



Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.

Dirección General.

Dirección Financiera y Administrativa.

Departamento de Contabilidad.

Inventario y Mobiliario y Equipos Oficina.

2do. Semestre

al 31 de Diciembre del 2019.

(VALORES RD\$)

“Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo”



CAASD

“Año de la consolidación de la seguridad alimentaria “

“Dirección Administrativa Financiera”

Santo Domingo, D.N.
03 de enero del 2020.

A: **Licda. Ingrid V. Cadena.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que el **Inventario de activos, Mobiliarios y Equipos de Oficina**, correspondiente al **31 de diciembre 2019**, es auténtico y representa la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 03 días del mes de enero del 2020.

Atentamente,

Licda. Raquel Ferreira.
Directora Administrativa y Financiera.

r.v



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
09	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLI				
251413	AIRE ACOND. CONFORT TIME	01/03/2010	S/N C10123419021071430114		18,900.00
251415	ARCHIVO	01/03/2010	3 GAV. EN METAL C/GRIS		12,040.00
251295	ESCRITORIO TIPO L (2 MODULO)	01/03/2010	EN CRISTAL 28X48 BASE METAL		4,640.00
251294	SILLA	01/03/2010	P/VISITA TAPIZADA EN TELA		2,293.75
251296	SILLA	01/03/2010	P/VISITA TAPIZADA EN TELA		2,293.75
260454	ARCHIVO	01/11/2017	SA-28580 01/11/2017	OFICINA DE ACCESO A LA	8,248.20
256966	CPU INTEL PENTIUM	25/06/2014	PROCESADOR G2030	OFIC. DE ACCESO ALA INF.	19,504.20
263313	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	05/09/2019	SA-37243 05/09/2019	ACCESO A LA INFORMACION-	40,805.54
261215	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018	ACCESO A LA INFORMACION	35,000.00
263333	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	05/09/2019	AOBK51-A002661 SA-37243	ACCESO A LA	7,928.46
256965	MONITOR FLAT DELL 19"	25/06/2014	CN-OHDNH9-72872-421-D5HB	OFIC. DE ACCESO A LA INF.	5,000.00
262782	SILLON EJECUTIVO EN TELA NEGRO	20/11/2018	SA-33519	OFICINA DE ACCESO A LA	7,435.31
259823	TECLADO DELL OTIPLX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	ACCESO A LA INFORMACION	580.87
260985	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	S:20EZ1ZBH80BD9D74 SA-29318	EXT-1188 OFICINA DE	4,950.01
259897	UPS 550 VA APC	05/05/2017	550 VA APC	OFICINA DE ACCESO A LA	4,700.00
Cantidad	15			TOTAL	174,320.09
10	DIRECCION GENERAL				
258771	BASE PARA TELEVISION	11/05/2016	A-10	DIRECCION GENERAL	3,388.96
232294	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	24/07/2012	S/N MFPM175NW	DIRECCION GENERAL	11,900.00
258739	MONITOR	03/05/2016	FLAT DELL 22" S2216H		15,535.49
251983	MONITOR KTC 18"	10/03/2010	W9021S5-AFBSCJ577-01108G	HECTOR	1,800.00
258576	SILLA P/VISITA	23/02/2016	ALUMINIO Y PLASTICO NEGRO	DIRECCION GENERAL	1,315.70
258577	SILLA P/VISITA	23/02/2016	ALUMINIO Y PLASTICO NEGRO	DIRECCION GENERAL	1,315.70
258578	SILLA P/VISITA	23/02/2016	ALUMINIO Y PLASTICO NEGRO	DIRECCION GENERAL	1,315.70
258579	SILLA P/VISITA	23/02/2016	ALUMINIO Y PLASTICO NEGRO	DIRECCION GENERAL	1,315.70
258580	SILLA P/VISITA	23/02/2016	ALUMINIO Y PLASTICO NEGRO	DIRECCION GENERAL	1,315.70
258581	SILLA P/VISITA	23/02/2016	ALUMINIO Y PLASTICO NEGRO	DIRECCION GENERAL	1,315.70
258582	SILLA P/VISITA	23/02/2016	ALUMINIO Y PLASTICO NEGRO	DIRECCION GENERAL	1,315.70
258583	SILLA P/VISITA	23/02/2016	ALUMINIO Y PLASTICO NEGRO	DIRECCION GENERAL	1,315.70
258584	SILLA P/VISITA	23/02/2016	ALUMINIO Y PLASTICO NEGRO	DIRECCION GENERAL	1,315.70
258585	SILLA P/VISITA	23/02/2016	ALUMINIO Y PLASTICO NEGRO	DIRECCION GENERAL	1,315.70
258900	TOSTADORA	11/07/2016		DIRECCION GENERAL	3,776.00
258703	TRITURADORA DE PAPEL	28/04/2016	A-10 CO1535100370 1757390	DIRECCION GENERAL	12,762.83

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
10	DIRECCION GENERAL				
258756	UPS APC DE 1500	11/05/2016	4B1548P31621-APC DE 1500	RECEPCION DE LA	12,862.00
258813	UPS D 350	20/07/2016	DE 350	DIRECCION GENERAL	3,155.60
263553	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO FAN	03/10/2019	SA-37572 03/10/2019	RECEPCION DE LA	256,079.03
260827	BEBEDERO PREMIUN C/BLANCO	26/12/2017	SA-29194 26/12/2017	DIRECCION	8,650.00
241554	CALCULADORA CIENTIFICA	31/10/2008	A-10 MARCA CASIO	LAURA DIRECCION G.	2,400.00
260300	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017 4GTG5V1	DIRECCION GENERAL	21,621.00
255569	CPU-VOSTRO	18/02/2013	A-10 24500780065	DIRECCION GENERAL	39,569.00
236399	CUADRO DE VINAGRE	31/10/2008	PINTURA EN OLEO		21,000.00
255225	DISCO DURO EXTERNO	18/01/2013	A-10 E2EJJHCA24E26-D PG-067	SANDRA	3,000.00
259925	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 BLS USA	17/07/2017	MOD. BK113	FRENTE A OFICINA ASIST.	3,278.71
259923	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	17/07/2017	MOD. BK113	RECEPCION P3 EDIF.1	3,278.71
259924	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	17/07/2017	MOD. BK113	EN LA COCINA DIR. GENERAL	3,278.71
262323	INVERSOR 3.6 KILOS	20/08/2018		DIRECCION GENERAL	66,080.00
257536	LAPTOP DEL INSPIRON	03/03/2015	A-10 15 5000 S/N-6FXBH22	DESPACHO DE LA DIR.	42,172.54
259565	LAPTOP HP 250 G5 15,6" DIAL-CORE, 500GB	11/01/2017	SERI CND6270HVZ EA-3587	DIRECCION GENERAL	32,000.00
262338	LAPTOP LENOVO 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB	30/08/2018	SA-32418 30/08/2018	DIRECCION GENERAL-LEWIS	48,700.00
262340	LAPTOP LENOVO 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB	30/08/2018	SA-32418 30/08/2018	DIRECCION GENERAL	48,700.00
262346	LAPTOP LENOVO 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB	30/08/2018	SA-32418 30/08/2018	DIR. GRAL.-LEWIS	48,700.00
237405	MESA	31/10/2008	A10 METAL CON T/CRISTAL	RECEPCION DIR GRAL LOBY	6,025.00
255568	MONITOR DELL	18/02/2013	A-10 CN-FS-S11017001000-9BL	DIRECCION GENERAL	9,500.00
256948	MONITOR FLAT DELL	25/06/2014	CN-OHDNH9-72872-421D	DIRECCION GENERAL	5,000.00
256794	NEVERA EJECUTIVA G.E	07/04/2014	ZDHI312-0001-SMRO4GAZCS	DIRECCION GENERAL	10,800.00
260198	SWITCH 24 PUERTOS HP	19/07/2017	JG925A #1 SA-27458 19/07/2017	DIR. GRAL (CUARTO DATA)	45,882.32
260200	SWITCH 24 PUERTOS HP	19/07/2017	JG925A #3 SA-27458 19/07/2017	DIR. GRAL (CUARTO DATA)	45,882.52
255579	TECLADO DELL Y MOUSE	18/02/2013	CN-ODJ-454-71581	ASIST. DE LA DIRECCION	531.00
256947	TECLADO Y MOUSE	25/06/2014	XTECH Y GENIUS	DIRECCION GENERAL	500.00
256950	TECLADO Y MOUSE	25/06/2014	XTECH Y GENIUS	DIRECCION GENERAL	500.00
255570	TECLADO-DELL Y MOUSE	18/02/2013	A-10 CN-ODJ454-71581	DIRECCION GENERAL	531.00
262218	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D866D5 SA-32118	EXT: 1154 SECRETARIA	4,502.49
261782	TOSTADORA	13/06/2018	SA-31331 13/06/2018	DIRECCION GENERAL	8,608.10
261533	UPS DE 550 VA APC	24/04/2018	SN-4B1802P18305 SA-30655 D/F	DIRECCION GENERAL	5,160.00
Cantidad		47		TOTAL	870,268.01

1001 DIRECCION GENERAL Y OTRAS OFICINAS

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
1001	DIRECCION GENERAL Y OTRAS OFICINAS				
258996	MESA CUADRADA EN CREMA Y MARRON PEQUEÑA	31/07/2016		DESPACHO DIRECCION	1.00
258978	ESCRITORIO EN L COLOR CREMA EN CHIRRON	18/09/2017		ASISTENTE DIRECCION	152,245.00
258937	ESCRITORIO MARRON EN CHIRRON Y LEDER	18/09/2017		DIRECTOR GENERAL	507,598.09
258934	6SILLA DE VISITA EN LEDER COLOR NEGRA	18/09/2017		OFICINA DEL DIRECTOR	67,745.67
258938	ARCHIVA DE 3 GAVETAS	18/09/2017		OFICINA DEL DIRECTOR	19,717.50
258939	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	18/09/2017		OFICINA DEL DIRECTOR	19,717.50
261909	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	18/09/2017		DIRECCION GENERAL	25,737.27
261923	ARCHIVO ESTANTE	18/09/2017	DE DOS PUERTAS COLOR	DIRECCION GENERAL	57,870.00
258941	ARMARIO CON 4 PUERTA EN CRISTAL COLOR NE	31/07/2016		OFICINA DEL DIRECTOR	1.00
259027	ARMARIO DE DOS PUERTAS COLOR BLANCO	31/07/2016		SANDRA DIRECCION	1.00
259030	ARMARIO DE DOS PUERTAS Y 4 DIVISIONES CO	31/07/2016		SANDRA DIRECCION	1.00
259029	ARMARIO DE UNA PUERTA Y 3 DIVISIONES	18/09/2017		SANDRA DIRECCION	32,877.72
261912	BASE PARA MONTAR TV	18/09/2017		DIRECCION GENERAL	3,212.55
259020	BEBEDERO COLOR NEGRO DAIWA	31/07/2016		COCINA DE LA DIRECCION	1.00
258972	CORTIN VALENCIANA COLOR GRIS	18/09/2017		OFICINA DEL ASISTENTE DEL	33,452.60
258971	CORTINA BLANCA EN MAYITA	18/09/2017		ASISTENTE DEL DIRECTOR	33,452.60
258982	CORTINA EN MAYITA BLANCA 56" A	18/09/2017		RECEPCION DIRECCION	34,370.00
258980	CORTINA EN MAYITA BLANCA 70.5" A	18/09/2017		RECEPCION DIRECCION	23,589.60
258981	CORTINA EN MAYITA BLANCA 40" A	18/09/2017		RECEPCION DIRECCION	34,370.00
258983	CORTINA EN MAYITA BLANCA 54" A	31/07/2016		RECEPCION DIRECCION	1.00
261918	CORTINA ROLLER SHADE	18/09/2017		DIRECCION GENERAL	20,664.00
261919	CORTINA ROLLER SHADE	18/09/2017		DIRECCION GENERAL	20,604.00
261920	CORTINA ROLLER SHADE	18/09/2017		DIRECCION GENERAL	33,473.00
261921	CORTINA ROLLER SHADE	18/09/2017		DIRECCION GENERAL	19,664.00
261922	CORTINA ROLLER SHADE	18/09/2017		DIRECCION GENERAL	29,670.00
258977	CREDENZA BLANCA CON DOS PUERTAS EN CHIRR	31/07/2016		ASISTENTE DEL DIRECTOR	1.00
258997	CREDENZA BLANCA DE DOS PUERTAS	31/07/2016		DESPACHO	1.00
258966	CREDENZA COLOR BLANCO Y METAL 3 PUERTA Y	31/07/2016		SALON DEL DESPACHO DEL	1.00
258988	CREDENZA EN MADERA TOPE DE CRISTAL, NEGR	31/07/2016		RECEPCION DIRECCION	1.00
258927	CREDENZA MARRON CON BLANCO DE 2G Y 2 P	31/07/2016		OFICINA DEL DIRECTOR	1.00
258935	CREDENZA PEQUEÑA DE 2 PUERTAS	31/07/2016		OFICINA DEL DIRECTOR	1.00
258928	CUADRO DE TRES HOMBRE MARCO NEGRO	18/09/2017		OFICINA DEL DIRECTOR	2,845.49
258987	CUADRO DECORATIVO BLANCO CON DISEÑOS Y M	18/09/2017		RECEPCION DIRECCION	2,845.49

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1001	DIRECCION GENERAL Y OTRAS OFICINAS				
258986	ESCRITORIO DOBLE -COUNTER-COLOR NEGRO CO	18/09/2017		RECEPCION DIRECCION	157,675.00
259025	ESCRITORIO EN "L" COLOR GREMA CON GRIS, C	18/09/2017		SANDRA DIRECCION G.	166,240.00
258998	ESCRITORIO EN "L" CON ARCHIVO DE TRES GA	31/07/2016		DESPACHO	1.00
258999	ESCRITORIO EN "L" CON ARCHIVO DE TRES GA	31/07/2016		DESPACHO	1.00
259000	ESTANTE COLOR CREMA EN CHIRRON CON DOS D	31/07/2016		DESPACHO	1.00
258976	ESTANTE DE DOS PUERTAS COLOR BLANCO CHIR	18/09/2017		ASISTENTE DEL DIRECTOR	57,870.00
259016	EXTRACTOR DE GRASA COLOR GRIS MARCA TEKI	18/09/2017		COCINA DE LA DIRECCION	8,522.61
259019	EXTRACTOR DE GRASA COLOR GRIS MARCA TEKA	31/07/2016		COCINA DIRECCION	1.00
259009	ESTUFA DE 4 HORNILLA COLOR GRIS "TEKA	18/09/2017		COCINA DIRECCION	36,232.15
259018	ESTUFA IMPOSTRADA GRIS MARCA TEKA 2 HORN	18/09/2017		COCINA DE LA DIRECCION	26,608.50
259023	GAVINETE BLANCO DE DOS GAVETAS	31/07/2016		SANDRA DIRECCION	1.00
259008	GAVINETE DE 6 PUERTAS GRANDE Y 4 PEQ.	18/09/2017		COCINA DIRECCION	322,300.00
259021	GAVINETE DE TRES DIVISIONES	18/09/2017		COCINA DE LA DIRECCION	201,300.00
259005	HORNO OSTER COLOR NEGRO	18/09/2017		COCINA DE LA DIRECCION	21,190.19
261913	LAMPARA DE PIE	18/09/2017		DIRECCION GENERAL	12,655.50
259024	MESA AUXILIAR COLOR CREMA BASE METAL GRI	31/07/2016		SANDRA DIRECCION	1.00
258994	MESA COLOR NEGRA CON TOPE AMARILLO	31/07/2016		DESPACHO	1.00
258995	MESA CREMA CON MARRON CUADRADA	31/07/2016		DESPACHO	1.00
258990	MESA CUADRADA COLOR MARRON TOPE DE CRIST	18/09/2017		RECEPCION DIRECCION	40,086.19
259004	MESA DE CENTRO CUADRADA CREMA CON	31/07/2016		DESPACHO	1.00
258932	MESA DE CENTRO EN CHIRRON	18/09/2017		OFICINA DEL DIRECTOR	58,920.42
258968	MESA DE CONFERENCIA COLOR MARRON PATAS E	31/07/2016		SALON DEL DESPACHO DEL	1.00
258991	MESA DE MADERA Y TOPE DE CRISTAL COLOR N	18/09/2017		RECEPCION DIRECCION	14,850.00
258967	MESA EN HIERRO Y TOPE COLOR NEGRO	31/07/2016		SALON DEL DESPACHO DEL	1.00
258929	MESA LATERAL EN CRISTAL COLOR NEGRO	18/09/2017		OFICINA DEL DIRECTOR	33,965.89
258946	MESA REDONDA EN CRISTAL	18/09/2017		OFICINA DEL DIRECTOR	85,454.10
259003	MESA REDONDA EN METAL Y CRISTAL	31/07/2016		DESPACHO	1.00
259017	MICRO HONDA LG COLOR BLANCO	18/09/2017		COCINA DE LA DIRECCION	23,687.84
259006	MICRO HONDA PANASONIC COLOR NEGRO Y GRIS	31/07/2016		COCINA DIRECCION	1.00
261910	MUEBLE DECORATIVO	18/09/2017		DIRECCION GENERAL	150,150.00
259001	MUEBLE EN LEDER COLOR AMARILLO	31/07/2016		DESPACHO	1.00
259002	MUEBLE EN LEDER COLOR AMARILLO	31/07/2016		DESPACHO	1.00
258992	MUEBLE EN LEDER NEGRO 2 ASIENTOS BASE M	18/09/2017		RECEPCION DIRECCION	109,375.70

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1001	DIRECCION GENERAL Y OTRAS OFICINAS				
258989	MUEBLE EN LEDER NEGRO DE 3 ASIENTOS BASE	18/09/2017	BASE METAL	RECEPCION DIRECCION	129,054.39
259028	NEVERA EJECUTIVA AVENTI NEGRA	31/07/2016		SANDRA	1.00
259007	NEVERA GRIS MARCA CETRON	18/09/2017		COCINA DIRECCION	47,560.95
261911	PANEL CON TRAMOS MDF	18/09/2017		DIRECCION GENERAL	85,416.85
258970	PORTA TRAJE EN METAL BASE NEGRA	18/09/2017	1001	SALON DESPACHO DEL	4,273.50
258975	PORTA TRAJE EN METAL BASE NEGRA	18/09/2017	1001	ASISTENTE DEL DIRECTOR	4,273.50
258947	PORTA TRAJE EN METAL CON BASE NEGRA	18/09/2017	1001	OFICINA DEL DIRECTOR	4,273.50
261914	PROTECTOR DE ESCRITORIO EN PIEL WENGUE	18/09/2017		DIRECCION GENERAL	3,884.27
258969	PROYECTOR COLOR NEGRO "EPSON"	18/09/2017		SALON DEL DESPACHO DEL	109,600.00
261916	REENMARCADO DE CUADROS GRANDES (3)	18/09/2017		DIRECCION GENERAL	21,600.00
261917	REENMARCADO DE CUADROS PEQUEÑOS (8)	18/09/2017		DIRECCION GENERAL	32,000.00
261915	REVISTERO ACERO INOXIDABLE Y PIEL	18/09/2017		DIRECCION GENERAL	14,788.08
258933	SILLA DE VISITA EN LEDER COLOR NEGRA	18/09/2017		OFICINA DEL DIRECTOR	67,745.67
258951	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO	18/09/2017		SALON DESPACHO DEL	29,559.18
258954	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO	18/09/2017		SALON DEL DESPACHO DEL	29,559.18
258955	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO	18/09/2017		SLON DEL DESPACHO DEL	29,559.18
258948	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO EN	18/09/2017		SALON DEL DESPACHO DEL	29,559.18
258949	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO EN	18/09/2017		SALON DEL DESPACHO DEL	29,559.18
258950	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO EN	18/09/2017		SALON DEL DESPACHO DEL	29,559.18
258952	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO EN	18/09/2017		SALON DESPACHO DEL	29,559.18
258953	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO EN	18/09/2017		SALON DEL DESPACHO DEL	29,559.18
258973	SILLA EN LEDER Y METAL P/VISITA, COLOR N	18/09/2017		OFICINA ASISTENTE DEL	16,430.55
258974	SILLA EN LEDER Y METAL P/VISITAS, COLOR	18/09/2017		ASISTENTE DEL DIRECTOR	16,430.55
258942	SILLA EN METAL NIQUELADO Y LEDER	18/09/2017		OFICINA DEL DIRECTOR	33,066.00
258943	SILLA EN METAL NIQUELADO Y LEDER	18/09/2017		OFICINA DEL DIRECTOR	33,066.00
258944	SILLA EN METAL NIQUELADO Y LEDER	18/09/2017		OFICINA DEL DIRECTOR	33,066.00
258945	SILLA EN METAL NIQUELADO Y LEDER	18/09/2017		OFICINA DEL DIRECTOR	33,066.00
258985	SILLA SECRETARIALE COLOR NEGRO EN LEDER	18/09/2017		RECEPCION DIRECCION	25,444.50
258984	SILLA SECRETARIALES COLOR NEGRO EN LEDER	18/09/2017		RECEPCION DIRECCION	25,444.50
259010	SILLA TABURETE COLOR AZUL EN HIERRO	18/09/2017		COCINA DE LA DIRECCION	12,036.45
259011	SILLA TABURETE COLOR AZUL EN HIERRO	18/09/2017		COCINA DIRECCION	12,036.45
259012	SILLA TABURETE COLOR AZUL EN HIERRO	18/09/2017		COCINA DE LA DIRECCION	12,036.45
259013	SILLA TABURETE COLOR AZUL EN HIERRO	18/09/2017		COCINA DE LA DIRECCION	12,036.45

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1001	DIRECCION GENERAL Y OTRAS OFICINAS				
259014	SILLA TABURETE COLOR AZUL EN HIERRO	18/09/2017		COCINA DE LA DIRECCION	12,036.45
259015	SILLA TABURETE COLOR AZUL EN HIERRO	18/09/2017		COCINA DE LA DIRECCION	12,036.45
258940	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	31/07/2016		DIRECTOR GENERAL	1.00
258979	SILLON EJECUTIVO EN LEDER BASE EN HIERRO	18/09/2017		ASISTENTE DEL DIRECTOR	57,000.00
259026	SILLON EJECUTIVO EN LEDER Y METAL COLOR	18/09/2017		SANDRA	28,874.15
258930	SOFA COLOR AMARILLO EN LEDER	18/09/2017		OFICINA DEL DIRECTOR	193,662.32
258931	SOFA GRANDE NEGRO EN LEDER	18/09/2017		OFICINA DEL DIRECTOR	304,363.32
258993	TELEVISOR PLASMA 40" MAKINA	31/07/2016		DESPACHO	1.00
258926	TELEVISOR TCL PLASMA 32"	31/07/2016		OFICINA DEL DIRECTOR	1.00
259022	TRITURADORA NEGRA SWINGLINE O/C	31/07/2016		SANDRA DIRECCION	1.00
Cantidad	109			TOTAL	4,335,914.91
1002	RECEPCION EDIFICIO 1				
251299	COUNTER/MOSTRADOR	05/01/2011	NO.1 TOP0E MARMOL-3 PIEZAS	RECEPCION EDIF.I	15,000.00
258840	CPU INTEL PENTIUM G3250	13/07/2016	S/N -1508750949 PENTIUM G3250	RECEPCION EDIF. I	19,408.85
258860	MONITOR AOC 20 (19,5)	13/07/2016	AAGG29A006561	COMEDOR EDIF 2 P1- CALL	8,725.00
258494	SILLA P/VISITA	11/05/2016	ISO SIN BRAZOS TELA NEGRA	RECEPCION EDIF.1	1,416.00
258495	SILLA P/VISITA	11/05/2016	ISOSIN BRAZOS TELA NEGRA	RECEPCION EDIF.1	1,416.00
258879	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	13/07/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	COMEDOR EDIF 2 P1 -CALL	3,395.00
254360	TECLADO GENERICO XT	01/03/2010		D-027-2015	200.00
257528	AIRE ACONDICIONADO	10/03/2015	MOD.WFV-36SVW2, DE 36000	RECEPCION EDIF.	128,864.26
257529	AIRE ACONDICIONADO	10/03/2015	MOD.WFXV-365VW2, DE 36000	RECEPCION EDIF. 1 PASILLO	128,864.26
261421	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26	27/03/2018	SA-30299 27/03/2018	SEGURIDAD Y LOGISTICA	5,428.00
257988	CASE PLASTICO C/LLAVIN CONTROL ASISTENCI	26/08/2015	PROTECCION CONTROL	RECEPCION EDIF. 1	7,715.43
257989	CASE PLASTICO C/LLAVIN CONTROL ASISTENCI	26/08/2015	PROTECCION CONTROL	RECEPCION EDIF.1	7,715.43
261153	DETECTOR DE METAL INTELIGENTE EN ARCO	25/01/2018	SA-29613 25/01/2018	EDIFICIO I SEGURIDAD	89,333.92
256019	DVD TENOMASTER	02/12/2013	S/N 20306013169	RECEPCION EDF1	1,895.00
259921	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	17/07/2017	MOD. BK113	RECEPCION P1 EDIF.1	3,278.71
239445	MESA	31/10/2008	METAL T/ EN CRISTAL	T-124/2017 T-038/2017 SG	6,025.00
260239	MESA	03/08/2017	SA-27625 03/08/2017	T-100/2018 SERVICIOS	5,348.02
236228	MURAL	31/10/2008	INFORMATIVO		10,500.00
256836	RELOJ CONTROL ASISTENCIA	02/05/2014	RECEPCION	EDI.1, IERA PLANTA	48,393.57
256837	RELOJ DE CONTROL ASISTENCIA	02/05/2014	RECEPCION	EDIF.1, IERA PLANTA	48,393.57
262956	SILLA DE CAJERO MOD. CIN31 TELA	12/02/2019	RECH 1872	RECEPCION EDIFICIO I	8,119.71

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1002	RECEPCION EDIFICIO 1				
262957	SILLA DE CAJERO MOD. CIN31 TELA	12/02/2019	RECH 1872	RECEPCION EDIFICIO I	8,119.71
263350	SOFA EN PEIL, COLOR NEGRO	09/09/2019	SA-37252	RECEPCION EDIFICIO I	17,664.60
263349	SOFA EN PIEL, COLOR NEGRO	09/09/2019	SA-377252	RECEPCION EDIFICIO I	17,664.60
259969	TELEVISOR-MONITOR DE 42	05/06/2017	SA-26758 05/06/2017	RECEPCION EDIFICIO 1	31,499.99
262133	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D866AB SA-32118	EXT.1704 RECEPCION	4,502.49
260207	UPS DE 550 VA APC	26/07/2017	SA-27541 26/07/2017	RECEPCION PRIMER NIVEL	4,484.00
Cantidad		27		TOTAL	633,371.12
1005	OFICINA ASESORA DIRECCION GENERAL				
254356	CPU CLON	01/03/2010	UBICADO PRIMERA PLANTA	ING. RAMON POLANCO	16,298.00
254222	ESCRITORIO EN METAL	20/07/2011	TOPE CRISTAL 26X46"	ING. RAMON POLANCO	9,046.00
254787	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	10/05/2012	VNB3B39833 MOD. P 1616 DN	ING. RAMON POLANCO	11,900.00
254790	JUEGO DE BOCINAS	10/05/2012	P/ COMPUTADORA	ING. RAMON POLANCO	388.76
254372	MON ITOR ACER	01/03/2010	S/N ETEG0800300608D604225	ING. RAMON POLANCO	8,760.00
254357	MONITOR AOC	01/03/2010	S/N L21B49A006241	ING. RAMON POLANCO	8,760.00
254227	SILLA PARA VISITA	01/03/2010		ING. RAMON POLANCO	2,088.00
254230	SILLA PARA VISITA	01/03/2010		ING. RAMON POLANCO	2,088.00
254989	TECLADO HP COLOR NEGRO	01/03/2010	MODELO KB-0316	ING. RAMON POLANCO	150.00
263610	ESCRITORIO C/FRENTE METAL ESTR.ALUM 1	25/11/2019	SA-38197	OFICINA ASESORA DE LA	19,239.24
263621	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	25/11/2019	SA-38197	OFICINA ASESORA DE LA	7,667.64
263634	SILLON EJECUTIVO NEZ 879	25/11/2019	SA-38197	OFICINA ASESORA DE LA	12,666.64
258027	SILLON RAYMOND TEC.	30/11/2015	SEC. ESPALDAR BAJO TELA	DEPTO. SERVICIOS	7,375.00
260949	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BDA813 SA-29318	EXT.1249	4,950.01
262139	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867AB SA-32118	EXT.1250	4,502.49
Cantidad		15		TOTAL	115,879.78
1006	OFICINA DE LA SUB -DIRECCION				
260026	AIRE ACONDICIONADO	21/06/2017	SA-27015 21/06/2017	SUB-DIR. GRAL	35,747.59
260090	BASE PARA CPU	06/07/2017	SA-27225 06/07/2017	OFICINA SUB-DIR. 1ER PISO	1,067.24
260092	BUTACA VISITA	06/07/2017	SA-27225 06/07/2017	OFICINA SUB-DIR. 1ER PISO	7,864.04
260091	BUTACA VISITA	06/07/2017	SA-27225 06/07/2017	OFICINA SUB-DIR. 1ER PISO	7,864.04
260124	CPU	12/07/2017	SA-27349 12/07/2017	DIRECCION DE TECNOLOGIA	40,000.00
260095	ESCRITORIO	06/07/2017	SA-27225 06/07/2017	OFICINA SUB-DIRECTOR 1ER	10,736.69
260307	ESCRITORIO	22/08/2017		SUB-DIRECCION GENERAL	4,995.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1006	OFICINA DE LA SUB -DIRECCION				
261143	IMPRESORA EPSON L495	24/01/2018	SA-29599 24/01/2018	SUB-DIRECCION GENERAL P1	27,376.00
260094	MODULO	06/07/2017	SA-27225 06/07/2017	OFICINA SUB-DIRECTOR 1ER	6,542.44
260127	MONITOR	12/07/2017	SA-27349 12/07/2017	DIRECCION DE TECNOLOGIA	20,419.54
260093	SILLON EJECUTIVO	06/07/2017	SA-27225 06/07/2017	OFICINA SUB-DIRECTOR, 1ER	14,649.70
260096	SILLON VICTORIA	29/06/2017	SA-27144 29/06/2017	OFICINA SUB-DIR. GENERAL	7,949.66
260946	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SN-20EZ1ZBH80BDA81D	EXT:1248 LALAN	4,950.01
260232	UPS APC	02/08/2017	SA-27618 02/08/2017	SUB-DIRECCION GENERAL	4,100.00
Cantidad	14			TOTAL	194,261.95
1010	COOPERATIVA				
258462	ARMARIO	01/02/2016	P/OFICINA 18X36X72	COOPERATIVA	12,384.10
255411	CALCULADORA SHARP	01/03/2010	MOD. EL-2630P S/N 4D19379X		2,500.00
258121	AIRE ACONDICIONADO	10/09/2015	DE 18,000 BTU TIPO SPLIT	COOPERATIVA	63,685.02
258122	AIRE ACONDICIONADO	10/09/2015	DE 18,000 BTU TIPO SPLIT	COOPERATIVA	63,685.02
238252	ANAQUELES	31/10/2008	EN METAL 3 DIV.	T-062/2018	5,080.00
255929	ARCHIVO	09/10/2013	A-14 DE TRES (3) GAVETAS	OFICINA DE ORGANIZACION	13,286.80
263276	ARCHIVO 4 GAVETAS GRIS IMPORTADO	27/08/2019	SA-36955	COOPERATIVA DE LA CAASD	9,463.60
258145	BASE P/CPU	02/10/2015	EN METAL COLOR ALUMINIO	COOPERATIVA	932.20
258146	BASE P/CPU	02/10/2015	EN METAL COLOR ALUMINIO	COOPERATIVA	932.20
258147	BASE P/CPU	02/10/2015	EN METAL COLOR ALUMINIO	COOPERATIVA	932.20
258149	BASE P/CPU	02/10/2015	EN METAL COLOR ALUMINIO	COOPERATIVA	932.20
258150	BASE P/CPU	02/10/2015	EN METAL COLOR ALUMINIO	COOPERATIVA	932.20
258151	BASE P/CPU	02/10/2015	EN METAL COLOR ALUMINIO	COOPERATIVA	932.20
258127	BEBEDERO GOLD PRIM	11/09/2015	GPW236TR GRIS	COOPERATIVA	11,918.24
257862	BUTACA EJECT. CASCO	21/07/2015	A-1010 117 SEMI PIEL NEGRO	COOPERATIVA	7,847.00
257863	BUTACA EJECT. CASCO	21/07/2015	A-1010 117 SEMI PIEL NEGRO	COOPERATIVA	7,847.00
232418	CORTINAS VENECIANA	06/09/2013	COLOR MARRON		2,500.00
257896	CPU INTEL	20/07/2015	PENTIUM G2030	COOPERATIVA	19,408.85
257897	CPU INTEL	20/07/2015	PENTIUM G2030	COOPERATIVA	19,408.85
257898	CPU INTEL	20/07/2015	PENTIUM G2030	COOPERATIVA	19,408.85
257899	CPU INTEL	20/07/2015	PENTIUM G2030	COOPERATIVA	19,408.85
256074	CPU-VOSTRO DELL	13/03/2014	270-S 2HJ2971		33,044.24
256071	CPU-VOSTRO DELL	13/03/2014	A-284 270-S ,B4298ZI	O&M	33,044.24
257875	CREDENZA 2000	21/07/2015	EN MELAMINA C/HAYA 40X100	COOPERATIVA	6,324.80

