



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

A
COD. 01

ORIGINAL - FACTURA N° 0005-00036226

Fecha 02/10/2023

Pág. 1

SEGURIDAD DEL INTERIOR S.A.

I.V.A. Resp. Inscripto

CUIT: 30-71254916-1

Ing. BrutosN°: 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
10/2023	3.112,50	\$0,00	\$3.112,50	31/10/2023

CODIGO	CONCEPTO	CANT.	VALOR UNIT.	IMP TOTAL
CMC24HS	SERVICIOS DEL MES "OCTUBRE" DE 2023 (NP-7948) LEIBOVICH, MATIAS SERVICIO MONITOREO MENSUAL	1,000	9.108,75	9.108,75
CMC24HS	Bonificaciones: Bonificación Especial SERVICIO MONITOREO MENSUAL (71.76%)	1,000	-6.536,44	-6.536,44

SUBTOTAL	IVA	NO GRAVADOS	TOTAL
\$2.572,31	21,0% \$540,19	\$0,00	\$3.112,50

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 TRES MIL CIENTO DOCE CON 50 CENTAVOS



CAE N° 73401144611370

Fecha Vto. CAE: 12/10/2023



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° 0005-00036226

CUOTA MES	CLIENTE	EN LETRAS:
10/2023	(NP-7948)	PESOS TRES MIL CIENTO DOCE CON 50 CENTAVOS
TOTAL A PAGAR \$	VENCIMIENTO	
\$3.112,50	31/10/2023	



"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° 0005-00036226

CUOTA MES	CLIENTE
10/2023	(NP-7948)
TOTAL A PAGAR \$	VENCIMIENTO
\$3.112,50	31/10/2023

SU PAGO

talón para SEGURIDAD DEL INTERIOR