

Piedras ✓

1774

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBREIRA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES

IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR

OFIGRAFICA S.R.L.

C.U.I.T. NRO.: 30-70905947-1

IN. POS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

CP(1268) - C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B NUM. 0002-00004041
FECHA 09/06/17
HORA 10:16

CONSUMIDOR FINAL
DNI 0000000000
A CONSUMIDOR FINAL
CABA

CANT./PRECIO UNIT. (XIVA)
DESCRIPCION [XBI] IMPORTE

15,000 X 0,80 (21,00)
FOTOCOPIAS B/N OFI 12,00
TOTAL 12,00
EFECTIVO 12,00
SUMA DE SUS PAGOS 12,00
SU VUELTO 0,00

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE
DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147
REGISTRO NRO.: PEC0005493

CF
AS

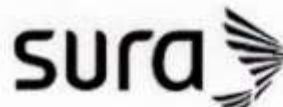
BBVA Francés

Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA Banco Francés	N° de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	10252133023170613
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0150931502000106383876	13/06/2017
CUIT	30500000127	Hora
Concepto	SEGURO pol 216200	16:17:00
Titular CBU	SEGUROS SURA SA	
Banco CBU	ICBC	
Importe	\$ 985,00	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de Francés net

Seguros SURA S.A.
Cecilia Grierson 255 Piso 1, C1107CPE, C.A.B.A.
Tel./Fax: 4339-0000
C.U.I.T. 30-0000013-7 * Responsable Insurto
Ingreso Bruto 801-017101-2



COPIA PARA EL CLIENTE

Recibimos de: ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS					Talon de Rendición N°	
PIEDRAS 1772/74 (1140) CAPITAL FEDERAL					2500021620000000003	
Sección	Fecha Emisión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Póliza	Endoso	
INTEGRAL DE COMERCIO	29/03/2017	06/03/2017	06/03/2018	000216200	000000	
Riesgo Cubierto						
PIEDRAS 1772 CAPITAL FEDERAL						
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cla. (*)	Próximo Vencimiento	
18/06/2017	3/10	\$	985.00	28/06/2017	18/07/2017	

En caso de que el vencimiento fuese un día feriado o no laborable, el mismo se trasladará al primer día hábil posterior.

(*) Fecha límite de pago sólo en nuestras oficinas comerciales

La extensión de este talón no depura la eventual suspensión de cobertura a que la mora anterior haya hecho lugar
Novedades: Ud. puede abonar sus cupones en efectivo en toda la red de Sucursales Rapipago del país, para acceder a la información www.rapipago.com.ar
 Además, Ud. puede abonar sus cupones en efectivo en toda la red de Sucursales Pago Fácil del país, para acceder a la información www.e-pagoefaci.com, sus cupones con cheque por importes mayores a \$ 100, en los Centros Exclusivos de Pago Fácil (ver observaciones en talón para pago contado)

COPIA PARA LA COMPAÑÍA

Seguros SURA S.A.				
Asegurado				
ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS				
Sección	Póliza	Endoso		
INTEGRAL DE COMERCIO	000216200	000000		
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cla. (*)
18/06/2017	3/10	\$	985.00	28/06/2017

COPIA ENTE RECALCULADOR

Seguros SURA S.A.				
Asegurado				
ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE				
Sección	Póliza	Endoso		
Int.Comer.	000216200	000000		
Vencimiento	Cuota	Importe		
18/06/2017	3/10	985.00		
Moneda	Vencimiento en Cla. (*)	Próximo Vencimiento		
\$	28/06/2017	18/07/2017		



Productor:

Cerrajería NOGOYA
 USPALLATA 873 CP. (1268) C.A.B.A.
 JOSE TOMAS
 CORNAGO
 CUIT: 20-13691498-8
 INGRESOS BRUTOS: R.G. 777281-05
 INICIO ACTIVIDAD: 01/02/1995
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL

X N° 0001-00001927

FECHA: 21/06/17

PRESUPUESTO

CUIT N°: 20-13691498-8
 Ingresos Brutos: 777281-05
 Inc. Activ.: 01/02/1995
 DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