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1010	COOPERATIVA				
257848	ESCRITORIO ESTRUCT.	21/07/2015	70X140 CMS C/ALUMINIO	COOPERATIVA VER MODIF	6,956.10
257849	ESCRITORIO ESTRUCT.	21/07/2015	A-9996 80X140 CMS C/ALUMINIO	ENC. COOPERATIVA	8,014.56
257888	ESCRITORIO ESTRUCT. L Y PATA	21/07/2015	70X100 C/ALUMINIO L Y PATA	ENC. COOPERATIVA	2,253.80
257870	ESTANTE C/PUERTAS	21/07/2015	BAJAS 40X90X185 CMS	COOPERATIVA	9,941.50
256496	ESTANTE EN MADERA	09/05/2014	A-284 DE (2)DIVISIONES	DIRECCION DE ORG. (O&M)	1,300.00
257844	GAVINETE GOIG.	21/07/2015	EN MELAMINA 32X80X35H CMS	COOPERATIVA	5,553.08
257842	GAVINETE GOLG.	21/07/2015	EN MELAMINA 32X80X35H CMS	COOPERATIVA	5,553.08
257843	GAVINETE GOLG.	21/07/2015	EN MELAMINA 32X80X35H CMS	COOPERATIVA	5,553.08
257845	GAVINETE GOLG.	21/07/2015	EN MELAMINA 32X80X35H CMS	COOPERATIVA	5,553.08
257846	GAVINETE GOLG.	21/07/2015	EN MELAMINA 35X80X35H CMS	COOPERATIVA	5,553.08
257221	IMPRESORA EPSON	20/10/2014	A-321 FX890, S/NZBY091802	T-021/2018 DIV. DE	25,999.99
235351	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	SHARP COLOR CREMA 4D13677		6,800.00
236541	MESA	31/10/2008	P/COMP. EN MADERA		1,840.00
257850	MESA ESTRUCT.	21/07/2015	240X100X3CMS C/ALUMINIO	COOPERATIVA	11,741.00
259980	MIICROONDAS 0.7	13/06/2017	SA-26905 13/06/2017	COOPERATIVA CAASD	6,700.00
257951	MODULO DE (2)CUBICULOS FIJO	21/07/2015	PANEL DIV. KIT DE UNION Y SET	COOPERATIVA	43,854.70
257952	MODULO DE (3)CUBICULOS FIJO	21/07/2015	PANEL DIV. KIT DE UNION Y SET	COOPERATIVA	62,846.80
257873	MODULO METALICO	21/07/2015	CON RUEDAS 3 GAV.	COOPERATIVA	6,486.46
257874	MODULO METALICO	21/07/2015	CON RUEDAS 3 GAV.	COOPERATIVA	6,486.46
257915	MONITOR AOC	20/07/2015	DE 20"(19,5),T9EJV42ALENNF.LF	COOPERATIVA	8,725.00
257916	MONITOR AOC	20/07/2015	AAGF19A051999 DE 20"(19,5),	COOPERATIVA	8,725.00
257917	MONITOR AOC	20/07/2015	AAGF19A051412 DE 20"(19,5)	COOPERATIVA	8,725.00
257918	MONITOR AOC	20/07/2015	AAGF19A052749 DE 20"(19,5)	COOPERATIVA	8,725.00
256075	MONITOR DELL	13/03/2014	CN-06JX4Y-64180-37H-0M6M		7,000.00
256072	MONITOR DELL	13/03/2014	A-284	O&M	7,000.00
258129	NEVERA EJECUTIVA	11/09/2015	GRIS OSTER	COOPERATIVA	12,500.00
236397	SILLA	31/10/2008	A-284 P/VISITA METAL-VINIL	DIRECCION Y ORG. DE	6,750.00
236398	SILLA	31/10/2008	P/VISITA METAL-VINIL	DIRECCION Y ORG. DE	6,750.00
255911	SILLA P/VISITA	09/10/2013	MOD. VISITA, TELA Y TUBO		2,100.40
257883	SILLA P/VISITA	21/07/2015	MOD. VISI TELA Y TUBO NEGRO	COOPERATIVA	2,206.60
251715	SILLA PLASTICA	01/03/2010			452.20
251717	SILLA PLASTICA	01/03/2010			452.20
251746	SILLA PLASTICA	01/03/2010			452.20

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1010	COOPERATIVA				
251763	SILLA PLASTICA	01/03/2010			452.20
257861	SILLON EJECT. CASCO	21/07/2015	SEMI-PIEL NEGRO SIST. NEU R	COOPERATIVA	9,103.70
255909	SILLON GERENCIAL	09/10/2013	A-284 MOD. 247, TELA NEGRA	DIRECCION Y ORG. DE	5,605.00
257864	SILLON GERENCIAL	21/07/2015	RACIF IC 337 SIMILPIEL NEGRO	COOPERATIVA	8,552.64
257865	SILLON GERENCIAL	21/07/2015	RACIF IC 337 SIMILPIEL NEGRO	COOPERATIVA	8,552.64
257866	SILLON GERENCIAL	21/07/2015	RACIF IC 337 SIMILPIEL NEGRO	COOPERATIVA	8,552.64
257867	SILLON GERENCIAL	21/07/2015	RACIF IC 337 SIMILPIEL NEGRO	COOPERATIVA	8,552.64
257868	SILLON GERENCIAL	21/07/2015	RACIF IC 337 SIMILPIEL NEGRO	COOPERATIVA	8,552.64
257869	SILLON GERENCIAL	21/07/2015	RACIF IC 337 SIMILPIEL NEGRO	COOPERATIVA	8,552.64
257857	SILLON TECN. IN31	21/07/2015	TELA SIST. CONT. PERMAN	COOPERATIVA	5,894.10
257852	SILLON TECN. IN31	21/07/2015	TELA SIST. CONCT. PERMAN	COOPERATIVA	5,894.10
257853	SILLON TECN. IN31	21/07/2015	TELA SIST. CONCT. PERMAN	COOPERATIVA	5,894.10
257854	SILLON TECN. IN31	21/07/2015	TELA SIST. CONCT. PERMAN	COOPERATIVA	5,894.10
257855	SILLON TECN. IN31	21/07/2015	TELA SIST. CONCT. PERMAN	COOPERATIVA	5,894.10
257856	SILLON TECN. IN31	21/07/2015	TELA SIST. CONCT. PERMAN	COOPERATIVA	5,894.10
256076	TECLADO DELL	09/03/2014	06JX4Y-64180-37H		800.00
256073	TECLADO DELL	13/03/2014	A-284 CN-ODJ454-71581	M&O	800.00
257934	TECLADO Y MOUSE	20/07/2015	T-ESPAÑOL Y M-OPTICO	COOPERATIVA	3,395.00
257935	TECLADO Y MOUSE	20/07/2015	T-ESPAÑOL Y M-OPTICO	COOPERATIVA	3,395.00
257936	TECLADO Y MOUSE	20/07/2015	T-ESPAÑOL Y M-OPTICA	COOPERATIVA	3,395.00
257937	TECLADO Y MOUSE	20/07/2015	T-ESPAÑOL Y M-OPTICO	COOPERATIVA	3,395.00
257979	TELEFONO	11/08/2015	ANALOGO, R/85601551	COOPERATIVA	1,770.00
257980	TELEFONO	11/08/2015	ANALOGO, R/85600362	COOPERATIVA	1,770.00
262180	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D86920 SA-32118	EXT-1630 MARIA	4,502.49
262181	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D86906 SA-32118	EXT-1629 ANIBAL	4,502.49
262185	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D8692D SA-32118	EXT-1628 JOHANA	4,502.49
262186	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D8692F SA-32118	EXT-1627 WENDY GONSALES	4,502.49
Cantidad	84			TOTAL	803,960.33
1011	ASISTENTE TECNICO DE LA DIRECCION				
259038	3 PLATO DECORATIVO COLOR BRONCE EN LA PA	30/07/2016		ASISTENCIA TECNICA DE LA	3,960.00
259044	ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS PEQUEÑO	18/09/2017		DIRECCION G. TECNICA	25,737.27
259043	ARCHIVO DE METAL GRIS 3 GAVETA PEQUEÑO	18/09/2017		DIRECCION TECNICA	25,737.27
259064	ARCHIVO DE METAL GRIS DE 3 GAVETA C/R	30/07/2016		ASISTENCIA RECNCICA DE LA	25,737.27

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1011	ASISTENTE TECNICO DE LA DIRECCION				
259063	ARCHIVO DE METAL GRIS DE 3 GAVETA C/R	30/07/2016		ASISTENCIA TEC DE LA	25,737.27
259066	ARCHIVO DE METAL GRIS DE 3 GAVETA C/R	30/07/2016		ASISTENCIA TECNICA DE LA	25,737.27
259067	ARCHIVO DE METAL GRIS DE 3 GAVETA C/R	30/07/2016		ASISTENCIA TEC DE LA	25,737.27
259065	ARCHIVO DE METAL GRIS DE 3 GAVETA/R	30/07/2016		ASISTENCIA TEC DE LA	25,737.27
259061	ARMARIO DE 2 PUERTA AMBAR CON LLAVE	30/07/2016		ASISTENTE TECNICO DE LA	16,737.27
259062	ARMARIO DE 2 PUERTA AMBAR CON LLAVE	30/07/2016		ASISTENTE TEC DE LA	16,737.27
259058	BASE DE METAL DE CPU	30/07/2016		ASISTENTE TECNICO DE LA	2,450.00
259059	BASE DE METAL DE CPU	30/07/2016		ASISTENTE TEC DE LA	2,450.00
259060	BASE DE METAL DE CPU	30/07/2016		ASISTENTE TEC DE LA	2,450.00
259045	BASE DEL CPU	30/07/2016		SECRETARIA 1 DIRECC	2,450.00
259042	ESCRITORIO TIPO L BASE DE METAL AMBAR GR	30/07/2016		ASISTENCIA TECNICA DE LA	68,560.00
259033	ESCRITORIO TIPO L- TOPE DE MADERA VASE D	30/07/2016	COLOR MARRON BASE DE	ASISTENCIA TECNICA DE LA	107,241.95
259048	GAVINETE C/ LLAVE PUERTA DE VIDRIO	30/07/2016		ASISTENTE TEC DE LA DIREC	6,895.00
259050	GAVINETE C/ LLAVE EN PUERTA DE VIDRIO	30/07/2016		ASISTENTE TEC DE LA	6,895.00
259051	GAVINETE C/LLAVE EN PUERTA DE VIDRIO	30/07/2016		ASISTENTE TEC DE LA	6,895.00
259053	GAVINETE C/LLAVE EN PUERTA DE VIDRIO	30/07/2016		ASISTENTE TEC DE LA	6,895.00
259054	GAVINETE C/LLAVE EN PUERTA DE VIDRIO	30/07/2016		ASISTENTE TEC DE LA	6,895.00
259052	GAVINETE C/LLAVE PUERTA DE VIDRIO	30/07/2016		ASISTENTE TEC DE LA	6,895.00
259047	GAVINETEC/ LLAVE PUERTA DE V	30/07/2016		ASISTENTE TEC DE LA	6,895.00
259037	PORTA CARRITO CPU	30/07/2016		ASISTENCIA TECNICA DE LA	1.00
259039	PORTA TRAJE DE 2 PATA	30/07/2016	1011	ASISTENCIA TECNICA DE LA	4,273.50
259055	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO C/B	30/07/2016		ASISTENCIA TECNICA DE LA	25,444.50
259056	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO C/B	30/07/2016		ASISTENCIA TECNICA DE LA	25,444.50
259057	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO C/B	30/07/2016		ASISTENCIA TECNICA DE LA	25,444.50
259041	SILLA DE V. REDONDA COLOR GRIS CON ASIEN	18/09/2017	TAPIZADA EN TELA	SECRETARIA 1 ASIST	36,420.00
259040	SILLA DE VISITA GRISC/ ASIENTO COLOR NEG	18/09/2017		EN LA RECEPCION	36,420.00
259036	SILLA NEGRA BASE DE METAL DE VISITA	30/07/2016	BASE NIQUELADA	ASISTENCIA TEC NICA DE LA	30,867.41
259035	SILLA NEGRA BASE DE METAL DE VISITA C/B	30/07/2016		ASISTENCIA TECNICA DE LA	30,867.41
259046	SILLA SECRETARIAL C/BRAZO	30/07/2016		SECRETARIA 1 DIREC	25,444.50
259034	SILLON EJECUTIVO OFIC MIGDONIO	18/09/2017	COLOR NEGRO EN PIEL BASE	ASISTENCIA TECNICA DE LA	48,879.68
259032	UN PORTA TRAJE DE 4 PATA PARA TRAJE	30/07/2016	041	ASISTENTE TECNICO DE LA	1.00
259242	ARMARIO ARCHIVO EN MELAMINA DE 4 GAVETA	30/07/2016		ASISTENCIA TECNICA DE LA	19,020.00
261504	BASE CPU	18/09/2017		ASITENCIA TECNICA DE LA	2,450.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1011	ASISTENTE TECNICO DE LA DIRECCION				
259031	CREDENZA DE 2/P C/LLAVE	30/07/2016		ASISTENTE TECNICO DE LA	45,003.05
259241	ESTACION MODULAR DE 1 CUBICULO EN L	30/07/2016		ASISTENCIA TECNICA DE LA	81,994.00
259240	ESTACION MODULAR DE 3 CUBICULO EN LINEA	30/07/2016		ASISTENCIA TECNICA DE LA	319,391.19
259049	GAVINETE C/ LLAVE EN PUERTA DE VIDRIO	30/07/2016		ASISTENTE TECN DE LA	6,895.00
261506	PLATO DECORATIVO	18/09/2017		ASISTENCIA TECNICA DE LA	3,960.00
261507	PLATO DECORATIVO	18/09/2017		ASISTENCIA TECNICA DE LA	3,960.00
261505	RELOJ DE PARED	18/09/2017		ASISTENCIA TECNICA DE LA	1,895.00
261503	SILLA DE ESCRITORIO C/NEGRO	18/09/2017		ASISTENCIA TECNICA DE LA	25,444.50
Cantidad	45			TOTAL	1,250,983.12
11	ASESORES DIRECCION GENERAL				
258130	ABANICO	11/09/2015	DE TECHO KDK	ASESORES DIRECCION	8,000.00
241965	ESCRITORIO S-182E	16/10/2009	LINEA S DE KASS C/HAYA	ING. TURBI	11,957.98
237321	ESTANTE	31/10/2008	EN MADERA 5 NIVELES		3,200.00
258123	MICROONDAS LG	11/09/2015	MSO742DW	ASESORES DIRECCION	8,499.99
Cantidad	4			TOTAL	31,657.97
110	OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA DIRECCI				
255329	ARCHIVO 4 GAV	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA-031	OFICINA COMUNICACION DE	6,075.00
258841	CPU INTEL PENTIUM G3250	13/07/2016	PENTIUM G3250	T-091/2016 OFIC.	19,408.85
258817	ENCUADERNADORA	28/06/2016	S-7400211	OFIC. COMUNICACIONES DE	16,000.00
258447	MICROONDA	15/04/2016	WHIRLPOOL PLATINADO	OFIC. DE COMUNICACIONES	9,500.00
259474	MODULO METALICO C/RUEDAS 3G Y LLAVIN	07/12/2016		T-053/2017 TRANSPORTE Y	7,357.30
258856	MONITOR AOC 20 (19,9)	13/07/2016	AAGG29A007027	T-091 /2016 OF. COM. DE LA	8,725.00
259462	SILLA TECNICA IMPORTADA TELA Y MALLA NEG	07/12/2016		T-055/2017 T-051/2017	7,923.70
258875	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	13/07/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	T-091/2016 OFIC.	3,395.00
259771	AIRE DE 2 TONELADAS	20/04/2017	TIPO MANEJADORA	OFIC. COMUNICACION DE LA	227,350.61
236691	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	OFICINA COMUNICACION DE	6,075.00
236692	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	OFICINA COMUNICACION DE	6,075.00
236698	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	T-028/2017 DIRECCION	6,075.00
236701	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS	OFICINA COMUNICACION DE	6,075.00
237542	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS COL.	DIRECCION ADM.	16,240.00
237543	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS	DIRECCION ADM.	3,900.00
237544	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 5 GAVETA COL.	DIRECCION ADM.	8,120.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
110	OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA DIRECCI				
236710	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 2 PUERTA	OFICINA DE COMUNICACION	3,450.00
261897	BEBEDERO	26/06/2018	SA-31393 26/06/2018 SERIE	OFICINA DE COMUNICACION	7,233.40
259906	ESCRITORIO MOD. ZK 70*140 CMS	11/05/2017	SA-26420 11/05/2017	COMUNICACIONES DE LA	7,961.07
259658	ESCRITORIO PLATIUM MODULAR METAL 28X63	24/03/2017		T-057/2017	9,853.00
237618	ESTANTE	31/10/2008	CAOBA DE 9 DIVISIONES	T-036/2017 OF COMU DE LA	45,000.00
237623	ESTANTE	31/10/2008	4 DIVISIONES	T-036/2016 OF	45,000.00
235428	EXTINGUIDOR	31/10/2008	A-1002 10 LIBRAS	PASILLO CAMINO A CONTAB	4,683.13
242015	FOTOCOPIADORA SHARD AR-M257	19/11/2009	S/N75051330		122,000.00
237504	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	31/10/2008	S/N 4AM54A17107		6,000.00
236707	PERFORADORA INDUSTRIAL	31/10/2008	MOD. PERFOSET		1,300.00
256815	SCANNER HP	18/04/2014	A-10 MOD.300	OFICINA MENDEZ	8,800.00
236781	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO	SALON CONFERENCIA	7,200.00
258325	SILLON GERENCIAL	09/02/2016	SG-117 SEMI PIEL	T-039/2017 T-003/2017	8,047.60
260920	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BD9E07 SA-29318	EXT-1318 MENDEZOFICINA	4,950.01
Cantidad	30			TOTAL	639,773.67
1111	SALON FRIDA Y PROTOCOLO				
259397	ANAQUEL DE 4 DIVISIONES 16 " X 58"	11/10/2016	16 X 58 PULGADA	PASILLO COCINA	1.00
259396	ANAQUEL DE 5 DIISIONES 23" A X 75" LARGO	11/10/2016	23 P ANCHO 75 LARGO	PASILLO A LA COCINA	1.00
259398	ANAQUEL DE 5 DIVISIONES 23" A X 75 " LAR	11/10/2016	23 P ANCHO 75 LARGO	PASILLO COCINA	1.00
259362	ARCHIVO 3G/C GRIS	18/09/2017		ASITENTE PROTOCOLO Y	25,737.27
259378	ARCHIVO DE 3G C/ GRIS	18/09/2017		ENC. PROTOCOLO Y SALON	25,737.27
259373	ARMARIO EN MELANINA 2 PUERTA	18/09/2017		OFIC AREA DE TRABAJO	24,000.00
259385	BEBEDERO	18/09/2017	WESTINGHOUSE 2015067595L	COCINA PROTOCOLO Y	5,194.79
259379	CORTINA GRIS 106 " ANCHO	18/09/2017	106 ANCHO ENRROLLABLE	ENC. PROTOCOLO Y SALON	29,670.00
259395	CORTINA IMPERMEABLE C/GRIS 63 " ANCHO	18/09/2017	ENRROLLABLE MANUAL 63 DE	COCINA PROTOCOLO Y	32,780.00
259402	CORTINA IMPERMEABLE COLOR GRIS 30 DE ANC	18/09/2017		COCINA PROTOCOLO SALON	29,670.00
259313	CREDENZA 2-G	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	150,150.00
259314	CREDENZA 2G.	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	150,150.00
259315	CREDENZA 2G.	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	150,150.00
259389	DEPENSA DE 2 P 80.5 X 41	11/10/2016	NEVERA	COCINA PROTOCOLO Y	1.00
259390	DEPENSA DE 4 DIVISIONES 2 P 1 30X14 Y 2	11/10/2016	NEVERA 80.5 X 46.5	COCINA PROTOCOLO Y	1.00
259360	ESCRITORIO EN L	18/09/2017	OFICINA DEL PERSONAL DE	ASISTENTE PROTOCOLO Y	71,994.00
259374	ESCRITORIO EN L BASE METAL	18/09/2017		ENC PROTOCOLO Y SALON	124,083.51

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1111	SALON FRIDA Y PROTOCOLO				
254986	ESTUFA DE GAS ELEGANCE	01/03/2010		DE 4 HORNILLA ACROMADA	26,500.00
259386	ESTUFA INCRUSTRADA EN UN GAVINETE	18/09/2017	TEKA	COCIA PROTOCOLO Y SALON	28,235.58
259387	EXTRACTOR DE GRASA EN LA ESTUFA	18/09/2017	BROAM	COCINA PROTOCOLO Y	28,020.00
259361	GAVINETE	18/09/2017		ASITENTE PROTOCOLO Y	6,895.00
259366	GAVINETE	18/09/2017		OFICINA EQ. DE TRABAJO	6,895.00
259370	GAVINETE	18/09/2017		OFICINA EQ DE TRABAJO	6,895.00
259403	GAVINETE	18/09/2017		ASISTENTE PROTOCOLO Y	6,895.00
259404	GAVINETE	18/09/2017		EQUIPO DE TRABAJO	6,895.00
259405	GAVINETE	18/09/2017		EQUIPO DE TRABAJO	6,895.00
259394	GAVINETE DE COCINA EN L 8G 8P	18/09/2017	L P=29,359.09	COCINA PROTOCOLO Y	234,872.72
259376	GAVINETE 39X14	18/09/2017		ENC. PROTOCOLO Y SALON	6,895.00
259391	GAVINETE DE 1 P 14X16.5"	18/09/2017	AL LADO DE LA NEVERA	PROTOCOLO Y SALON FRIDA	33,550.00
259393	GAVINETE DE 1 P 5D	18/09/2017	29 DE ALTO X 32 ANCHO	COCINA PROTOCOLO Y	167,750.00
259392	GAVINETE DE 3 P 5D	18/09/2017	EXTRACTOR 55X29 P=29,359.09	COCINA PROTOCOLO Y	88,077.28
259324	MESA METAL PRENSADO-SALON DE CONFERENCIA	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	71,250.25
259319	MESA METAL Y MADERA PRENSADA-SALON DE CO	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	71,250.25
259320	MESA METAL Y MADERA PRENSADA-SALON DE CO	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	71,250.25
259322	MESA METAL Y MADERA PRENSADA-SALON DE CO	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	71,250.25
259323	MESA METAL Y MADERA PRENSADA-SALON DE CO	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	71,250.25
259325	MESA METAL Y MADERA PRENSADA-SALON DE CO	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	71,250.25
259321	MESA METEL Y MADERA PRENSADA-SALON DE CO	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	71,250.25
259318	MESA- METAL Y MADERA PRENSADA SALON DE C	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	71,250.25
259316	MESA-METAL Y MADERA PRENSADA SALON DE CO	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	64,250.00
259317	MESA-METAL Y MADERA PRENSADA SALON DE CO	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	64,250.00
259383	MICROONDA	18/09/2017	PANASONI S/N E	COCINA PROTOCOLO Y	23,687.84
259365	MODULO DE 2 CUBICULO	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	226,717.46
259369	MODULO DE 2 CUBICULO	18/09/2017		OFIC EQ DE TRABAJO	226,717.46
259384	NEVERA 2 PUERTA	11/10/2016	CETRON S/N 20150080629	COCINA PROTOCOLO Y	1.00
259312	PANTALLA	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	148,380.00
259311	PROYECTOR EPSON	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	128,930.00
259388	RELOJ DE PARED	18/09/2017	QUARTZ	COCINA PROTOCOLO Y	1,895.00
259349	SILLON	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	42,750.50
259363	SILLA C/B ESPALDA EN	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	25,444.50

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1111	SALON FRIDA Y PROTOCOLO				
259368	SILLA C/B ESPALDA EN MALLA	18/09/2017		OFICINA EQ. DE TRABAJO	25,444.50
259371	SILLA C/B ESPALDA EN MALLA	18/09/2017		OFICINA EQ. DE TRABAJO	25,444.50
259372	SILLA C/B ESPALDA EN MALLA	18/09/2017		OFICINA EQ. DE TRABAJO	25,444.50
259375	SILLA DE VISITA	18/09/2017		ENC. PROTOCOLO Y SALON	25,457.43
259380	SILLA DESAYUNADOR	18/09/2017		COCINA PROTOCOLO Y	12,036.45
259381	SILLA DESAYUNADOR	18/09/2017		COCINA PROTOCOLO Y	12,036.45
259382	SILLA DESAYUNADOR	18/09/2017		COCINA PROTOCOLO Y	12,036.45
259326	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	16,325.50
259327	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	16,325.50
259328	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	16,325.50
259329	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	16,325.50
259330	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	16,325.50
259331	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	16,325.50
259332	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	16,325.50
259333	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	16,325.50
259334	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	16,325.50
259335	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	16,325.50
259336	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	16,325.50
259337	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	16,325.50
259338	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	16,325.50
259339	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	16,325.50
259340	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	16,325.50
259341	SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	16,325.50
259342	SILLON	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	42,750.50
259343	SILLON	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	42,750.50
259344	SILLON	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	42,750.50
259345	SILLON	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	42,750.50
259346	SILLON	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	42,750.50
259347	SILLON	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	42,750.50
259348	SILLON	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	42,750.50
259350	SILLON	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	42,750.50
259351	SILLON	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	42,750.50
259352	SILLON	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	42,750.50

