**TIPO DE INFORME**

**CARGO: Coordinador de Compliance**

**SECTOR: Dirección Técnica**

# LUQUE SLAPAK, María Morena

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

**ARGENTINA**

**Julio de 2019**


LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren sus datos a este fin, puestos a disposición de los Usuarios por FIDELITAS, por terceros usuarios del Portal y/o por terceros proveedores de servicios y contenidos, así como cualquier otro producto, servicio o contenido accesible a través del Portal. La solicitud, recepción, lectura, y archivo, del presente informe se encuentra alcanzado por las Condiciones Generales de Uso, Consentimiento, y Confidencialidad aceptadas al momento de realizada el pedido. Ninguna información vertida en estos informes constituye una opinión, sino que es el resultado consistir la información cedida por el postulante frente a los terceros que él mismo indica, o bien fuentes oficiales de acceso público. Ningún informe deberá considerarse completo y verificados sus datos, salvo aquellos que indiquen expresa y claramente el título de "Versión Definitiva" en el encabezado del mismo. Fidelitas S.A. no se responsabiliza por la calidad de los datos aportados por el postulante, quien voluntariamente cede su información para que ésta sea verificada, ni la obtenida como respuesta a esos intentos de verificación. En todos los casos se dispone de la fuente original de cada dato donde deberán ser dirigidos los reclamos que pudieren tener lugar. FIDELITAS. S.A. es titular de la base de datos registrada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y tanto el cedente de la información, como así también el destinatario del presente informe deberán atenerse a la Ley Nº 25.326 de HABEAS DATA. Tanto el usuario receptor del presente como el postulante que cede sus datos son conscientes de y aceptan voluntariamente que el uso del Portal, de los Servicios y de los Contenidos, bajo su propia, única y exclusiva responsabilidad. Toda la información aquí vertida es de carácter confidencial y el receptor deberá arbitrar, bajo su propia responsabilidad, todos los medios a su alcance para que la misma no sea difundida por ningún medio, ya sea manual, impreso, o electrónico. FIDELITAS trata tus Datos Personales con carácter de confidencial. Por lo tanto, no venderá, alquilará o compartirá los Datos Personales excepto en las formas establecidas en estas políticas. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

**PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL**

## LUQUE SLAPAK, María Morena



Cargo: Coordinador de Compliance

Sector: Dirección Técnica

REF: AA

Solicitada por: Vanesa Revora

Fecha: 08/07/2018

## Resumen Ejecutivo

| | |
|---|---|
| Perfil Académico | Perfil Profesional/Laboral |
| **Ok** | **Ok** |
| Antecedentes Legales/Fiscales | Global Risk Compliance |
| **Ok** | **Ok** |
| Información de Prensa | |
| **Ok** | |

