



Detalle Liquidación Entidad

Entidad: **BUSTAMANTE, HERNAN CARLOS**
Provincia: **CHUBUT**
Centro Ate.: **ODONTOPRAXIS**

Período: **2017-02** Fecha Liq.: **22/03/2017**
C.U.I.T.: **20184053277**
Nº Liq.: **11574** Usuario Liq.: **JLAVALLE**

COMPROBANTES DE LA ENTIDAD

Afiliado	Nro. Afiliado	Plan	Fecha Prest	Prest.	Pieza	Efecto	Arancel	Monto Liquidado			Motivo Débito / Crédito
								Exento	Gravado	IVA	
BUSTAMANTE, HERNAN CARLOS - 28 DE JULIO 570											
AGUILAR, BRIAN CRISTIAN	16678702	0001 - PMO	13/02/2017	01.01			100,00	100,00	0,00	0,00	
AGUILAR, BRIAN CRISTIAN	16678702	0001 - PMO	13/02/2017	08.02	AM		195,00	195,00	0,00	0,00	
AGUILAR, BRIAN CRISTIAN	16678702	0001 - PMO	13/02/2017	02.19	36		400,00	400,00	0,00	0,00	
ARAGON, ELIO JAIME	64443200	0003 - Accord Dorado	14/02/2017	01.01			100,00	100,00	0,00	0,00	
ARAGON, ELIO JAIME	64443200	0003 - Accord Dorado	14/02/2017	08.02	AM		195,00	0,00	0,00	0,00	PRESTACION EN GARANTIA
ARAGON, ROCIO TATIANA	64443201	0003 - Accord Dorado	14/02/2017	08.02	AM		195,00	195,00	0,00	0,00	
ARAGON, ROCIO TATIANA	64443201	0003 - Accord Dorado	14/02/2017	01.01			100,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOGRAMA INCOMPLETO
ARCE GUTIERREZ, GERMAN	15665900	0003 - Accord Dorado	08/02/2017	02.16	33		280,00	280,00	0,00	0,00	
ARCE GUTIERREZ, GERMAN	15665900	0003 - Accord Dorado	08/02/2017	02.20	25		400,00	400,00	0,00	0,00	
ARNEZ, AYELEN VIOLETA	60091302	0001 - PMO	03/02/2017	02.19	47		400,00	400,00	0,00	0,00	
ARNEZ, AYELEN VIOLETA	60091302	0001 - PMO	03/02/2017	02.20	27		400,00	0,00	0,00	0,00	PRESTACION EN GARANTIA
BEVACQUA, AZUCENA GLADYS	15653201	0003 - Accord Dorado	21/02/2017	02.19	17		400,00	0,00	0,00	0,00	PIEZA DENTARIA EN GARANTIA
BEVACQUA, AZUCENA GLADYS	15653201	0003 - Accord Dorado	21/02/2017	02.19	18		400,00	0,00	0,00	0,00	PIEZA DENTARIA EN GARANTIA
CENTENO, VIVIANA ELIZABETH	241190500	0003 - Accord Dorado	02/02/2017	02.16	11		280,00	280,00	0,00	0,00	
CENTENO, VIVIANA ELIZABETH	241190500	0003 - Accord Dorado	02/02/2017	02.20	35		400,00	400,00	0,00	0,00	
CHAMBI, WENDY VANINA	18031103	0001 - PMO	13/02/2017	01.01			100,00	100,00	0,00	0,00	
CHAMBI, WENDY VANINA	18031103	0001 - PMO	13/02/2017	08.02	AM		195,00	195,00	0,00	0,00	
CLAROS, FERNANDEZ ELIZABET	67391100	0001 - PMO	15/03/2017	01.01			100,00	100,00	0,00	0,00	
CLAROS, FERNANDEZ ELIZABET	67391100	0001 - PMO	15/03/2017	08.02	AM		195,00	195,00	0,00	0,00	
CLEMENCEAU, MARIA ALEJANDRA	65088601	0009 - Mono.Serv.Dorr	09/02/2017	01.01			90,00	90,00	0,00	0,00	
CLEMENCEAU, MARIA ALEJANDRA	65088601	0009 - Mono.Serv.Dorr	09/02/2017	08.02	AM		185,00	185,00	0,00	0,00	
COFRE, MARIELA CAROLINA	247609200	0003 - Accord Dorado	16/02/2017	02.20	25		400,00	400,00	0,00	0,00	
COFRE, MARIELA CAROLINA	247609200	0003 - Accord Dorado	16/02/2017	02.20	45		400,00	400,00	0,00	0,00	
DELGADO, LEONARDO OSCAR	65486500	0001 - PMO	21/02/2017	01.01			100,00	100,00	0,00	0,00	
DELGADO, LEONARDO OSCAR	65486500	0001 - PMO	21/02/2017	02.20	35		400,00	400,00	0,00	0,00	
DELGADO, LEONARDO OSCAR	65486500	0001 - PMO	21/02/2017	08.02	AM		195,00	195,00	0,00	0,00	
FAZZARI, NESTOR RAUL	58552900	0002 - Classic	10/02/2017	02.20	47		400,00	400,00	0,00	0,00	
FAZZARI, NESTOR RAUL	58552900	0002 - Classic	10/02/2017	08.02	AM		195,00	195,00	0,00	0,00	
FERNANDEZ, OSCAR FERMIN	25005900	0003 - Accord Dorado	07/02/2017	10.01	28		280,00	280,00	0,00	0,00	
FERNANDEZ, OSCAR FERMIN	25005900	0003 - Accord Dorado	23/02/2017	08.02	AM		195,00	195,00	0,00	0,00	
GONZALEZ, NELLY	15665901	0003 - Accord Dorado	10/02/2017	01.01			100,00	100,00	0,00	0,00	
GONZALEZ, NELLY	15665901	0003 - Accord Dorado	10/02/2017	02.20	15		400,00	400,00	0,00	0,00	
GUTIERREZ, ARNEZ LISET FENICIA	54357901	0001 - PMO	24/02/2017	02.20	24		400,00	400,00	0,00	0,00	
GUTIERREZ, ARNEZ LISET FENICIA	54357901	0001 - PMO	24/02/2017	02.20	46		400,00	400,00	0,00	0,00	
GUTIERREZ, ARNEZ LISET FENICIA	54357901	0001 - PMO	24/02/2017	08.02	AM		195,00	195,00	0,00	0,00	