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1111	SALON FRIDA Y PROTOCOLO				
259353	SILLON	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	42,750.50
259354	SILLON	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	42,750.50
259355	SILLON	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	42,750.50
259356	SILLON	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	42,750.50
259357	SILLON	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	42,750.50
259358	SILLON	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	42,750.50
259359	SILLON	18/09/2017		PROTOCOLO Y SALON FRIDA	42,750.50
259367	SILLON C/B ESPALDA EN	18/09/2017		OFICINA EQ. DE TRABAJO	25,444.50
259377	SILLON EJECUTIVO	18/09/2017		ENC. PROTOCOLO Y SALON	48,879.68
232318	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	CLASSIC	T013/2016	34,794.20
243080	CPU HP	14/12/2009	S/N MXL9201D68	T-081/2019 PROTOCOLO	39,994.51
259544	CUADRO CAMARA DESINFECCION DE AGUA TRATA	28/12/2016		SALON FRIDA	1.00
259547	CUADRO CLARIFICACION PRIMARIA	28/12/2016		SALON FRIDA	1.00
259548	CUADRO CLARIFICACION SECUNDARIA	28/12/2016		SALON FRIDA	1.00
236807	CUADRO DE AYBAR-2003	31/10/2008	OLEO FRIDA AYBAR DE S.	RECEPCION DE SALON F.	75,000.00
259549	CUADRO DESBASTE, DESARENADO Y DESENGRASA	28/12/2016		SALON FRIDA	1.00
259546	CUADRO EDIF. TRATAMIENTO Y SECADO DE FAN	28/12/2016		SALON FRIDA	1.00
238262	CUADRO EN OLEO DE JOSE LUIS K/1995	31/10/2008	A-10 77 X 171 - PALOMAS -	T-103/2017 PASILLO 1ER-2DO.	75,000.00
259543	CUADRO ESPESADORES, DIGESTORES, GASOMET	28/12/2016		SALON FRIDA	1.00
259545	CUADRO FILTROS PERCADORES Y EDIF. DE CON	28/12/2016		SALON FRIDA	1.00
259551	CUADRO PROYECTO CONSTRUCCION DE LA ZURZA	28/12/2016	DIAGRAMA DE FLUJO LINEA	SALON FRIDA	1.00
259550	CUADRO PROYECTO CONSTRUCCION LA ZURZA	28/12/2016	ESPESADOR DE FANGO	SALON FRIDA	1.00
259552	CUADRO PROYECTO CONSTRUCCION LA ZURZA	28/12/2016	DEPOSITO DE AGUA,	SALON FRIDA	1.00
259553	CUADRO PROYECTO DE CONSTRUCCION LA ZURZA	28/12/2016	DIAGRAMA DE FLUJO LINEA DE	SALON FRIDA	1.00
259554	CUADRO PROYECTO DE CONSTRUCCION LA ZURZA	28/12/2016	DIAGRAMA DE FLUJO EXTRAC Y	SALON FRIDA	1.00
241543	DESHUMIFICADOR DE AIRE TRYMASTER	31/10/2008	S/N D05064011		5,452.00
259922	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	17/07/2017	MOD. BK113	SALON FRIDA	3,278.71
259400	GAVINETE 39" X 14"	18/09/2017		ENC. PROTOCOLO Y SALON	6,895.00
236795	MESA	31/10/2008	EN CAOBA T/CRISTAL		13,952.50
239447	MESA CENTRO	31/10/2008	EN METAL T/CRISTAL	T-083/2016 T034-2015	6,025.00
259399	SILLA DE VISITA	18/09/2017		ENC, PROTOCOLO Y SALON	25,457.43
261875	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT.1260 PROTOCOLO	4,945.32
Cantidad	115			TOTAL	4,488,615.81

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
113	RELACIONES LAB. Y SOC. -SALUD OCUPACIONA				
255043	CAMARA DIGITAL	01/03/2010	5 MP C/AZUL S/W20120201242	MERY RUIZ	4,090.00
254744	IMPRESORA LASERJET HP	01/03/2010	MOD. CP 2025 S/N CNDS101794	NELSON RUIZ	17,748.00
258702	MEGAFONO, TELEFONO	03/05/2016	ER-66S 25W, MG-8LC-210S	SEGURIDAD INDUSTRIAL	2,995.12
255522	ABANICO DE PEDESTAL DISCOVERY 16"	05/03/2013	COLOR MARRON VIENE DE	JULIO CESAR	1,200.00
256932	ARCHIVO	23/06/2014	EN METAL DE (3) GAVETAS	NELSON RUIZ	6,136.00
258029	ARCHIVO CARTA	04/09/2015	MARCA STEELFILE 4 GAVETAS	JULIO CESAR	10,330.64
235085	CPU	31/10/2008	HP MXJ82309PC	JULIO CESAR	10,000.00
236160	CPU	31/10/2008	SERIE	SISTEMA	3,500.00
260526	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	03/11/2017	S/N-17X2SW1 SA-28644	NELSON RUIZ	25,037.07
235082	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	MADERA PRENSADA TIPO L	NELSON RUIZ	27,500.00
235092	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	MADERA PRENSADA TIPO L 2	JULIO CESAR	27,500.00
232124	EXTINGUIDOR	31/10/2008	A-113 DE 15 LIBRAS	PLANTA ELECTRICA EDIFICIO	7,163.00
232604	EXTINGUIDOR	31/10/2008	10 LIBRAS	T-009/2018 T-086/2017	4,863.13
238293	EXTINGUIDOR	31/10/2008	A-113 10 LIBRAS	GARITA SEGURIDAD	4,863.13
238304	EXTINGUIDOR	31/10/2008	A-113 DE 20 LIBRAS	TALLER SOLDADURA Y	4,863.13
238322	EXTINGUIDOR	31/10/2008	A-113 DE 15 LIBRAS	PLANTA ELECTRICA EDIFICIO	7,163.00
240542	EXTINGUIDOR	31/10/2008	A-113 DE 20 LIBRAS	TALLER DE MECANICA SEDE	7,163.00
241302	EXTINGUIDOR	31/10/2008	A-113 DE 10 LIBRAS TCP-5LH	PROX A COMPRAS PASILLO	4,863.13
242077	EXTINGUIDOR	31/10/2008	A-113 DE 20 LIBRAS	EDIF.2 PASILLO ENTRADA	7,163.00
242078	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 20 LIBRAS	T-117-2016 TERRAPLEN	7,163.00
242084	EXTINGUIDOR	31/10/2008	GARITA EDIF II A-113 DE 20	GARITA SEGURIDAD	7,163.00
242087	EXTINGUIDOR	31/10/2008	A-113 DE 20 LIBRAS	EDIFICIO 1 FRENTE A DEPTO	7,163.00
257279	EXTINTOR	07/11/2014	A-113 DE 10 LIBRAS	T-086/2017 ALMACEN PARA	4,683.13
238284	EXTINTOR ABC	07/11/2014	A-113 DE 20 LIBRAS	PASILLO COMEDOR 3ER N	7,163.00
257263	EXTINTOR ABC	04/11/2014	A-113 DE 20 LIBRAS	EDIFICIO 2 1ER NIVEL	6,372.00
257264	EXTINTOR ABC	04/11/2014	A-113 DE 20 LIBRAS	T-117 -2016 ACUEDUCTO	6,372.00
257273	EXTINTOR ABC	04/11/2014	A-113 DE 11 LIBRAS HALATRON	CUARTO DE	19,706.00
257271	EXTINTOR CO2	04/11/2014	A-113 DE 05 LIBRAS	DISPENSARIO MEDICO	7,221.60
259926	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	17/07/2017	MOD. BK113	DESCANSONESCALERA 2DO	3,278.71
235086	IMPRESORA HP LASER JET P 1505	31/10/2008	VNB3103084	NELSON RUIZ	15,000.00
235084	MONITOR	31/10/2008	HP CNC811RFCW	JULIO CESAR	2,000.00
236146	MONITOR DELL	31/10/2008	CNOY44137220148D6W09	NELSON RUIZ	1,800.00
260546	MONITOR DELL 19	03/11/2017	S/N-C6LB-A00 SA-28644	NELSON RUIZ	10,941.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
113	RELACIONES LAB. Y SOC. -SALUD OCUPACIONA				
235102	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B COL. GRIS		2,088.00
260671	SILLA TECNICA 537	29/11/2017	SA-28936 29/11/2017	NELSON RUIZ	7,237.33
235103	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO C/B COL. NEGRO	JULIO CESAR	6,555.00
235089	TECLADO COMPAQ	31/10/2008	GAIHDUR	NELSON RUIZ	100.00
235087	TECLADO HP	31/10/2008	HP BC3370DVBVQG15	JULIO CESAR	100.00
262156	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D86739 SA-32118	EXT-1692 NELSON. R	4,502.49
262157	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	SA-32118 07/08/2018	EXT-1691 JULIO.C	4,502.49
Cantidad	40			TOTAL	315,253.10
114	SALA DE STAR CHOFERES DE LA DIRECCION				
255015	MESA EN CAOBA	01/03/2010		TOPE DE CRISTAL	13,952.50
237418	CUADRO	31/10/2008	SERIGRAFIA S. LORA		7,534.20
Cantidad	2			TOTAL	21,486.70
115	CENTRO DE DOCUMENTACION`				
254890	ANAQUEL EN CAOBA	01/03/2010	11 TRAMOS		10,561.00
258405	CPU INTEL	27/01/2016	PENTIUM G3250	DOCUMENTACION	19,408.84
258600	DISCO DURO ITB	18/03/2016	INT 3,5 WASTERN DIGITAL	CENTRO DOCUMENTACION	5,782.00
258598	ENCUADERNADORA	18/03/2016		CENTRO DOCUMENTACION	13,200.00
254889	MESA	01/03/2010	EN PINO 4 PATAS AZUL		3,596.00
258424	MONITOR	27/01/2016	AOC 20"(19,5)AAGF-89A0195228	DOCUMENTACION	8,725.00
258608	MONITOR DE 19"	18/03/2016	CN-099WJF-72872-5AM	CENTRO DOCUMENTACION	7,316.00
258597	PLASTIFICADORA	18/03/2016		CENTRO DOCUMENTACION	11,400.00
259160	PROYECTOR EPSON POWERBITE	29/07/2016	WDLK5701858	DOCUMENTACION	35,999.99
258779	SACA PUNTA ELECTRICO	03/06/2016	BASTITCH HD EJE	CENTRO DE	2,360.00
258358	SILLA TECNICA	26/01/2016	TELA Y MALLA,BRAZOS	T-0025 T-012 /2016 COMPRAS	6,478.20
258443	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	27/01/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	DOCUMENTACION	3,395.00
258601	TELEVISOR JIMP	18/03/2016	DE 32" LED 720 FULL HD	CENTRO DOCUMENTACION	24,780.00
260292	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	03/08/2017	SA-27663 03/08/2017 91W5WV1	DOCUMENTACION LELIA	21,621.00
235636	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008		DAÑADO	21,924.00
235363	ANAQUEL	31/10/2008	METAL 6 TRAMOS		10,161.60
235449	ANAQUEL	31/10/2008	METAL Y MADERA		3,944.00
235496	ANAQUEL	31/10/2008	METAL Y MADERA		3,944.00
235443	ANAQUELES	31/10/2008	METAL 6 TRMOS		10,161.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
115	CENTRO DE DOCUMENTACION`				
235445	ANAQUELES	31/10/2008	METAL Y MADERA 20 DIV	PLANIFICACION	9,512.00
235446	ANAQUELES	31/10/2008	MADERA Y METAL 6 DIV		10,161.60
235398	ARCHIVO	31/10/2008	METAL CINCO GAVETAS COLOR		8,120.00
235399	ARCHIVO	31/10/2008	METAL CINCO GAVETAS COLOR		8,120.00
235400	ARCHIVO	31/10/2008	METAL CINCO GAVETAS COLOR		8,120.00
235401	ARCHIVO	31/10/2008	METAL CINCO GAVETAS COLOR		8,120.00
235402	ARCHIVO	31/10/2008	METAL CINCO GAVETAS COLOR		8,120.00
235403	ARCHIVO	31/10/2008	METAL CINCO GAVETAS COLOR		8,120.00
235404	ARCHIVO	31/10/2008	CINCO GAVETAS COLOR GRIS		8,120.00
235405	ARCHIVO	31/10/2008	METAL CINCO GAVETAS COLOR		8,120.00
235406	ARCHIVO	31/10/2008	METAL CINCO GAVETAS COLOR		8,120.00
235407	ARCHIVO	31/10/2008	METAL CINCO GAVETAS COLOR		8,120.00
235408	ARCHIVO	31/10/2008	METAL CINCO GAVETAS COLOR		8,120.00
235409	ARCHIVO	31/10/2008	METAL CINCO GAVETAS COLOR		8,120.00
235410	ARCHIVO	31/10/2008	METAL CINCO GAVETAS COLOR		8,120.00
235411	ARCHIVO	31/10/2008	METAL CINCO GAVETAS COLOR		8,120.00
235412	ARCHIVO	31/10/2008	METAL CINCO GAVETAS COLOR		8,120.00
235523	ARCHIVO	31/10/2008	TRES GAVETAS COLOR CREMA		6,960.00
241122	ARCHIVO	31/10/2008	EN METALL 4 GAV.		7,540.00
255874	ARCHIVO 18½X27	30/09/2013	EN MADERA 3 GAVETAS	DOCUMENTACION	2,500.00
255875	ARCHIVO 18½X27	30/09/2013	EN MADERA DE 3 GAVETAS	DOCUMENTACION	2,500.00
261769	BEBEDERO	13/06/2018	SA-31316 13/06/2018	CENTRO DOCUMENTACION	7,233.40
235494	CPU	31/10/2008	CLON	MELVIN HOLGUIN	3,500.00
235435	CPU (CLON)	31/10/2008	A-115 CLON		3,500.00
235484	CPU DELL	31/10/2008	0W5171708214ABDOSR	ACCESO INF. PUBLICA	3,500.00
235525	CPU DELL	31/10/2008	S/N -FDXJH71		7,500.00
260291	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017 BXH1KS1	DOCUMENTACION CARMEN	21,621.00
260183	CPU INTEL PENTIUM G4560	19/07/2017	INC1606040319 SA-27458	DOCUMENTACION MELVIN	27,941.05
260184	CPU INTEL PENTIUM G4560	19/07/2017	INC1606040243 SA-27458	DOCUMENTACION	27,941.05
250983	CPU-	01/03/2010	S/NMXL9201D5H	SALON DE CONFERENCIA	16,000.00
235531	CREDENZA	31/10/2008	CUATRO PUERTA COLOR		20,600.00
261118	DESHUMIFICADOR CAPACIDAD 50 PINTAS	18/01/2018	SA-29479 18/01/2018	T-PRESTAMO S/C D/F	13,310.40
260134	DISCO DURO 1 TB	12/07/2017	SA-27349 12/07/2017	DIRECCION DE TECNOLOGIA	4,861.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
115	CENTRO DE DOCUMENTACION`				
235548	ENCUADERNADORA MARC GBC-250	31/10/2008	S/N ASSEMBLYNO		9,700.00
255772	ESCALERA DE MADERA	30/07/2013		CENTRO DE	2,649.00
235529	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL MADERA		4,643.44
235532	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA		3,886.00
235507	ESTANTE	31/10/2008	SEMI-CONFERENCIA CINCO		5,513.00
235545	ESTANTE	31/10/2008	CINCO DIV. METAL Y MADERA		5,513.00
241501	ESTANTE	31/10/2008	EN CAOBA 6 DIVISIONES		6,513.60
241502	ESTANTE	31/10/2008	CAOBA 6 DIVISIONES		6,513.60
241503	ESTANTE	31/10/2008	CAIBA 6 DIVISIONES		6,513.60
241504	ESTANTE	31/10/2008	CAOBA 6 DIVISIONES		6,513.60
241505	ESTANTE	31/10/2008	CAOBA 6 DIVISIONES		6,513.60
241508	ESTANTE	31/10/2008	EN CAOBA 6 DIVISIONES	SALON CONFERENCIA	6,513.60
241509	ESTANTE	31/10/2008	EN CAOBA 6 DIVISIONES	SALON CONFERENCIA	6,513.60
235437	ESTANTE EN CAOBA	01/03/2010	DE(6) DIVISIONES	JOSE	6,513.60
259975	ESTUFA ELECTRICA	13/06/2017	SA-26907 13/06/2017	CENTRO DE	1,500.00
255957	GUILLLOTINA	22/10/2013	S/N- P112571	DOCUMENTACION	7,094.16
262887	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	03/01/2019	SN/ 98Y2-16283 SA-34085	CENTRO DE	35,000.00
235524	IMPRESORA HP LJET MOD2015P	31/10/2008	S/N CNBILO3286	ACCESO INFORM PUBLIC	6,000.00
235493	IMPRESORA HP MOD 2014P	31/10/2008	S/N CNB1P3241		5,000.00
260565	IMPRESORA ZEBRA Y LECTOR	14/11/2017	SA-28809 15/11/2017	DOCUMENTACION	33,276.00
260652	LAPTOP DELL INSP	27/11/2017	SA-28927 27/11/2017	DOCUMENTACION-J	43,240.00
237522	MAQ. SUMADORA SHARP 2630	31/10/2008	S/N 7D039026		2,750.00
235546	MESA	31/10/2008	DE TRABAJO (PINE)		7,500.00
259163	MICROONDAS DAEWOO 0,7	18/07/2016	SERAIL-TM16ZE55941031	DOCUMENTACION	6,563.16
235500	MODULO	31/10/2008	MADERA /TOPE MARMOL	RECEPCION	25,578.40
235503	MODULO	31/10/2008	MADERA/TOPE FORMICA	CENTRO COPIADORA	6,612.00
260806	MODULO METAL	18/12/2017	SA-29182 18/12/2017	CENTRO DOCUMENTACION	6,542.44
260807	MODULO METAL	18/12/2017	SA-29182 18/12/2017	CENTRO DOCUMENTACION	6,542.44
260808	MODULO METAL	18/12/2017	SA-29182 18/12/2017	CENTRO DOCUMENTACION	6,542.44
260809	MODULO METAL	18/12/2017	SA-29182 18/12/2017	CENTRO DOCUMENTACION	6,542.44
260810	MODULO METAL	18/12/2017	SA-29182 18/12/2017	CENTRO DOCUMENTACION	6,542.44
260811	MODULO METAL	18/12/2017	SA-29182 18/12/2017	CENTRO DOCUMENTACION	6,542.44
260812	MODULO METAL	18/12/2017	SA-29182 18/12/2017	CENTRO DOCUMENTACION	6,542.44

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
115	CENTRO DE DOCUMENTACION`				
235471	MODULO PARA LECTURA	31/10/2008	EN CAOBA	ACCESO INF. PUBLICA	6,136.00
235475	MODULO PARA LECTURA EN CAOBA	31/10/2008	CON DIVISIONES EL CENTRO EN		4,643.43
241510	MONITOR ACER	31/08/2008	S/N 81600744639	ACCESO INF. PUBLICA	2,500.00
241511	MONITOR ACER P/PLANA	31/10/2008	S/N 81600747839	SALON CONFERENCIA	2,600.00
260271	MONITOR AOC 19	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017	DOCUMENTACION CARMEN	7,837.50
260272	MONITOR AOC 19	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017	DOCUMENTACION LELIA	7,837.50
260163	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	19/07/2017	GHDG9HA001683 SA-27458	DOCUMENTACION MELVIN	8,122.62
260164	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	19/07/2017	FXHG9A170968 SA-27458	DOCUMENTACION	8,122.62
235414	MONITOR DELL	31/10/2008	CN0D54287287257JDJYS	ACCESO INF. PUBLICA	1,800.00
235434	MONITOR DELL	31/10/2008	A-115	PATRICIA CASTILLO	1,800.00
235481	MONITOR DELL	31/10/2008	OD54287287257J9GPS	ACCESO INF. PUBLICA	1,800.00
250982	MONITOR HP	01/03/2010	S/N CNC928PK9P	SALON DE CONFERENCIA	1,800.00
260204	NEVERA	28/07/2017	DRH-NO.812 08/09/2016	DOCUMENTACION	14,469.87
259974	NEVERA EJECUTIVA	13/06/2017	SA-26907 13/06/2017	CENTRO DE	13,000.00
241507	PANTALLA PROYECCION SCREEN	31/10/2008	CON TRIPODE		1,476.19
262637	PIZARRAS CON CORCHO	10/10/2018	SA-17221 10/10/2018	CENTRO DOCUMENTACION	3,138.80
235442	SILLA	31/10/2008	S/B SECRETARIAL COLOR AZUL		3,941.68
235536	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B COLOR		3,941.68
235537	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B COLOR NEGRO		3,941.68
258331	SILLA DE VISITA	11/01/2016	SV-55, EST. ASIEN TO NEGRO	T-015/2016	2,342.30
258332	SILLA DE VISITA	11/01/2016	SV-55, EST. ASIEN TO NEGRO	T-015/2016	2,342.30
258334	SILLA DE VISITA	11/01/2016	SV-55, EST. NEGRO ASIEN TO	T-015/2016 DEPTO DE	2,342.30
255905	SILLA TECNICA	09/10/2013	A-321 MOD. ST-537, TELA	T-024/2017	6,484.10
255947	SILLA TECNICA	09/10/2013	MOD.ST-537-TELA NEGRA	DIRECCION GENERAL	6,484.10
255949	SILLA TECNICA	09/10/2013	A-10 MOD. ST-537, TELA NEGRA	T-024/2017 DIRECCION	6,484.10
255950	SILLA TECNICA	09/10/2013	A-10	CENTRO DE	6,484.10
256928	SILLA TECNICA	23/06/2014	ST-537, COLOR NEGRO	T-028-2015SERVICIOS	6,484.10
257299	SILLA TECNICA T537	24/11/2014	A-321 TELA Y MALLA BRAZOS	COMPRA Y	6,366.10
257300	SILLA TECNICA T537	24/11/2014	TELA MALLA BRAZOS A05 SIST	T015 /2016 COMPRA Y	6,366.10
257301	SILLA TECNICA T537	24/11/2014	TELA MA BRAZOS A05 SIST	T-015/2016 COMPRA Y	6,366.10
257302	SILLA TECNICA T537	24/11/2014	TELA MALLA BRAZOS A05 SIST	T-028-2015 COMPRA Y	6,366.10
235508	SILLON	31/10/2008	EJECUTICO VINIL NEGRO		7,534.20
235509	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO VINIL COLOR	VER MEMO-CENDOC-0038	7,534.20

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
115	CENTRO DE DOCUMENTACION`				
235510	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO VINIL COLOR NEGRO		7,534.20
235512	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO VINIL COLOR		7,534.20
235513	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO VINIL COL. NEGRO	T-DP-01-1 NULOD-103/2018	7,534.20
235514	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO VINIL COL. NEGRO		7,534.20
235515	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO VINIL COLOR		7,534.20
235516	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO VINIL COLOR		7,534.20
236753	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO	SALON CONFERENCIA	7,200.00
239440	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO		13,372.48
256904	TABURETE COLOR NEGRO (SILLA)	30/05/2014	MOD. 402 , EST. ALUM.	T-029-2015 DIRECCION	2,430.80
256908	TABURETE NEGRO (SILLA)	30/05/2014	MOD. 402, EST. ALUM.	T-029-2015 DIRECCION	2,430.80
256907	TABURETE NEGRO (SILLA)	30/05/2014	MOD. 402, EST. ALUM.	T-029-2015 DIERECCION	2,430.80
256906	TABURETE NEGRO (SILLA)	30/05/2014	MOD. 402 EST. ALUM.	T-029-2015 DIRECCION	2,430.80
256905	TABURETE NEGRO (SILLA)	30/05/2014	MOD. 402 EST. ALUM.	T-029-2015 DIRECCION	2,430.80
235395	TECLADO DELL	31/10/2008	CNOJ46287161654G0ZQC	ACCESO INF. PUBLICA	200.00
235483	TECLADO DELL	31/10/2008	OJ46287161654C17VB	ACCESO INF. PUBLICA	200.00
235486	TECLADO DELL	31/10/2008	A-115 07N2427161652P01J5	ACCESO INF. PUBLICA	200.00
235490	TECLADO DELL	31/10/2008	NOJ4628716165420XJE	ACCESO INF. PUBLICA	200.00
235527	TECLADO DELL	31/10/2008	OJ4628716165420XV6	ACCESO INF. PUBLICA	200.00
235436	TECLADO MICROSOFF	31/10/2008	S/N CN-7668200125701	PATRICIA CASTILLO	100.00
250984	TECLADO-HP	01/03/2010	S/N BC3370GYBXG5N1	SALON DE CONFERENCIA	100.00
260945	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018 S:	EXT.1241 CARINA DIRECCION	4,950.01
260947	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT-1242-JAIFA CENTRO DE	4,950.01
260950	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	RECEPCION SA-29318	EXT.1240 DIRECCION DE	4,950.01
260991	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	S:20EZ1ZBH80BD9D72 SA-29318	EXT-1243 -FERNANDO	4,950.01
260223	UPS APC	02/08/2017	SA-27618 02/08/2017	DOCUMENTACION CARMEN	4,100.00
260224	UPS APC	02/08/2017	SA-27618 02/08/2017	DOCUMENTACION LELIA	4,100.00
262430	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	DOCUMENTACION	4,849.80
262431	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	DOCUMENTACION	4,849.80
262432	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	DOCUMENTACION	4,849.80
Cantidad		147		TOTAL	1,153,735.26
1150	UD. DE COOR. GRAL DE SUPERVISION (AECID)				
254448	CPU	01/03/2010	S/N GYHT361	CAASD-AECID	6,400.00
255112	CPU HP	15/08/2012	S/N MXL1181KS6	CAASD-AECID	24,427.58