MOVILES
 (ambién)
 81
 s Aires

P.V.: 0003 OP: 01 NO.T: 00001682
 21/06/2017 17:09

CERRADURAS (21.00) 3.600.00
 JUX 72.00
 LLAVES CASA (21.00) 2.160.00
 VARIOS (21.00) 1.000.00

TOTAL 6.760.00
 EFECTIVO 6.760.00

CANT. ITEMS : 3

147 Tel. GRATUITO CABA AREA de DEFENSA Y PROTECCION al CONSUMIDOR
 V: 1.037
 MME0010034

Responsable Inscripto
 Responsable Monotributo
 Exento
 No Responsable
 CONSUMIDOR FINAL

LE	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
de cerraduras 2 llaves	+ 3600°	+ 3600°
30 Cerraduras de llaves solicitadas por el consumidor	+ 72°	+ 2.160°
Presencia solicitada de cerradura	+ 1000°	+ 1000°
		+ 6.760°

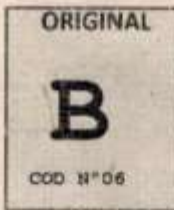
PAGO

TOTAL \$ 6.760°



ROMERO MIGUEL A

Domicilio Comercial: Avenida Caseros 3532
(C1263AAR) - C.A.B.A. - Argentina
Tel: 4-912-0366 / 15-4-993-2051
fumigaciones_manuel@hotmail.com



FACTURA

N° 0002-00020043

Fecha 21/02/2017

CUIT: 20-16654129-9

Ingresos Brutos: CONTRIB. LOCAL (CABA) N° 0846145-07

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/1992

IVA Responsable Inscripto

PRESUP. N°

PEDIDO N°

REMITO N°

Señores **PIEDRAS 1772**

Domicilio **Piedras 1772**

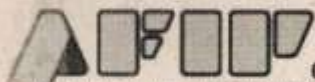
IVA **CONSUMIDOR FINAL**

CUIT

Cond. Venta

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr. Unit.	Importe
1,00	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS SEGUN DISPOSICION N° 705 - GGCONT - 2015 - APRA G.C.B.A. OBLEA Y CERTIFICACION ARANCELADA SEGUN RES. DEL G.C.B.A. N° 360/APRA/11. MONITOREO CONTROL DE ROEDORES SEGUN CIRCULAR IF - 2015 - 2210815 - DGCONT - APRA G.C.B.A. PERIODO: MARZO DE 2017		1.008,49	1.008,49



Comprobante autorizado



2016654129906000267089059602268201703035

C.A.E. N°.: 67089059602268

Fecha Vto.: 03/03/2017

SON PESOS UN MIL OCHO CON 49 CTVS.

TOTAL

1.008,49



ROMERO MIGUEL A

Domicilio Comercial: Avenida Caseros 3532
(C1263AAR) - C.A.B.A. - Argentina
Tel. 4-912-0366 / 15-4-993-2051
fumigaciones_manuel@hotmail.com

ORIGINAL

B

COD: N° 06

FACTURA

N° 0002-00021819

Fecha 28/03/2017

CUIT: 20-16654129-9

Ingresos Brutos: CONTRIB. LOCAL (CABA) N° 0846145-07

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/1992

IVA Responsable Inscripto

PRESUP. N°

PEDIDO N°

REMITO N°

Señores **PIEDRAS 1772**

Domicilio **Piedras 1772**

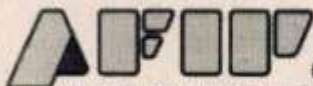
IVA **CONSUMIDOR FINAL**

CUIT

Cond. Venta

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr. Unit.	Importe
1,00	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS SEGUN DISPOSICION N° 705 - GGCONT - 2015 - APRA G.C.B.A. OBLEA Y CERTIFICACION ARANCELADA SEGUN RES. DEL G.C.B.A. N° 360/APRA/11. MONITOREO CONTROL DE ROEDORES SEGUN CIRCULAR IF - 2015 - 2210815 - DGCNT - APRA G.C.B.A. PERIODO: ABRIL DE 2017		1.008,49	1.008,49



Comprobante autorizado



2016654129906000267139717095968201704078

C.A.E. N°.: 67139717095968

Fecha Vto.: 07/04/2017

SON PESOS UN MIL OCHO CON 49 CTVS.

