

Subsidio	Año	Mes	Fecha Solicitud	Número Solicitud	Nº Línea	Estado	Lín	Cédula Ju	Cuenta CI	Código	Nombre C	Registro	Presupu	Reserva	Monto De
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	1	Pagada		300808429	151014100	0709-00	LISIMACO	21055800701032	300000728	65,000.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	2	Pagada		300809209	151010100	0922-00	HERNANDE	21055800701032	300000728	22,500.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	3	Pagada		300811798	151021100	01102-00	BARROET	21055800701032	300000728	502,750.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	4	Pagada		300864811	151153100	01104-00	BERNARD	21055800701032	300000728	292,000.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	5	Pagada		300809223	151016100	01138-00	DESAMPA	21055800701032	300000728	31,460.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	6	Pagada		300806122	151006100	01215-00	SANTA EL	21055800701032	300000728	90,000.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	7	Pagada		300805672	151018100	01307-00	LA CUEVA	21055800701032	300000728	44,500.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	8	Pagada		300811105	151134100	01728-00	VILLAS DE	21055800701032	300000728	23,000.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	9	Pagada		300805164	151054100	01862-00	LA ESPER	21055800701032	300000728	47,300.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	10	Pagada		300808480	151005100	02026-00	PACUARE	21055800701032	300000728	14,260.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	11	Pagada		300805635	151005100	02043-00	SANTA CR	21055800701032	300000728	52,955.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	12	Pagada		300814902	151005100	02058-00	GUAYABO	21055800701032	300000728	549,500.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	13	Pagada		300812432	151124100	02078-00	LAS VEGA	21055800701032	300000728	90,000.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	14	Pagada		300824130	151051100	03536-00	LOMAS	21055800701032	300000728	89,544.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	15	Pagada		300809251	151133100	03542-00	EL CEDRA	21055800701032	300000728	67,000.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	16	Pagada		300805684	151051100	03656-00	ROXANA	21055800701032	300000728	56,200.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	17	Pagada		300830026	151047100	03995-00	LICEO JO	21055800701032	300000728	90,000.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	18	Pagada		300823870	151005100	04072-00	LICEO SA	21055800701032	300000728	247,600.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	19	Pagada		300805670	151038100	04170-00	C.T.P. DE	21055800701032	300000728	75,000.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	20	Pagada		300829918	151038100	04940-00	SAN VICE	21055800701032	300000728	30,250.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	21	Pagada		300828917	151030100	05121-00	LICEO RU	21055800701032	300000728	67,500.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	22	Pagada		300830033	151005100	05154-00	LICEO RU	21055800701032	300000728	42,635.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	23	Pagada		300843478	151014100	05985-00	LICEO RU	21055800701032	300000728	224,500.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	24	Pagada		300861172	151016100	06331-00	IDA EL VI	21055800701032	300000728	240,000.00	
Equipamier	2019	Abril	09/04/2019	EQ-2019-03	25	Pagada		300873569	151017100	06833-01	CINDEA E	21055800701032	300000728	62,400.00	