



Detalle Liquidación Entidad

Entidad: **ACOSTA, RUBEN**
Provincia: **CHUBUT**
Centro Ate.: **ODONTOPRAXIS**

Período: **2017-02** Fecha Liq.: **20/03/2017**
C.U.I.T.: **20132171018**
Nº Liq.: **11438** 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	
ACOSTA, RUBEN ANTONIO - SAENZ PEÑA 818											
AMADO, SONIA DEL CARMEN	75726300		01/01/2001	08.03	S5		0,00	0,00	0,00	0,00	ENVIAR RXS PARA VALIDAR PRESTACIONES
AMADO, SONIA DEL CARMEN	75726300	0003 - Accord Dorado	26/01/2017	08.03	S5		180,00	180,00	0,00	0,00	
AMADO, SONIA DEL CARMEN	75726300	0003 - Accord Dorado	02/02/2017	02.16	33		280,00	280,00	0,00	0,00	
AMADO, SONIA DEL CARMEN	75726300	0003 - Accord Dorado	08/02/2017	02.16	43		280,00	280,00	0,00	0,00	
CARRIQUEO, MALVINA ESTER	89656200	0009 - Mono.Serv.Dorr	07/02/2017	01.01			90,00	90,00	0,00	0,00	
CARRIQUEO, MALVINA ESTER	89656200	0009 - Mono.Serv.Dorr	09/02/2017	02.20	16		390,00	390,00	0,00	0,00	
CARRIQUEO, MALVINA ESTER	89656200	0009 - Mono.Serv.Dorr	09/02/2017	09.01.01	16		20,00	0,00	0,00	0,00	RX INCLUIDA EN TRATAMIENTO
CRETTON, HUGO HECTOR	86056800	0001 - PMO	10/02/2017	10.01	28		280,00	280,00	0,00	0,00	
CRETTON, HUGO HECTOR	86056800	0001 - PMO	10/02/2017	01.01			100,00	100,00	0,00	0,00	
GARAY, JULIO OMAR	21145400	0001 - PMO	04/01/2017	02.15	43		280,00	280,00	0,00	0,00	
GARAY, JULIO OMAR	21145400	0001 - PMO	09/01/2017	02.16	42		280,00	280,00	0,00	0,00	
GARAY, JULIO OMAR	21145400	0001 - PMO	12/01/2017	02.20	34		400,00	400,00	0,00	0,00	
GARAY, JULIO OMAR	21145400	0001 - PMO	18/01/2017	02.16	33		280,00	280,00	0,00	0,00	
GARCIA, ERNESTO FABIAN	254593500	0003 - Accord Dorado	10/02/2017	01.01			100,00	100,00	0,00	0,00	
GARCIA, ERNESTO FABIAN	254593500	0003 - Accord Dorado	11/02/2017	02.20	36		400,00	400,00	0,00	0,00	
GARCIA, ERNESTO FABIAN	254593500	0003 - Accord Dorado	11/02/2017	02.20	37		400,00	400,00	0,00	0,00	
GARCIA, ERNESTO FABIAN	254593500	0003 - Accord Dorado	11/02/2017	02.19	27		400,00	400,00	0,00	0,00	
HERRERA, EVA KARINA	69088900	0001 - PMO	09/02/2017	08.02	AM		195,00	195,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL								4335,00	0,00	0,00	
TOTAL								4335,00	0,00	0,00	