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

# Datos Personales

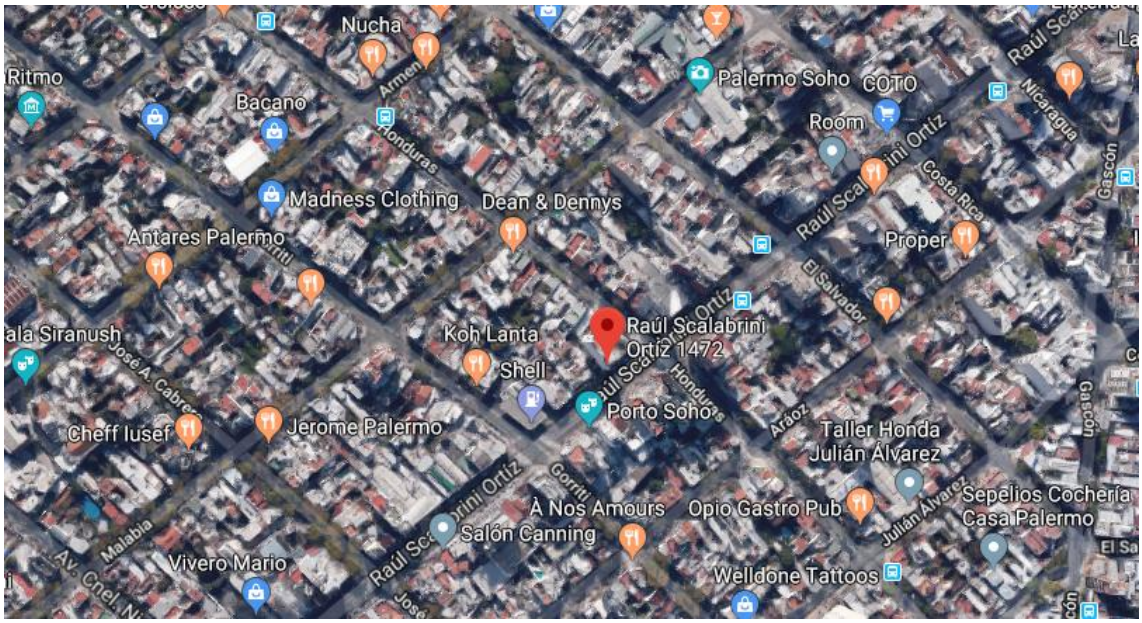
| | | |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | **LUQUE SLAPAK, María Morena** | |
| CUIL: | 27325316816<br>Pasaporte: 32531681N | ✓ |
| Fecha de Nacimiento: | 28/07/1986 | ✓ |
| Teléfono: | 48070930<br>1565649080 | |
| E-mail: | luqueslapak@gmail.com | |
| Estado Civil: | Soltera | |
| Domicilio: | Av. Scalabrini Ortiz 1472 8° 31 –<br>Ciudad de Buenos Aires | ✓ |











## GRUPO FAMILIAR

| Parentezco | Apellido y nombre | Nro DNI | Fecha de Nac. | Nacionalidad | Vive (SI/NO) | Escolaridad * | Trabaja? Dónde? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padre | Luque Ruben Eduardo | 12289237 | 10/03/1958 | argentina | si | 4 | Banco Santander Rio |
| Madre | Slapak Patricia Susana | 12988933 | 12/05/1959 | argentina | si | 4 | Profesional independiente- |

# Confirmación del Perfil Académico

| Universidad | **Universidad De Buenos Aires**<br>**Facultad De Derecho** |
|---|---|
| Título Obtenido | Abogado |
| Período Cursado | 04/2005 al 06/2012 |
| Estado de Carrera | Finalizada |
| Observaciones | Verificado |



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Derecho

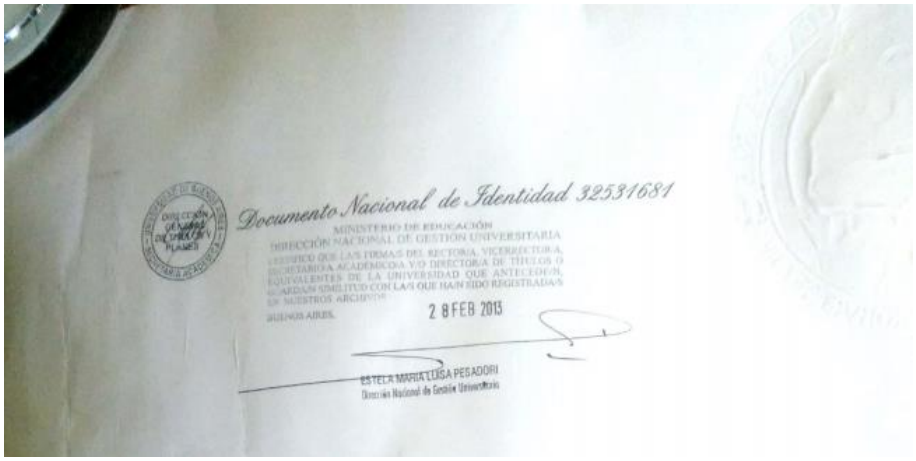
El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto: **María Morena Luque Slapak**

natural de la Provincia de Buenos Aires, ha terminado el 30 de junio de 2012 los estudios correspondientes a la carrera de **Abogacía.**

Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes en esta Universidad le expedimos el presente título de **Abogada.**

