	22/08/2024	ISSLER,, MARIA CRISTINA	430104	1	\$ 32992,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 32992,04
N141002	22/08/2024	ISSLER,, MARIA CRISTINA Corresponde a medicamentos	500101	1	\$ 137991,4	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 137991,47
N141140	26/08/2024	RIOS,, CAROLINA RAMONA Corresponde a medicamentos.	500101	1	\$ 137991,4	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 137991,47
N141140	26/08/2024	RIOS,, CAROLINA RAMONA	430104	1	\$ 32992,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 32992,04
N141139	28/08/2024	DORETTO,, MARIA JOSE Corresponde a medicamentos.	500101	1	\$ 420829,5	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 420829,50
N141139	28/08/2024	DORETTO,, MARIA JOSE	430101	1	\$ 382074,8	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 382074,88
N141217	28/08/2024	ENRIQUEZ,, ANGEL JAVIER Corresponde a medicamentos. Débito \$ 98.016,67: Paracetamol EV no justificado su uso \$55.611,67. Jeringa injectomat x 3 contemplado en gto qx \$42.405.	500101	1	\$ 658949,1	\$ 0,00	\$ 98016,6	\$ 0,00		\$ 560932,50

Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

Tipo y Nro. A 00006-00004075 Comp.:			Contenido: Amb. / Int.			Fecha: 01/08/2024				
Proveedor: SANATORIO BORATTI S.R.L.			Periodo:			Estado: Registrada				
Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
N141217	28/08/2024	ENRIQUEZ,, ANGEL JAVIER	430101	1	\$ 363571,4	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 363571,47
N141436	30/08/2024	FUCHS,, CATALINA BEATRIZ Corresponde a medicamentos.	500101	1	\$ 73360,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 73360,08
N141436	30/08/2024	FUCHS,, CATALINA BEATRIZ	430101	1	\$ 47590,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 47590,60
N141413	31/08/2024	DUARTE,, ORIBE RUPERTO Corresponde a medicamentos. Débito \$ 29.749,6: Omeprazol EV 1no justificado su uso \$29.749,61.	500101	1	\$ 370717,9	\$ 0,00	\$ 29749,6	\$ 0,00		\$ 340968,29
N141413	31/08/2024	DUARTE,, ORIBE RUPERTO	430101	1	\$ 302092,9	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 302092,94
N141437	31/08/2024	DOS, SANTOS, MARIANA ELIZABETH	430101	1	\$ 165107,2	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 165107,22
N141437	31/08/2024	DOS, SANTOS, MARIANA ELIZABETH Corresponde a medicamentos.	500101	1	\$ 271128,8	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 271128,81
N141446	30/08/2024	LUNA,, GLADYS NOEMI Corresponde a medicamentos.	500101	1	\$ 102785,3	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 102785,39
N141446	30/08/2024	LUNA,, GLADYS NOEMI	430104	1	\$ 85613,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 85613,96
9050385	13/08/2024	GALVAN,, AMBAR	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9069863	19/08/2024	MARTINEZ,, UMA AGUSTINA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9070297	19/08/2024	GUZMAN,, DELFINA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9061806	15/08/2024	GUZMAN,, DELFINA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9005986	29/07/2024	FRITZEN,, THIAGO JAVIER	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9063958	16/08/2024	FRITZEN,, THIAGO JAVIER	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9025862	05/08/2024	ROJAS,, TEO BENJAMIN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96

## Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

**Tipo y Nro. A 00006-00004075**  
**Comp.:**

**Contenido:** Amb. / Int.

**Fecha:** 01/08/2024

**Proveedor:** SANATORIO BORATTI S.R.L.

**Periodo:**

**Estado:** Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9059307	15/08/2024	ROJAS,, AGUSTINO TOMAS	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9032058	06/08/2024	QUINTANA,, PAULINA VICTORIA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9032067	06/08/2024	QUINTANA,, THOMAS VALENTIN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9024548	02/08/2024	TENASCHUK,, AGUSTIN	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
8994231	23/07/2024	VICENTE,, JOSE OSCAR	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9025722	05/08/2024	FRAGA,, CARLOS ALBERTO	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9087372	26/08/2024	BORDON,, RAMON LUIS	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9072814	20/08/2024	ARANDA,, DANIEL ALBERTO	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9050157	12/08/2024	FRAGA,, CARLOS ALBERTO	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9037621	07/08/2024	CARDOZO,, ESTELA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9090636	26/08/2024	LEZCANO,, ANA EMILIA	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9029637	06/08/2024	RECALDE,, BONIFACIO ROBERTO	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9017677	01/08/2024	PANTO,, VIVIANA	180104	1	\$ 17497,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 17497,20
9017537	01/08/2024	ARRIETA,, MEZA LUCIA ELVA	180112	1	\$ 22335,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 22335,42
9042300	09/08/2024	KOROL,, INES ROSANA	180104	1	\$ 17497,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 17497,20
9050959	13/08/2024	DUARTE,, MATEO NICOLAS	180112	1	\$ 22335,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 22335,42
9050842	13/08/2024	AYALA,, FLORENTIN ERMELINDA	180112	1	\$ 22335,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 22335,42
9041799	08/08/2024	MIÑO,, FLAVIA VANESA	180104	1	\$ 17497,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 17497,20

# Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

<b>Tipo y Nro. A 00006-00004075</b> <b>Comp.:</b>				<b>Contenido: Amb. / Int.</b>				<b>Fecha: 01/08/2024</b>		
<b>Proveedor: SANATORIO BORATTI S.R.L.</b>				<b>Periodo:</b>				<b>Estado: Registrada</b>		
Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9041799	08/08/2024	MIÑO,, FLAVIA VANESA	180267	1	\$ 41926,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 41926,67
9051586	13/08/2024	BOGADO,, MIGUEL SEBASTIAN	180100	1	\$ 16887,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 16887,93
9020810	01/08/2024	MURNER,, GABRIELA KARINA	180123	1	\$ 24628,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24628,32
9020806	01/08/2024	MURNER,, GABRIELA KARINA	180106	1	\$ 16056,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 16056,81
9020804	01/08/2024	ZIMMERLI,, GUADALUPE	180104	1	\$ 17497,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 17497,20
8987921	22/07/2024	SEQUEIRA,, GRISELDA NOHELIA	180106	1	\$ 16056,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 16056,81
8987943	22/07/2024	SEQUEIRA,, GRISELDA NOHELIA	180123	1	\$ 24628,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24628,32
9046085	12/08/2024	VALLEJOS,, MELANIA DENISE	180104	1	\$ 17497,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 17497,20
9102743	29/08/2024	WENDLER,, PAULA FABIANA	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9034181	07/08/2024	WENDLER,, PAULA FABIANA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9052805	13/08/2024	TANGREDI,, TATIANA MARILEN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9058653	15/08/2024	IBERTI,, ALEJANDRO	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9061879	15/08/2024	ALBREKT,, ANALIA SOLEDAD	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9061976	15/08/2024	KOROL,, INES ROSANA	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9091488	27/08/2024	FERNANDEZ,, MIA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9080263	22/08/2024	LOPEZ,, MARCELA RAQUEL	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9039603	08/08/2024	ABELLA,, LUANA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9047447	12/08/2024	MONTEGGIA, PETRIKIC, JAZMIN AYLEN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96



Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

Tipo y Nro. A 00006-00004075 Comp.:				Contenido: Amb. / Int.				Fecha: 01/08/2024		
Proveedor: SANATORIO BORATTI S.R.L.				Periodo:				Estado: Registrada		
Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9058299	14/08/2024	FERREYRA,, NOELIA PAOLA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9052302	13/08/2024	RUIDIAZ,, AMBAR NAHIR	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9034773	07/08/2024	SEGOVIA,, SUSANA ELSA	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9052315	13/08/2024	RUIDIAZ,, ALMA JAZMIN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9058292	14/08/2024	ALCARAZ,, MATIAS JAVIER	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9059478	15/08/2024	VILLALBA,, MERCEDES	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9059381	15/08/2024	SORIA,, ADRIAN AUGUSTO	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9026128	05/08/2024	GONZALEZ,, MIRIAM DEL CARMEN	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9028275	05/08/2024	GIMENEZ,, MARIANNE	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9039056	08/08/2024	LASTRA,, CARLOS MATIAS ARIEL	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9046216	12/08/2024	SANCHEZ,, CARLOS SEBASTIAN	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9052659	13/08/2024	RAMOS,, CLAUDIO MOISES	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9052130	13/08/2024	SANTANDER,, JOSE RICARDO DAVID	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9050778	13/08/2024	SILVERO,, STELLA MARIS	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9050807	13/08/2024	BUERA,, JOSE MARIA	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9069561	19/08/2024	BAEZ,, HIPOLITO MAURICIO	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9071782	20/08/2024	PEREYRA,, SERGIO OMAR	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9072915	20/08/2024	MOREL,, HORACIO JAVIER	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96

Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

Tipo y Nro. A 00006-00004075 Comp.:				Contenido: Amb. / Int.				Fecha: 01/08/2024		
Proveedor: SANATORIO BORATTI S.R.L.				Periodo:				Estado: Registrada		
Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9094957	27/08/2024	SALES,, ROSALINO	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9092676	27/08/2024	BARCZUK,, RICARDO MIGUEL	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9092937	27/08/2024	FERNANDEZ,, NESTOR JOSE	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9046146	12/08/2024	FERNANDEZ,, FRANCESCA DELFINA	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9002748	26/07/2024	GONZALEZ,, DORA EMA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9083654	23/08/2024	GONZALEZ,, DORA EMA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9030127	06/08/2024	ROJAS,, MELANY ROCIO	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9045160	09/08/2024	RUIZ, DIAZ CACERES, LUCA EMMANUEL	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9051914	13/08/2024	RUIZ, DIAZ CACERES, LUCA EMMANUEL	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9020532	01/08/2024	ACOSTA,, SOFIA ITATI	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9023868	02/08/2024	BRIÑOCOLI,, ALESSIA MAR	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9066882	19/08/2024	MIÑO,, NESTOR RAMON	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9028007	05/08/2024	FIGUEREDO, MARTINEZ, AMBROSIO	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9043141	09/08/2024	ARZAMENDIA,, GONZALEZ CARLOS	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9057819	14/08/2024	ALMEIDA,, ANGEL RAUL	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9013726	31/07/2024	DOS, SANTOS, SOFIA MARISOL	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9089462	26/08/2024	AREVALOS,, NADIA SOLEDAD	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9094988	27/08/2024	MALDONADO,, MARIA BELEN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96

# Resumen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

<b>Tipo y Nro. A 00006-00004075</b> <b>Comp.:</b>				<b>Contenido: Amb. / Int.</b>				<b>Fecha: 01/08/2024</b>		
<b>Proveedor: SANATORIO BORATTI S.R.L.</b>				<b>Periodo:</b>				<b>Estado: Registrada</b>		
Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9033442	06/08/2024	ROLON,, GERTRUDIS DEL CARMEN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9033498	06/08/2024	DEL,, VALLE LILIANA MABEL	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9074095	20/08/2024	RUNKE,, GISELA MARIA CELESTE	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9074194	20/08/2024	PERUCCHI,, ROMINA ANTONELLA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9038767	08/08/2024	PAIVA,, ELISA SOLEDAD	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9050461	13/08/2024	ENRIQUEZ,, GABRIELA BEATRIZ	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9033407	06/08/2024	KAECHELE,, LUANA MARTINA	220101	1	\$ 3126,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 3126,20
9038800	08/08/2024	SCHULZ,, MARIA ANGELICA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9032959	06/08/2024	MATHOT,, LILIA DEL CARMEN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9033429	06/08/2024	VELOZO,, ALICIA EVA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9006351	29/07/2024	KLEINUBING,, KAREN GISEL	220101	1	\$ 3126,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 3126,20
8997864	24/07/2024	VELASQUEZ, MATHOT, MARIA ESTEFANIA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
8978324	17/07/2024	ECKERT,, KARINA BEATRIZ	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9085644	23/08/2024	PINTOS,, MARIA VICTORIA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9032873	06/08/2024	VELAZQUEZ,, NAIR	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9032883	06/08/2024	DO,, SANTOS ANDREA NOEMI	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9045035	09/08/2024	KAECHELE,, LUANA MARTINA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9037271	07/08/2024	COITO,, LIDIA BEATRIZ	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96

## Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

**Tipo y Nro. A 00006-00004075**  
**Comp.:**

**Contenido:** Amb. / Int.

**Fecha:** 01/08/2024

**Proveedor:** SANATORIO BORATTI S.R.L.

**Periodo:**

**Estado:** Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9057782	14/08/2024	FERNANDEZ,, SAIRA VALENTINA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9041487	08/08/2024	MIÑO,, FLAVIA VANESA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9016589	31/07/2024	GARGANTINI,, CONSTANZA MARCIA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9017797	01/08/2024	FARIÑA,, MARIA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9094771	27/08/2024	KRAUPL, MORGENSTERN, MARIANA XIMENA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9067854	19/08/2024	ENCINA,, PATRICIA	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9042501	09/08/2024	LUNA,, GLADYS NOEMI	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9043468	09/08/2024	CABALLERO,, MARGARITA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9088491	26/08/2024	GULARTE,, ELSA ANDREA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9088494	26/08/2024	BRUCHON,, EDGARDO HAROLDO	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9018815	01/08/2024	CHRISTIN,, JOSE MANUEL	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9018794	01/08/2024	LUNA,, GLADYS NOEMI	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9046116	12/08/2024	INSFRAN,, BLANCA ROSA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9021943	02/08/2024	RAMIREZ,, NIDIA ETELVINA	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9034028	07/08/2024	BENEGAS,, GRISELDA ELIZABETH	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9038926	08/08/2024	ORTIGOZA,, EMILIA ELOISA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9038611	08/08/2024	LOPEZ,, CINTIA GISEL	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9083037	23/08/2024	APONTE,, DIANA ESTHER	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96

## Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

**Tipo y Nro. A 00006-00004075**  
**Comp.:**

**Contenido:** Amb. / Int.

**Fecha:** 01/08/2024

**Proveedor:** SANATORIO BORATTI S.R.L.

**Periodo:**

**Estado:** Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9091194	27/08/2024	SALINA,, ELSA MARGARITA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9049877	12/08/2024	NOGUERA,, LAURA BEATRIZ	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9050474	13/08/2024	VALLEJOS,, MELANIA DENISE	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9045304	09/08/2024	VELAZQUEZ,, ELVIA SUSANA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9041528	08/08/2024	KOROL,, INES ROSANA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9054850	14/08/2024	BENEGAS,, GRISELDA ELIZABETH	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9055435	14/08/2024	AYALA,, LIZBETH ARACELI	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9055190	14/08/2024	ROJAS,, ANA PAULA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9017819	01/08/2024	VOGLER,, SONIA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9082456	22/08/2024	MARQUE,, JULIETA VALENTINA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9026764	05/08/2024	LOPEZ,, YANINA BELEN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9025683	05/08/2024	PANTO,, VIVIANA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9025734	05/08/2024	ROJAS,, ANA PAULA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9024378	02/08/2024	DIAZ,, DAHIANA MELINA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9006484	29/07/2024	CACERES,, NATHALIA ITATI	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9056973	14/08/2024	ANZOASTEGUI,, JULIA RAQUEL	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9018419	01/08/2024	BRITEZ,, ROSANA NOEMI	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9063879	16/08/2024	IRRAZABAL,, IRMA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96