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1150	UD. DE COOR. GRAL DE SUPERVISION (AECID)				
255115	CPU HP	15/08/2012	S/N MXL1181ZY5	CAASD-AECID	24,427.58
255111	MONITOR HP	15/08/2012	S/N CNC208PB7	CAASD-AECID	4,403.80
255114	MONITOR HP	15/08/2012	S/N CNC207PZ5L	CAASD-AECID	4,403.80
252075	TECLADO DELL	01/03/2010	CN-0DJ331-71616-76B-0UJA	CAASD-AECID	100.00
255113	TECLADO HP	15/08/2012	S/N BAUDUOKVBZWDMM	CAASD-AECID	300.00
255832	SILLA TECNICA (SILLON)	08/08/2013	MOD. SS-537 TELA NEGRA C/B Y	CAASD-AECID	6,484.10
262969	ARCHIVO CARTA MERCURY DE 2 GAVETAS CREMA	12/02/2019	RECH 1872	UD. DE COORDINACION	5,898.82
255830	ARCHIVO EN MELAMINA	08/08/2013	DE 3 GAVETAS ,FIJO	CAASD-AECID	5,894.10
255838	ARCHIVO EN MELAMINA	08/08/2013	DE 3 GAVETAS, FIJO	CAASD-AECID	5,894.10
255827	ARCHIVO EN MELAMINA 2000	08/08/2013	DE 3 GAVETAS, CON 5 RUEDAS	CAASD-AECID	6,513.60
255834	ARCHIVO EN MELAMINA 2000	08/08/2013	DE 3 GAVETAS, CON 5 RUEDAS	CAASD-AECID	6,513.60
255811	ARCHIVO EN METAL	08/08/2013	DE 3 GAVETAS ,CON 5 RUEDAS	CAASD-AECID	6,136.00
257013	CPU DELL	22/08/2014		PROYETO CAASD-AECID	4,500.00
257075	CPU-DELL	23/07/2014	S/17182777538 MOD.7W66KO2	PROYECTO CAASD-AECID	27,500.00
255812	CREDENZA EN MELAMINA	08/08/2013	4 PUERTAS C/CRISTAL 40X1	CAASD-AECID	10,089.00
255813	ESCRITORIO MOD. F7815 Y LATERAL C/ ALUMI	08/08/2013	METAL C/ALUMINIO	CAASD-AECID	21,806.40
255825	GABINETE COLGANTE	08/08/2013	EN MELAMINA 32X120X35H CMS	CAASD-AECID	6,690.60
255831	GABINETE COLGANTE	08/08/2013	EN MELAMINA-32X70X35H 1	CAASD-AECID	5,103.50
255835	GABINETE COLGANTE	08/08/2013	EN MELAMINA-32X70X35 H 1	CAASD-AECID	5,103.50
255839	GABINETE COLGANTE	08/08/2013	EN MELAMINA 32X120X35H	CAASD-AECID	6,690.60
255750	IMPRESORA CANON	11/07/2013	MO-MP-230 S/N 32438		2,500.00
262888	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	03/01/2019	SA-34085 SERIE W98Y2-16291	UD. DE COOR GRAL DE	35,000.00
255828	MODULO FIJO	08/08/2013	MOD. 200 EN MELAMINA 1PIEZAS	CAASD-AECID	27,345.32
255833	MODULO FIJO	08/08/2013	EN MELAMINA 1 PIEZAS	CAASD-AECID	27,345.32
255829	MODULO FIJO TIPO L	08/08/2013	MOD.200 EN MELAMINA 2 PIEZAS	CAASD-AECID	28,758.37
255837	MODULO FIJO TIPO L	08/08/2013	EN MELAMINA 2 PIEZAS	CAASD-AECID	28,758.37
257012	MONITOR DELL	22/08/2014	CN-OG302H-47261-91A-OF7L	PROYECTO CAASD-AECID	7,000.00
257074	MONITOR DELL 22"	23/07/2014	S/CN-OF4W6-74261-45C-4WK	PROYECTO CAASD-AECID	7,500.00
262703	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	08/11/2018	SN/ A8AB SA-33392 08/11/2018	UD. DE COORD. GRAL DE	10,030.00
256926	NEVERA EJCUTIVA GENERAL ELECTRIC	15/05/2014	ZDH1312	AECID	13,874.81
255532	PIZARRA MAGICA	08/03/2013			1,820.74
256170	SCANNER FUJITSU	22/01/2014	14500- 25PPM	PROYECTO CAASD AECID	29,101.30
255824	SILLA DE VISITA (BUTACA) PIEL	08/08/2013	MOD.FULKROM,061	CAASD-AECID	16,933.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1150	UD. DE COOR. GRAL DE SUPERVISION (AECID)				
255817	SILLA DE VISITA (BUTACA) PIEL	08/08/2013	MOD. FULKRUM,061	CAASD-AECID	16,933.00
255826	SILLA TECNICA (SILLON)	08/08/2013	MOD. SS-537 TELA NEGRA C/B	CAASD-AECID	6,484.10
255836	SILLA TECNICA (SILLON)	08/08/2013	MOD. SS-537 TELA NEGRA C/B	CAASD-AECID	6,484.10
255840	SILLA TECNICA (SILLON)	08/08/2013	MOD. SS-537 TELA NEGRA C/B	CAASD-AECID	6,484.10
255816	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	08/08/2013	MOD. FULKRUM 079 ALUM. C/B Y	AECID-CAASD	25,954.10
257129	TECLADO	22/08/2014	CN-07VHY1-75131	PROYECTO CAASD-AECID	200.00
257076	TECLADO DELL	23/07/2014	CN-ODJ454-71581	PROYECTO CAASD-AECID	500.00
261003	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018 S:	DIRECCION DE TECNOLOGIA	4,950.01
Cantidad	43			TOTAL	499,237.32
119	DEPO. GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA (SU				
252258	AIRE ACOND. TIPO SPLIT	01/03/2010		18,000 BTU 220V	36,499.40
243384	ESCRITORIO	13/10/2009	MADERA C/HAYA/METAL		8,938.96
243386	SILLA PARA VISITA	13/10/2009	TIPO BUTACA EN PIEL		83,520.00
243387	SILLA PARA VISITA	13/10/2009	TIPO BUTACA EN PEIL	GESTION AMBIENTAL E	8,352.00
243385	SILLON EJECUTIVO	13/10/2009	EJECUTIVO T/PIEL NEGRO		9,280.00
235650	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA Y FORMICA 3 GAV.		4,900.00
243370	ARCHIVO	13/10/2009	METAL DE 3 GAVETAS		4,628.40
261318	ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS	20/03/2018	SA-30213 20/03/2018	DEPTO. GESTION AMBIENTAL	8,248.20
261319	ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS	20/03/2018	SA-30213 20/03/2018	DEPTO. GESTION AMBIENTAL	8,248.20
261313	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22X17X26	20/03/2018	SA-30213 20/03/2018	DEPTO. GESTION AMBIENTAL	5,428.00
261314	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22X17X26	20/03/2018	SA-30213 20/03/2018	DEPTO. GESTION AMBIENTAL	5,428.00
261315	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22X17X26	20/03/2018	SA-30213 20/03/2018	DEPTO. GESTION AMBIENTAL	5,428.00
257905	CPU INTEL	20/07/2015	A-119 PENTIUM G2030	SUB-DIR. MEDIO AMBIENTE	19,408.84
236333	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA 3 GAV.		5,568.00
261310	ESCRITORIO MODULAR METAL 28X48 T/HAYA	20/03/2018	SA-30213 20/03/2018	DEPTO. GESTION AMBIENTAL	6,254.00
261311	ESCRITORIO MODULAR METAL 28X48 T/HAYA	20/03/2018	SA-30213 20/03/2018	DEPTO. GESTION AMBIENTAL	6,254.00
261312	ESCRITORIO MODULAR METAL 28X48 T/HAYA	20/03/2018	SA-30213 20/03/2018	DEPTO. GESTION AMBIENTAL	6,254.00
260132	IMPRESORA	12/07/2017	SA-27349 12/07/2017	DPTO. GESTION AMBIENTAL	15,541.91
257924	MONITOR AOC	20/07/2015	SN: AAGF19A052128 DE 20"(19,5)	SUB-DIR. MEDIO AMBIENTE	8,725.00
243371	SILLA PARA VISITA	13/10/2009	EN METAL CROM./PLASTICA		1,643.72
243373	SILLA PARA VISITA	13/10/2009	METAL ACROM/PLASTICA		1,643.72
243374	SILLA PRA VISITA	13/10/2009	METAL ACROM./PLASTICA		1,643.72
257796	SILLA SECRETARIAL	09/06/2015	MOD.VICTORIA EN TELA NEGRA	SUB-DIRECCION MEDIO	5,605.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
119	DEPO. GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA (SU				
261316	SILLON TECNICO C/BRAZOS T/NEGRO	20/03/2018	SA-30213 20/03/2018	DEPTO. GESTION AMBIENTAL	5,929.50
261317	SILLON TECNICO C/BRAZOS T/NEGRO	20/03/2018	SA-30213 20/03/2018	DEPTO. GESTION AMBIENTAL	5,929.50
257943	TECLADO Y MOUSE	20/07/2015	T-ESPAÑOL Y M-OPTICO	SUB-DIR. MEDIO AMBIENTE	3,395.00
262293	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	SA-32118 07/08/2018 07/08/2018	EXT.1677	4,502.49
262262	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	SA-32118 D/F 07/08/2018	EXT.1678 DPTO. GESTION	4,502.49
Cantidad	28			TOTAL	291,700.05
12	DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS (AUDITO				
236301	CORTINA VENECIANA	31/10/2008	MARRON DE 2 HOJAS	AUDITORIA	2,500.00
236359	CORTINA VENECIANA	31/10/2008	MAROON DE 2 HOJAS	AUDITORIA	2,500.00
255391	CPU DELL	01/03/2010	G 138 S/N-FZBWGH1 VIENE DEL	REVISION Y ANALISIS-VACIO	6,500.00
254670	CPU DELL	01/03/2010	S/N FZBWGH1	PROYECTO GUAJIMIA	4,500.00
258776	MICROONDAS DAEWOO	31/10/2016	SN-TM156E58240301 DAEWOO	AUDITORIA	6,490.00
258411	MONITOR	27/01/2016	AOC 20"(19,5) S/AAGF19A051393	REVISION Y ANALISIS	8,725.00
254397	MONITOR AOC	30/08/2011	S/N L21B49A005391		1,800.00
254669	MONITOR DELL	01/03/2010	S/N CN-0UH572-46633-6B-060S	PROYECTO GUAJIMIA	1,800.00
254731	MONITOR DELL	01/03/2010	S/N CN-0X706-72872-943-1WPL	PROYECTO GUAJIMIA	1,800.00
235706	SACA PUNTA ELECTRICO	01/03/2010	PANASONIC		1,799.16
258538	SUMADORA	04/02/2016	S/N-4D03818X	AUDITORIA	7,111.90
258539	SUMADORA	04/02/2016	S/A-4D03817X	AUDITORIA	7,111.90
258540	SUMADORA	04/02/2016	S/N-4D044070X	AUDITORIA	7,111.90
258541	SUMADORA	04/02/2016	S/N-4D03816X	AUDITORIA	7,111.90
258542	SUMADORA	04/02/2016	S/N-4D04394X	AUDITORIA	7,111.90
258544	SUMADORA	04/02/2016	S/N-4D03819X	AUDITORIA	7,111.90
254674	TECLADO DELL	01/03/2010	S/N CN-ORH659-73561-87J-0305	PROYECTO GUAJIMIA	200.00
258430	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	27/01/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	REVISION Y ANALISIS	3,395.00
254677	TECLADO GENERICO	01/03/2010	S/N 070003139	PROYECTO GUAJIMIA	200.00
255002	.SACAPUNTA ELECTRICO	01/03/2010	MODELO KP-310 PANASONIC	COLOR NEGRO	1,799.16
260119	AIRE ACONDICIONADO	13/07/2017	SA-27354 13/07/2017	DEPARTAMENTO DE	195,172.00
260426	AIRE ACONDICIONADO	04/10/2017	SA-28277 04/10/2017	REVISION Y ANALISIS	274,156.53
256811	AIRE ROYAL SPLIT	09/04/2014	18,000 BTU-RSA18ATA400097L	ENC. DIR. REVISION Y	41,346.66
256605	ARCHIVO DE (3)GAVETAS COLOR HAYA	01/05/2014		AUDITORIA	7,080.00
256621	ARCHIVO DE (3)GAVETAS COLOR HAYA	01/05/2014		AUDITORIA	7,080.00
256555	ARCHIVO EN METAL DE (3) GAVETAS	01/05/2014	COLOR GRIS	AUDITORIA	7,080.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
12	DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS (AUDITO)				
256557	ARCHIVO EN METAL DE (3) GAVETAS	01/05/2014	COLOR GRIS	AUDITORIA	7,080.00
256559	ARCHIVO EN METAL DE (3) GAVETAS	01/05/2014	COLOR GRIS	AUDITORIA	7,080.00
256556	ARCHIVO EN METAL DE (3)CAVETAS	01/05/2014	COLOR GRIS	AUDITORIA	7,080.00
256558	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	01/05/2014	COLOR GRIS	AUDITORIA	7,080.00
256560	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	01/05/2014	COLOR GRIS	AUDITORIA	7,080.00
256581	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	01/05/2014	COLOR GRIS	AUDITORIA	7,080.00
256582	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	01/05/2014	COLOR GRIS	AUDITORIA	7,080.00
256583	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	01/05/2014	COLOR GRIS	AUDITORIA	7,080.00
256584	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	01/05/2014	COLOR GRIS	AUDITORIA	7,080.00
256585	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	01/05/2014	COLOR GRIS	AUDITORIA	7,080.00
256586	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	01/05/2014	COLOR GRIS	AUDITORIA	7,080.00
256587	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	01/05/2014	COLOR GRIS	AUDITORIA	7,080.00
256588	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	01/05/2014	COLOR GRIS	AUDITORIA	7,080.00
256589	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	01/05/2014	COLOR GRIS	AUDITORIA	7,080.00
256590	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	01/05/2014	COLOR GRIS	AUDITORIA	7,080.00
256591	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	01/05/2014	COLOR GRIS	AUDITORIA	7,080.00
256597	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	01/05/2014	COLOR GRIS	AUDITORIA	7,080.00
256598	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	01/05/2014	COLOR GRIS	AUDITORIA	7,080.00
256599	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	01/05/2014	COLOR GRIS	AUDITORIA	7,080.00
256611	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	01/05/2014	COLOR GRIS	AUDITORIA	7,080.00
256614	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	01/05/2014	COLOR GRIS	AUDITORIA	7,080.00
256550	ARCHIVO EN METAL DE (4)GAVETAS	01/05/2014	COLOR CREMA	AUDITORIA	12,685.00
256551	ARCHIVO EN METAL DE (4)GAVETAS	01/05/2014	COLOR CREMA	AUDITORIA	12,685.00
256552	ARCHIVO EN METAL DE (4)GAVETAS	01/05/2014	COLOR CREMA	AUDITORIA	12,685.00
256553	ARCHIVO EN METAL DE (4)GAVETAS	01/05/2014	COLOR CREMA	AUDITORIA	12,685.00
256554	ARCHIVO EN METAL DE (4)GAVETAS	01/05/2014	COLOR CREMA	AUDITORIA	12,685.00
256609	ARCHIVO EN METAL DE (4)GAVETAS	01/05/2014	COLOR CREMA	AUDITORIA	12,685.00
256615	BANCADA DE (3) PLAZA	01/05/2014	COLOR GRIS	AUDITORIA	9,912.00
262308	BEBEDERO	17/08/2018	S:67930494 SA-32205	DIRECCIÓN DE REVISIÓN Y	6,490.00
236352	BEBEDERO DAEWOO	31/10/2008	S/N GOO1002		8,895.00
256616	BUTACA EJECUTIVA	01/05/2014	P/VISITA,COLOR NEGRO	AUDITORIA	4,602.00
256617	BUTACA EJECUTIVA	01/05/2014	P/ VISITA, COLOR NEGRO	AUDITORIA	4,602.00
256603	BUTACA EJECUTIVA	01/05/2014	P/ VISITA	AUDITORIA-ROSA	4,602.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
12	DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS (AUDITO				
256604	BUTACA EJECUTIVA	01/05/2014	P/VISITA	AUDITORIA-ROSA	4,602.00
235748	CAJA FUERTE	31/10/2008	CHAPMAN		3,398.80
262632	CALCULADORA REGISTRADORA	10/10/2018	SA-17223 10/10/2018	DIRECCION DE REVISION Y	5,451.60
243352	CAMARA DIGITAL PANASONIC 12 MP	03/03/2010	S/N WP9GCOO1199	AUDITORIA (NOROESTE)	9,401.99
259579	CILINDRO DE GAS DURAGAS 25 LBS	25/01/2017		AUDITORIA	4,099.99
235662	CPU DELL	31/10/2008	DM09F1	AUDITORIA-RECEPCION-YARI	3,500.00
235673	CPU DELL	31/10/2008	S/N 6XJYBF1	REVI. Y ANAS. WILFREDO	3,500.00
236336	CPU DELL	31/10/2008	S/N 5WJYBF1	AUDITORIA- ROBERTO	4,500.00
261038	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	09/01/2018	SA-29381 S/N-58KW6V1	AUDITORIA MARTHA	24,746.48
261039	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	09/01/2018	SA-29381 S/N-85N76V1 09/01/2018	AUDITORIA-CARMEN	24,746.48
261042	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	09/01/2018	SA-29381 S/N-BH2JXV1	REV Y ANA CORNELIO	24,746.48
261043	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	09/01/2018	SA-29381 S/N-7HSJXV1	AUDITORIA PASCUALA	24,746.48
260519	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	03/11/2017	S/N-1715SW1 SA-28644	AUDITORIA ENMANUEL	25,037.07
260520	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	03/11/2017	S/N-82LP7Y1 SA-28644	AUDITORIA NEGRA	25,037.07
260284	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	03/08/2017	SA-27633 S-8P08WV1 03/08/2017	REV.Y ANALS. MANZANO	21,621.00
260285	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	03/08/2017	SA-27633 S/N-CLB1XR1	REVISION Y ANALISIS	21,621.00
257901	CPU INTEL	20/07/2015	PENTIUM G2030	REVISION Y ANALISIS DE LOS	19,408.84
257902	CPU INTEL	20/07/2015	OMEGA PENTIUM G2030	REVISION Y ANALISIS	19,408.84
261180	CPU INTEL PENTIUM G4400	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018	DIV. DE REVISION Y	30,300.58
261186	CPU INTEL PENTIUM G4400	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018	REVISION Y ANALISIS	30,300.58
260190	CPU INTEL PENTIUM G4560	19/07/2017	INC1606040358 SA-27458	REVISION Y ANALISIS-PEDRO	27,941.05
260191	CPU INTEL PENTIUM G4560	19/07/2017	INC1606040317 SA-27458	AUDITORIA FELIPE RDGUEZ	27,941.05
262692	CPU- (COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE	08/11/2018	SA-33392 08/11/2018	DIRECCION DE REVISION Y	34,692.00
262680	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER	08/11/2018	CLON SA-33392 08/11/2018	DIR. DE REVISION Y ANALISIS	34,692.00
263319	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	05/09/2019	SA-37243 05/09/2019	DIRECCION DE REVISION Y	40,805.54
256592	CREDENZA DE "60" COLOR HAYA	01/05/2014		AUDITORIA	18,880.00
256620	CREDENZA DE "60" COLOR HAYA	01/05/2014		AUDITORIA	18,880.00
256593	CREDENZA DE '60' COLOR HAYA	01/05/2014		AUDITORIA	18,880.00
256607	CREDENZA EN "60" COLOR HAYA	01/05/2014		AUDITORIA	18,880.00
256606	ESCRITORIO DE "60" COLOR HAYA	01/05/2014	TIPO L EN METAL	AUDITORIA	6,844.00
256594	ESCRITORIO DE "60" COLOR HAYA	01/05/2014	TIPO L BASE GRIS	AUDITORIA	6,844.00
256619	ESCRITORIO DE "71" EJECUTIVO	01/05/2014	COLOR NEGRO	AUDITORIA-ENC	9,440.00
256595	ESCRITORIO DE '60' COLOR HAYA	01/05/2014	TIPO L CON BASE GRIS	AUDITORIA	6,844.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
12	DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS (AUDITO)				
256596	ESCRITORIO DE '60' COLOR HAYA	01/05/2014	TIPO L CON BASE GRIS	AUDITORIA	6,844.00
256610	ESTACION MODULAR DE (1)	01/05/2014	TIPO L EN METAL Y CRISTAL	AUDITORIA-RECEPCION	49,560.00
256563	ESTACION MODULAR DE (4) DIVISIONES	01/05/2014	EN METAL Y CRISTAL	AUDITORIA	127,440.00
256561	ESTACION MODULAR DE (6) DIVISIONES	01/05/2014	EN METAL Y CRISTAL	AUDITORIA	191,160.00
256562	ESTACION MODULAR DE (7)DIVISIONES	01/05/2014	EN METAL Y CRISTAL	AUDITORIA	223,020.00
259578	ESTUFA DE MESA 4 HORNILLAS	25/01/2017		AUDITORIA	3,999.02
257192	ESTUFA ELECTRICA	01/10/2014	DE (1) HORNILLA	AUDITORIA	650.01
257832	ESTUFA ELECTRICA	29/06/2015	A-12 DAIWA	AUDITORIA	992.00
258311	ESTUFA ELECTRICA	18/11/2015	2 HORNILLAS	REVISION Y ANALISIS	1,100.00
243051	FOTOCOPIADORA SHARP ARM 162 MULTIFUNCION	28/01/2010	S/N 7304242Y	DEPTO. DE AUDITORIA	49,500.00
235704	GRAPADORA PROFESIONAL	31/10/2008	BOSTITCH 00540		3,398.80
262880	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	03/01/2019	SA-34085 SERIE-W98Y2-16534	DIR. DE REVISION Y ANALISIS	35,000.00
260913	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	04/01/2018	SA-29303 04/01/2018	AUDITORIA	35,000.00
251832	MAQUINA SUMADORA	01/03/2011	S/N 0D002830	LIC FRANCISCO	1,914.00
251833	MAQUINA SUMADORA	01/03/2011	S/N 0D002840	LIC RODRIGUEZ	1,914.00
236304	MAQUINA SUMADORA SHARP	31/10/2008	S/N 4D14929Y		2,750.00
236813	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	31/10/2008	S/N 6D00314X	RAFAELA MATOS	2,900.00
237451	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	31/10/2008	S/N 3D21280Y	DAVID	2,750.00
235659	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630P	31/10/2008	S/N 4D13746Y		4,425.40
235684	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII	31/10/2008	S/N 7D088358		4,425.40
235688	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII	31/10/2008	S/N 4D15175Y		4,425.40
235691	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII	31/10/2008	S/N 4D14931Y		4,425.40
236299	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII	31/10/2008	S/N 7D125741		4,425.40
235762	MESA	31/10/2008	EN CHIBOL 3 DIVISIONES		2,120.00
257750	MODULO DE (2) GAVETA	02/06/2015	IL Y IA COLOR HAYA	AUDITORIA	4,425.00
257920	MONITOR AOC	20/07/2015	AAGF19A051329 DE 20"(19,5)	AUDITORIA	8,725.00
257921	MONITOR AOC	20/07/2015	AAGF19A052747 DE 20"(19,5)	AUDITORIA	8,725.00
260265	MONITOR AOC 19	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017	REVISIÓN Y ANALISIS	7,837.50
261200	MONITOR AOC 19	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018	DIRECCION DE REVISION Y	8,808.56
260170	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	19/07/2017	FXHG9HA172353 SA-274587	AUDITORIA JOAN JEREZ	8,122.62
260171	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	19/07/2017	ANIGA1A011529 SA-27458	AUDITORIA FELIPE RDGUEZ	8,122.62
260264	MONITOR AOC 19'	03/08/2017	27633 D/F 03/08/2017	REVISIÓN Y ANALISIS	7,837.50
235664	MONITOR DELL	31/10/2008	OPP222737317CB83FC		1,800.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
12	DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS (AUDITO)				
235671	MONITOR DELL	31/10/2008	OPP222737317CBSKMC		1,800.00
236305	MONITOR DELL	31/10/2008	OTP222737317CB8K8C	VIRTUDES FELIX	1,800.00
236367	MONITOR DELL	31/10/2008	OTP222737317CP835C	PEDRO BARINA	1,800.00
260539	MONITOR DELL 19	03/11/2017	S/N-AFLB-A00 SA-28644	AUDITORIA	10,941.00
260540	MONITOR DELL 19	03/11/2017	S/N-C5WB-A00 SA-28644	AUDITORIA	10,941.00
261058	MONITOR DELL 19	09/01/2018	S/N-F1LB SA-29381 09/01/2018	AUDITORIA	10,941.02
261059	MONITOR DELL 19	09/01/2018	S/N-FNAB SA-29381	AUDITORIA	10,941.02
261060	MONITOR DELL 19	09/01/2018	S/N-79F-AEVB SA-29381	T-031/2018 AUDITORIA	10,941.02
261061	MONITOR DELL 19	09/01/2018	S/N-F52B SA-29381 09/01/2018	AUDITORIA	10,941.02
261062	MONITOR DELL 19	09/01/2018	S/N-FNNB SA-29381 09/01/2018	AUDITORIA	10,941.02
261063	MONITOR DELL 19	09/01/2018	S/N-79F-AE4B SA-29381	AUDITORIA	10,941.02
262699	MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED	08/11/2018	SERIE -A8KB SA-33392	REVISION Y ANALISIS	10,030.00
263339	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	05/09/2019	SA-37243 05/09/2019	DIRECCION DE REVISION Y	7,928.46
235737	NEVERA EJECUTVA GOLDSTAR	31/10/2008	S/N 610500361		14,700.00
236376	ORGANIGRAMA	31/10/2008	DE LA CAASD		11,306.16
235738	PORTA TRAJE	31/10/2008	12 EN MADERA CAOBA		4,000.00
236363	SILLA	31/10/2008	PLASTICA	AUDITORIA-COCINA	590.00
236364	SILLA	31/10/2008	PLASTICA	AUDITORIA-COCINA	2,293.75
236365	SILLA	31/10/2008	PLASTICA	AUDITORIA- COCINA	590.00
236362	SILLA PLASTICA	31/10/2008	PARA COCINA PLASTICA	AUDITORIA COCINA	590.00
256600	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	01/05/2014	MOD.639-IN	AUDITORIA	16,162.43
256564	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	01/05/2014	MOD. 639-IN	AUDITORIA	12,162.43
256565	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	01/05/2014	MOD.639-IN	AUDITORIA	12,162.43
256566	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	01/05/2014	MOD.639-IN	AUDITORIA	12,162.43
256567	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	01/05/2014	MOD.639-IN	AUDITORIA	12,162.43
256568	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	01/05/2014	MOD.693-IN	AUDITORIA	12,162.43
256569	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	01/05/2014	MOD.639-IN	AUDITORIA	12,162.43
256570	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	01/05/2014	MOD.639-IN	AUDITORIA	12,163.43
256571	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	01/05/2014	MOD.639-IN	AUDITORIA	12,162.43
256572	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	01/05/2014	MOD.639-IN	AUDITORIA	12,162.43
256573	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	01/05/2014	MOD.639-IN	AUDITORIA	12,162.43
256574	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	01/05/2014	MOD.639-IN	AUDITORIA	12,162.43
256575	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	01/05/2014	MOD.639-IN	AUDITORIA	12,162.43

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
12	DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS (AUDITO)				
256576	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	01/05/2014	MOD.639-IN	AUDITORIA	12,162.43
256577	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	01/05/2014	MOD.639-IN	AUDITORIA	12,162.43
256578	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	01/05/2014	MOD.639-IN	AUDITORIA	12,162.43
256579	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	01/05/2014	MOD.639-IN	AUDITORIA	12,162.23
256580	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	01/05/2014	MOD.639-IN	AUDITORIA	12,162.43
256601	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	01/05/2014	MOD.639-IN	AUDITORIA	12,162.43
256602	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	01/05/2014	MOD-639-IN	AUDITORIA	12,162.43
256612	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	01/05/2014	MOD-639	AUDITORIA	10,190.91
256613	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	01/05/2014	MOD.639	AUDITORIA	10,190.91
256608	SILLON EJECUTIVO	01/05/2014	COLOR NEGRO	AUDITORIA -ROSA	11,505.00
256618	SILLON EJECUTIVO	01/05/2014	COLOR NEGRO	AUDITORIA	11,505.00
257516	SILLON EJECUTIVO	07/01/2015	EXT. 099 SEMI-PIEL Y MALLA	T-017-2015 DIRECTOR . REV.	18,876.46
257741	SILLON TEC. DANZA	02/06/2015	TELA NEGRA C/B FIJO	AUDITORIA	5,799.70
261785	SUMADORA	14/06/2018	S/N-154982 SA-16540	14/06/2018 DIRECCION DE REVISION Y	4,497.74
261786	SUMADORA	14/06/2018	S/N-154978 SA-16540	14/06/2018 DIRECCION DE REVISION Y	4,497.74
261787	SUMADORA	14/06/2018	S/N-154976 SA-16540	14/06/2018 DIRECCION DE REVISION Y	4,497.74
261788	SUMADORA	14/06/2018	S/N-155224 SA-16540	14/06/2018 DIRECCION DE REVISION Y	4,497.74
261789	SUMADORA	14/06/2018	S/N-154986 SA-16540	14/06/2018 DIRECCION DE REVISION Y	4,497.74
235679	TECLADO	31/10/2008	HP CN-BC3370DVBVQM9F	FISCALIZACION DE ACTIVO	800.00
235672	TECLADO DELL	31/10/2008	ORH65973571787OH6N		800.00
235663	TECLADO DELL	31/10/2008	ORH659735717AROSPR		200.00
235700	TECLADO DELL	31/10/2008	ORH659735717A0026Z	SONIA DE LA CRUZ	200.00
236307	TECLADO DELL	31/10/2008	RH6598735717B90DX9		200.00
241506	TECLADO MICROSOFT	31/10/2008	S/N 7668200126886		100.00
257939	TECLADO Y MOUSE	20/07/2015	T-ESPAÑOL Y M-OPTICO	AUDITORIA	3,395.00
257940	TECLADO Y MOUSE	20/07/2015	T-ESPAÑOL Y M-OPTICO	AUDITORIA	3,395.00
261009	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BDAA5C SA-29318	1280 RECEPCION DIRECCION	4,950.01
261010	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BDAA61 SA-29318	1281 LIC. MARIO DIRECCION	4,950.01
261012	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BDAA5B SA-29318	1284 CARMEN DIRECCION	4,950.01
261013	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	S:20EZ1ZBH80BDA647	1282 JENY DIRECCION	4,950.01
261014	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	1283 SALON DIRECCION	4,950.01
261011	TELEFONOP IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	1285 VANESA DIRECCION	4,950.01
261300	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	15/03/2018	SA-30155 D/F 15/03/2018	DIRECCION REVISION Y	5,123.36