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012



Documento Nacional de Identidad 32531681

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA

28 FEB 2013

ESTELA MARIA LUISA PESADORI

Dirección Nacional de Gestión Universitaria



Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal

Certificamos que

**MARIA MORENA LUQUE SLAPAK**

**(DU 32531681)**

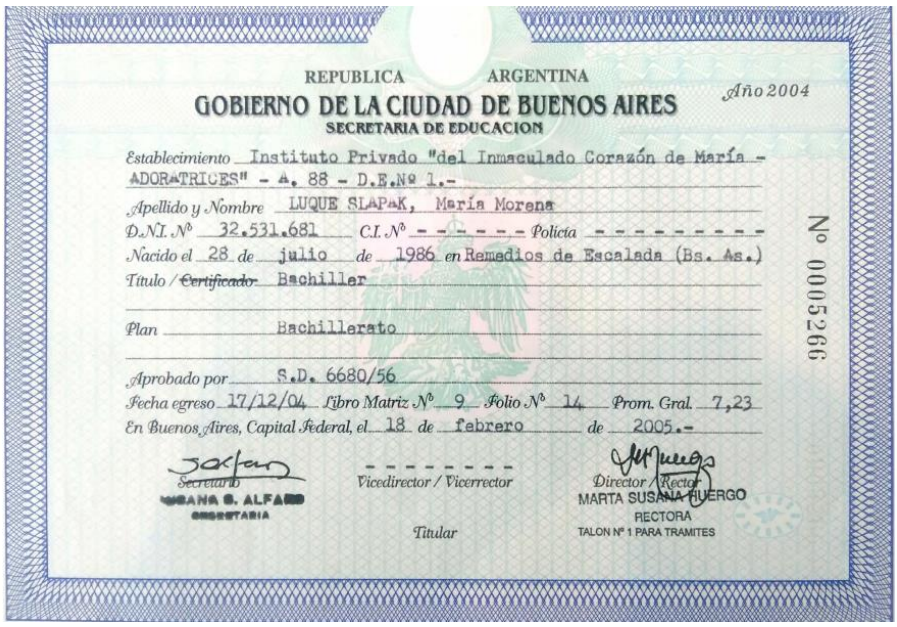
ha prestado formal juramento y cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 11 de la **Ley 23187**, por lo que se le concede la inscripción al **Tomo 125 Folio 781** de la matrícula del **Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.**

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, 11 de mayo de 2016.

*Graciela Montenegro*
Secretaria General
C.P.A.C.F

*Eduardo D. Awad*
Presidente
C.P.A.C.F

| Entidad Educativa | **Instituto Inmaculado Corazón De Maria "Adoratrices"** |
|---|---|
| Título Obtenido | Bachiller |
| Período Cursado | 06/03/2000 al 30/11/2004 |
| Estado de Carrera | Finalizada |
| Observaciones | |



REPUBLICA ARGENTINA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SECRETARIA DE EDUCACION

Año 2004

Establecimiento Instituto Privado "del Inmaculado Corazón de María - ADORATRICES" - A. 88 - D.E.Nº 1.-

Apellido y Nombre LUQUE SLAPAK, María Morena

D.N.I. Nº 32.531.681 C.I. Nº - - - - - - - Policía - - - - - - - - - -

Nacido el 28 de julio de 1986 en Remedios de Escalada (Bs. As.)

Título / ~~Certificado~~ Bachiller

Plan Bachillerato

Aprobado por S.D. 6680/56

Fecha egreso 17/12/04 Libro Matriz Nº 9 Folio Nº 14 Prom. Gral. 7,23

En Buenos Aires, Capital Federal, el 18 de febrero de 2005.-

Nº 0005266

Secretario — Vicedirector / Vicerrector — Director / Rector

MARTA SUSANA HUERGO

RECTORA

Titular

TALON Nº 1 PARA TRAMITES



Instituto

Inmaculado Corazón de María

«Adoratrices»

«Aspira siempre a lo más perfecto».

*R. P. José María Bustamante s.j.*

Se otorga el presente diploma recordatorio a

*María Morena Luque Slapak*

quien egresó con el título de

***BACHILLER.***

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2004.