## Resumen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

**Tipo y Nro. A 00006-00004075**  
**Comp.:**

**Contenido:** Amb. / Int.

**Fecha:** 01/08/2024

**Proveedor:** SANATORIO BORATTI S.R.L.

**Periodo:**

**Estado:** Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9058208	14/08/2024	BRITEZ,, ROSANA NOEMI	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9050337	13/08/2024	REIMANN,, ZULMA NORMA	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9091187	27/08/2024	GAUNA,, VANESA SOLEDAD	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9091189	27/08/2024	RIOS,, CATALINA NELIDA	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9033488	06/08/2024	VANNY,, YANINA SOLEDAD	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9103937	30/08/2024	ABRACEN,, ROMINA BELEN	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9018015	01/08/2024	VOGLER,, VALERIA ITATI	420101	1	\$ 8043,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8043,74
9033900	07/08/2024	RUNKE,, GISELA MARIA CELESTE	180123	1	\$ 24628,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24628,32
9083129	23/08/2024	FASZZESKI,, SOFÍA MARIANA	180123	1	\$ 24628,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24628,32
9083133	23/08/2024	FASZZESKI,, SOFÍA MARIANA	180106	1	\$ 16056,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 16056,81
9020965	01/08/2024	GARGANTINI,, CONSTANZA MARCIA	180104	1	\$ 17497,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 17497,20
9069163	19/08/2024	FARIÑA,, MARIA	180106	1	\$ 16056,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 16056,81
9050448	13/08/2024	SADANIOVSKI,, SILVIA CRISTINA	180112	1	\$ 22335,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 22335,42
8965001	11/07/2024	ENRIQUEZ,, GABRIELA BEATRIZ	180104	1	\$ 17497,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 17497,20
9011245	30/07/2024	ENRIQUEZ,, GABRIELA BEATRIZ	180267	1	\$ 41926,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 41926,67
8987761	22/07/2024	PERUCCHI,, ROMINA ANTONELLA	180104	1	\$ 17497,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 17497,20
9068216	19/08/2024	OLIVERA,, SOFIA GABRIELA	180112	1	\$ 22335,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 22335,42
9082977	23/08/2024	NEUDECK,, MAIRA ELIZABETH	180123	1	\$ 24628,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24628,32

# Resumen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

<b>Tipo y Nro. A 00006-00004075</b> <b>Comp.:</b>				<b>Contenido: Amb. / Int.</b>				<b>Fecha: 01/08/2024</b>		
<b>Proveedor: SANATORIO BORATTI S.R.L.</b>				<b>Periodo:</b>				<b>Estado: Registrada</b>		
Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9013378	30/07/2024	GONZALEZ,, DORA EMA	180110	1	\$ 10704,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 10704,54
9027583	05/08/2024	ROJAS,, ANA PAULA	180104	1	\$ 17497,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 17497,20
9029397	05/08/2024	IBAÑEZ,, JAVIER ORLANDO	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9029080	05/08/2024	ORTIZ,, HECTOR MANUEL	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9029206	05/08/2024	MORCILLO,, NICOLAS ARIEL	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9038952	08/08/2024	ORTIGOZA,, EMILIA ELOISA	150106	1	\$ 8043,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8043,74
9047756	12/08/2024	BENEGAS,, GRISELDA ELIZABETH	150106	1	\$ 8043,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8043,74
9007282	29/07/2024	PANTO,, VIVIANA	150106	1	\$ 8043,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8043,74
8974696	16/07/2024	ROJAS,, ANA PAULA	150106	1	\$ 8043,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8043,74
8950076	05/07/2024	BENITEZ,, ANDREA ALEJANDRA	150106	1	\$ 8043,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8043,74
8982122	18/07/2024	LOPEZ,, MARCELA RAQUEL	150105	1	\$ 21450,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 21450,04
9005883	29/07/2024	ZELAYA,, MARIA CATALINA	150101	1	\$ 16087,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 16087,74
9046098	12/08/2024	VALLEJOS,, MELANIA DENISE	150106	1	\$ 8043,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8043,74
8987741	22/07/2024	PERUCCHI,, ROMINA ANTONELLA	150106	1	\$ 8043,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8043,74
9059087	15/08/2024	VELAZQUEZ,, ELVIA SUSANA	150106	1	\$ 8043,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8043,74
9021732	02/08/2024	RAMIREZ,, ALFREDO	425009	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9021642	02/08/2024	NEUDECK,, GUSTAVO LUIS	425009	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9099618	28/08/2024	NARDI, MIX, FRANCESCA VALENTINA	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96