Detalle Liquidación Entidad

Entidad: **BUSTAMANTE, HERNAN CARLOS**
Provincia: **CHUBUT**
Centro Ate.: **ODONTOPRAXIS**

Periodo: **2017-02** Fecha Liq.: **22/03/2017**
C.U.I.T.: **20184053277**
Nº Liq.: **11574** 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	
BUSTAMANTE, HERNAN CARLOS - 28 DE JULIO 570											
INSUA, OMAR ALFREDO	72135300	0009 - Mono.Serv.Dorr	20/02/2017	02.19	18		390,00	390,00	0,00	0,00	
INSUA, OMAR ALFREDO	72135300	0009 - Mono.Serv.Dorr	20/02/2017	02.20	47		390,00	390,00	0,00	0,00	
LEON, ROXANA ELIZABETH	57054700	0001 - PMO	16/02/2017	09.01.13	27		30,00	30,00	0,00	0,00	
LEON, ROXANA ELIZABETH	57054700	0001 - PMO	16/02/2017	03.02	27		665,00	665,00	0,00	0,00	
LEON, ROXANA ELIZABETH	57054700	0001 - PMO	16/02/2017	09.01.13	27		30,00	30,00	0,00	0,00	
LLANQUITRU, LEONEL ANDRES	23384303	0003 - Accord Dorado	09/02/2017	01.01			100,00	100,00	0,00	0,00	
LLANQUITRU, LEONEL ANDRES	23384303	0003 - Accord Dorado	09/02/2017	02.20	46		400,00	400,00	0,00	0,00	
LLANQUITRU, LEONEL ANDRES	23384303	0003 - Accord Dorado	09/02/2017	02.20	36		400,00	400,00	0,00	0,00	
LLANQUITRU, SERGIO ANDRES	23384300	0003 - Accord Dorado	09/02/2017	01.01			100,00	100,00	0,00	0,00	
LLANQUITRU, SERGIO ANDRES	23384300	0003 - Accord Dorado	09/02/2017	02.19	45		400,00	400,00	0,00	0,00	
LLANQUITRU, SERGIO ANDRES	23384300	0003 - Accord Dorado	09/02/2017	08.02	AM		195,00	195,00	0,00	0,00	
MERUVIA, ROXANA ANDREA	96775402	0001 - PMO	24/02/2017	01.01			100,00	100,00	0,00	0,00	
MERUVIA, ROXANA ANDREA	96775402	0001 - PMO	24/02/2017	02.15	12		280,00	280,00	0,00	0,00	
MERUVIA, ROXANA ANDREA	96775402	0001 - PMO	24/02/2017	02.15	22		280,00	280,00	0,00	0,00	
MICHELONI, FEDERICO ENRIQUE	87509900	0003 - Accord Dorado	15/03/2017	02.19	47		400,00	400,00	0,00	0,00	
MICHELONI, FEDERICO ENRIQUE	87509900	0003 - Accord Dorado	15/03/2017	08.02	AM		195,00	195,00	0,00	0,00	
PARRA, GABRIEL RICARDO	65088603	0009 - Mono.Serv.Dorr	24/02/2017	01.01			90,00	90,00	0,00	0,00	
PARRA, GABRIEL RICARDO	65088603	0009 - Mono.Serv.Dorr	24/02/2017	08.02	AM		185,00	0,00	0,00	0,00	PRESTACION EN GARANTIA
