

AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-00010607	28/11/2019	COMPRA DE 9 GALONES DE AGUA	333.00
TECNOCOMP	5019999182040	005-001-01-00023926	29/11/2019	COMPRA DE MEMORIA USB	255.00
TECNOCOMP	5019999182040	005-001-01-00023927	29/11/2019	COMPRA DE UN ADAPTADOR HDMI	323.00
TECNOCOMP	5019999182040	005-001-01-00023928	29/11/2019	COMPRA DE UN ADAPTADOR HDMI	340.00
TECNOCOMP	5019999182040	005-001-01-00023929	29/11/2019	COMPRA DE CABLE HDMI	255.00
				TOTAL FACTURAS	9,437.75
				DISPONIBILIDAD	1,458.00
				DEPOSITO	1,104.25
				PRESUPUESTO	12,000.00

ENCARGADO
Municipalidad de El Estero
Encargada de Caja Chica