## Resúmen Comprobante - Detallado por Código

Liquidación Nro.:

**Tipo y Nro. A 00006-00004075**  
**Comp.:**

**Contenido:** Amb. / Int.

**Fecha:** 01/08/2024

**Proveedor:** SANATORIO BORATTI S.R.L.

**Periodo:**

**Estado:** Registrada

Orden	Fecha	Afiliado	Código	Cant.	Neto	Créd.	Déb.	Coseg.	Deb.+Cos.	A Pagar
9025931	05/08/2024	DAL, POZZOLO, JORGE OSCAR	420101	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9029622	06/08/2024	GOMEZ, JARA, VALENTINA IRUPE	425009	1	\$ 9610,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9610,95
9022229	02/08/2024	GOMEZ,, LAUTARO AGUSTIN	180127	1	\$ 16887,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 16887,93
9022122	02/08/2024	BENEGAS,, JONATHAN EMANUEL	180100	1	\$ 16887,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 16887,93
9052222	13/08/2024	CANTERO,, BLANCA ESTELA	180100	1	\$ 16887,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 16887,93
9021859	02/08/2024	BENEGAS,, JONATHAN EMANUEL	340213	1	\$ 15127,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 15127,48
8944344	03/07/2024	MEZA,, ANGELA MABEL	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96
9077994	21/08/2024	VERA,, CARMEN LUISA	310111	1	\$ 8111,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8111,68
9077994	21/08/2024	VERA,, CARMEN LUISA	310122	1	\$ 10981,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 10981,29
N140408	19/08/2024	ENCINA,, PATRICIA Corresponde a medicamentos.	500101	1	\$ 1403198,	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 1403198,8
N140408	19/08/2024	ENCINA,, PATRICIA Débito \$ 469.453,3: Código 050403 \$469.453,30, según foja qx corresponde refacturar código 120403.	430101	1	\$ 717000,6	\$ 0,00	\$ 469453,	\$ 0,00		\$ 247547,35
N140678	01/09/2024	DOS,, SANTOS MERCEDES ELVIRA Corresponde a medicamentos.	500101	1	\$ 3677498,	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 3677498,3
N140678	01/09/2024	DOS,, SANTOS MERCEDES ELVIRA	070615	1	\$ 25193,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 25193,31
N140678	01/09/2024	DOS,, SANTOS MERCEDES ELVIRA	430101	1	\$ 953024,3	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 953024,39
9017469	01/08/2024	ROJAS,, VICTOR RAUL	425009	1	\$ 8237,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8237,96

**Totales:**      **Neto: \$53755220,89**      **Créd.: \$0,00**      **Déb.: \$2349177,13**      **Coseg.: \$0,00**  
**Deb.+ Cos.:**      **A Pagar: \$51406043,76**



## Resúmen de Totales de Comprobante

Liquidación Nro.:

Tipo y Nro. Comp.: A 00006-00004075

Contenido: Amb. / Int.

Fecha: 01/08/2024

Proveedor: SANATORIO BORATTI S.R.L.

Periodo:

Estado: Registrada

### Totales de Comprobante

### Totales de Ordenes

Total Detalle: \$ 53755220,89

Total Detalle Ordenes: \$ 53755220,89

Total I.V.A. Comprobante: \$ 0,00

Total I.V.A. Ordenes: \$ 0,00

Total Comprobante: \$ 53755220,89

Total Ordenes: \$ 53755220,89

### Totales de Ajustes

### Totales de Coseguro

### Totales a Pagar

Total Débitos: \$ 2349177,13

Total Coseguros: \$ 0,00

Total I.V.A. Pagar: \$ 0,00

Total Créditos: \$ 0,00

Total Coseg. + Débito:

Total a Pagar: \$ 51406043,76