MARTA S. HUERGO

Rectora

**CURSOS**

| N° | Institución | Titulo del curso | Fecha | Carga horaria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBA | COBERTURA Y EVALUACION SINIESTROS | 27/06/2015 | - |
| 2 | UBA | NUEVO CODIGO CICIL | - | - |
| 3 | UBA | CTOS. ELECTRONICOS Y DE CONSUMO | - | - |
| 4 | UBA | PROTECCION JURIDICA AL CONSUMIDOR | - | - |
| 5 | UBA | SEGUROS Y RESPONSABILIDAD CIVIL | - | - |
| 6 | UCEMA | PREVENCION LA/FT | - | - |
| 7 | EL dial | VALIDEZ PROBATORIA EN UN JUICIO | - | - |
| 8 | Zurich Santander | CURSO LID- | - | - |



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Derecho
Centro de Graduados

*Certifico que*

**María Morena Luque Slapak**

*Ha asistido al taller sobre*

***"Cobertura y evaluación de siniestros.***

***Trámites ante su rechazo"***

*realizado el día 27 de marzo de 2015,*

*dictado por la profesora* ***María Eugenia Bousquet Moreno Quintana.***

*Se le extiende el presente certificado que así lo acredita.*

*Buenos Aires, 27 de marzo de 2015.*

Oscar M Zoppi
Secretario de Extensión Universitaria
y Bienestar Estudiantil



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Derecho
Centro de Graduados

Certifico que

**María Morena Luque Slapak**

Ha asistido al taller sobre

*"Comercio electrónico en los contratos de consumo: presupuestos actuales y el nuevo código civil"*

realizado el día 14 de noviembre de 2014,

dictado por la profesora **Flavia Medina.**

Se le extiende el presente certificado que así lo acredita.

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2014.

Oscar M Zoppi
Secretario de Extensión Universitaria
y Bienestar Estudiantil



CAPACITARTE

Por cuanto Morena Luque Slapak

ha participado del Curso de Excel Avanzado

de 12 horas de duración, se le otorga el presente certificado que así lo acredita.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de Febrero de 2016

Presidente del C.E.C.E

Centro de Estudiantes
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Buenos Aires

Director Académico Capacitarte



LID
Liderazgo
Integración
Desarrollo

ZURICH Santander
ZURICH SANTANDER · SEGUROS ARGENTINA

Certificamos que

**MORENA LUQUE SLAPAK**

ha participado del programa

**LID** Liderazgo - Integración - Desarrollo

María Victoria Santa Cruz
HRBP

Carlos Gonzalez Nogueira
CEO

Buenos Aires, diciembre de 2013

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Derecho
Centro de Graduados

Por cuanto, **María Morena Luque Slapak**

ha participado en el curso sobre el "**Nuevo Código Civil y Comercial**", del **Programa de Perfeccionamiento en el Ejercicio Profesional**, de 54 horas de duración, dictado por los profesores **Atilio Alvarez, Oscar Ameal, Lucas Aón, Adriana Bustelo, Adrián Gustavo Carta, Carlos Clerc, Miguel Federico De Lorenzo, Mabel Dellaqua, Justina Díaz, Pablo Díaz, María Victoria Famá, Magdalena Giavarino, Julia Gómez, Silvia Guahnon, Lidia Hernández, Jorge Kielmanovich, Sebastián Picasso, Javier Santamaría y Luis Ugarte**; entre los meses de febrero y julio de 2015 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Se le extiende el presente certificado que así lo acredita.

Buenos Aires, 16 de julio de 2015.

JORGE L. KIELMANOVICH
Director
Programa de Perfeccionamiento
en el ejercicio profesional

OSCAR M. ZOPPI
Secretario de Extensión Universitaria
y Bienestar Estudiantil

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Derecho
Centro de Graduados

Por cuanto, **María Morena Luque Slapak**

ha participado en el curso de "**Protección Jurídica del Consumidor – Usuario**", del **Programa de Perfeccionamiento en el Ejercicio Profesional**, de 16 horas de duración, dictado por los profesores **Oscar Ameal, Marialma Berrino, Adriana Bustelo, Fabiana Compiani, Pablo Díaz, Julia Gómez, Herman Lieber, Carolina Martínez Garbino, Javier Santamaría y Bruno Torrano**; entre los meses de mayo y junio de 2013 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Se le extiende el presente certificado que así lo acredita.

