

Factura de Proveedor**Nro.:** 350374 **Ejercicio:** 2021**Factura del Proveedor:** B - 440 - 44216

Unidad Gestora: -

Estado: A - AUTORIZADA

Compromiso Definitivo n° Tipo: FC Nro.: 20646

Ejercicio: 2021

Fecha Factura: 29/10/2021

Fecha Vencimiento: 23/12/2021

Fecha Recepción: 09/11/2021

Fecha Vencimiento OP: 23/12/2021

Beneficiario: 16366 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S A CUIT: 30696170580
Cuenta Recaudadora / Corriente
Banco: Sucursal: Cuenta:

Docum. Respald. Tipo: EX Nro.: 28889918 Ejer: 2021 Alcance: 0 Cacact: 0

Medio Pago:

Tesorería: TGP -

Prioridad: NOR - PAGO NORMAL

Bonificación

Fecha:

Porcentaje:

Cuenta Recaudadora / Corriente

Banco: Sucursal: Cuenta:

Importe Total:	37,413.68	Pagado:	0.00	NO Pagado:	37,413.68
-----------------------	-----------	----------------	------	-------------------	-----------

Ingreso

Fecha	Responsable
09/11/2021	JGIAMBARTOLOMEI

Autorización

Fecha	Responsable
09/11/2021	NMELARAGNO

Fecha	Responsable
Confección O.P.:	
Tipo Gestión: CG GASTOS CON GESTION DE COMPRA	

Observaciones**Items**

Renglón	Código ONC	Cantidad	U.Medida	Precio Unitario	Monto	% IVA	Monto IVA	Subtotal
2	3 5 2 9494 19494	1.0000	UN	37,413.68	37,413.68	0.00		37,413.68
Concepto SERV. DE ALMACENAMIENTO; DESCRIPCION SERV. DE ALMACENAMIENTO; DESCRIPCION SERVICIO DE ALMACENAMIENTO								
							SubTotal:	37,413.68
							IVA:	0.00
							Total:	37,413.68

Factura de Proveedor

Detalle Presupuestario

O.Gasto	Act.Int	Pr	SP	Py	Ac	Ob	UG	FF	TM	Cpto.Ganancias	Cpto. IVA	Monto	% IVA	Cta. Esc.	Monto IVA	Subtotal
3 5 2	BSZ	1	0	0	2	0	999	11	1	INT	LSR	37,413.68		710	0.00	37,413.68
															SubTotal	37,413.68
															IVA	0.00
															Total	37,413.68



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Factura

Número:

Referencia: EX-2021-28889918- -GDEBA-DDPRYMGEMSGP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.