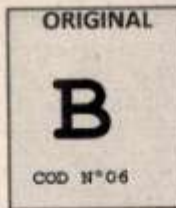
TOTAL

1.008,49



ROMERO MIGUEL A

Domicilio Comercial: Avenida Caseros 3532
(C1263AAR) - C.A.B.A. - Argentina
Tel: 4-912-0366 / 15-4-993-2051
fumigaciones_manuel@hotmail.com



FACTURA

N° 0002-00016595

Fecha 26/12/2016

CUIT: 20-16654129-9

Ingresos Brutos: CONTRIB. LOCAL (CABA) N° 0846145-07

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/1992

IVA Responsable Inscripto

PRESUP. N°

PEDIDO N°

REMITO N°

Señores **PIEDRAS 1772**

Domicilio **Piedras 1772**

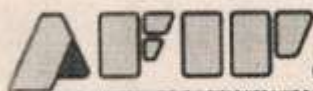
IVA **CONSUMIDOR FINAL**

CUIT

Cond. Venta

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr.Unit.	Importe
1,00	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS SEGUN DISPOSICION N° 705 - GGCONT - 2015 - APRA G.C.B.A. OBLEA Y CERTIFICACION ARANCELADA SEGUN RES. DEL G.C.B.A. N° 360/APRA/11. MONITOREO CONTROL DE ROEDORES SEGUN CIRCULAR IF - 2015 - 110815 - DGCONT - APRA G.C.B.A. PERIODO: ENERO DE 2017		900,44	900,44



Comprobante autorizado



2016654129906000266529996591627201701059

C.A.E. N°.: 66529996591627

Fecha Vto.: 05/01/2017

SON PESOS NOVECIENTOS CON 44 CTVS.

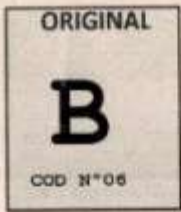
TOTAL

900,44



ROMERO MIGUEL A

Domicilio Comercial: Avenida Caseros 3532
(C1263AAR) - C.A.B.A. - Argentina
Tel. 4-912-0366 / 15-4-993-2051
fumigaciones_manuel@hotmail.com



FACTURA

N° 0002-00015616

Fecha 21/12/2016

CUIT: 20-16654129-9

Ingresos Brutos: CONTRIB. LOCAL (CABA) N° 0846145-07

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/1992

IVA Responsable Inscripto

PRESUP. N°

PEDIDO N°

REMITO N°

Señores **PIEDRAS 1772**

Domicilio **Piedras 1772**

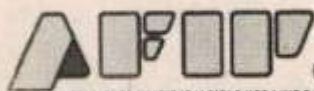
IVA **CONSUMIDOR FINAL**

CUIT

Cond. Venta

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr.Unit.	Importe
1,00	Limpieza de Tanques de agua según ordenanza municipal n° 45593. Certificado según Resolución N° 6/APRA/11. CUOTA 6 DE 6		890,00	890,00



Comprobante autorizado



2016654129906000266519896973544201612315

C.A.E. N°: 66519899873544

Fecha Vto.: 31/12/2016

SON PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA CON 0 CTVS.

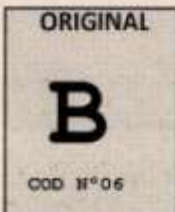
TOTAL

890,00



ROMERO MIGUEL A

Domicilio Comercial: Avenida Caseros 3532
(C1263AAR) - C.A.B.A. - Argentina
Tel. 4-912-0366 / 15-4-993-2051
fumigaciones_manuel@hotmail.com



FACTURA

N° 0002-00021329

Fecha 27/03/2017

CUIT: 20-16654129-9

Ingresos Brutos: CONTRIB. LOCAL (CABA) N° 0846145-07

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/1992

IVA Responsable Inscripto

PRESUP. N°

PEDIDO N°

REMITO N°

Señores **PIEDRAS 1772**

Domicilio **Piedras 1772**

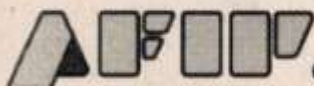
IVA **CONSUMIDOR FINAL**

CUIT

Cond. Venta

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr.Unit.	Importe
1,00	Limpieza de Tanques de agua según ordenanza municipal n° 45593. Certificado según Resolución N° 6/APRA/11. CUOTA 3 DE 6		1.070,00	1.070,00



Comprobante autorizado



2016654129906000267139681209370201704067

C.A.E. N°.: 67139681209370

Fecha Vto.: 06/04/2017

SON PESOS UN MIL SETENTA CON 0 CTVS.