Buenos Aires, 24 de junio de 2013.

JORGE L. KIELMANOVICH
Director
Programa de Perfeccionamiento
en el ejercicio profesional

OSCAR M. ZOPPI
Coordinador
Centro de Graduados



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Derecho
Centro de Graduados

*Certifico que*

**María Morena Luque Slapak**

*Ha asistido al taller sobre*

***"Seguros y responsabilidad civil"***

*realizado el día 17 de noviembre de 2014,*

*dictado por los profesores* ***Carlos Porthe y Fernando Enghel Mayer.***

*Se le extiende el presente certificado que así lo acredita.*

*Buenos Aires, 17 de noviembre de 2014.*

Oscar M Zoppi
Secretario de Extensión Universitaria
y Bienestar Estudiantil

REPÚBLICA ARGENTINA

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA**

*"SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES"*

**Facultad de Derecho**

**Departamento de Posgrado**

Por cuanto

***Maria Morena Luque Slapak***

Asistió al Curso de Posgrado

## "DERECHO DEL SEGURO"

Dictado desde el 8 de mayo al 20 de noviembre de 2014, con un total de 81 horas de clase

Por ello se le expide el certificado a los 15 días del mes de diciembre de 2014

**Dr. Gustavo F. Costa Aguilar**
Director

**Dr. Daniel A. Herrera**
Decano

Nota: la presente constancia no certifica el desarrollo de una carrera, o el otorgamiento de un título o grado universitario.



Asociación Argentina de Ética y Compliance

IFCA

International Federation of Compliance Associations

This is to certify that

# *María Morena Luque Slapak*

has fulfilled the requirements to be recognised as an

## Internationally Certified Compliance Professional

Dated 14th December 2017

IFCA

CEC

Evelyn Cregan

IFCA President

Carlos Rozen

AAEC President

This certification is awarded by The International Federation of Compliance Associations and is endorsed by its members.
www.ifca.co

UNIVERSIDAD DEL CEMA

Confiere este Diploma a

# Maria Morena Luque Slapak

en testimonio de haber asistido a la

## Certificación en Etica y Compliance

Buenos Aires, 30 de Noviembre de 2017

Carlos Rozen
Director del Programa CEC

José Pablo Dapena
Director UCEMA

UNIVERSIDAD DEL CEMA

Confiere este Diploma a

# María Morena Luque Slapak

en testimonio de haber asistido al

## Programa Ejecutivo sobre Prevención de Lavado de Activos, Lavado de Dinero proveniente del Narcotráfico y Financiamiento del Crimen

Buenos Aires, 11 de Julio de 2018

Cecilia Lanús Ocampo
Docente a cargo

Gabriel Romano
Director UCEMA

# Verificación del Perfil Profesional/Laboral

| **Consultado:** ZURICH SANTANDER SEGUROS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 5 años | Último puesto ocupado | Compliance Advisor |
| Fecha de Ingreso | 03/2013 | Fecha de Egreso | 11/2018 |
| Motivo de la Desvinculación | Propia voluntad | Concepto Profesional | Bueno |
| Reportaba a | Gerente Compliance y Ceo | Referenció | Carlos González Noriega |
| Observaciones | | | |

| **Consultado:** AXIS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 7 meses | Puesto ocupado | Compliance |
| Fecha de Ingreso | 11/2018 | Fecha de Egreso | No aplica |
| Motivo de la Desvinculación | No aplica | Concepto Profesional | No aplica |
| Reporta a | Enrique Azuaga | Referenció | No aplica |
| Observaciones | Empleo actual | | |




## INSCRIPCIONES - AFIP

| | |
|---|---|
| Imp a las Ganancias | NO INSCRIPTO |
| IVA | NO INSCRIPTO |
| Monotributo | CATEGORÍA D |
| Integrante Soc. | NO |
| Empleador | NO |

## PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

## EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

## SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

## ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

## ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

### Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

### Remates

- No se detectaron datos -

### Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

## ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

## Certificación Negativa

| | |
|---|---|
| ✓ | NO REGISTRA Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad. |
| ✓ | NO REGISTRA Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF |
| ✓ | NO REGISTRA Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA. |
| ✗ | **REGISTRA Transferencia como Autónomo o Monotributista.** |
| ✓ | NO REGISTRA Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares. |
| ✓ | NO REGISTRA Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casa Particulares |
| ✓ | NO REGISTRA Prestación por Desempleo. |
| ✓ | NO REGISTRA Liquidaciones de Plan Social o Programa de Empleo. |
| ✓ | NO REGISTRA Prestación Previsional. |
| ✓ | NO REGISTRA Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA. |
| ✓ | NO REGISTRA Iniciación de Prestación Previsional Nacional. |
| ✓ | NO REGISTRA Afiliación en Obra Social vigente. |
| ✓ | NO REGISTRA Asignación familiar jubilados y pensionados – madres decreto N°614/13 |
| ✓ | NO REGISTRA Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo. |
| ✓ | NO REGISTRA Liquidaciones de PROG.R.ES.AR. |
| ✓ | NO REGISTRA No se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social. |
| ✓ | NO REGISTRA Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social |
| ✓ | NO REGISTRA Iniciación de Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social |

# CONSTANCIA DE OPCIÓN

## Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-32531681-6
LUQUE SLAPAK MARIA MORENA
LAS HERAS GRAL AV. 2279 Piso:4 Dpto:A
1127-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA

D

LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-11-2018

ACTIVIDAD: F883 - 691001 - SERVICIOS JURÍDICOS

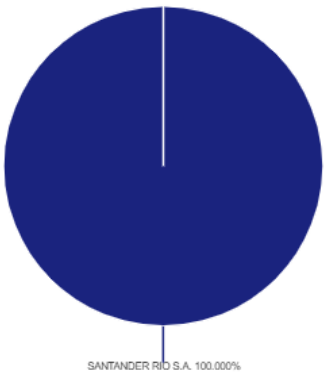
Vigencia de la presente constancia: 06-07-2019 a 05-08-2019

Hora 18:39:09 Verificador 201348600478

# CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

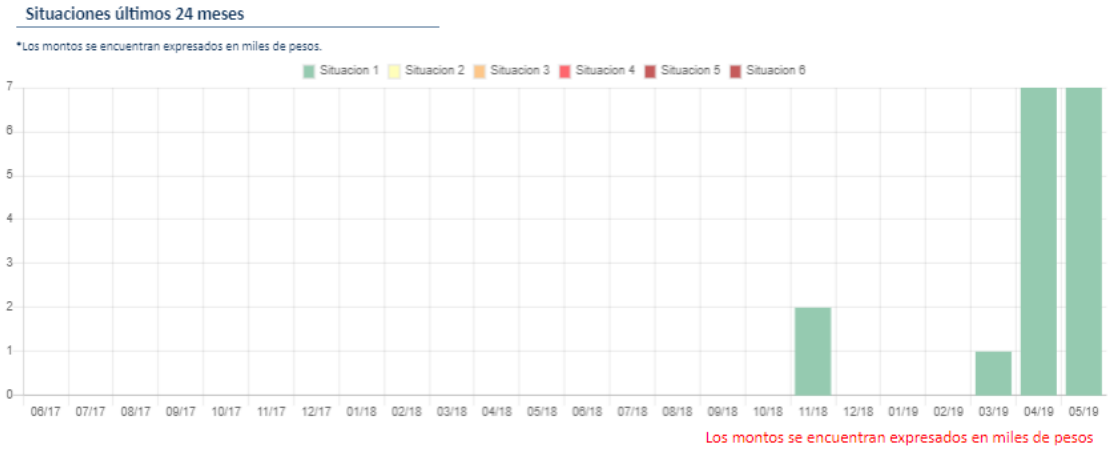
# CENTRAL DE DEUDORES




| Banco | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | 01/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | | | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | | | | | | | | |

| Banco | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | | | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | | | | | | | | |

