



# Detalle Liquidación Entidad

Entidad: **MATELLICANI, CRISTIAN GABRIEL**  
Provincia: **CHUBUT**  
Centro Ate.: **ODONTOPRAXIS**

Período: **2017-02** Fecha Liq.: **22/03/2017**  
C.U.I.T.: **23244113559**  
Nº Liq.: **11579** Usuario Liq.: **JLAVALLE**

## COMPROBANTES DE LA ENTIDAD

Afiliado	Nro. Afiliado	Plan	Fecha Prest	Prest.	Pieza	Efector	Arancel	Monto Liquidado			Motivo Débito / Crédito
								Exento	Gravado	IVA	
MATELLICANI, CRISTIAN GABRIEL - AV.ALVEAR 367											
ALVAREZ, GABRIELA VANESA	89448600	0009 - Mono.Serv.Dorr	03/02/2017	10.01	38		270,00	270,00	0,00	0,00	
ANDRADE, YANELA ALEJANDRA	255766200	0009 - Mono.Serv.Dorr	08/02/2017	01.01			90,00	90,00	0,00	0,00	
CODESAL SAN MARTIN, ROCIO	80139601	0001 - PMO	03/02/2017	02.16	21		280,00	280,00	0,00	0,00	
CODESAL SAN MARTIN, ROCIO	80139601	0001 - PMO	03/02/2017	02.16	11		280,00	280,00	0,00	0,00	
FREEMAN LACUNZA, DAISI MARINA	242209401	0001 - PMO	30/01/2017	02.20	36		400,00	400,00	0,00	0,00	
FREEMAN LACUNZA, DAISI MARINA	242209401	0001 - PMO	30/01/2017	02.20	37		400,00	400,00	0,00	0,00	
FREEMAN LACUNZA, DAISI MARINA	242209401	0001 - PMO	08/02/2017	02.15	13		280,00	280,00	0,00	0,00	
FREEMAN LACUNZA, DAISI MARINA	242209401	0001 - PMO	08/02/2017	02.16	12		280,00	280,00	0,00	0,00	
HONORATO, MARTIN OMAR	26404300	0002 - Classic	30/01/2017	01.01			100,00	100,00	0,00	0,00	
HONORATO, MARTIN OMAR	26404300	0002 - Classic	06/02/2017	10.01	48		280,00	280,00	0,00	0,00	
IBAÑEZ, ELVIRA LUJAN	253731301	0009 - Mono.Serv.Dorr	01/02/2017	01.01			90,00	90,00	0,00	0,00	
IBAÑEZ, ELVIRA LUJAN	253731301	0009 - Mono.Serv.Dorr	03/02/2017	03.02	16		655,00	655,00	0,00	0,00	
IBAÑEZ, ELVIRA LUJAN	253731301	0009 - Mono.Serv.Dorr	06/02/2017	02.19	16		390,00	390,00	0,00	0,00	
JACOBSEN, JULIA	244002601	0009 - Mono.Serv.Dorr	01/02/2017	08.02	AM		185,00	185,00	0,00	0,00	
LEIVA, VILMA ESTER	68670300	0202 - Accord Platino	30/01/2017	01.01			150,00	150,00	0,00	0,00	
MANAVELLA, PABLO	57427500	0009 - Mono.Serv.Dorr	30/01/2017	02.20	25		390,00	390,00	0,00	0,00	
MANAVELLA, PABLO	57427500	0009 - Mono.Serv.Dorr	30/01/2017	01.01			90,00	0,00	0,00	0,00	PRESTACION EN PERIODO DE GARANTIA
MARCHAND, MARTA	21187200	0003 - Accord Dorado	08/02/2017	10.01	42		280,00	280,00	0,00	0,00	
MARCHAND, MARTA	21187200	0003 - Accord Dorado	08/02/2017	10.01	44		280,00	280,00	0,00	0,00	
MARCHAND, MARTA	21187200	0003 - Accord Dorado	08/02/2017	10.01	43		280,00	280,00	0,00	0,00	
MARCHAND, MARTA	21187200	0003 - Accord Dorado	08/02/2017	10.01	41		280,00	280,00	0,00	0,00	
OLIVERA, ROBERTO JAVIER	75747300	0009 - Mono.Serv.Dorr	03/02/2017	01.01			90,00	90,00	0,00	0,00	
REPETTO, EZCURRA PILAR	81637700	0009 - Mono.Serv.Dorr	01/02/2017	02.20	45		390,00	390,00	0,00	0,00	
REPETTO, EZCURRA PILAR	81637700	0009 - Mono.Serv.Dorr	07/02/2017	02.19	16		390,00	390,00	0,00	0,00	
REY, IÑAKI	250411500	0009 - Mono.Serv.Dorr	01/02/2017	01.01			90,00	90,00	0,00	0,00	
REY, IÑAKI	250411500	0009 - Mono.Serv.Dorr	07/02/2017	03.02	16		655,00	655,00	0,00	0,00	
SUALDEA, GREGORIO	243751800	0001 - PMO	30/01/2017	01.01			100,00	100,00	0,00	0,00	
SUALDEA, GREGORIO	243751800	0001 - PMO	03/02/2017	10.01	48		280,00	280,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL								7635,00	0,00	0,00	
TOTAL								7635,00	0,00	0,00	