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
12	DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS (AUDITO)				
261299	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	15/03/2018	SA-30155 D/F 15/03/2018	DIRECCION REVISION Y	5,123.36
261301	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	15/03/2018	SA-30155 D/F 15/03/2018	DIRECCION REVISION Y	5,123.36
261302	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	15/03/2018	SA-30155 D/F 15/03/2018	DIRECCION REVISION Y	5,123.36
261298	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	15/03/2018	SA-30155 D/F 15/03/2018	DIRECCION REVISION Y	5,123.36
261091	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	11/01/2018	S/N-4B1739P34992 SA-29437	AUDITORIA	5,123.36
261092	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	11/01/2018	S/N-4B1739P34929 SA-29437	AUDITORIA	5,123.36
261094	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	11/01/2018	S/N-4B1739P34927 SA-29437	AUDITORIA	5,123.36
261095	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	11/01/2018	S/N-4B1737P23323 SA-29437	AUDITORIA	5,123.36
261096	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	11/01/2018	S/N-4B1737P23445 SA-29437	AUDITORIA	5,123.36
261093	UPS APC BLACK 550VA ES BE550G	11/01/2018	S/N-4B1739P34938 SA-29437	AUDITORIA	5,123.36
261406	UPS DE 550 VA APC	23/03/2018	SA-30248 23/03/2018	AUDITORIA	5,160.00
261407	UPS DE 550 VA APC	23/03/2018	SA-30248 23/03/2018	AUDITORIA	5,160.00
261414	UPS DE 550 VA APC	23/03/2018	SERIE- 4B18029177736 SA-30248	DIRECCION DE ANALISIS	5,160.00
Cantidad	204			TOTAL	2,906,159.05
121	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA REPUB				
250669	ARCHIVO	03/08/2010	EN METAL 4 GTAS. CREMA		6,499.99
250670	ARCHIVO	03/08/2010	METAL 2 GTAS CREMA		5,069.20
251510	CPU	01/03/2010	S/N CN-1538-QN1		6,000.00
251985	CPU HPDC5800 (160GB HD, 2GB RAM)	10/03/2010	2UA9230X68	CARLOS VILORIO	16,000.00
254728	IMPRESORA HP MULTIUSO	05/01/2012	LASERT 3055 S/CNBJ059039	CONTRALORIA	42,400.00
250671	MAQUINA SUMADORA	29/03/2010	S-9D009260 MOD.2630P	AUDITORIA	2,500.00
250728	MAQUINA SUMADORA	29/03/2010	S-9D0043370 MOD.2630P	AUDITORIA/CONTR/EXT.	2,500.00
250676	MAQUINA SUMADORA SHARP	29/03/2010	S-9D009250 MOD.2630P	AUDITORIA/CONTRAL. EXT.	2,500.00
258892	MONITOR	11/07/2016	S/N 099WJF-72872-616	CONTRALORIA	7,000.00
254997	SILLON SEMI EJECUTIVO	01/03/2010		CON BRAZO	2,800.00
249332	TECLADO	01/03/2010	S/N CN-OT347F-71616		200.00
258894	TECLADO	06/07/2016	OPTIPLEX 9020	CONTRALORIA	943.85
256812	AIRE ACONDICIONADO ROYAL	09/04/2014	DE 18000 BTU,	CONTRALORIA	41,346.66
256498	ARCHIVO EN METAL DE (3) GAVETAS	02/05/2014	COLOR GRIS	CONTRALORIA	7,080.00
256504	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	02/05/2014		CONTRALORIA	7,080.00
256508	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	02/05/2014		CONTRALORIA	7,080.00
256514	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	02/05/2014	COLOR GRIS	CONTRALORIA	7,080.00
256515	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	02/05/2014	COLOR GRIS	CONTRALORIA	7,080.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
121	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA REPUB				
256516	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	02/05/2014	COLOR GRIS	CONTRALORIA	7,080.00
256518	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	02/05/2014	COLOR GRIS	CONTRALORIA	7,080.00
256519	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	02/05/2014	COLOR GRIS	CONTRALORIA	7,080.00
256520	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	02/05/2014	COLOR GRIS	CONTRALORIA	7,080.00
256521	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	02/05/2014	COLOR GRIS	CONTRALORIA	7,080.00
256522	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	02/05/2014	COLOR GRIS	CONTRALORIA	7,080.00
256537	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	02/05/2014	COLOR GRIS	CONTRALORIA	7,080.00
256503	ARCHIVO EN METAL DE (4) GAVETAS	02/05/2014		CONTRALORIA	14,160.00
256536	BANCADA DE (3)ASIENTOS	02/05/2014	COLOR NEGRO Y GRIS	CONTRALORIA	9,912.00
256511	BEBEDERO TECNOMASTER	02/05/2014	COLOR BLANCO	CONTRALORIA-COCINA	12,000.00
256501	BUTACA EJECUTIVA	02/05/2014	P/VISITA	CONTRALORIA	4,602.00
256500	BUTACA EJECUTIVA	02/05/2014	P/VISITA	CONTRALORIA	4,602.00
256513	CORTINA VENECIANA	02/05/2014	DE (2)HOJAS COLOR MARRON	CONTRALORIA	5,000.00
256533	CORTINA VENECIANA	02/05/2014	DE (2) HOJAS, COLOR MARRON	CONTRALORIA	5,000.00
256534	CORTINA VENECIANA	02/05/2014	DE (2) HOJAS, COLOR MARRON	CONTRALORIA	5,000.00
256535	CORTINA VENECIANA	02/05/2014	DE (2)HOJAS, COLOR MARRON	CONTRALORIA	5,000.00
258890	CPU DELL	11/07/2016	S/N G4QXDB2 OPTIPLEX 3040	CONTRALORIA	45,723.25
242000	CPU GENERICO OMEGA	14/12/2009	S/SERIAL VISIBLE	AUDITORES EXTERNOS	17,603.35
257006	CPU INTEL PENTIUM	25/06/2014	PROCESADOR G2030	CONTRALORIA	19,504.20
263320	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	05/09/2019	SA-37243 05/09/2019	UNIDAD DE AUDITORIA	40,805.54
263321	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	05/09/2019	SA-37243 05/09/2019	UNIDAD DE AUDITORIA	40,805.54
263322	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	05/09/2019	SA-37243 05/09/2019	UNIDAD DE AUDITORIA	40,805.54
256497	CREDENZA DE "60" COLOR HAYA	02/05/2014		CONTRALORIA	18,880.00
256499	ESCRITORIO DE "60" COLOR HAYA	02/05/2014		CONTRALORIA	6,844.00
256538	ESCRITORIO DE "60"COLOR HAYA	02/05/2014		CONTRALORIA	6,844.00
256505	ESTACION MODULAR DE (1)	02/05/2014	EN CRISTAL Y METAL	CONTRALORIA	49,560.00
256517	ESTACION MODULAR DE (3) DIVISIONES	02/05/2014	EN METAL Y CRISTAL	CONTRALORIA	95,580.00
256532	ESTACION MODULAR DE (6) DIVISIONES	02/05/2014	EN METAL Y CRISTAL	CONTRALORIA	191,160.00
256512	ESTUFA DE MESA COLOR GRIS	02/05/2014	DE DOS HORNILLAS , AMERICAN	CONTRALORIA-COCINA	2,000.00
257274	EXTINTOR ABC	04/11/2014	DE 10 LIBRAS	CONTRALORIA	4,106.40
262892	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	03/01/2019	SA-34085 SERIE-W98Y2-16300	CONTRALORIA EXTERNA	35,000.00
235792	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	31/10/2008	S/N 4D137289		6,950.00
256510	MESA EN MADERA	02/05/2014	CON (1)GAVETA, TOPE BLANCO	CONTRALORIA-COCINA	1,200.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
121	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA REPUB				
256509	MICROONDA WHIRPOOL	02/05/2014	DF3022775	CONTRALORIA-COCINA	6,499.99
237525	MONITOR DELL	31/10/2008	OF50356418049G3BMS	GUMELCINDA BATISTA	1,800.00
263340	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	05/09/2019	SN:A0BK51A002961 SA-37243	UNIDAD DE AUDITORIA	7,928.46
263341	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	05/09/2019	SN: A0BK41A000431 SA-37243	UNIDAD DE AUDITORIA	7,928.46
263342	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	05/09/2019	SN:A0BK41A000429 SA-37243	UNIDAD DE AUDITORIA	7,928.46
242004	MONITOR DELL VOSTRO F/PANEL	14/12/2009	MXOH88OH7071593018ML	AUDITORES EXTERNOS	5,000.00
257005	MONITOR FLAT DELL 19"	25/06/2014	CNOHDNH9-72872-13BI-AFCB	CONTRALORIA	5,000.00
258128	NEVERA EJECUTIVA	11/09/2015	GRIS OSTER	UNIDAD CONTRALORIA	12,500.00
262556	SCANNER HP SCANJET	04/10/2018	SA-32903 04/10/2018	UNIDAD DE LA CONTRALORIA	27,450.00
262557	SCANNER HP SCANJET	04/10/2018	SA-32903 04/10/2018	UNIDAD DE LA CONTRALORIA	27,450.00
262558	SCANNER HP SCANJET	04/10/2018	SA-32903 04/10/2018	UNIDAD DE LA CONTRALORIA	27,450.00
251713	SILLA PLASTICA	01/03/2010			452.20
251716	SILLA PLASTICA	01/03/2010			452.20
251725	SILLA PLASTICA	01/03/2010			452.20
251739	SILLA PLASTICA	01/03/2010			452.20
251742	SILLA PLASTICA	01/03/2010			452.20
256523	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	02/05/2014	MOD.639	CONTRALORIA	10,190.91
256506	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	02/05/2014	MOD.639	CONTRALORIA	10,190.91
256507	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	02/05/2014	MOD.639	CONTRALORIA	10,190.91
256524	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	02/05/2014	MOD.239	CONTRALORIA	10,190.91
256525	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	02/05/2014	MOD.639	CONTRALORIA	10,190.91
256526	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	02/05/2014	MOD.639	CONTRALORIA	10,190.91
256527	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	02/05/2014	MOD.639	CONTRALORIA	10,190.91
256528	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	02/05/2014	MOD.639	CONTRALORIA	10,190.91
256529	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	02/05/2014	MOD.639	CONTRALORIA	10,190.91
256530	SILLA TECNICA COLOR NEGRO	02/05/2014	MOD.639	CONTRALORIA	10,190.91
256502	SILLON EJECUTIVO	02/05/2014	COLOR NEGRO	CONTRALORIA	11,505.00
261898	SILLON EJECUTIVO EN TELA NEGRO	22/06/2018	SA-31387 22/06/2018	CONTRALORIA DE REP DOM	14,691.00
256531	SILLON SEMI-EJECUTIVO	02/05/2014	COLOR NEGRO	CONTRALORIA	5,752.50
256539	SILLON SEMI-EJECUTIVO	02/05/2014	COLOR NEGRO	CONTRALORIA	5,752.50
257428	SUMADORA SHARP	17/12/2014	MOD.2630 ,S/4D032581	CONTRALORIA	4,800.00
257429	SUMADORA SHARP	15/10/2014	MOD. 2630, S/4D0325H	CONTRALORIA	4,800.00
257007	TECLADO Y MOUSE	25/06/2014	T-XTECH Y M-GENIUS	CONTRALORIA	500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
121	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA REPUB				
237524	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247F02AO	GUMELCINDA BATISTA	200.00
242005	TECLADO GENIUS	14/12/2009	S/N WE9891082084	AUDITORES EXTERNOS	232.00
242008	TECLADO GENIUS	14/12/2009	S/N WE989891082090	AUDITORES EXTERNOS	232.00
243082	TECLADO HP	14/12/2009	S/N BC3370GVBXC60A	AUDITORES EXTERNOS	232.00
262212	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D866CD SA-32118	EXT:1276 SECRETARIA	4,502.49
262214	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D866F7 SA-32118	EXT: 1279 ENCARGADO	4,502.49
262217	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D866D7 SA-32118	EXT: 1277	4,502.49
262226	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D86703 SA-32118	EXT: 1278 MICHAEL ACOSTA	4,502.49
257434	UPS APC	17/12/2014	DE 750VA, 4B1437P29215	CONTRALORIA	5,362.20
257435	UPS APC	17/12/2014	DE 750VA, 4B1437P29127	CONTRALORIA	5,362.20
257436	UPS APC	17/12/2014	DE 750 AV, 4B1437P29849	CONTRALORIA	5,362.20
257437	UPS APC	17/12/2014	DE 750 VA, 4B1437P29137	CONTRALORIA	5,362.20
257438	UPS APC	17/12/2014	DE 750VA, 4B1437P29832	CONTRALORIA	5,362.20
257439	UPS APC	17/12/2014	DE 750 AV, 4B1437P29154	CONTRALORIA	5,362.20
257440	UPS APC	17/12/2014	DE 750 AV, 4B1437P29120	CONTRALORIA	5,362.20
Cantidad		99		TOTAL	1,254,715.35
13	DPTO DE COMUNICACIONES (RELACIONES PUBLI				
258695	ARCHIVO METALICO	26/04/2016	VERT. WILLY, 4 GAV. C/GRIS	RELACIONES PUBLICAS	10,867.80
258696	ARCHIVO METALICO	26/04/2016	VERT. WILLY, 4 GAV. C/GRIS	RELACIONES PUBLICAS	10,867.80
258689	BUTACA DE VISITA	26/04/2016	ASIEN TO TELA Y REP, MALL	RELACIONES PUBLICAS	6,950.20
258690	BUTACA DE VISITA	26/04/2016	ASIEN TO TELA Y REP, MALL	RELACIONES PUBLICAS	6,950.20
258711	CPU INTEL	03/05/2016	PENTIUM G3250-J62LFB2	RELACIONES PUBLICAS	45,225.44
258712	CPU INTEL	03/05/2016	PENTIUM G3250-JFHFFB2	RELACIONES PUBLICAS	45,225.44
258713	CPU INTEL	03/05/2016	A-13 PENTIUM G3250-JFPMFB2	FIDEL RELACIONES	45,225.44
258714	CPU INTEL	03/05/2016	PENTIUM G3250-JFBMF82	RELACIONES PUBLICAS	45,225.44
258715	CPU INTEL	03/05/2016	PENTIUM G3250-J63JFB2	RELACIONES PUBLICAS	45,225.44
258694	CREDENZA 2000	26/04/2016	MELAMINA C/HAYA	RELACIONES PUBLICAS	12,366.40
254886	DISCO EXTRAIBLE 3.5	01/03/2010	A-13 MARCA SATA COLOR	NICOLE	3,000.00
258672	ESCRITORIO	26/04/2016	A-13 ESTRUCT. C/ALUMINIO	FIDEL RELACIONES	11,245.40
258673	ESCRITORIO	26/04/2016	A-13 ESTRUCT. C/ALUMINIO	NICOLE RELACIONES	4,590.20
258691	ESTANTE	26/04/2016	C/PUERTAS BAJAS 40X90X185	RELACIONES PUBLICAS	9,941.50
258664	GAVINETE GOLG	26/04/2016	EN MELAMINA 32X80X35H CMS	RELACIONES PUBLICAS	5,553.08
258665	GAVINETE GOLG	26/04/2016	EN MELAMINA 32X80X35H CMS	RELACIONES PUBLICAS	5,553.08

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
13	DPTO DE COMUNICACIONES (RELACIONES PUBLI				
258666	GAVINETE GOLG	26/04/2016	EN MELAMINA 32X80X35H CMS	RELACIONES PUBLICAS	5,553.08
258667	GAVINETE GOLG	26/04/2016	EN MELAMINA 32X80X35H CMS	RELACIONES PUBLICAS	5,553.08
258668	GAVINETE GOLG	26/04/2016	EN MELAMINA 32X80X35H CMS	RELACIONES PUBLICAS	5,553.08
258669	GAVINETE GOLG	26/04/2016	EN MELAMINA 32X80X35H CMS	RELACIONES PUBLICAS	5,553.08
258670	GAVINETE GOLG	26/04/2016	EN MELAMINA 32X80X35H CMS	RELACIONES PUBLICAS	5,553.08
258671	GAVINETE GOLG	26/04/2016	EN MELAMINA 32X80X35H CMS	RELACIONES PUBLICAS	5,553.08
258697	LATERAL DE UN PARAL.	26/04/2016	A-13 PATA C/ALUMINIO 50X100	FIDEL RELACIONES	5,015.00
255287	MESA DE ESQUINA	01/03/2010	VIENE PROYECTO GUAJIMIA-001	T-055/2019 DPTO DE	1,500.00
258785	MICROONDAS	06/07/2016	DAEWOOD 0.7	RELACIONES PUBLICAS	6,183.92
258698	MODULO	26/04/2016	DE 4 CUBILO	RELACIONES PUBLICAS	83,638.40
258699	MODULO	26/04/2016	DE 2 CUBILO	RELACIONES PUBLICAS	41,819.20
258700	MODULO	26/04/2016	DE 2 CUBICULO	RELACIONES PUBLICAS	41,819.20
258701	MODULO	26/04/2016	DE 1 CUBICULO	RELACIONES PUBLICAS	23,906.80
258687	MODULO METALICO	26/04/2016	CON RUEDAS 3 GAV.	RELACIONES PUBLICAS	5,221.50
258692	MODULO METALICO	26/04/2016	CON RUEDAS 3 GAV.	RELACIONES PUBLICAS	6,486.46
258693	MODULO METALICO	26/04/2016	CON RUEDAS 3 GAV.	RELACIONES PUBLICAS	6,486.46
258720	MONITOR AOC	03/05/2016	AOC 19,9"-CN099WJF-7287261A	RELACIONES PUBLICAS	10,040.90
258721	MONITOR AOC	03/05/2016	AOC 19,9"-CN099WJF-7287261A	RELACIONES PUBLICAS	10,040.90
258722	MONITOR AOC	03/05/2016	AOC19,9"-CN099WJF-7287261	RELACIONES PUBLICAS	10,040.90
258723	MONITOR AOC	03/05/2016	AOC19,9"-CN099WJF-7287261A	RELACIONES PUBLICAS	10,040.90
258724	MONITOR AOC	03/05/2016	AOC19,9"-CN099WJF-72877259I	RELACIONES PUBLICAS	10,040.90
258684	SILLA	26/04/2016	DE VISITA ASIEN TO NEGRO	RELACIONES PUBLICAS	2,342.30
258686	SILLA	26/04/2016	DE VISITA, ASIEN TO NEGRO	RELACIONES PUBLICAS	2,342.30
258674	SILLA TECNICA	26/04/2016	TELA Y MALLA, BRAZOS	RELACIONES PUBLICAS	6,366.10
258675	SILLA TECNICA	26/04/2016	TELA Y MALLA, BRAZOS	RELACIONE PUBLICAS	6,366.10
258676	SILLA TECNICA	26/04/2016	TELA Y MALLA, GRAZOS	RELACIONES PUBLICAS	6,366.10
258677	SILLA TECNICA	26/04/2016	TELA Y MALLA, BRAZOS	RELACIONES PUBLICAS	6,366.10
258678	SILLA TECNICA	26/04/2016	TELA Y MALLA, BRAZOS	RELACIONES PUBLICAS	6,366.10
258679	SILLA TECNICA	26/04/2016	TELA Y MALLA, BRAZOS	RELACIONES PUBLICAS	6,366.10
258680	SILLA TECNICA	26/04/2016	TELA Y MALLA,BRAZOS	RELACIONES PUBLICAS	6,366.10
258681	SILLA TECNICA	26/04/2016	TELA Y MALLA,BRAZOS	RELACIONES PUBLICAS	6,366.10
258682	SILLA TECNICA	26/04/2016	TELA Y MALLA, BRAZOS	RELACIONES PUBLICAS	6,366.10
258683	SILLA TECNICA	26/04/2016	TELA Y MALLA, BRAZOS	RELACIONES PUBLICAS	6,366.10

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
13	DPTO DE COMUNICACIONES (RELACIONES PUBLI				
258688	SILLON EJECUTIVO	26/04/2016	EN TELA NEGRO	RELACIONES PUBLICAS	10,266.00
258729	TECLADO Y MOUSE	03/05/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	RELACIONES PUBLICAS	1,353.87
258730	TECLADO Y MOUSE	03/05/2016	A-13 ESPAÑOL Y MOUSE	NICOLE RELACIONES	1,353.87
258731	TECLADO Y MOUSE	03/05/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	RELACIONES PUBLICAS	1,353.87
258732	TECLADO Y MOUSE	03/05/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	RELACIONES PUBLICAS	1,353.87
258733	TECLADO Y MOUSE	03/05/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	RELACIONES PUBLICAS	1,353.87
258766	UPS APC DE 1500	11/05/2016	9995 A-10 4B1548P33666	DIRECCION GENERAL	12,862.00
258810	UPS DE 350	20/07/2016	4B1538P261681 DE 350	RELACIONES PUBLICAS	3,165.60
258816	UPS DE 350	20/07/2016	4B1538P26187 DE 350	DPTO. DE COMUNICACIONES	3,155.60
262490	ADAPTADOR SMARTPHONE PARA TRIPODE	26/09/2018	SA-32818 26/09/2018	RELACIONES PUBLICAS	649.00
235329	BEBEDERO UNIVERSAL	31/10/2008	63120109963		3,028.00
256902	BUTACA TAPIZADA	30/06/2014	COLOR NEGRO MOD.133	T-033/2016 DIRECCION	10,643.60
256901	BUTACA TAPIZADA	30/06/2014	COLOR NEGRO MOD.133	T-033-2016 DIRECCION	10,643.60
260023	CAMARA FOTOGRAFICA	19/06/2017	SA-26967 19/06/2017	RELACIONES PUBLICAS	106,200.00
256066	CAMARA PANASONIC AG-HVX	27/12/2013	SERIE D8TC00312	RELACIONES PUBLICAS	305,000.00
235325	CPU DELL	31/10/2008	OW51717082144BDOWL		7,500.00
261170	CPU INTEL PENTIUM G4400	07/03/2018	S/N-INC1703221033 SA-30025	RELACIONES PUBLICAS	30,300.58
241552	CUADRO AVAUFAN	31/10/2008	MARINA 38 X 43	T-063/2016	49,580.00
237569	CUADRO DE POLANCO	31/10/2008	BUCEO	T-63/2016 OFIC. LIC. JOSE	36,000.00
236668	CUADRO DIEGO DE CATRO	31/10/2008	A-10 CULTO A LO FEMENNINO	T-063/2016	75,000.00
235386	DISCO EXTERNO 3.5 MACA SATA HDD	31/10/2008	A-13 S- IM35SATABK0009628	NICOLE	3,000.00
235389	ESCRITORIO-MESA	31/10/2008	EN MADERA Y FORMICA	T-109 /2016 TERRAPLEN	6,531.69
239438	GRABADORA RADIO SHACK	31/10/2008	14-1148		4,918.00
235383	GRAPADORA ELECTRIC	31/10/2008	BOSTTCH LR103876-1	ROSA CUETO	3,398.80
262491	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	26/09/2018	SA-32818 26/09/2018	RELACIONES PUBLICAS	25,016.00
262384	LAPTOP DELL 15.6 17 8GB	04/09/2018	SA-32516 04/09/2018	RELACIONES PUBLICAS	61,950.00
260649	LAPTOP DELL INSP	27/11/2017	SA-28927 27/11/2017	RELACIONES PUBLICAS-FS	43,240.00
262345	LAPTOP LENOVO 15.6 CORE I3, 4GB, 1TB	30/08/2018	SA-32418 30/08/2018	RELAC. PUBLICAS-FIDEL	48,700.00
260024	LENTE	19/06/2017	SA-26697 19/06/2017	RELACIONES PUBLICAS	53,100.00
256903	MESA DE ESQ.	30/05/2014	20X24 MOD.9009 EN METAL	T-033/2016 DIRECCION	5,522.40
262383	MICROCOMPONENTE 650W	04/09/2018	SA-32516 04/09/2018	RELACIONES PUBLICAS	25,016.00
262486	MICROFONO SHURE BLX24	26/09/2018	SA-32818 26/09/2018	RELACIONES PUBLICAS	29,736.00
262487	MICROFONO SHURE BLX24	26/09/2018	SA-32818 26/09/2018	RELACIONES PUBLICAS	29,736.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
13	DPTO DE COMUNICACIONES (RELACIONES PUBLI				
262488	MICROFONO SHURE BLX24 DE CUELLO	26/09/2018	SA-32818 26/09/2018	RELACIONES PUBLICAS	29,500.00
262489	MICROFONO SHURE BLX24 DE CUELLO	26/09/2018	SA-32818 26/09/2018	RELACIONES PUBLICAS	29,500.00
261190	MONITOR AOC 19	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018	RELACIONES PUBLICAS	8,808.56
256977	MONITOR FLAT DELL 19"	25/06/2014	CN-OHDNH9-72872-421-D4HB	RELACIONES PUBLICAS	5,000.00
236763	PORTA TRAJE	31/10/2008	13 EN PINO	FIDEL SANCHEZ	4,000.00
235372	RADIO	31/10/2008	SANKEY		4,698.00
239463	RADIO PANASONIC	31/10/2008	S/N SA-AK200	OFICINA DEL DIRECTOR	2,200.00
256979	TECLADO Y MOUSE	25/06/2014	T/XTECH Y M-GENIUS	RELACIONES PUBLICAS	500.00
262381	TELEVISOR 32 LED	04/09/2018	SA-32516 04/09/2018	RELACIONES PUBLICAS	26,513.33
262382	TELEVISOR 32 LED	04/09/2018	SA-32516 04/09/2018	RELACIONES PUBLICAS	26,513.33
262378	TRIPODE DE VIDEO PROFESIONAL MAGNUS TV38	04/09/2018	SA-32516 04/09/2018	RELACIONES PUBLICAS	11,446.00
262379	TRIPODE DOLICA ST-300 SW57	04/09/2018	SA-32516 04/09/2018	RELACIONES PUBLICAS	5,428.00
262380	TRIPODE DOLICA ST-300 SW57	04/09/2018	SA-32516 04/09/2018	RELACIONES PUBLICAS	5,428.00
257447	UPS APC	17/12/2014	4B1437P29133 DE 750 AV	DPTO. COMUNICACIONES R.	5,362.20
261307	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	15/03/2018	S/N-4B1802P16468 SA-30155 D/F	DPTO. DE COMUNICACIONES	5,123.36
262485	VIDEO CAMARA P. AG-DVX200 DE MANO	26/09/2018	SA-32818 26/09/2018	RELACIONES PUBLICAS	486,514.00
Cantidad		98		TOTAL	2,355,121.38
131	PROTOCOLO				
254982	ASTA EN CAOBA	01/03/2010			6,500.00
254450	CPU DELL	01/03/2010	S/N 4XPF361		3,500.00
258406	CPU INTEL	27/01/2016	PENTIUM G3250	PROTOCOLO	19,408.84
258425	MONITOR	27/01/2016	AOC 20"(19,5)AAGF-89A019539	PROTOCOLO	8,725.00
258444	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	27/01/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	PROTOCOLO	3,395.00
258809	UPS DE 350	20/07/2016	DE 350	PROTOCOLO	3,155.60
236791	CUADRO DE R. POLANCO	31/10/2008	PINTURA DE OLEO		75,000.00
236742	MONITOR	31/10/2008	HP CNC811RFKQ	NIKAULY MATOS	2,200.00
255582	TECLADO-CLON Y MOUSE	01/03/2010	CN-ORND64-71581	PROTOCOLO	531.00
Cantidad		9		TOTAL	122,415.44
14	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				
258497	ARCHIVO DE METAL	09/02/2016	IMPORT MERCURY 4 GAVETAS	RECURSOS HUMANOS	10,667.20
258456	ARCHIVO OFICIO	09/02/2016	MERCURY 2 GAVETAS	RECURSOS HUMANOS	6,224.50
258457	ARCHIVO OFICIO	09/02/2016	MERCURY 2 GAVETAS	RECURSOS HUMANOS	6,224.50