PLAZA, ELIANA DEL ROSARIO	17486601	0003 - Accord Dorado	20/02/2017	02.19	25		400,00	400,00	0,00	0,00	
PLAZA, ELIANA DEL ROSARIO	17486601	0003 - Accord Dorado	20/02/2017	02.19	26		400,00	400,00	0,00	0,00	
QUISPE, NORMA GLADIS	27000800	0001 - PMO	23/02/2017	02.19	37		400,00	400,00	0,00	0,00	
QUISPE, NORMA GLADIS	27000800	0001 - PMO	23/02/2017	02.16	21		280,00	280,00	0,00	0,00	
REARTES, ALBERTO NICOLAS	23045900	0001 - PMO	13/02/2017	09.01.13	12		30,00	30,00	0,00	0,00	
REARTES, ALBERTO NICOLAS	23045900	0001 - PMO	13/02/2017	03.01	12		500,00	0,00	0,00	0,00	OBTURACION DEFICIENTE
REARTES, ALBERTO NICOLAS	23045900	0001 - PMO	13/02/2017	09.01.13	12		30,00	30,00	0,00	0,00	
RIVERO, GABRIELA CRISTINA	23045901	0001 - PMO	16/02/2017	02.19	16		400,00	400,00	0,00	0,00	
RIVERO, GABRIELA CRISTINA	23045901	0001 - PMO	16/02/2017	02.19	27		400,00	400,00	0,00	0,00	
SAMANA, TATIANA MAILEN	17164304	0002 - Classic	20/02/2017	08.02	AM		195,00	195,00	0,00	0,00	
SAMANA, TATIANA MAILEN	17164304	0002 - Classic	20/02/2017	02.19	26		400,00	400,00	0,00	0,00	
SAYAGO, HECTOR ERNESTO	17899600	0001 - PMO	09/02/2017	01.01			100,00	100,00	0,00	0,00	
SAYAGO, HECTOR ERNESTO	17899600	0001 - PMO	09/02/2017	02.20	47		400,00	400,00	0,00	0,00	
SAYAGO, HECTOR ERNESTO	17899600	0001 - PMO	09/02/2017	02.20	37		400,00	400,00	0,00	0,00	
SOTO, DAMIAN ANGEL	255042100	0001 - PMO	21/02/2017	08.02	AM		195,00	195,00	0,00	0,00	
SOTO, DAMIAN ANGEL	255042100	0001 - PMO	21/02/2017	01.01			100,00	100,00	0,00	0,00	
SOTO, DAMIAN ANGEL	255042100	0001 - PMO	21/02/2017	02.19	37		400,00	400,00	0,00	0,00	



Detalle Liquidación Entidad

Entidad: **BUSTAMANTE, HERNAN CARLOS**
Provincia: **CHUBUT**
Centro Ate.: **ODONTOPRAXIS**

Período: **2017-02** Fecha Liq.: **22/03/2017**
C.U.I.T.: **20184053277**
Nº Liq.: **11574** 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								
BUSTAMANTE, HERNAN CARLOS - 28 DE JULIO 570																		
SUB-TOTAL								16650,00	0,00	0,00								
TOTAL								16650,00	0,00	0,00								