



A
01

FACTURA
Nº A0002-00198477
FECHA: 01/08/2024

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	30,879.20	30,879.20	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
Código de Pago Electrónico: 5901206816289999992				SUBTOTAL 30,879.20
 73859012068162829082437981412				IVA 21.00% 6,484.63
C.A.E. 74310565838420 Vto.CAE 11/08/2024				Perc.IIBB BsAs. 617.58
				TOTAL 37,981.41

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 A0002-00198959
FECHA: 01/08/2024

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- Julio 2024	316,064.21	316,064.21	<p>Estimado cliente: Para evitar recargos en la facturación debe abonar su factura dentro de los 15 días desde la fecha de emisión.</p> <p>Se informa un incremento escalonado para los servicios de Alarma y GPS en los meses siguientes: Abril 10%, Mayo, Junio</p> <p>Para TRANSFERENCIA BANCARIA:</p> <p>CTA. Nº:501-001027/8</p> <p>CBU:0720501920000000102786</p> <p>ALIAS: AGUILA.CAIMAN.RED</p> <p>Banco Santander.</p> <p>PARA PAGO MIS CUENTAS Y RED LINK</p> <p>Rubro: TODOS</p> <p>Empresa: COBRO DIGITAL</p> <p>Nota informa: Les recordamos la necesidad contractual de mantener sus datos de contacto actualizados para una correcta asistencia.</p> <p>Consultas al e-mail: cobranzas@proteccontotal.com.ar</p> <p>Consultas por WhatsApp: 11-5955-2829</p> <p>Dpto. de cobranzas</p>
				<p>SUBTOTAL 316,064.21</p> <p>IVA 21.00% 66,373.48</p> <p>Perc.IIBB BsAs. 6,321.28</p>
				<p>TOTAL 388,758.97</p>

Código de Pago Electrónico:



C.A.E. 74310034674347
Vto.CAE 11/08/2024

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 A0002-00198960
FECHA: 01/08/2024

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.
380.5	Servicio de seguridad Física Julio 2024-Diurnas	8,375.96	3,187,052.29	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
				SUBTOTAL 3,187,052.29
				IVA 21.00% 669,280.98 Perc.IIBB BsAs. 63,741.05
				TOTAL 3,920,074.32

Código de Pago Electrónico:



C.A.E. 74310035119641
Vto.CAE 11/08/2024

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