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
14	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				
258458	ARCHIVO OFICIO	09/02/2016	MERCURY 2 GAVETAS	RECURSOS HUMANOS	6,224.50
258459	ARCHIVO OFICIO	09/02/2016	MERCURY 2 GAVETAS	RECURSOS HUMANOS	6,224.50
251979	CPU DELL VOSTRO 230	10/03/2010	JTHW8P1	R.HUMANOS - YULENNY	4,293.25
250764	CPU HP	01/03/2010	MXL9220CXS	R.HUMANOS - YAIRON. C	4,293.25
258401	CPU INTEL	27/01/2016	A-14 PENTIUM G3250	R.HUMANOS - MIRIAM .M	19,408.84
258824	CPU INTEL PENTIUM G3250	13/07/2016	PENTIUM G3250	R.HUMANOS - VERONICA	19,408.85
258826	CPU INTEL PENTIUM G3250	13/07/2016	PENTIUM G3250	R.HUMANOS - YULI R.	19,408.85
254715	CPU LG	01/03/2010	A-14 CLON	R.HUMANOS - CRISTINA. B	3,500.00
254882	CUADRO EN CAÑUELA DORADO	01/03/2010	PINTOR J. DOMINGUEZ		75,000.00
255279	ESCRITORIO -MODULAR	01/03/2010	P-G MIA -081 SE DESCARGO	INGRID R. HUMANOS	5,330.66
235265	EXTINGUIDOR	01/03/2010	A-162 5 LIBRAS	115/2018	2,040.00
258420	MONITOR	27/01/2016	AOC 20"(19,5) AAGF 89A019520	R.HUMANOS - MIRIAM. M	8,725.00
258842	MONITOR AOC 20 (19,5)	13/07/2016	AAGG29A006554	R.HUMANOS - RAFELINA	8,725.00
254699	MONITOR AOC	01/03/2010	S/N T8BAM5NQ6WA1NNE	R.HUMANOS - CRISTINA.B	2,500.00
258843	MONITOR AOC 20 (19,5)	13/07/2016	AAGG29A006549	R.HUMANOS - VERONICA. J	8,725.00
258845	MONITOR AOC 20 (19,5)	13/07/2016	AAGG29A0065	R.HUMANOS - YULI. R	8,725.00
251978	MONITOR DELL	10/03/2010	CN-0N300H-64180-0AD-0GSL	R.HUMANOS - YULENNY	7,888.00
250763	MONITOR PLANO HP	01/03/2010		R.HUMANOS - YAIRON. C	7,186.83
254879	NEVERA EJECUTIVA	01/03/2010	C/BLANCO MOD. CE62431		9,889.00
255423	RELOJ ASISTENCIA	01/03/2010			1,000.00
258480	SILLA P/VISITA	10/02/2016	ISO SIN BRAZOS TELA NEGRA	T-004/2017 DIRECCION DE	1,416.00
258481	SILLA P/VISITA	10/02/2016	ISO SIN BRAZOS TELA NEGRA	T-004/2017 DIRECCION DE	1,416.00
258484	SILLA P/VISITA	10/02/2016	ISO SIN BRAZOS TELA NEGRA	T-004/2017 DIRECCION DE	1,416.00
255251	SILLA P/VISITA C/B	01/03/2010	TELA NEGRA BASE METAL		2,599.75
254228	SILLA PARA VISITA	01/03/2010	SIN BRAZO NEGRO	T-084/2019 ING. RAMON	2,088.00
254229	SILLA PARA VISITA	01/03/2010		T-084/2019 ING. RAMON	2,088.00
258559	SILLA SECRETARIAL	24/02/2016	EN TELA M. VICTORIA C/N S/B	T-076/2017 COMEDOR EDIF 2	5,646.30
251516	SILLON	01/03/2010	SEMI EJECUTIVO C/BRAZO		5,794.20
258529	SILLON SECRETARIAL	09/02/2016	A-3201 DANZA TELA NEGRO S/B	T-076/2017 SG OFICINA EN	4,956.00
254659	TECLADO DELL	01/03/2010	S/N CN DRH659-73571-94H-0323	A-24	200.00
258439	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	27/01/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	RECURSOS HUMANOS	3,395.00
258861	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	13/07/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	DIRECCION RECURSOS	3,395.00
258862	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	13/07/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	DIRECCION DE RECURSOS	3,395.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
14	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				
258864	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	13/07/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	DIRECCION DE RECURSOS	3,395.00
251479	UNIDAD AIRE	01/03/2010	MARCA CONFORT STAR		34,794.20
251477	UNIDAD AIRE 4 TONS	01/03/2010	MOD. 13ACX-048-230-13		100,601.00
251478	UNIDAD AIRE SPLIT	01/03/2010	MARCA LENNOX		34,794.20
258808	UPS DE 350	20/07/2016	DE 350	GERENCIA RECURSOS	3,155.60
262994	ABANICO TIPO TORRE	20/03/2019	S/N- ME8337002017	DIRECCION DE RECURSOS	9,794.00
292995	ABANICO TIPO TORRE	20/03/2019	S/N- ME8337001324	DIRRECIÓN DE RECURSOS	9,794.00
261996	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	27/07/2018	SA-31996 27/04/2018	DIRECCION DE RECURSOS	47,080.53
236045	ARCHIVO	31/10/2008	DE METAL 4 GAVETAS GRIS		7,540.00
236047	ARCHIVO	31/10/2008	DE METAL 4 GAVETAS GRIS		7,540.00
236238	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	FIORD'LIZA ESCOBOZA	7,540.00
236239	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 4 GAVETAS	FIORD'LIZA ESCOBOZA	7,540.00
236240	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	FIORD'LIZA ESCOBOZA	7,540.00
236241	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	FIORD'LIZA ESCOBOZA	7,540.00
236242	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	FIORD'LIZA ESCOBOZA	7,540.00
236243	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 4 GAVETAS	FIORD'LIZA ESCOBOZA	7,540.00
236244	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	FIORD'LIZA ESCOBOZA	7,540.00
236245	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	FIORD'LIZA ESCOBOZA	7,540.00
236247	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	FIORD'LIZA ESCOBOZA	7,540.00
236248	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	FIORD'LIZA ESCOBOZA	7,540.00
236249	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	FIORD'LIZA ESCOBOZA	7,540.00
236250	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	FIORD'LIZA ESCOBOZA	7,540.00
236251	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	FIORD'LIZA ESCOBOZA	7,540.00
236252	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	FIORD'LIZA ESCOBOZA	7,540.00
236253	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	FIORD'LIZA ESCOBOZA	7,540.00
236254	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	FIORD'LIZA ESCOBOZA	7,540.00
236255	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	FIORD'LIZA ESCOBOZA	7,540.00
236256	ARCHIVO	31/10/2008	3 GAVETAS	RECURSOS HUMANOS	7,540.00
236258	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	FIORD'LIZA ESCOBOZA	7,540.00
236259	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	FIORD'LIZA ESCOBOZA	7,540.00
236260	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	FIORD'LIZA ESCOBOZA	7,540.00
236261	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	FIORD'LIZA ESCOBOZA	7,540.00
237600	ARCHIVO	31/10/2008	DE METAL 4 GAVETAS	FIOR	7,540.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
14	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				
237602	ARCHIVO	31/10/2008	DE METAL 4 GAVETAS	FIOR	7,540.00
257093	ARCHIVO	21/08/2014	DE (3)GAVETAS	RECURSOS HUMANO	13,286.80
257094	ARCHIVO	21/08/2014	DE (3)GAVETAS	RECURSOS HUMANO	13,286.80
258107	ARCHIVO	01/09/2015	EN METAL VERTICAL 2G CREMA	RECURSOS HUMANOS	6,136.00
258108	ARCHIVO	01/09/2015	EN METAL VERTICAL 2G CREMA	RECURSOS HUMANOS	6,136.00
258109	ARCHIVO	01/09/2015	EN METAL VERTICAL 2G CREMA	RECURSOS HUMANOS	6,136.00
258110	ARCHIVO	01/09/2015	EN METAL VERTICAL 2G CREMA	RECURSOS HUMANOS	6,136.00
258111	ARCHIVO	01/09/2015	EN METAL VERTICAL 2G CREMA	RECURSOS HUMANOS	6,136.00
258112	ARCHIVO	01/09/2015	EN METAL VERTICAL 2G CREMA	RECURSOS HUMANOS	6,136.00
258113	ARCHIVO	01/09/2015	EN METAL VERTICAL 2G CREMA	RECURSOS HUMANOS	6,136.00
262794	ARCHIVO CARTA MERCURY 2 GAVETAS	21/11/2018	SA-33573 21/11/2018	DIRECCIO DE RECURSOS	5,898.82
262795	ARCHIVO CARTA MERCURY 2 GAVETAS	21/11/2018	SA-33573 21/11/2018	DIRECCION DE RECURSOS	5,898.82
262796	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 25"X 18.5" X18.5"X2	21/11/2018	SA-33573 D/F 21/11/2018	DIRECCION DE RECURSOS	9,280.70
255601	ARCHIVO EN METAL DE 4 GAVETA	01/03/2010	A-14 COLOR GRIS	FIORD'LIZA ARCHIVO DE RH	7,540.00
262789	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	21/11/2018	SA-33573 21/11/2018	DIRECCION DE RECURSOS	5,428.00
262790	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	21/11/2018	SA-33573 21/11/2018	DIRECCION DE RECURSOS	5,428.00
263283	ARCHIVO OFICIO 2 GAVETAS IMPORTADO C/GRI	27/08/2019	SA-36953	DIRECCION DE RECURSOS	5,898.82
263282	ARCHIVO OFICIO 2 GAVETAS IMPORTADO C/GRI	27/08/2019	SA-36953	DIRECCION DE RECURSOS	5,898.82
263281	ARCHIVO OFICIO 2 GAVETAS IMPORTADO C/GRI	27/08/2019	SA-36953	DIRECCION DE RECURSOS	5,898.82
263280	ARCHIVO OFICIO 2 GAVETAS IMPORTADO C/GRI	27/08/2019	SA-36953	DIRECCION DE RECURSOS	5,898.82
256044	ARCHIVO VERTICAL (4) GAVETAS	18/12/2013	A-14 MOD. 50X45X145 CM	RECURSOS HUMANO	13,632.54
257202	BEBEDERO DE AGUA	09/10/2014	S/N-1312129-NAO223,	RECURSOS HUMANOS	10,684.00
236281	BOCINA	31/10/2008	A-14 JUEGO DE BOCINA WABO		388.60
260869	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	27/12/2017	SA-29212 27/12/2017	DIRECCION DE RECURSOS	2,525.20
260870	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	27/12/2017	SA-29212 27/12/2017	DIRECCION DE RECURSOS	2,525.20
260872	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	27/12/2017	SA-29212 27/12/2017	DIRECCION DE RECURSOS	2,525.20
260873	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	27/12/2017	SA-29212 27/12/2017	DIRECCION DE RECURSOS	2,525.20
260874	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	27/12/2017	SA-29212 27/12/2017	DIRECCION DE RECURSOS	2,525.20
260875	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	27/12/2017	SA-29212 27/12/2017	DIRECCION DE RECURSOS	2,525.20
260876	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	27/12/2017	SA-29212 27/12/2017	DIRECCION DE RECURSOS	2,525.20
260877	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	27/12/2017	SA-29212 27/12/2017	DIRECCION DE RECURSOS	2,525.20
260125	CPU	12/07/2017	S/N-1YKPHH2 SA-27349	R.HUMANOS - ROSA. M	40,000.00
236280	CPU DELL	31/10/2008	OW5171708214ADB08Q	CAROLINA BUSSI	6,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
14	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				
260517	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	03/11/2017	S/N-18C4SW1 SA-28644	R.HUMANOS - XIOMARA	25,037.07
260518	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	03/11/2017	S/N-82PR7Y1 SA-28644	R.HUMANOS - DAILIN	25,037.07
257904	CPU INTEL	20/07/2015	CLON -PENTIUM G2030	R.HUMANOS - AMELIA. M	19,408.84
257908	CPU INTEL	20/07/2015	PENTIUM G2030	R.HUMANOS - MAGDALENA	19,408.84
257008	CPU INTEL PENTIUM	25/06/2014	A-14	R.HUMANOS -JENIFER.G	19,504.20
258823	CPU INTEL PENTIUM G3250	13/07/2016	PENTIUM G3250	R.HUMANOS - RAFELINA	19,408.85
261174	CPU INTEL PENTIUM G4400	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018	R.HUMANOS - ARACELIS	30,300.58
255581	CPU-DELL	01/03/2010	SN-CN1B6V1	R.HUMANOS - ISABEL. G	39,569.00
263318	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	05/09/2019	SA-37243 05/09/2019	DIRECCION DE RECURSOS	40,805.54
235568	CREDENZA	31/10/2008	MADERA PRENS 2 PTAS		6,264.00
256841	EQUIPO BIOMETRICO	02/05/2014	A-3201 S/N-0362135100042	SERVICIOS GENERALES	201,215.37
250761	ESCARNE	01/03/2010	CN8-6MTH0PP	PRESTACIONES LABORALES	13,023.32
233446	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL TOPE CRISTAL		6,264.00
235612	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA 2 GAVS		4,690.00
235625	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA PRENS. 2 GAV.		4,690.00
260240	ESCRITORIO	03/08/2017	SA-27626 03/08/2017	T-121/2018 DIVISION DE	9,668.92
262791	ESCRITORIO 28"X55" SIN GAVETAS	21/11/2018	SA-33573 21/11/2018	DIRECCION DE RECURSOS	5,575.50
261701	ESCRITORIO ALUM. MELM. HAYA ZK 70X12	23/05/2018	SA-31169 23/05/2018	DIRECTORA DE RECURSOS	7,224.22
255268	ESCRITORIO BASE DE METAL	01/03/2010	MADERA PRENSADA		4,622.60
262792	ESCRITORIO DE 28"X63" ESTRUT GRIS CLARO	21/11/2018	SA-33573 21/11/2018	DIRECCION DE RECURSOS	5,959.00
261700	ESCRITORIO MOD. 70X140 CMS	23/05/2018	SA-31169 23/05/2018	DIRECTORA DE RECURSOS	8,543.20
262548	ESCRITORIO MOD. ZK 70*140CMS	01/10/2018	SA-32875 01/10/2018	R. HUMANOS	9,278.74
261698	ESCRITORIO MOD. ZK, 70X140 CMS	23/05/2018	SA-31169 23/05/2018	DIRECTORA DE RECURSOS	8,543.20
261699	ESCRITORIO MOD. ZK, 70X140 CMS	23/05/2018	SA-31169 23/05/2018	DIRECTORA DE RECURSOS	8,543.20
254884	ESTANTE EN PINO	01/03/2010	CON 3 COMPARTIMIENTO		2,500.00
236024	EXTINGUIDOR	31/10/2008	10 LIBRAS	RECURSOS HUMANOS	7,163.00
260130	IMPRESORA	12/07/2017	SA-27349 12/07/2017	DIRECCION DE TECNOLOGIA	15,541.91
261212	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018	RECURSOS HUMANOS	35,000.00
257702	LAPTOP DELL INSPIRON 15	22/05/2015	SERIAL-5000	RECURSOS HUMANOS	45,000.00
260640	LAPTOP HP ENVY	27/11/2017	SA-28927 27/11/2017	RECURSOS HUMANOS-IP	63,265.00
256920	LAPTOP PORTATIL(HO) DELL	09/06/2014	INSPIRON 14-3421-BJDXOZ1	T072/2018 DIRECTORA	40,179.34
262494	LAVADORA 14 LIBRAS	17/09/2018	SA-32676 17/09/2018	GERENCIA DE RECURSOS	9,950.00
236056	MAQUINA SUMADORA SHARP 23 OP	31/10/2008	S/N 2D08832X	T-099/2017 D-076-1/2017	2,680.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
14	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				
235607	MESA	31/10/2008	PARA COMPUTADORA		2,900.00
261708	MESA AUX. 2000 C/RUEDAS 45X70 CM MELAM.	23/05/2018	SA-31169 23/05/2018	DIRECTORA DE RECURSOS	5,619.42
262793	MESA AUX. 28X40 ESTR. METALICA	21/11/2018	SA-33573 16/11/2018	DIRRECCION DE RECURSOS	8,543.20
262550	MESA P/COMPUTADORA C/TORRE	01/10/2018	SA-32875 01/10/2018	R.HUMANOS	4,826.20
261510	MICROONDA 0.7 OSTER	24/04/2018	SA-30647 24/04/2018	DIRECCION DE RECURSOS	6,700.00
261706	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM 3 GAV	23/05/2018	SA-31169 23/05/2018	DIRECTORA DE RECURSOS	7,115.40
261707	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM 3 GAV	23/05/2018	SA-31169 23/05/2018	DIRECTORA DE RECURSOS	7,115.40
261703	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV	23/05/2018	SA-31169 23/05/2018	DIRECTORA DE RECURSOS	7,115.40
261704	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV	23/05/2018	SA-31169 23/05/2018	DIRECTORA DE RECURSOS	7,115.40
261705	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV	23/05/2018	SA-31169 23/05/2018	DIRECTORA DE RECURSOS	7,115.40
260813	MODULO METALICO	18/12/2017	SA-29184 18/12/2017	RECURSOS HUMANOS	6,857.11
260814	MODULO METALICO	18/12/2017	SA-29184 18/12/2017	RECURSOS HUMANOS	6,857.11
260815	MODULO METALICO	18/12/2017	SA-29184 18/12/2017	RECURSOS HUMANOS	6,857.11
260816	MODULO METALICO	18/12/2017	SA-29184 18/12/2017	RECURSOS HUMANOS	6,857.11
260817	MODULO METALICO	18/12/2017	SA-29184 18/12/2017	RECURSOS HUMANOS	6,857.11
260818	MODULO METALICO	18/12/2017	SA-29184 18/12/2017	RECURSOS HUMANOS	6,857.11
260819	MODULO METALICO	18/12/2017	SA-29184 18/12/2017	RECURSOS HUMANOS	6,857.11
260820	MODULO METALICO	18/12/2017	SA-29184 18/12/2017	RECURSOS HUMANOS	6,857.11
260821	MODULO METALICO	18/12/2017	SA-29184 18/12/2017	RECURSOS HUMANOS	6,857.11
258080	MODULO RODANTE	01/09/2015	EN METAL 3G COLOR HAYA	RECURSOS HUMANOS	6,667.00
258081	MODULO RODANTE	01/09/2015	EN METAL 3G COLOR HAYA	RECURSOS HUMANOS	6,667.00
260241	MODULO RODANTE	03/08/2017	SA-27626 03/08/2017	T-121/2018 DIVISION DE	4,236.20
260868	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	27/12/2017	SA-29212 27/12/2017	DIRECCION DE RECURSOS	4,540.05
260866	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	27/12/2017	SA-29212 27/12/2017	DIRECCION DE RECURSOS	4,540.05
260867	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	27/12/2017	SA-29212 27/12/2017	DIRECCION DE RECURSOS	4,540.05
262549	MODULO SUPENDIDO MOD. 2000 MELAMINA Y HA	01/10/2018	SA-32875 01/10/2018	R.HUMANOS	3,156.78
260128	MONITOR	12/07/2017	S/N-CN-OXJ5TR-72872-712-GLNB	R.HUMANOS - ROSA. M	20,419.54
257923	MONITOR AOC	20/07/2015	SN:AAGF19A052742 DE 20"(19,5)	R.HUMANOS - AMELIA. M	8,725.00
257927	MONITOR AOC	20/07/2015	AAGF19A051398 DE 20"(19,5)	R.HUMANOS - MAGDALENA	8,725.00
261194	MONITOR AOC 19	07/03/2018	SA-30025	R.HUMANOS - ARACELIS	8,808.56
257833	MONITOR DELL	03/07/2015	DE 20" PULGADA	R.HUMANOS - ISABEL. G	9,381.00
260537	MONITOR DELL 19	03/11/2017	S/N-76K-A5KB-A00 SA-28644	R.HUMANOS - XIOMARA	10,941.00
260538	MONITOR DELL 19	03/11/2017	S/N-AEYB-A00 SA-28644	R.HUMANOS - DAILIN. R	10,941.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
14	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				
232638	MONITOR HP	31/10/2008	S/N CNC811RFKF	R.HUMANOS - JENIFER. G	1,800.00
262352	NEVERA EJECUTIVA	29/08/2018	SA-32409 29/08/2018	DIRECCION DE RECURSOS	10,111.50
233440	PORTA TRAJE	31/10/2008	14 EN MADERA CAOBA	OFIC. SUNY FLORENTINO	4,500.00
241513	RADIO CASE PANASONIC XBS	31/10/2008	RX-CT820 CV51333499		1,416.00
260303	RELOJ BIOMETRICO X628	10/08/2017	SA-27726 10/08/2017	DIRECCION DE RECURSOS	22,125.00
263385	RETORNO DE 18X36	10/09/2019	SA-37285	DIRECCION DE RECURSOS	2,596.00
258049	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM NEGRA	RECURSOS HUMANOS	6,231.58
260878	SILLA SECRETARIAL MOD.613 TELA NEGRA	27/12/2017	SA-29212 27/12/2017	DIRECCION DE RECURSOS	5,192.00
257022	SILLA TECNICA	01/07/2014	MOD-537, TELA NEGRA	GERENCIA FINANCIERA	6,484.10
261702	SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA MOD.	23/05/2018	SA-31169 23/05/2018	DIRECTORA DE RECURSOS	1,977.68
258322	SILLON EJECUTIVO	20/01/2016	SE-119 SEMI PIEL		8,661.20
256493	SILLON ERGONOMICA	24/03/2014	A-14	PRESTACIONES LABORALES	21,999.99
256494	SILLON ERGONOMICO	24/03/2014		ASISTENTE-DIRECCION RH	21,999.99
255908	SILLON GERENCIAL	09/10/2013	MOD. 247, TELA NEGRA	GCIA DE RECURSOS	5,605.00
256032	SILLON GERENCIAL	02/12/2013	MOD. SG-247, TELA NEGRA	ENC. NOMINAS	5,605.00
259769	SILLON RECLINABLE CON ESPALDA	17/04/2017	SA-26109 17/04/2017	DIRECCION DE RECURSOS	21,728.52
257731	SILLON TEC. DANZA	02/06/2015	TELA NEGRA C/B FIJO	RECURSOS HUMANOS	5,799.70
257732	SILLON TEC. DANZA	02/06/2015	TELA NEGRA C/B FIJO	RECURSOS HUMANOS	5,799.70
257733	SILLON TEC. DANZA	02/06/2015	TELA NEGRA C/B FIJO	RECURSOS HUMANOS	5,799.70
257735	SILLON TEC. DANZA	02/06/2015	TELA NEGRA C/B FIJO	RECURSOS HUMANOS	5,799.70
255954	SILLON TECNICO	19/10/2013	A-10 MOD. STI-N31, TELA	T-076/2017 DIRECCION	6,130.10
255916	SILLON TECNICO	09/10/2013	MOD. STI- N31		6,310.10
262797	SILLON TECNICO C/ BRAXOS T / NEGRO	21/11/2018	SA-33573 21/11/2018	DIRRECCION DE RECURSOS	4,012.00
262798	SILLON TECNICO C/ BRAZOS T/ NEGRO	21/11/2018	SA-33573 21/11/2018	DIRECCION DE RECURSOS	4,012.00
262799	SILLON TECNICO C/ BRAZOS T/ NEGRO	21/11/2018	SA-33573 21/11/2018	DIRECCION DE RECURSOS	4,012.00
262800	SILLON TECNICO C/ BRAZOS T/ NEGRO	21/11/2018	SA-33573 21/11/2018	DIRECCION DE RECURSOS	4,012.00
235567	SOFA GRIS P/VISITA	31/10/2008	CON BRAZO TELA GRIS		4,500.00
262484	TABLET 7 ANDROID	18/09/2018	SA-32683 18/09/2018	GERENCIA DE R.H	7,434.00
262565	TABLET, ANDROID	04/10/2018	SA-32910 04/10/2018	DIRECCION DE RECURSOS	7,434.00
236162	TECLADO DELL	31/10/2008	CN-07N1243717247COOFO	LIC. DOMINGO CABRERA	200.00
236279	TECLADO DELL	31/10/2008	TH07N1243717124J0820	CAROLINA BUSSI	200.00
237466	TECLADO DELL	31/10/2008	ODJ331716167790L64	DEPTO DINANCIERO C. POU	200.00
256070	TECLADO DELL	13/03/2014	CN-ODJ454-71581	O&M	800.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
14	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				
256222	TECLADO DELL	30/04/2014	ON-OD-J458-7151	CALL CENTER	1,000.00
256274	TECLADO DELL	30/04/2014	CN-ODJ454-71581	COMPUTO-ENC	1,000.00
257475	TECLADO DELL	17/12/2014	OPTIPLEX		943.85
236141	TECLADO HP	31/10/2008	S/N 3370DVBVQGIQ	ASISTENTE NOMINAS	100.00
257009	TECLADO Y MOUSE	25/06/2014	T-XTECH Y M-GENIUS	RECURSOS HUMANO	500.00
257946	TECLADO Y MOUSE	20/07/2015	T-ESPEÑOL Y M-OPTICO	GERENCIA DE RECURSOS	3,395.00
257942	TECLADO Y MOUSE	20/07/2015	T-ESPAÑOL Y M-OPTICO	GERENCIA RECURSOS H.	3,395.00
260939	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018 S:	EXT.1236 RRHH-ARCHIVO-	4,950.01
260941	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018 S:	EXT.1231 RRHH - JULY R.	4,950.01
260943	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018 S:20EZ1	EXT.1235 RRHH - XIOMARA M.	4,950.01
260983	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT.1230 RRHH - YULENYS	4,950.01
260984	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT.1232 RRHH -	4,950.01
260986	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT.1233 RRHH - WENDY	4,950.01
260987	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318	EXT.1227 RRHH - ISABEL	4,950.01
260988	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318	EXT. 1228 RRHH ROSA	4,950.01
260989	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT.1229 RRHH - MIRIAN M.	4,950.01
260990	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318	EXT.1226 RRHH - JUANA M.	4,950.01
260993	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT.1225 RRHH - NOELY P.	4,950.01
262134	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867DO SA-32118	EXT:1706 RECEPCION	4,502.49
262136	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867C6 SA-32118	EXT:1224	4,502.49
262930	TRITURADORA DE PAPEL	31/01/2019	SN/ PM18186000794 SA-17821	DIRECCION DE RECURSOS	49,425.39
259904	UPS 550 VA APC	05/05/2017	550 VA APC	FRANCESCA RRHH	4,700.00
257432	UPS APC	17/12/2014	A-14 DE 750 VA, 4B1437P29133	RECURSOS HUMANOS	5,362.20
262420	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	RECURSOS HUMANOS	4,849.80
262421	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	RECURSOS HUMANOS	4,849.80
262422	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	RECURSOS HUMANOS	4,849.80
262423	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	RECURSOS HUMANOS	4,849.80
262424	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	RECURSOS HUMANOS	4,849.80
262446	UPS BE5650VA	11/09/2018	S/N-111802503223 SA-32620	DIR. DE RECURSOS	4,849.80
237251	UPS CDP	31/10/2008	S/N -BUPR706	T-141/2017	1,000.00
260205	UPS DE 550 VA APC	26/07/2017	SA-27541 26/07/2017	RECURSOS HUMANOS DIR.	4,484.00
261412	UPS DE 550 VA APC	23/03/2018	SERIE-4B1802P17775 SA-30248	RECURSOS HUMANOS	5,160.00
Cantidad		233		TOTAL	2,348,408.91

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
141	DISPENSARIO MEDICO				
253656	BALANZA DE PIE CON TALLA	01/03/2010		DISPENSARIO MEDICO	26,037.36
253657	BALANZA DE PIE CON TALLA	01/03/2010		DISPENSARIO MEDICO	26,037.38
250994	BANDEJA	01/03/2010	PARA CURA		1,427.80
250996	BANDEJA /CURA	01/03/2010	EN METALPEQUEÑA C/TAPA		1,427.80
258886	IMPRESORA	11/07/2016	EPSON L375 ECOTANK COLOR		20,500.00
253654	NEGASTOSCOPIO DE UN CUERPO	01/03/2010		DISPENSARIO MEDICO	18,468.36
232036	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL C/B C/NEGRA		2,293.75
236829	ABANICO	31/10/2008	DE PEDESTAL KDK		1,694.76
260050	ARCHIVO MODULAR	23/06/2017	SA-27053 23/06/2017	T-136/2017 SERVICIOS	4,954.82
236836	AUTO CLAVE	31/10/2008	AMERICA 838500TH 25X		12,350.00
236827	CAMILLA	31/10/2008	EN METAL		15,000.00
260049	COUNTER FORMCASE DE 1.40 MTS	23/06/2017	SA-27053 23/6/2017	T-136/2017 SERVICIOS	27,044.42
231516	MAQUINA SUMADORA SHARP	31/10/2008	S/N 7D077338	GEYDI MARTINEZ	6,800.00
255852	MODULO METALICO	19/08/2013	CON RUEDAS,ALUMINIO 3G	DISPENSARIO MEDICO	6,136.00
236845	NEBULIZADOR	31/10/2008	COL. CREMA 0502000461125		2,096.00
260014	NEVERA EJECUTIVA	09/06/2017	SA-26832 09/06/2017	DISPENSARIO MEDICO	13,000.00
236828	PIE DE SUERO	31/10/2008	EN METAL DE 8 PIE		2,000.00
Cantidad		17		TOTAL	187,268.45
1410	DISPENSARIO MEDICO				
260462	ARCHIVO 4 GAVETAS	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	8,248.20
260459	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	8,248.20
260460	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	8,248.20
260461	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	8,248.20
260475	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	5,782.00
260476	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	5,782.00
260477	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	5,782.00
260478	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	5,782.00
260479	ARMARIO MEDIO	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	8,702.50
260480	ARMARIO MEDIO	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	8,702.50
260481	ARMARIO MEDIO	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	8,702.50
260482	ARMARIO MEDIO CON PUERTA CRISTAL	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	6,779.10
260483	ARMARIO MEDIO CON PUERTA DE CRISTAL	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	6,779.10
260702	BALANZA DE PRECISION P/ADULTO T/439	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	14,959.76

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1410	DISPENSARIO MEDICO				
260703	BALANZA DE PRECISION P/ADULTO T/439	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	14,959.76
260704	BALANZA DE PRECISION P/ADULTO T/439	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	14,959.76
238227	BANCO P/TERRAZA	31/10/2008	EN MADERA Y METAL	T-094/2018	600.00
260771	BANDEJAS PEQUEÑAS DE CURA	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	2,458.33
260772	BANDEJAS PEQUEÑAS DE CURA	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	2,458.33
260699	BANQUETA DE ALTURA O SIMILAR	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	3,099.15
260701	BANQUETA DE ALTURA O SIMILAR	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	3,099.15
260700	BANQUETA DE ALTURA O SIMILIAR	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	3,099.15
261161	BEBEDERO	15/02/2018	SA-29867 15/02/2018	DISPENSARIO MEDICO	9,322.00
261162	BEBEDERO	15/02/2018	SA-29867 15/02/2018	DISPENSARIO MEDICO	9,322.00
260861	CAFETERA ELECTRICA OSTER	27/12/2017	SA-29211 27/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	3,899.99
260717	CAMILLA DE EXAMEN RECLINABLE	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	41,958.44
260718	CAMILLA DE EXAMEN RECLINABLE	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	41,958.44
260719	CAMILLA DE EXAMEN RECLINABLE	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	41,958.44
261924	CAMILLA TRASLADO PACIENTE DE EMERGENCIA	26/06/2018	SA-31389 26/06/2018	CONSULTORIO MEDICO	100,300.00
260710	CESTO C/BASURA MUNICIPAL	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	1,453.76
260711	CESTO C/BASURA MUNICIPAL	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	1,453.76
260713	CESTO C/BASURA MUNICIPAL	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	1,453.76
260714	CESTO C/BASURA MUNICIPAL	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	1,453.76
260712	CESTO C/BASURA MUNICIUPAL	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	1,453.76
260715	CONTENEDOR RIGIDO P/RESIDUOS PELIG PUNZ	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	761.10
260716	CONTENEDOR RIGIDO P/RESIDUOS PELIG. PUNZ	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	761.10
260597	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	21/11/2017	S/N-17B75W1 SA-28869	DISPENSARIO MEDICO	25,037.07
260598	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	21/11/2017	S/N-17G5SW1 SA-28869	DISPENSARIO MEDICO	25,037.07
260599	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	21/11/2017	S/N-82NN7Y1 SA-28869	DISPENSARIO MEDICO	25,037.07
260600	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	21/11/2017	S/N-82LQ7Y1 SA-28869	DISPENSARIO MEDICO	25,037.07
260489	CREDENZA 2 PUERTAS	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	12,213.00
261372	CREDENZA C/GRIS 16*32*29 P/BLANCAS	20/03/2018	SA-30227 20/03/2018	DISPENSARIO MEDICO	7,664.10
261373	CREDENZA C/GRIS 16*32*29 P/BLANCAS	20/03/2018	SA-30227 20/03/2018	DISPENSARIO MEDICO	7,664.10
261374	CREDENZA C/GRIS 16*32*29 P/BLANCAS	20/03/2018	SA-30227 20/03/2018	DISPENSARIO MEDICO	7,664.10
261375	CREDENZA C/GRIS 16*32*29 P/BLANCAS	20/03/2018	SA-30227 20/03/2018	DISPENSARIO MEDICO	7,664.10
260705	CUBETA CON BOLSA P/BASURA MUNICIPAL	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	3,540.00
260706	CUBETA CON BOLSA P/BASURA MUNICIPAL	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	3,540.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1410	DISPENSARIO MEDICO				
260707	CUBETA CON BOLSA P/BASURA MUNICIPAL	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	3,540.00
260709	CUBETA CON BOLSA P/BASURA MUNICIPAL	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	3,540.00
260708	CXUBETA CON BOLSA P/BASURA MUNICIPAL	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	3,540.00
260474	ESCR. 28X55 TOP BLANCO C/ RETORNO 18X36	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	7,698.32
260471	ESCRITORIO 28X48	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	4,661.00
260472	ESCRITORIO 28X48	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	4,661.00
260473	ESCRITORIO 28X55	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	5,339.50
261426	ESCRITORIO CON ESTANTE SUPERIOR 1,05*0,5	28/03/2018	SA-30311 28/03/2018	DISPENSARIO MEDICO	18,872.04
260727	ESFIGNOMANOMETRO DE PARED DE ADULTO	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	19,352.00
260728	ESFIGNOMANOMETRO DE PARED DE ADULTO	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO.	19,352.00
260729	ESFIGNOMANOMETRO DE PARED DE ADULTO	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	19,352.00
260862	ESTUFA ELECTRICA 1 HORNILLA	27/12/2017	SA-29211 27/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	1,550.00
260863	ESTUFA ELECTRICA 1 HORNILLA	27/12/2017	SA-29211 27/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	1,550.00
259927	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	10/01/2018	SA-29405 10/01/2018 MOD.	DISPENSARIO MEDICO	3,278.71
259928	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	10/01/2018	SA-29405 10/01/2018 MOD.	DSIPENSARIO MEDICO	3,278.71
259929	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	10/01/2018	SA-29405 10/01/2018 MOD,	DISPENSARIO MEDICO	3,278.71
259930	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	10/01/2018	SA-29405 10/01/2018 MOD.	DISPENSARIO MEDICO	3,278.71
261428	GABINETE DE PARED	28/03/2018	SA-30311 28/03/2018	DISPENSARIO MEDICO	4,237.38
260739	LAMPARA CUELLO DE GANZO	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	6,743.70
260740	LAMPARA CUELLO DE GANZO	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	6,743.70
260722	MAMPARA DE DOS CUERPOS	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	19,175.00
260723	MAMPARA DE DOS CUERPOS	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	19,175.00
260724	MAMPARA DE DOS CUERPOS	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	19,175.00
260741	MARTILLO DE PERCUSION	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	944.00
260742	MARTILLO DE PERCUSION	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	944.00
260743	MARTILLO DE PERCUSION	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	944.00
260720	MESA DE EXPLORACION CON PIERNAS	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	43,190.95
260721	MESA DE MAYO PASTEUR O SIM D/ALTURA AJU	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	15,292.80
261427	MESA ESCRITORIO 4*8 CM	28/03/2018	SA-30311 28/03/2018	DISPENSARIO MEDICO	9,451.80
260864	MICROONDAS SAMSUNG 0.8 PC	27/12/2017	SA-29211 27/12/2017	CONSULTORIO DE	7,350.00
260865	MICROONDAS SAMSUNG 0.8 PC	27/12/2017	SA-29211 27/12/2017	CONSULTORIO DE	7,350.00
260458	MODULO 2 GAVETAS EN ESC C-260457	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	2,649.10
260617	MONITOR DELL	21/11/2017	S/N-77Q-ANJBEA SA-28869	DISPENSARIO MEDICO	10,941.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1410	DISPENSARIO MEDICO				
260618	MONITOR DELL	21/11/2017	S/N-76K-C1HB SA-28869	DISPENSARIO MEDICO	10,941.00
260619	MONITOR DELL	21/11/2017	S/N-CN-OXJ5TR-FCC00-76K-A92B	DISPENSARIO MEDICO	10,941.00
260620	MONITOR DELL	21/11/2017	S/N-77B-DCFD-A00 SA-28869	DISPENSARIO MEDICO	10,941.00
260751	NEBULIZADOR	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	4,664.93
260752	NEBULIZADOR	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	4,664.93
260731	NEGASTOSCOPIO DE DOS CUERPOS	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	18,191.67
260733	NEGASTOSCOPIO DE DOS CUERPOS	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	18,191.67
260732	NEGASTOSCOPIO DE DOS CUERPOS	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	18,191.67
261164	NEVERA 10 PIES	15/02/2018	SA-29867 15/02/2018	DISPENSARIO MEDICO	34,353.93
261165	NEVERA 10 PIES	15/02/2018	EA-10-1503 12/02/2018	DISPENSARIO MEDICO	34,353.93
261163	NEVERA DE 2 PIES	15/02/2018	SA-29867 15/02/2018	DISPENSARIO MEDICO	10,738.00
261101	OTOSCOPIO DE DIAGNOSTICO 3,5V, CAB. D/OT	12/01/2018	SA-29438 12/01/2018	DISPENSARIO MEDICO	17,523.00
261102	OTOSCOPIO DE DIAGNOSTICO 3,5V, CAB. D/OT	12/01/2018	SA-29438 12/01/2018	DISPENSARIO MEDICO	17,523.00
261103	OTOSCOPIO DE DIAGNOSTICO 3,5V, CAB. D/OT	12/01/2018	SA-29438 12/01/2018	DISPENSARIO MEDICO	17,523.00
260749	OXIMETRO DE PULSO	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	3,933.33
260750	OXIMETRO DE PULSO	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	3,933.33
260767	PINZA CURVA	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	1,720.83
260768	PINZA CURVA	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	1,720.83
260753	PINZA DE ANILLOS	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	3,323.67
260754	PINZA DE ANILLOS	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	3,323.67
260755	PINZA DE ANILLOS	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	3,323.67
260756	PINZA DE DISECCION CON DIENTES	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	963.67
260757	PINZA DE DISECCION CON DIENTES	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	963.67
260758	PINZA DE DISECCION CON DIENTES	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	963.67
260759	PINZA DE DISECCION SIN DIENTES	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	944.00
260760	PINZA DE DISECCION SIN DIENTES	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	944.00
260761	PINZA DE DISECCION SIN DIENTES	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	944.00
260769	PINZA FOSTER	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	3,048.33
260770	PINZA FOSTER	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	3,048.33
260762	PINZA TIPO MOSQUITO	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	1,720.83
260763	PINZA TIPO MOSQUITO	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	1,720.83
260764	PINZA TIPO MOSQUITO	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	1,720.83
260765	PINZA TIPO MOSQUITO	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	1,720.83

