



A  
01

FACTURA  
Nº A0002-00196752  
FECHA: 01/06/2024

Av.Calchaquí 2981 - (1879) Quilmes - Provincia de Buenos Aires  
Tel.: 0-800-22- (2633267) - Tel.: 4365-3700  
E-mail: cobranzas@proteccontotal.com.ar

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30-70822785-0  
INGRESOS BRUTOS CONV. MULT.: 902-814304-8  
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/03/2003  
COBRADOR 1

Señor(es):	B073	SEGUFER SA		
Domicilio	TOLL E/VELEZ SARFIELD 2875	1280	CAPITAL FEDERAL	Buenos Aires
I.V.A.	Responsable Inscripto	C.U.I.T.	30-67814536-6	Condición de Pago: CUENTA CORRIENTE - 15 días

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	NOVEDADES PROTECCION TOTAL S.A.
1	ABONO POR MONITOREO	28,072.00	28,072.00	Estimado cliente: Para evitar recargos en la facturación debe abonar su factura dentro de los 15 días desde la fecha de emisión.
				Se informa un incremento escalonado para los servicios de Alarma y GPS en los meses siguientes: Abril 10%, Mayo, Junio Para TRANSFERENCIA BANCARIA: CTA. Nº:501-001027/8 CBU:0720501920000000102786 ALIAS: AGUILA.CAIMAN.RED Banco Santander.
				PARA PAGO MIS CUENTAS Y RED LINK Rubro: TODOS Empresa: COBRO DIGITAL
				Nota informa: Les recordamos la necesidad contractual de mantener sus datos de contacto actualizados para una correcta asistencia. Consultas al e-mail: cobranzas@proteccontotal.com.ar Consultas por WhatsApp: 11-5955-2829 Dpto. de cobranzas
				<b>SUBTOTAL</b> 28,072.00
				<b>IVA 21.00%</b> 5,895.12
				<b>Perc.IIBB BsAs.</b> 491.26
				<b>TOTAL</b> 34,458.38

Código de Pago Electrónico: 590120678623999997



73859012067862330062434458387



C.A.E. 74220855316496  
Vto.CAE 11/06/2024

No corresponde emisión de factura de crédito. Se cancelará con pago dentro de los 15 días, o cheque de pago diferido.





A  
01

FACTURA  
Nº A0002-00197182  
FECHA: 01/06/2024

Av.Calchaquí 2981 - (1879) Quilmes - Provincia de Buenos Aires  
Tel.: 0-800-22- (2633267) - Tel.: 4365-3700  
E-mail: cobranzas@proteccontotal.com.ar

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30-70822785-0  
INGRESOS BRUTOS CONV. MULT.: 902-814304-8  
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/03/2003  
OFICINA

Señor(es): Base 150 SEGUFER SA

Domicilio TOLL E/VELEZ SARFIELD 2875 1280 CAPITAL FEDERAL Buenos Aires

I.V.A. Responsable Inscripto C.U.I.T. 30-67814536-6 Condición de Pago: CUENTA CORRIENTE - 15 días

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	NOVEDADES PROTECCION TOTAL S.A.
209	Servicio de seguridad Física Mayo 2024-Diurnas	6,939.49	1,450,352.91	Estimado cliente: Para evitar recargos en la facturación debe abonar su factura dentro de los 15 días desde la fecha de emisión.
				Se informa un incremento escalonado para los servicios de Alarma y GPS en los meses siguientes: Abril 10%, Mayo, Junio Para TRANSFERENCIA BANCARIA: CTA. Nº:501-001027/8 CBU:0720501920000000102786 ALIAS: AGUILA.CAIMAN.RED Banco Santander.
				PARA PAGO MIS CUENTAS Y RED LINK Rubro: TODOS Empresa: COBRO DIGITAL
				Nota informa: Les recordamos la necesidad contractual de mantener sus datos de contacto actualizados para una correcta asistencia. Consultas al e-mail: cobranzas@proteccontotal.com.ar Consultas por WhatsApp: 11-5955-2829 Dpto. de cobranzas
				<b>SUBTOTAL</b> 1,450,352.91
				<b>IVA 21.00%</b> 304,574.11 <b>Perc.IIBB BsAs.</b> 25,381.18
				<b>TOTAL</b> 1,780,308.20

Código de Pago Electrónico:



C.A.E. 74220946648121  
Vto.CAE 11/06/2024

No corresponde emisión de factura de crédito. Se cancelará con pago dentro de los 15 días, o cheque de pago diferido.





A  
01

FACTURA  
Nº A0002-00197183  
FECHA: 01/06/2024

Av.Calchaquí 2981 - (1879) Quilmes - Provincia de Buenos Aires  
Tel.: 0-800-22- (2633267) - Tel.: 4365-3700  
E-mail: cobranzas@proteccontotal.com.ar

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30-70822785-0  
INGRESOS BRUTOS CONV. MULT.: 902-814304-8  
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/03/2003  
COBRADOR 1

Señor(es): B073 SEGUFER SA

Domicilio TOLL E/VELEZ SARFIELD 2875 1280 CAPITAL FEDERAL Buenos Aires

I.V.A. Responsable Inscripto C.U.I.T. 30-67814536-6 Condición de Pago: CUENTA CORRIENTE - 15 días

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	NOVEDADES PROTECCION TOTAL S.A.
1	Ab. Mantenimiento CCTV- Mayo 2024	261,859.32	261,859.32	Estimado cliente: Para evitar recargos en la facturación debe abonar su factura dentro de los 15 días desde la fecha de emisión.
				Se informa un incremento escalonado para los servicios de Alarma y GPS en los meses siguientes: Abril 10%, Mayo, Junio Para TRANSFERENCIA BANCARIA: CTA. Nº:501-001027/8 CBU:0720501920000000102786 ALIAS: AGUILA.CAIMAN.RED Banco Santander.
				PARA PAGO MIS CUENTAS Y RED LINK Rubro: TODOS Empresa: COBRO DIGITAL
				Nota informa: Les recordamos la necesidad contractual de mantener sus datos de contacto actualizados para una correcta asistencia. Consultas al e-mail: cobranzas@proteccontotal.com.ar Consultas por WhatsApp: 11-5955-2829 Dpto. de cobranzas
				<b>SUBTOTAL</b> 261,859.32
				<b>IVA 21.00%</b> 54,990.46 <b>Perc.IIBB BsAs.</b> 4,582.54
				<b>TOTAL</b> <b>321,432.32</b>

Código de Pago Electrónico:



C.A.E. 74220951846220  
Vto.CAE 11/06/2024

No corresponde emisión de factura de crédito. Se cancelará con pago dentro de los 15 días, o cheque de pago diferido.