TOTAL 1.070,00



ROMERO MIGUEL A

Domicilio Comercial: Avenida Caseros 3532
(C1263AAR) - C.A.B.A. - Argentina
Tel. 4-912-0366 / 15-4-993-2051
fumigaciones_manuel@hotmail.com

ORIGINAL

B

COD N°06

FACTURA

N° 0002-00019677

Fecha 21/02/2017

CUIT: 20-16654129-9

Ingresos Brutos: CONTRIB. LOCAL (CABA) N° 0846145-07

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/1992

IVA Responsable Inscripto

PRESUP. N°

PEDIDO N°

REMITO N°

Señores **PIEDRAS 1772**

Domicilio **Piedras 1772**

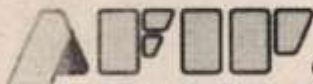
IVA **CONSUMIDOR FINAL**

CUIT

Cond. Venta

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr.Unit.	Importe
1,00	Limpieza de Tanques de agua según ordenanza municipal n° 45593. Certificado según Resolución N° 6/APRA/11. CUOTA 2 DE 6		1.070,00	1.070,00



Comprobante autorizado



2016654129906000267089049423177201703036

C.A.E. N°.: 67089049423177

Fecha Vto.: 03/03/2017

SON PESOS UN MIL SETENTA CON 0 CTVS.

TOTAL

1.070,00

ORIGINAL

B

COD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000186

Fecha de Emisión: 31/05/2017

CUIT: 20352098354

Ingresos Brutos: 686665-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2011

Razón Social: POBLETE CARRIZO DAVID

Domicilio Comercial: Estados Unidos 3313 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 01/05/2017 Hasta: 31/05/2017 Fecha de Vto. para el pago: 09/06/2017

CUIT: 30709953644

Apellido y Nombre / Razón Social: ALTOS DE PIEDRAS S.A.

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Gascon 697 Piso:12 Dpto:51 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE MES MAYO.	1,00	unidades	9429,00	0,00	0,00	9429,00

Subtotal: \$ 9429,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 9429,00

"LIMPSOL"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67234138303503

Fecha de Vto. de CAE: 10/06/2017

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2035209835406000487234138303503201706108



ALBAYSIMA SRL

MANTENIMIENTO INTEGRAL

Sanchez de Loria 1570 - (1237) Ciudad Aut. de Buenos Aires

Tel.: 2050-8451 / 2050-7999 / 2050-6045 / 2050-6072

Servicio de Urgencia las 24 horas.

Tel.: 15-4986-6868 / 15-4986-6864

15-6740-7506

e-mail: albaysimasrl@yahoo.com.ar - web: www.albaysima.com

RESPONSABLE INSCRIPTO



FACTURA

0002 00015400
FECHA: 02/05/17

C.U.I.T.: 30-68408200-7
ING. BRUTOS C.M.: 901-177152-7
PERMISO DE CONSERVADOR N° 150
INICIO DE ACTIVIDADES: 11/1995

SEÑORES: 144 C.P. PIEDRAS 1774

PIEDRAS 1774
Consumidor final

Capital Federal
FEDERICO

I.V.A.: 30 días fecha factura

C.U.I.T.:

Condiciones de Venta: 30-70995364-4

REMITO N°:

DETALLE

IMPORTE

AG1 ARONO ASCENSORES: MAYO

1586,00

ADMINISTRACIÓN: GRASSI

PAGADO
DD

LA PRESENTE FACTURA, NO ES CONSTANCIA VALIDA DE PAGO.



ALBAYSIMA SRL

MANTENIMIENTO INTEGRAL

TOTAL \$

1586,00



CAE: 67177407783644

VENCIMIENTO CAE: 12/05/17

ORIGINAL

B

COD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000181

Fecha de Emisión: 30/04/2017

CUIT: 20352098354

Ingresos Brutos: 686665-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2011

Razón Social: POBLETE CARRIZO DAVID

Domicilio Comercial: Estados Unidos 3313 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 01/04/2017 Hasta: 30/04/2017 Fecha de Vto. para el pago: 10/05/2017

CUIT: 30709953644

Apellido y Nombre / Razón Social: ALTOS DE PIEDRAS S.A.