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1410	DISPENSARIO MEDICO				
260766	PINZA TIPO MOSQUITO	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	1,720.83
260725	PORTASUERO RODABLE DE TRES GANCHOS	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	3,115.20
260726	PORTASUERO RODABLE DE TRES GANCHOS	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	3,115.20
261376	ROPERO LOCKER, 12 PUERTAS C/PORTACANDADO	20/03/2018	SA-30227 20/03/2018	DISPENSARIO MEDICO	8,867.70
260734	SET DE DIAGNOSTICO COMPLETO DE 2,5 ADC	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	41,300.00
260735	SET DE DIAGNOSTICO COMPLETO DE 2,5 ADC	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	41,300.00
260736	SET DE DIAGNOSTICO OFTALMOSCOPIO	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	61,360.00
260737	SET DE DIAGNOSTICO OFTALMOSCOPIO	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	61,360.00
260738	SET DE DIAGNOSTICO OFTALMOSCOPIO	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	61,360.00
260470	SET PRISMA 2 PERSONAS	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	4,336.50
260467	SET PRISMA 3 PERSONAS	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	5,988.50
260468	SET PRISMA 3 PERSONAS	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	5,988.50
260469	SET PRISMA 3 PERSONAS	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	5,988.50
260463	SET PRISMA 4 PERSONAS	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	8,348.50
260464	SET PRISMA 4 PERSONAS	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	8,348.50
260465	SET PRISMA 4 PERSONAS	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	8,348.50
260466	SET PRISMA 4 PERSONAS	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	8,348.50
261424	SILLA SECRETARIAL	28/03/2018	SA-30311 28/03/2018	DISPENSARIO MEDICO	6,361.38
261425	SILLA SECRETARIAL	28/03/2018	SA-30311 28/03/2018	DISPENSARIO MEDICO	6,361.38
260495	SILLA VISITA ISO	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	1,652.00
260496	SILLA VISITA ISO	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	1,652.00
260497	SILLA VISITA ISO	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	1,652.00
260498	SILLA VISITA ISO	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	1,652.00
260499	SILLA VISITA ISO	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	1,652.00
260500	SILLA VISITA ISO	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	1,652.00
261131	SILLA VISITA S/B	23/01/2018	SA-29550 23/01/2018	DISPENSARIO MEDICO	1,357.00
260490	SILLO GERENCIAL	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	7,534.30
260491	SILLON GERENCIAL	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	7,534.30
260492	SILLON GERENCIAL	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	7,534.30
260493	SILLON GERENCIAL	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	7,534.30
260494	SILLON GERENCIAL	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	7,534.30
260696	TABURETE ROTATIVO	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	18,880.00
260697	TABURETE ROTATIVO	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	18,880.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1410	DISPENSARIO MEDICO				
260698	TABURETE ROTATIVO	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	18,880.00
260484	TABURETE S-237	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	2,088.60
260485	TABURETE S-237	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	2,088.60
260486	TABURETE S-237	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	2,088.60
260487	TABURETE S-237	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	2,088.60
260488	TABURETE S-237	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017	DISPENSARIO MEDICO Y	2,088.60
260730	TANQUE DE OXIGENO 100LBS C/MANOMETRO	14/12/2017	SA-29160 14/12/2017	CONSULTORIO MEDICO	53,100.00
261004	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BDAA5E S-29318	EXT.1271 DISPENSARIO	4,950.01
261006	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BDAA59 SA-29318	EXT.1273 DISPENSARIO	4,950.01
261007	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BDAA57SA-29318	EXT. 1272 DISPENSARIO	4,950.01
261005	TELEFONO IP GRANDSTRREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BDAA5F SA-29318	EXT.1270 DISPENSARIO	4,950.01
260744	TORUNDERO	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	944.00
260745	TORUNDERO	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	944.00
260746	TORUNDERO	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	944.00
260747	TORUNDERO	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	944.00
260748	TORUNDERO	14/12/2017	SA-29161 14/12/2017	DISPENSARIO MEDICO	944.00
260579	UPS	15/11/2017	S/N-4B1733P31019 SA-28803	DISPENSARIO MEDICO	5,123.36
260580	UPS	15/11/2017	S/N:4B1733P31018 SA-28803	DISPENSARIO MEDICO	5,123.36
260581	UPS	15/11/2017	S/N-4B1733931046 SA-28803	DISPENSARIO MEDICO	5,123.36
260582	UPS	15/11/2017	SN:4B1733P31048 SA-28803	DISPENSARIO MEDICO	5,123.36
Cantidad	166			TOTAL	1,698,297.73
1411	CONSULTORIO ODONTOLOGICO				
262664	ARCHIVO DE METAL. WILLY, 4 GAV. C/GRIS	01/11/2018	SA-33313 01/11/2018	CONSULTORIO DE	11,832.78
260694	AUTOCLAVE BIOCLAVE 12L GNAUTUS	13/12/2017	SA-29138 13/12/2017	CONSULTORIO	93,220.00
261105	BANDEJA AUXILIAR ALL DENT	18/01/2018	SA-29466 18/01/2018	CONSULTORIO	4,094.60
261106	BANDEJA AUXILIAR ALL DENT	18/01/2018	SA-29466 18/01/2018	CONSULTORIO	4,094.60
262820	CAVITON LED WOODPECKER	29/11/2018	S/N S1860001AL CK02-128108 D/F	CONSULTORIO	10,000.00
260682	CAVITRON BOBCAT DENSPLAY	13/12/2017	SA-29137 13/12/2017	CONSULTORIO	61,171.20
260683	CAVITRON BOBCAT DENSPLAY	13/12/2017	SA-29137 13/12/2017	CONSULTORIO	61,171.20
262821	CAVITRON LED WOODPECKER	29/11/2018	S/N S1860083AL CK02-128108 D/F	CONSULTORIO	9,999.99
260695	COMPRESOR 2 HP SCHULZ	13/12/2017	SA-29138 13/12/2017 SERIE	CONSULTORIO	125,670.00
261034	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	09/01/2018	S/N-5H2HXV1 SA-29381	CONSULTORIO	24,746.48
260685	DELANTAL DE PLOMO ADULTO FLOW	13/12/2017	SA-29137 13/12/2017	CONSULTORIO	12,649.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1411	CONSULTORIO ODONTOLOGICO				
260693	EQUIPOS GNAUTUS G3 F NEW	13/12/2017	SA-29138 13/12/2017	CONSULTORIO	283,200.00
260692	EQUIPOS GNAUTUS G3 F NEW	13/12/2017	SA-29138 13/12/2017	CONSULTORIO	283,200.00
261110	ESTABILIZADOR ELECTRICO T 1200 S 127V	18/01/2018	SA-29466 18/01/2018	CONSULTORIO	16,201.40
260690	INSTRUMENTAL BASICO (SET)	13/12/2017	SA-29137 13/12/2017	CONSULTORIO	27,529.40
260691	INSTRUMENTAL BASICO (SET)	13/12/2017	SA-29137 13/12/2017	CONSULTORIO	27,529.40
261107	INSTRUMENTAL BASICO (SET)	18/01/2018	SA-29466 18/01/2018	CONSULTORIO	28,467.50
261108	INSTRUMENTAL BASICO (SET)	18/01/2018	SA-29466 18/01/2018	CONSULTORIO	28,467.50
260457	MESA ESCRITORIO AUXILIAR Y MODULO DE 2 G	01/11/2017	SA-28581 01/11/2017 CODIDO	T-014/2018 DISPENSARIO	5,700.58
260686	MICROMOTOR PANA MATE EX203 NSK	13/12/2017	SA-29137 13/12/2017	CONSULTORIO	51,330.00
260687	MICROMOTOR PANA MATE EX203 NSK	13/12/2017	SA-29137 13/12/2017	CONSULTORIO	51,330.00
261054	MONITOR DELL 19	09/01/2018	S/N-AE2B SA-29381 09/01/2018	CONSULTORIO MEDICO	10,941.02
261220	NEGATOSCOPIO NUM.100	12/03/2018	SA-30055 12/03/2018	CONSULTORIO	8,850.00
261109	PLANCHA DE PLOMO 4X7 (CALIB. 1/32)	18/01/2018	SA-29466 18/01/2018	CONSULTORIO	20,178.00
261218	PUNTA P/GAVITRON	12/03/2018	SA-30055 12/03/2018	CONSULTORIO	10,903.20
261219	PUNTA P/GAVITRON	12/03/2018	SA-30055 12/03/2018	CONSULTORIO	10,903.20
260681	RAYOS X GNATUS DE ARED	13/12/2017	SA-29137 13/12/2017	CONSULTORIO	151,040.00
260684	REVELADO SUBITON	13/12/2017	SA-29137 13/12/2017	CONSULTORIO	8,850.00
261578	SILLA VISITA S/B	03/05/2018	SA-30691 03/05/2018	CONSULTORIO	1,357.00
261221	TABURETE ODONTOLOGICO	12/03/2018	SA-30055 12/03/2018	CONSULTORIO	21,240.00
261222	TABURETE ODONTOLOGICO	12/03/2018	SA-30055 12/03/2018	CONSULTORIO	21,240.00
261008	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SN-20EZ1ZBH80BDAA58	EXT: 1274 ASISTENTE	4,950.01
261223	TURBINA GENERICA NSK	12/03/2018	SA-30055 12/03/2018	CONSULTORIO	5,782.00
261224	TURBINA GENERICA NSK	12/03/2018	SA-30055 12/03/2018	CONSULTORIO	5,782.00
260688	TURBINA PANA AIR NSK	13/12/2017	SA-29137 13/12/2017	CONSULTORIO	15,930.00
260689	TURBINA PANA AIR NSK	13/12/2017	SA-29137 13/12/2017	CONSULTORIO	15,930.00
261098	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	11/01/2018	S/N-4B1737P23477 SA-29437	COSULTORIO	5,123.36
Cantidad		37		TOTAL	1,540,606.02
142	CLUB CAASD				
258773	AIRE ACONDICIONADO	07/04/2016	DE 18000 BTU SPLIT S/N-120032	T-076/2016	55,912.25
254685	MESA DE DOMINO	01/03/2010	EN MADERA		2,308.04
254686	MESA DE DOMINO	01/03/2010	EN MADERA		2,308.04
254687	MESA DE DOMINO	01/03/2010	EN MADERA		2,308.04
254688	MESA DE DOMINO	01/03/2010	EN MADERA		2,308.04

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
142	CLUB CAASD				
254676	MESA DE PING PONG	01/03/2010	RIGA PRO INTEMPERIE		74,820.00
241877	SILLA PLASTICA	01/03/2010	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
253317	500 SILLAS PLASTICAS S/B	01/03/2010	C/U DE ESTAS SILLAS \$382.20	TODAS LAS SILLAS SE	221,676.00
257408	ABANICO DE TECHO KDK	16/12/2014	S-142100530	CLUB CAASD	5,329.65
257409	ABANICO DE TECHO KDK	16/12/2014	S-136504963	CLUB DE CAASD	5,329.65
257410	ABANICO DE TECHO KDK	16/12/2014	S-141101733	CLUB CAASD	5,329.65
257411	ABANICO DE TECHO KDK	16/12/2014	S-142100524	CLUB CAASD	5,329.65
257412	ABANICO DE TECHO KDK	16/12/2014	S-142100531	CLUB CAASD	5,329.65
257413	ABANICO DE TECHO KDK	16/12/2014	S-136504964	CLUB CAASD	5,329.65
257414	ABANICO DE TECHO KDK	16/12/2014	S-136504965	CLUB CAASD	5,329.65
257415	ABANICO DE TECHO KDK	16/12/2014	S-141101734	CLUB CAASD	5,329.65
257416	ABANICO DE TECHO KDK	16/12/2014	S-141101732	CLUB CAASD	5,329.65
257417	ABANICO DE TECHO KDK	16/12/2014	S-136506348	CLUB CAASD	5,329.65
257418	ABANICO DE TECHO KDK	16/12/2014	S-136506347	CLUB CAASD	5,329.65
257419	ABANICO DE TECHO KDK	16/12/2014	S-136506346	CLUB CAASD	5,329.65
257420	ABANICO DE TECHO KDK	16/12/2014	S-141101395	CLUB CAASD	5,329.65
257421	ABANICO DE TECHO KDK	16/12/2014	S-141101394	CLUB CAASD	5,329.65
257422	ABANICO DE TECHO KDK	16/12/2014	S-141101393	CLUB CAASD	5,329.65
257423	ABANICO DE TECHO KDK	16/12/2014	S-141102840	CLUB CAASD	5,329.65
257424	ABANICO DE TECHO KDK	16/12/2014	S-141102839	CLUB CAASD	5,329.65
257425	ABANICO DE TECHO KDK	16/12/2014	S-143600172	CLUB CAASD	5,329.65
257426	ABANICO DE TECHO KDK	16/12/2014	S-143600174	CLUB CAASD	5,329.65
257427	ABANICO DE TECHO KDK	16/12/2014	S-143600173	CLUB CAASD	5,329.65
262927	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU TIPO SPLIT	25/01/2019	SN-3453296058506015020	CLUB DE LA CAASD	42,500.00
263652	ARBUSTEADORA DESBROZADORA	12/12/2019	SA-38391	RECUROS HUMANOS- CLUB	34,341.84
239837	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV. C/NEG	OFICINA DE CAFETERIA	6,960.00
262845	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAASD	4,484.00
262846	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAASD	4,484.00
262847	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAASD	4,484.00
262848	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAASD	4,484.00
262849	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAASD	4,484.00
262850	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAASD	4,484.00
262851	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAAASD	4,484.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
142	CLUB CAASD				
262852	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAASD	4,484.00
262853	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAASD	4,484.00
262854	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAASD	4,484.00
262855	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAASD	4,484.00
262856	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAASD	4,484.00
262857	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAASD	4,484.00
262858	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAASD	4,484.00
262859	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAASD	4,484.00
262860	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAASD	4,484.00
262861	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAASD	4,484.00
262862	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAASD	4,484.00
262863	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAASD	4,484.00
262864	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAASD	4,484.00
262865	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAASD	4,484.00
262866	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAASD	4,484.00
262867	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAASD	4,484.00
262868	BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS	31/12/2018		CLUB CAASD	4,484.00
260005	BEBEDERO	09/06/2017	SA-26871 12/06/2017	CLUB CAASD	9,349.99
260777	BOCINA BLUETOOTH DE 15,300W C/TRIPODE	18/12/2017	SA-29171 18/12/2017	CLUB CAASD	11,350.00
263508	CAMARA DOMO 720 P	18/10/2019	MAS VIDEO BALUN	SECCION DE SEGURIDAD	2,245.88
263509	CAMARA DOMO 720 P	18/10/2019	MAS VIDEO BALUN	SECCION DE SEGURIDAD	2,245.88
263510	CAMARA DOMO 720 P	18/10/2019	MAS VIDEO BALUN	SECCION DE SEGURIDAD	2,245.88
263511	CAMARA DOMO 720 P	18/10/2019	MAS VIDEO BALUN	SECCION DE SEGURIDAD	2,245.88
241321	CAMPANA EXTRACTORA	31/10/2008	P/HUMO Y GRASA	CAFETERIA	81,200.00
262561	CREDEZA 2000 C/ HAYA 40X110 CM	04/10/2018	SA-32937 04/10/2018	CLUB CAASD	7,974.18
263513	DISCO DURO DE 500	18/10/2019		SECCION DE SEGURIDAD	3,593.42
235466	EQUALIZADOR PEAVEY MODPV231EQ	31/10/2008	S/N DLHF1205	CASA CLUB	9,512.00
239836	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL Y MADERA PRES.	OFICINA DE CAFETERIA	4,643.44
241324	ESPACIADOR 15 X 30	31/10/2008	EN ACERO INOXIDABLE	CAFETERIA	22,040.00
239880	ESTANTE	31/10/2008	EN MADERA 4 NIVELES	ALMACEN CAFETERIA	4,018.00
241325	ESTANTE EN ACERO INOXIDABLE	31/10/2008	20 X 44 DE 4 NIVELES	CAFETERIA	21,460.00
241332	ESTANTE EN ACERO INOXIDABLE	31/10/2008	20 X 44 DE 4 NIVELES	CAFETERIA	21,460.00
238230	EXIBIDOR	31/10/2008	2 V CHEFINDI FRENTE DE	T-092/2018	2,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
142	CLUB CAASD				
241322	EXTRACTOR P/GRASA	31/10/2008	EN ALUMINIO CAP/3500C	CAFETERIA	90,480.00
260779	FREEZER BOTELLERO VERTICAL SANKEY	18/12/2017	SA-29171 18/12/2017	CLUB CAASD	42,008.00
260775	FREEZER CONGELADOR NEDOCA	18/12/2017	SA-29171 18/12/2017	CLUB CAASD	18,950.25
241326	FREGADERO ACERO INOXIDABLE	31/10/2008	DE 2 POZAS 24X24X14	CAFETERIA	47,560.00
263514	FUENTE DE 12 V, 1A	18/10/2019		SECCION DE SEGURIDAD	539.02
263515	FUENTE DE 12 V, 1A	18/10/2019		SECCION DE SEGURIDAD	539.02
263516	GRABADOR DE 4 CH	18/10/2019		SECCION DE SEGURIDAD	4,491.77
261104	HIDROLAVADORA ELECTRICA, 1600 PSI. KARCH	12/01/2018	SA-29449 12012018	CLUB CAASD	23,600.00
237423	LAMPARA	31/10/2008	BASE Y MAMPARA	T-003/2016	4,000.00
260773	LICUADORA BLACK Y DECKER BLANC	18/12/2017	SA-29171 18/12/2017	CLUB CAASD	2,600.00
236739	MESA	31/10/2008	TOPE EN CRISTAL	T-003/2016	13,952.50
236796	MESA	31/10/2008	DE MADERA	T-003/2016 SALA DE STAR	4,500.00
238130	MESA	31/10/2008	PLASTICA REDONDA	T-060/2018	1,200.00
238134	MESA	31/10/2008	PLASTICA REDONDA	T-060/2018	1,200.00
238135	MESA	31/10/2008	PLASTICA REDONDA	T-060/2018	1,200.00
238138	MESA	31/10/2008	PLASTICA REDONDA	T-060/2018	1,200.00
238139	MESA	31/10/2008	PLASTICA REDONDA	T-060/2018	1,200.00
238140	MESA	31/10/2008	PLASTICA REDONDA	T-060/2018 PRESTADA PROY.	1,200.00
238141	MESA	31/10/2008	PLASTICA REDONDA	T-060/2018	1,200.00
240090	MESA	31/10/2008	PLASTICA CUATRO SILLAS		1,461.60
240098	MESA	31/10/2008	REDONDA		1,461.60
240099	MESA	31/10/2008	PLASTICA 4/SILLAS		1,461.60
249867	MESA	31/10/2008	PLASTICA		1,461.60
241606	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
240101	MESA EN MADERA	31/10/2008	PARA BUFFET 83X60	CAFETERIA	1,461.60
240100	MESA MADERA	31/10/2008	PARA BUFFET 83X60	CAFETERIA	1,461.60
241581	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241582	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241583	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241584	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241585	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMX	CASA CLUB	1,461.60
241586	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMX	CASA CLUB	1,461.60
241587	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMX	CASA CLUB	1,461.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
142	CLUB CAASD				
241588	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMX	CASA CLUB	1,461.60
241589	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMX	CASA CLUB	1,461.60
241590	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMX	CASA CLUB	1,461.60
241591	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMX	CASA CLUB	1,461.60
241592	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241593	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMX	CASA CLUB	1,461.60
241594	MESA PLASTICA	19/03/2009	MACARA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241595	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMX	CASA CLUB	1,461.60
241596	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241597	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMX	CASA CLUB	1,461.60
241598	MESA PLASTICA	19/03/2009	MMARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241599	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMX	CASA CLUB	1,461.60
241600	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMX	CASA CLUB	1,461.60
241601	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241602	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMX	CASA CLUB	1,461.60
241603	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241604	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241605	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241607	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241608	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMX	CASA CLUB	1,461.60
241609	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA MRIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241610	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241611	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241612	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241613	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241614	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241615	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMX	CASA CLUB	1,461.60
241616	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241617	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241618	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMX	CASA CLUB	1,461.60
241619	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241620	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241621	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
142	CLUB CAASD				
241622	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241623	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241624	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241625	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241626	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241627	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241628	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241629	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMX	CASA CLUB	1,461.60
241630	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241631	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241632	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241633	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241634	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241635	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241636	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241637	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241638	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
241639	MESA PLASTICA	19/03/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	1,461.60
238568	MESA PLEGADIZA PLASTICA B/METAL	31/10/2008	MARCA LIFETIME	COMEDOR	3,970.67
260776	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO PROFESIONA	18/12/2017	SA-29171 18/12/2017	CLUB CAASD	5,200.00
260778	MICROONDAS SAMSUNG 0,8 PC	18/12/2017	SA-29171 18/12/2017	CLUB CAASD	7,350.00
263512	MONITOR 190 PULG	18/10/2019		SECCION DE SEGURIDAD	3,683.25
259973	MOTOSIERRA	12/05/2017	SA-26438 12/05/2017	CLUB CAASD	39,065.80
263651	MOTOSIERRA	12/12/2019	SA-38391	RECURSOS HUMANOS-CLUB	32,701.81
241938	PARRILLA PARA BBQ 26 X 32	03/04/2009	BARRA ACERO INOXIDAB	CASA CLUB	9,048.00
241939	PARRILLA PARA BBQ 26 X 32	03/04/2009	BARRA ACERO INOXIDAB	CASA CLUB	9,048.00
241937	PARRILLA PARA BBQ 3/8 X 5/16	03/04/2009	BARRA ACERO INOXIDAB	CASA CLUB	8,584.00
259833	SIERRA PODADORA	10/03/2017	SA-25696 10/03/2017	CLUB CAASD HAINA	39,176.00
241719	SIILA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241748	SIILA PLASTICA	03/11/2008	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241775	SIILA PLASTICA	31/10/2008	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241872	SILL APLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241812	SILL PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
142	CLUB CAASD				
241849	SILL PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241869	SILL PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	2,590.00
237964	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	325.00
237980	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	325.00
237982	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTOCA S/B	T-060/2018	325.00
237983	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	325.00
237984	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	325.00
237985	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	325.00
237986	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	325.00
237987	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	325.00
237988	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	325.00
237991	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	325.00
237993	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	325.00
237994	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	325.00
237995	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	325.00
237998	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	325.00
238000	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	1,200.00
238098	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	1,200.00
238101	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	1,200.00
238103	SILLA	31/10/2008	PARA VISTA PLASTICA S/B	T-060/2018	1,200.00
238105	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	1,200.00
238107	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	1,200.00
238110	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	1,200.00
238112	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	1,200.00
238114	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	1,200.00
238115	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	1,200.00
238117	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PALSTICA S/B	T-060/2018	1,200.00
238118	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	1,200.00
238119	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	1,200.00
238120	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	1,200.00
238124	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	1,200.00
238125	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	1,200.00
238128	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-060/2018	1,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
142	CLUB CAASD				
238129	SILLA	31/10/2008	EN METAL Y FORMICA	T-060/2018	3,500.00
239838	SILLA	31/10/2008	P/VISITA EN METAL S//B	OFICINA CAFETERIA	1,514.00
239839	SILLA	31/10/2008	P/VISITA C/B COLOR NEGRO	OFICINA CAFETERIA	1,514.00
239840	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B	CAFETERIA	1,514.00
239841	SILLA	31/10/2008	P/VISITA EN METAL S/B	OFICINA CAFETERIA	1,514.00
239852	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA EN METAL S/B	OFICINA CAFETERIA	1,514.00
239863	SILLA	31/10/2008	PLASTICA		590.00
239881	SILLA	31/10/2008	PLASTICA	CASA CLUB	590.00
240009	SILLA	31/10/2008	PLASTICA		590.00
240011	SILLA	31/10/2008	PLASTICA		590.00
240014	SILLA	31/10/2008	PLASTICA		590.00
240015	SILLA	31/10/2008	PLASTICA		590.00
240019	SILLA	31/10/2008	PLASTICA		590.00
240059	SILLA	31/10/2008	PLASTICA C/B		590.00
240060	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		590.00
240066	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		590.00
240075	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		590.00
240076	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		590.00
240077	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		590.00
240079	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		590.00
240080	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		590.00
240081	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		590.00
240083	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		590.00
240152	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		590.00
240156	SILLA	31/10/2008	PLASTICA C/B		590.00
240160	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		590.00
240161	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		590.00
240164	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		590.00
240165	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		590.00
240166	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		590.00
240169	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		590.00
240172	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		590.00
240173	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		590.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
142	CLUB CAASD				
240184	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		590.00
240193	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		590.00
240196	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		590.00
240198	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		590.00
240327	SILLA	31/10/2008	PLASTICA COLOR BLANCO		1,461.60
240378	SILLA	31/10/2008	PLASTICA		590.00
240380	SILLA	31/10/2008	PLASTICA		590.00
240384	SILLA	31/10/2008	PLASTICA		590.00
241708	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241766	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241852	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241692	SILLA PLASTIC	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
231685	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241640	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241641	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241642	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241643	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CAASA CLUB	590.00
241644	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241645	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241646	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241647	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241648	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241649	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESA	CASA CLUB	590.00
241650	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241651	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241652	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241653	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241654	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241655	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241656	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241657	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241658	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241659	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
142	CLUB CAASD				
241660	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241661	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241662	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241663	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241664	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241665	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241666	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241667	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241668	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241669	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241670	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241671	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241672	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241673	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241674	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241675	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241676	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241677	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241678	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241679	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241680	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241681	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241682	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241683	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241684	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241685	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241686	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241687	SILLA PLASTICA	16/04/2009	RIMAX FIESTA	CASA CLUB	590.00
241688	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241689	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241690	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241691	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241693	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA LUB	590.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
142	CLUB CAASD				
241694	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASQ CLUB	590.00
241695	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241697	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241699	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241700	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241701	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241702	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241703	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241704	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB}	590.00
241705	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241706	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241707	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241709	SILLA PLASTICA	31/10/2008	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241710	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241711	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241712	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241713	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241714	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241715	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241716	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241717	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241718	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241720	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241721	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241722	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241723	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241724	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241725	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241726	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241727	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241728	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241729	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241730	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
142	CLUB CAASD				
241731	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241732	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241733	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241734	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241735	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241736	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241737	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241738	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241739	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241740	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241741	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241742	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241743	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241744	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241745	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241746	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241747	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241750	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241751	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241752	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241753	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241754	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241755	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241756	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241757	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241758	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241759	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241760	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241761	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241762	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241763	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CSA CLUB	590.00
241764	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241765	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA IMAX	CASA CLUB	590.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
142	CLUB CAASD				
241767	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241768	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241769	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241770	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241771	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241772	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241773	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241776	SILLA PLASTICA	31/10/2008	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241777	SILLA PLASTICA	31/10/2008	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241778	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241779	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241780	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241781	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241782	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241783	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241784	SILLA PLASTICA	04/06/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241785	SILLA PLASTICA	31/10/2008	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241786	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241787	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241788	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241789	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241790	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241792	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241793	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241794	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241795	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241796	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MACA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241797	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241798	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241799	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241800	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241801	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241802	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
142	CLUB CAASD				
241803	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241804	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241805	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241806	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASACLUB	590.00
241807	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241808	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241809	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241810	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241811	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241813	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	C ASA CLUB	590.00
241814	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241815	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241816	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241817	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241818	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241819	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241820	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241821	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241822	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241823	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241824	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241825	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241826	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241827	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241828	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241829	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241830	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241831	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241832	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241833	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241834	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241835	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241836	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
142	CLUB CAASD				
241837	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241838	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241839	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241840	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241841	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241842	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241843	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241844	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241845	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241846	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241847	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241848	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241850	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241851	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241853	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241854	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241855	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241856	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241857	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241858	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241859	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241860	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241861	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241862	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241863	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241864	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241865	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241866	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MACA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241867	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241868	SILLA PLASTICA	16/04/2009		CASA CLUB	590.00
241870	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241871	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241873	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
142	CLUB CAASD				
241874	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCAR RIMAX	CASA CLUB	590.00
241875	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241876	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241878	SILLA PLASTICA	31/10/2008	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241879	SILLA PLASTICA	31/10/2008	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241880	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CQASA CLUB	590.00
241881	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241882	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241883	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241884	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA SILLA	590.00
241885	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.30
241886	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241887	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241888	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241889	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241890	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241891	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241892	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241893	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241894	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241895	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241896	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241897	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241898	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241899	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241900	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241901	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241902	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241903	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241904	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241905	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241906	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241907	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
142	CLUB CAASD				
241908	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241909	SILLA PLASTICA	31/10/2008	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241910	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241911	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241912	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241913	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241914	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241915	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241916	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241917	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241918	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241919	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241920	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241921	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241922	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241923	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241924	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241925	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241926	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241927	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241928	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241929	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241930	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
241931	SILLA PLASTICA	16/04/2009	MARCA RIMAX	CASA CLUB	590.00
236766	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO	T-003/2016 SALON	7,200.00
236768	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO	T-003/2016 SALON	7,200.00
236771	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO	T-003/2016 SALON	7,200.00
236775	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO	T-003/2016 SALON	7,200.00
239842	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO C/B		7,534.20
239843	SILLON	31/10/2008	SMI-EJECUTIVO		7,534.20
260139	SILLON EJECUTIVO	17/07/2017	SA-27373 17/07/2017	OFICINA GOBERNADOR CLUB	9,664.20
236229	SOFA	31/10/2008	VINIL AZUL P/2 PERSONA	T-033-2015	68,696.50
236797	SOFA	31/10/2008	EN MADERA 3 PERSONA	T-003/2016	75,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
142	CLUB CAASD				
236798	SOFA	31/10/2008	EN MADERA 2 PERSONAS	T-003/2016 SALA DE STAR	68,696.50
263658	SOPLADORA T/MOCHILA	12/12/2019	SA-38391	RECUROS HUMANOS-CLUB	29,808.96
256863	TANQUE DE GAS	12/04/2014	DE 25 LIBRA, COLOR VERDE	T-059/2019 PROTOCOLO	2,250.00
260774	TOSTADORA OSTER	18/12/2017	SA-29171 18/12/2017	CLUB CAASD	3,850.10
Cantidad	537			TOTAL	1,912,984.45
1431	DPTO. DE RELACIONES LAB. Y SOCIALES				
250677	IMPRESORA HP LASERJET	01/03/2010	S-VNB310275 MODE. P1505	UNIDAD DE CREDITO Y PRES.	6,000.00
259510	SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	7,198.00
262997	ABANICO TIPO TORRE	20/03/2019	SN-ME8337002027	RELACIONES LABORALES Y	9,794.00
262998	ABANICO TIPO TORRE	20/03/2019	SN-ME8337002049	RELACIONES LABORALES Y	9,794.00
261278	ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA	15/03/2018	SA-30149 15/03/18	RELACIONES LABORALES Y	10,207.00
257878	ARCHIVO MET.	21/07/2015	A-9996 VERT. WILLY, 4 GAV	CREDITOS Y PRESTAMOS	10,867.80
257879	ARCHIVO MET.	21/07/2015	VERT. WILLY, 4 GAV. C/GRIS	CREDITOS Y PRESTAMOS	10,867.80
258140	BASE P/CPU	02/10/2015	EN METAL COLOR ALUMINIO	CREDITOS Y PRESTAMOS	932.20
258141	BASE P/CPU	02/10/2015	EN METAL COLOR ALUMINIO	CREDITOS Y PRESTAMO	932.20
258142	BASE P/CPU	02/10/2015	EN METAL COLOR ALUMINIO	CREDITOS Y PRESTAMOS	932.20
258143	BASE P/CPU	02/10/2015	EN METAL COLOR ALUMINIO	CREDITOS Y PRESTAMOS	932.20
243084	CPU (CLON)	31/12/2009	S/SERIAL VISIBLE	DEPTO. DE PRESTAMOS	3,500.00
257894	CPU INTEL	20/07/2015	PENTIUM G2030	CREDITOS Y PRESTAMOS	19,408.85
257895	CPU INTEL	20/07/2015	A-9996 PENTIUM G2030	CREDITOS Y PRESTAMOS	19,408.85
263305	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TORRE)	05/09/2019	SA-37243 05/09/2019	DPTO. DE RELACIONES	40,805.54
257876	CREDENZA 2000	21/07/2015	EN MELAMINA C/HAYA 40X100	CREDITOS Y PRESTAMOS	6,324.80
257847	ESCRITORIO ESTRUCT.	21/07/2015	A-1431 70X140 CMS C/ALUMINIO	CREDITOS Y PRESTAMOS	6,956.10
257886	ESCRITORIO ESTRUCT. L Y PATA	21/07/2015	A-1431 70X140 CMS C/ALUMINIO	CREDITOS Y PRESTAMOS	2,253.80
257431	FOTOCOPIADORA SHARP	17/12/2014	MOD-AL-2041	PRESTAMO	33,472.00
257840	GAVINETE GOLG	21/07/2015	EN MELAMINA 32X80X35H CMS	CREDITOS Y PRESTAMOS	5,553.08
257841	GAVINETE GOLG.	21/07/2015	EN MELAMINA 32X80X35H CMS	CREDITOS Y PRESTAMOS	5,553.08
261216	IMPRSORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018	RELACIONES LABORALES	35,000.00
235217	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	S/N 7D080858 SHARP		6,950.00
257950	MODULO DE (3) CUBICULOS	21/07/2015	PANEL DIV. KIT Y SET DE UNION	CREDITOS Y PRESTAMOS	62,392.50
257871	MODULO METALICO	21/07/2015	CON RUEDAS 3 GAV.	CREDITOS Y PRESTAMOS	6,486.46
257872	MODULO METALICO	21/07/2015	CON RUEDAS 3 GAV.	CREDITOS Y PRESTAMOS	6,486.46
256027	MODULO METALICO CON RUEDAS	02/12/2013	A-9996 COLOR NEGRO 3 GAV.		6,018.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1431	DPTO. DE RELACIONES LAB. Y SOCIALES				
236636	MONITOR AOC	31/10/2008	S/N7087CA009919		2,500.00
257914	MONITOR AOC	20/07/2015	DE	CREDITOS Y PRESTAMOS	8,725.00
263325	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	05/09/2019	AOBK51-A002663 SA-37243	DPTO. DE RELACIONES	7,928.46
237583	MONITOR HP	31/10/2008	S/N CNC811RFKG	T-095/2017 T-064/2017	2,500.00
235346	NEVERA EJECUTIVA	31/10/2008	C/ BLANCO -DAEWOO	T-074 D-055/2016 FIDEL	10,312.40
256894	PIZARRA	26/05/2014	A-3201 CON CORCHO	SERVICIOS GENERALES	2,500.00
263352	SILLA DE VISITA, ESTR. TUBULAR CROMADA	09/09/2019	SA-37254	DEPTO. DE RELACIONES	2,920.50
263353	SILLA DE VISITA, ESTR. TUBULAR CROMADA	09/09/2019	SA-37254	DEPTO. DE RELACIONES	2,920.50
263354	SILLA DE VISITA, ESTR. TUBULAR CROMADA	09/09/2019	SA-37254	DEPTO. DE RELACIONES	2,920.50
257020	SILLA TECNICA	01/07/2014	MOD-537, TELA NEGRA	UNIDAD DE CREDITO	6,484.10
262529	SILLON EJECUTIVO EN TE LA NEGRO	01/10/2018	SA-32869 01/10/2018	DEPTO. RELACIONES	10,472.50
257858	SILLON TECN. RECLIN.	21/07/2015	A-1431 TELA SIST. CONCT.	CREDITOS Y PRESTAMOS	8,277.70
262963	SILLÓN EJECUTIVO FULKUM 059	12/02/2019	RECH 1872	RELACIONES	13,622.44
258896	SUMADORA SHARP	11/07/2016	S/N 6D043961	PRESTAMO	7,500.00
258895	SUMADORA SHARP	11/07/2016	S/N 6D044561	CREDITO Y PRESTAMO	7,500.00
235615	TECLADO HP	31/10/2008	0604010486	RAMONA MARTINEZ	100.00
257932	TECLADO Y MOUSE	20/07/2015	T-ESPAÑOL Y M-OPTICO	CREDITOS Y PRESTAMOS	3,395.00
257933	TECLADO Y MOUSE	20/07/2015	T-ESPAÑOL Y M-OPTICO	CREDITOS Y PRESTAMOS	3,395.00
262182	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D86921 SA-32118	EXT-1623 PRESTAMO	4,502.49
262183	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D8691F SA-32118	EXT-1625 PRESTAMO	4,502.49
Cantidad	47			TOTAL	448,006.00
15	DIRECCION JURIDICA				
258336	ARCHIVO VERTICAL 2000	04/04/2016	EN MELAMINA C/HAYA 4G		13,947.60
258718	CPU INTEL	03/05/2016	PENTIUM G3250 HHL5FB2	DEPTO ASESORIA LEGAL	45,225.44
258835	CPU INTEL PENTIUM G3250	13/07/2016	PENTIUM G3250	T-078/2017 MESA DE AYUDA	19,408.85
237355	GRAPADORA INDUSTRIAL	01/03/2010	HEVY DUTY 160 STLEET		1,450.00
251298	IMPRESORA HP LASER	01/03/2010	JET2035N MONOCOLOR		6,000.00
258727	MONITOR AOC	03/05/2016	AOC19,9"-CN099WJF-7287261A	DEPTO ASESORIA LEGAL	10,040.90
258754	SCANNER	11/05/2016	FUJITSU IX500	DEPTO ASESORIA LEGAL	45,955.64
258736	TECLADO Y MOUSE	03/05/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	DEPTO ASESORIA LEGAL	1,353.87
258811	UPS DE 350	20/07/2016	DE 350	DPTO ASESORIA LEGAL	3,155.60
260413	ARCHIVO 2 GAVETAS	29/09/2017	SA-28257 29/09/2017	DIRECCION JURIDICA	5,898.82
260045	ARCHIVO METAL IMPORT	23/06/2017	SA-27052 23/06/2017	LEGAL	8,513.70

