



Soldado Ruiz 1080 Piso 4 Of. 28
B° San Martín - Córdoba
www.cmcseguridad.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A
COD. 01

ORIGINAL - FACTURA N° 0005-00035547

Fecha 01/09/2023

Pág. 1

SEGURIDAD DEL INTERIOR S.A.

I.V.A. Resp. Inscripto
CUIT: 30-71254916-1
Ing. Brutos N°: 280734241
Inicio de Actividades 18/10/2012
Municipalidad N° 30-71254916-1

CLIENTE

(NP-7948)

Su código de referencia de pago es: 0010015897

(SZON)

SEÑOR/ES: LEIBOVICH MATIAS (NP-7948)

DIRECCION: MZA14 LT10

CORDOBA (X5000)

datos postales

C.U.I.T.: (20248355639)

ING. BRUTOS:

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

datos fiscales

RESUMEN DE CUENTA AL:	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	TOTAL A PAGAR	VENCIMIENTO
9/2023	2.683,20	\$0,00	\$2.683,20	30/09/2023

CODIGO	CONCEPTO	CANT.	VALOR UNIT.	IMP TOTAL
CMC24HS	SERVICIOS DEL MES "SEPTIEMBRE" DE 2023 (NP-7948) LEIBOVICH, MATIAS SERVICIO MONITOREO MENSUAL	1,000	7.852,37	7.852,37
CMC24HS	Bonificaciones: Bonificación Especial SERVICIO MONITOREO MENSUAL (71.76%)	1,000	-5.634,86	-5.634,86

SUBTOTAL	IVA	NO GRAVADOS	REDONDEO	TOTAL
\$2.217,51	21,0% \$465,68	\$0,00	\$0,01	\$2.683,20

NOTA: SE LE INFORMA QUE LA FACTURA DEL PRESENTE PERIODO, NO ABONADA DENTRO DEL CORRIENTE MES, GENERARA INTERESES LOS CUALES SERAN INCLUIDOS EN LA PROXIMA LIQUIDACION.
COMO ASI TAMBIEN SE LE RECUERDA QUE EL NO PAGO DE DOS MESES CONSECUTIVOS, FACULTARA A LA EMPRESA A INTERRUMPIR EL SERVICIO SIN PREVIO AVISO.

EN LETRAS: PESOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 20 CENTAVOS



CAE N° 73351803463284

Fecha Vto. CAE: 11/09/2023



Comprobante Autorizado
datos de facturación electrónica

Información Importante

Soldado Ruiz 1080 Piso 4 Of. 28
B° San Martín - Córdoba
www.cmcseguridad.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



ORIGINAL - FACTURA N° 0005-00035547

CUOTA MES	CLIENTE	EN LETRAS:
9/2023	(NP-7948)	
TOTAL A PAGAR \$	VENCIMIENTO	
\$2.683,20	30/09/2023	



"PARA ABONAR EN PAGO FACIL"

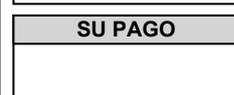
talón para entidad recaudadora



Soldado Ruiz 1080 Piso 4 Of. 28
B° San Martín - Córdoba
www.cmcseguridad.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL - FACTURA N° 0005-00035547

CUOTA MES	CLIENTE
9/2023	(NP-7948)
TOTAL A PAGAR \$	VENCIMIENTO
\$2.683,20	30/09/2023



talón para SEGURIDAD DEL INTERIOR