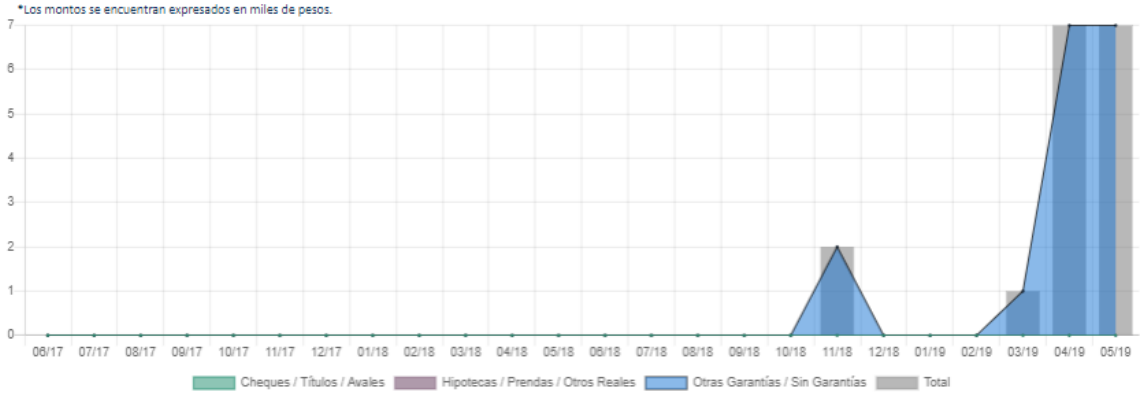
| Banco | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | | 2,00 | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| **TOTAL PERIODO** | | **2,00** | | | | **1,00** | **7,00** | **7,00** |



| Situaciones | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Situación Normal | 4 | Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días) |
| 2 | Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días) | 5 | Irrecuperable (atraso de más de 365 días) |
| 3 | Con Problemas (atraso de 91 a 180 días) | 6 | Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días) |

## Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.






## BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

| | |
|---|---|
| DATO CONSULTADO: | LUQUE SLAPAK MARIA MORENA |

## NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | - |

## BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

| | |
|---|---|
| DATO CONSULTADO: | SLAPAK PATRICIA SUSANA |

## NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | - |

## BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

| | |
|---|---|
| DATO CONSULTADO: | LUQUE RUBEN EDUARDO |

## NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | - |

# Información de Prensa

No se detectó información.

## Características geográficas y ambientales

| | |
|---|---|
| ¿Tiene señal de Wi Fi? | SI |
| ¿Es zona anegable? | NO |
| ¿Tiene movilidad propia? | NO |







**ORIGINAL**

**Asociación Argentina de Ética y Compliance**

**C** COD. 011

**FACTURA**

**Punto de Venta:** 00002 **Comp. Nro:** 00000830

**Fecha de Emisión:** 10/04/2019

**Razón Social:** AAEC ASOCIACION ARGENTINA DE ETICA Y COMPLIANCE CUMPLIMIENTO Y CONTROL

**Domicilio Comercial:** Maipu 942 Piso:pb Dpto:1 - Ciudad de Buenos Aires

**Condición frente al IVA:** IVA Sujeto Exento

**CUIT:** 30711688621

**Ingresos Brutos:** Exento

**Fecha de Inicio de Actividades:** 06/04/2010

**Período Facturado Desde:** 01/04/2019 **Hasta:** 31/03/2020 **Fecha de Vto. para el pago:** 30/04/2019

**CDI:** 27325316816 **Apellido y Nombre / Razón Social:** LUQUE SLAPAK MARIA MORENA

**Condición frente al IVA:** Consumidor Final **Domicilio:** Las Heras Gral Av. 2279 Piso:4 Dpto:A - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

**Condición de venta:** Contado

| Código | Producto / Servicio | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Membresia Anual Persona Fisica Categoria Adherente Vigencia hasta: 31/03/2020 | 1,00 | unidades | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 |

**Subtotal: $** 3500,00

**Importe Otros Tributos: $** 0,00

**Importe Total: $** 3500,00

*"A.A.E.C. ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ÉTICA Y COMPLIANCE"*

AFIP **Comprobante Autorizado** Pág. 1/1

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

**CAE N°:** 69161066543862

**Fecha de Vto. de CAE:** 20/04/2019

30711688621011000026916106654386220190420 8