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Gascon 697 Piso:12 Dpto:51 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE MES ABRIL.	1,00	unidades	9429,00	0,00	0,00	9429,00

Subtotal: \$ 9429,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 9429,00

"LIMPSOL"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67194581236896

Fecha de Vto. de CAE: 10/05/2017

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2035209835406000467194581236896201705100



DATAWORLD

www.data-world.com.ar
Federico García Lorca 287 4°9°

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

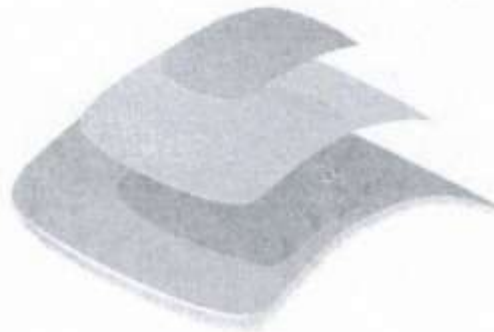
FACTURA
Nro. 0013-00036367
Fecha: 06/06/17

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
CUIT: 30-71499097-3
Inicio de Actividades: 09/2015



Nombre : CP. PIEDRAS 1774 (508112)
Dirección: PIEDRAS 1774
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
16.00	Procesamiento de Expensas.	23.08		369.33



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000 0

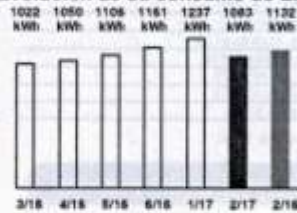
Nro. de CAE: 67233193896479 - Fecha de Vto.: 16/06/17

Total : 369.33



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C3076AAD - CABA

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo período año anterior

CONS DE PROP PIEDRAS 1772/74

Cliente: 03963838 0

N° de medidor: 015029469

PIEDRAS 1772 O BRA
C47 LA BOCA
1070 CAPITAL FEDERAL
DOMICILIO DE ENTREGA:
AZARA 458 lo
Y PINZON
1268 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-18
CT: 75119/A/T/1/2

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 00060
Capital Federal 12/05/2017 C: 00427 CUIT: Consumidor final

Tarifa T1 G General 1 M

Código CESP: 28182001584457 F. Vto. CESP: 14/05/2017

1° vencimiento 29/05/2017
TOTAL \$ 1.435,60

2° vencimiento 05/06/2017
TOTAL \$ 1.435,60

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 2/2017 Su próxima liquidación vencerá el 12/06/2017 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787



Teléfono comercial
0810 222 0200



SMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720



Web
www.edesur.com.ar



Facebook
EdesurArgentinaOficial



Twitter
@oficialdesur



App
"Edesur en tu celular"



E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 32/65 días)

Medidor 1 N° 015029469 Energía activa
Estado actual al 12/05/2017 (Real) 062456
Estado anterior al 08/03/2017 061373

Total CONSUMO (A) 65 días 1083 kWh

Medidor 1 N° 015029469 Energía reactiva
Estado actual al 12/05 (Real) 040860
Estado anterior al 08/03 039970

Total CONSUMO (R) 65 días 890 kVAr

CARGO FIJO				CARGO VARIABLE			
Pcto.	Unid.	Días	Per.	Pcto.	Unid.	Días	Per.
30,5	X	32		1,5350	X	32	
Precio Liquidado CF \$ 186,1456				Precio liq. CV \$ 818,16			
				((1083+65 x32)- 0)x1,5350=\$ 818,16			

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 533 kWh en 32 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		186,15
Cargo variable		818,16
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		1.004,31
Bajo factor de potencia		120,52
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		2,16

BONIF. P/AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		1.126,99
Contribución municipal	6,3830 %	71,94
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	236,67
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		308,61
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		1.435,60

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 1.435,60

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

Factor de Potencia o Coseno Fi 0.77

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 1.435,60

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0403963838001
Clave para pago electrónico: Banelco 03963838 / Link 00903963838
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX4348 del BANCO FRANCES DEDC AUTOMATICO. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.- Coseno fi medido 0.77 - Recargo 10%

Oficina virtual
www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas y reclamos online



Cliente N° 03963838-0 LSP N° B 0001-43091436 18 070
NO COBRAR EN BANCO

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
29/05/2017 \$*****	05/06/2017 \$*****



CUIE 30-69-1-2 IVA- Responsable Inscripto. Impuestos Internos: No responsable. Ingresos: Abc. Exento. J-RME A-RES. GRAL. AFIP N° 1415 Anexo IV FACTURA C