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
15	DIRECCION JURIDICA				
260046	ARCHIVO METAL IMPORT	23/06/2017	SA-27052 23/6/2017	LEGAL	8,513.70
260047	ARCHIVO METAL IMPORT	23/06/2017	SA-27052 23/06/2017	LEGAL	8,513.70
260048	ARCHIVO METAL IMPORT	23/06/2017	SA-27052 23/06/2017	LEGAL	8,513.70
260414	ARCHIVO OFICIO 2 GAVETAS	29/09/2017	SA-28257 29/09/2017	DIRECCION JURIDICA	5,898.82
260415	ARCHIVO OFICIO 2 GAVETAS	29/09/2017	SA-28257 29/09/2017	DIRECCION JURIDICA	5,898.82
237402	CDWRITER EXTERNA	31/10/2008	A-15 S/N 21277179	LUCHY DOMINGUEZ	3,000.00
260299	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017 8NC8WV1	DIRECCION JURIDICA ROSA	21,621.00
237351	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ-82309MW	ELISABETH CONTRERAS	16,000.00
237387	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ82309NG	ROSA PEÑA	16,000.00
260193	CPU INTEL PENTIUM G4560	19/07/2017	INC16070130 SA-27458	JURIDICA NASSIEL REYES	27,941.05
256940	CPU INTEL PENTIUM	25/06/2014	PROCESADOR G2030	ASESORIA LEGAL	19,504.20
263323	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	05/09/2019	SA-37243 05/09/2019	DIRECCION JURIDICA - JUAN	40,805.54
263324	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	05/09/2019	SA-37243 05/09/2019	DIRECCION JURIDICA	40,805.54
260192	CPUN INTEL PENTIUM G4560	19/07/2017	INC1606040228 SA-27458	JURIDICA JANELA MAZARA	27,941.05
249342	FOTOCOPIARARA SHARP AR/N257	21/02/2011			191,400.00
237494	GRABADORA OLYMPUS	31/10/2008	REF. E1-3163-01	LUCHY DOMINGUEZ	10,685.46
237364	IMPRESORA HP LJET P1505	31/10/2008	S/N VN83Q03095	FERNANDO V. JIMENEZ	25,000.00
255854	INVERSOR	21/08/2013	A-10 MBM-951725 DE 3.5 KILOS	LEGAL DIRECCION	25,000.00
237493	LAPTOP DELL MOD PP292	31/10/2008	S/N 15545572381	LUCHY DOMINGUEZ	15,000.00
260638	LAPTOP HP ENVY	27/11/2017	SA-28927 27/11/2017	DIRECCION JURIDICA AM	63,265.00
256921	LAPTOP PORTATIL(HO) DELL	09/06/2014	INSPIRON 14-3421	COMPRAS Y	40,179.34
237389	MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC KX-2020	31/10/2008	S/N EM54A20215	ROSA PEÑA	6,950.00
254934	MONITOR AOC	01/03/2010	CEQBCHA 055777	LUCHY	1,500.00
260172	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	19/07/2017	FXWG6HA256100 SA-27458	JURIDICA JANELA MAZARA	8,122.62
260173	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	19/07/2017	FXWG6HA28609 SA-27458	JURIDICA NASSIEL REYES	8,122.62
260174	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	19/07/2017	ANIGA1A012298 SA-27458	JURIDICA ROSA PEÑA	8,122.62
263336	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	05/09/2019	AOBK51-A002957 SA-37243	DIRECCION JURIDICA	7,928.46
263334	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	05/09/2019	AOBK51-AOO2657 SA-37243	DIRECCION JURIDICA	7,928.46
256939	MONITOR FLAT DELL	25/06/2014	A-15	ASESORIA LEGAL	5,000.00
240774	MONITOR HP	31/10/2008	A-15 S/N CNN629061R	LEGAL	3,000.00
237386	MONITOR HP P/PLANA	31/10/2008	S/N CNC-811RFKN	ROSA PEÑA	2,500.00
263495	NEVERA EJECUTIVA	03/10/2019	SA-37586	DIRECCION JURIDICA	13,275.00
259567	SCANNER FUJITSU IX500 25PPM	11/01/2017	SERIE AWRHC22077	DIRECCION JURIDICA	38,200.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
15	DIRECCION JURIDICA				
237359	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247C00E3	FABIAN LORENZO	200.00
237372	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247C00H2	HECTOR RAFAEL MATOS	200.00
237388	TECLADO HP	31/10/2008	CN-BC3370DVBVQHOW	ROSA PEÑA	100.00
256941	TECLADO Y MOUSE	25/06/2014	XTECH Y GENIUS	ASESORIA LEGAL	500.00
261827	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	S/N-20EZ1ZBHBOC9D36F	EXT: 1171 ABOGADOS	4,945.32
262416	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	JURIDICA	4,849.80
262417	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	JURIDICA	4,849.80
262418	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	JURIDICA	4,849.80
262419	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	JURIDICA	4,849.80
Cantidad	53			TOTAL	918,431.64
1501	DIRECCION JURIDICA				
259108	ARCHIVO DE 3 GAVETA METAL	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	25,737.27
259143	ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS DE METAL	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	25,737.27
259105	ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS METAL	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	25,737.27
259106	ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS METAL	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	25,737.27
259107	ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS METAL	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	25,737.27
259109	ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS METAL	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	25,737.27
259110	ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS METAL	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	25,737.27
259111	ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS METAL	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	25,737.27
259139	ARCHIVO VERTICAL2000 MELANINA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	19,020.00
259099	BUTACA DE VISITA NEGRA	18/09/2017		ROSA ASESORIA LEGAL	32,611.77
259100	BUTACA DE VISITA NEGRA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	32,611.77
259101	BUTACA DE VISITA NEGRA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	16,430.55
259102	CORTINA EN TELA PLASTICA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL ENC.	29,472.00
259096	CREDENSA EN MADERA CREMA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	78,625.16
259097	CREDENSA EN MADERA CREMA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	18,880.00
259138	ESCANER NUEVO	27/07/2016	S/N A0VB022524	ASESORIA LEGAL	1.00
259104	ESCRITORIO PEQUEÑO EN L MADERA CREMA	18/09/2017	MADERA CREMA	ROSA ASESORIA LEGAL	145,350.30
259103	ESCRITORIO PEQUEÑO EN MADERA CREMA	18/09/2017		RECEPCION ASESORIA	49,680.00
259095	ESCRITORIO TIPO L	18/09/2017		ASESOREA LEGAL ENC	87,648.54
259094	ESTACION MODULAR DE 10 CUBICULO	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	788,890.00
259124	GABINETE DE 1PUERTA 2 VIDRIO	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	6,895.00
259120	GABINETE DE 1 PUERTA 1 VIDRIO	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	6,895.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
1501	DIRECCION JURIDICA				
259125	GABINETE DE 1 PUERTA 1 VIDRIO	18/09/2017		ROSA ASESORIA LEGAL	6,895.00
259121	GABINETE DE 1 PUERTA 2 VIDRIO	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	6,895.00
259119	GABINETE DE 1 PUERTA 1 VIDRIO	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	6,895.00
259122	GABINETE DE 1 PUERTA 2 VIDRIO	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	6,895.00
259123	GABINETE DE 1 PUERTA 2 VIDRIO	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	6,895.00
259113	GABINETE DE UNA PUERTA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	6,895.00
259114	GABINETE DE UNA PUERTA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	6,895.00
259118	GABINETE DE UNA PUERTA 2 VIDRIO	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	6,895.00
259115	GABINETE DE UNA PUERTA 1 VIDRIO	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	6,895.00
259116	GABINETE DE UNA PUERTA 2 VIDRIO	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	6,895.00
259117	GABINETE DE UNA PUERTA 2 VIDRIO	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	6,895.00
259112	GAVINETE DE UNA PUERTA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	6,895.00
259131	SILLA TECNICA LEGAL	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	25,444.50
259126	SILLA TECNICA NEGRA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	25,444.50
259127	SILLA TECNICA NEGRA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	25,444.50
259128	SILLA TECNICA NEGRA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	25,444.50
259129	SILLA TECNICA NEGRA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	25,444.50
259130	SILLA TECNICA NEGRA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	25,444.50
259132	SILLA TECNICA NEGRA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	25,444.50
259133	SILLA TECNICA NEGRA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	25,444.50
259134	SILLA TECNICA NEGRA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	25,444.50
259135	SILLA TECNICA NEGRA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	25,444.50
259136	SILLA TECNICA NEGRA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	25,444.50
259137	SILLA TECNICA NEGRA	27/07/2016		ASESORIA LEGAL	1.00
259141	UN MONITOR	27/07/2016		ASESORIA LEGAL	1.00
259140	UN MONITOR	27/07/2016		ASESORIA LEGAL	1.00
259142	UN TECLADO	27/07/2016		ASESORIA LEGAL	1.00
259098	VITRINA DE LIBRO	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	47,785.00
261482	ARCHIVO VERTICAL 2000 MELAMINA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	19,020.00
261483	BASE CPU	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	2,450.00
261484	BASE CPU	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	2,450.00
261485	BASE CPU	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	2,450.00
261487	BASE CPU	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	2,450.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1501	DIRECCION JURIDICA				
261488	BASE CPU	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	2,450.00
261489	BASE CPU	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	2,450.00
261490	BASE CPU	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	2,450.00
261492	BASE CPU	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	2,450.00
261493	BASE CPU	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	2,450.00
261494	BASE CPU	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	2,450.00
261486	BASEW CPU	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	2,450.00
261491	BASW CPU	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	2,450.00
259234	CORTINA EN HOJA DE ALUMINIO	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	21,200.00
259235	CORTINA EN HOJA DE ALUMINIO	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	15,000.00
259236	CORTINA EN HOJA DE ALUMINIO	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	15,000.00
259237	CORTINA EN HOJA DE ALUMINIO	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	19,200.00
259238	CORTINA EN HOJA DE ALUMINIO	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	19,200.00
259239	CORTINA EN HOJA DE ALUMINIO	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	29,460.00
259231	CORTINA EN TELA PLASTICA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	29,472.00
259232	CORTINA EN TELA PLASTICA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	29,466.00
259233	CORTINA EN TELA PLASTICA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	29,466.00
261496	CORTINA EN TELA PLASTICA	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	29,460.00
259230	SILLON EJECUTIVO BASE DE METAL	18/09/2017		ASESORIA LEGAL ENC.	41,116.82
261495	SILLON EJECUTIVO BASE DE METAL	18/09/2017		ASESORIA LEGAL	41,116.82
Cantidad	75			TOTAL	2,296,905.39
151	UNIDAD DE TERRENOS (DEPARTAMENTO LEGAL)				
241473	CPU DELL	09/06/2009	S/N 6366HJ1	ELISABETH BAEZ	30,798.00
241385	ARCHIVO	16/03/2009	EN METAL3 GAVETAS		8,120.00
241386	ARCHIVO	16/03/2009	EN METAL 4 GAVETAS		10,144.20
241387	ARCHIVO	16/03/2009	EN METAL 4 GAVETAS		10,144.20
241388	ARMARIO EN METAL	16/03/2009	5 TRAMOS 2 PUERTAS		12,412.00
256055	BEBEDERO	18/12/2013	AMERICAN BLANCO	UNIDAD DE TERRENO	11,522.70
241980	CPU HP COMPAQ	23/10/2009	A-151 S/N MXL9231J2Y	ELBA LINA MENDOZA	25,477.00
261257	ESCRITORIO 28*48	15/03/2018	SA-30142 15/03/18	TERRENO	6,543.10
261258	ESCRITORIO 28*48	15/03/2018	SA-30142 15/0318	TERRENO	6,543.10
241560	IMPRESORA HP LJET P1515N	07/08/2009	S/N VND3C44778	ELBA LINA MENDOZA	5,000.00
233182	MAPA METROPOLITANO	31/10/2008	A-603 BARRIAL SANT. DOM.	UNIDAD DE TERRENO	16,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
151	UNIDAD DE TERRENOS (DEPARTAMENTO LEGAL)				
241389	MAQUINA DE ESCRIBIR SMITH CORONA K13	16/03/2009	SERIAL 73022473		13,920.00
261262	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	15/03/2018	SA-3142 15/03/18	TERRENO	6,077.00
261263	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	15/03/2018	SA-30142 15/03/18	TERRENO	6,077.00
241474	MONITOR DELL P/PLANA	09/06/2009	CNOC552H728728A607KC	ELISABETH BAEZ	5,000.00
232661	SILLA	31/10/2008	DE VISITA C/B ROJO VINO		2,200.00
261260	SILLA DE ESPERA MID-055 FONDO TELA NEGRA	15/03/2018	SA-30142 15/03/18	TERRENO	1,805.40
261261	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	15/03/2018	SA-30142 15/03/18	TERRENO	1,805.40
255925	SILLA SECRETARIAL	09/10/2013	MOD.SS-IN31, TELA NEGRA	UNIDAD DE TERRENO	5,310.00
255926	SILLA SECRETARIAL	09/10/2013	MOD. SS-IN31,TELA NEGRA	UNIDAD DE TERRENO	5,310.00
261259	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	15/03/2018	SA-30142 15/03/18	TERRENO	6,289.40
255927	SILLON TECNICO	09/10/2013	MOD. ST-N31, TELA NEGRA	UNIDAD DE TERRENOS	6,130.10
255928	SILLON TECNICO	09/10/2013	A-151 MOD. ST-N31, TELA	UNIDAD DE TERRENO	6,130.00
257631	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	UNIDAD DE TERRENO	8,136.10
257632	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	UNIDAD DE TERRENO	8,136.10
257633	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	UNIDAD DE TERRENO	8,136.10
241476	TECLADO DELL	09/06/2009	CNODJ415716168C8OAI9	ELISABETH BAEZ	522.00
241982	TECLADO HP	23/10/2009	A-151 S/N B63370GVBX	ELBA LINA MENDOZA	100.00
261855	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1410 ENC. DIVISION DE	4,945.32
261856	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1411 DIVISION DE TERRENO	4,945.32
261857	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1412 ABOGADOS DIVISION	4,945.32
Cantidad	31			TOTAL	248,624.86
16	GCIA DE SEGURIDAD Y COMUNICACION				
254799	CAMARA	10/05/2012		UB. EN LA CASETA DE	14,350.00
254800	CAMARA	10/05/2012		UB. EN LA ENTRADA CASETA	14,350.00
254804	CAMARA	10/05/2012	CLE-2640 ,1ER PISO	UB. EN EL PASILLO DEL EDIF.	14,350.00
254808	CAMARA	10/05/2012	CI-LO538	UB. EN EL 3ER NIVEL	14,350.00
250591	CAMARA DE SEGURIDAD	10/08/2010	CAMARA DOMO 520 TVL LENTE	PASILLO NIVEL III EDIF. II	20,381.94
254798	CAMARA DE SEGURIDAD PTZ	09/04/2012	MOD.VK5454 S/N-10907492	UB. EN EL EDIF. NO.2 EN EL	97,540.00
255064	CAMARA PTZ EXTERIOR PELCO	01/03/2010	360-GRADOS 90-GRADOS TILT	UBICADO ENTRADA	97,540.00
241559	AMPLIFICADOR HEADERT	24/08/2009	PLATONIC S12	CENTRAL TELEFONICA	7,888.00
241557	AMPLIFICADOR HEADSERT	24/08/2009	PLATONIC S12	CENTRAL TELEFONICA	7,888.00
241558	AMPLIFICADOR HEADSERT	24/08/2009	PLATONIC S12	CENTRAL TELEFONICA	7,888.00
241555	AMPLIFICADORES HEADSERT	24/08/2009	PLATONIC S12	CENTRAL TELEFONICA	7,888.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
16	GCIA DE SEGURIDAD Y COMUNICACION				
241556	AMPLIFICADORES HEADSERT	24/08/2009	PLATONIC S12	CENTRAL TELEFONICA	7,888.00
233450	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.		5,800.00
255738	CAMARA DE SEGURIDAD	04/06/2013	C90120CM-9 OCM	UB. FRENTE A LEGAL EDIF.1	11,661.42
255737	CAMARA DE SEGURIDAD	04/06/2013	C90120CM-8 OCM	UB. EN RECEPCION ED.1	11,661.42
255735	CAMARA DE SEGURIDAD	04/06/2013	18972-6 OCM	UB. EN CASETA EN LA	20,807.66
255734	CAMARA DE SEGURIDAD	04/06/2013	C9021-OCB	UB. EDF.3-COBRO AGUA Y LA	11,661.42
255732	CAMARA DE SEGURIDAD	04/06/2013	C90120CM-OCM	UB.EN EL PASILLO DEL 2DO	11,661.42
255731	CAMARA DE SEGURIDAD	04/06/2013	C90120CM-OCM	UB. FRENTE A SEGURO	11,661.42
255733	CAMARA DE SEGURIDAD	04/06/2013	C90120-OCB	UB. PASILLO ED.2-3ER	11,661.42
232387	ESCRITORIO	31/10/2008	CAOBA TIPO L 2/GAV		47,500.00
256999	MONITOR FLAT DELL 19"	25/06/2014	A-10 CN-OHDNH9-72872-419-DX	ASIS. TECNICA DIR.	5,000.00
240394	RADIO	31/10/2008	A-16 MOTOROLA 159TWQ826	EDIFICIO 1 SOTEA	133,400.00
232391	SILLA	31/10/2008	P/VISITA S/B COL. AZUL		5,181.25
236719	SILLA	31/10/2008	P/VISITA S/B		2,599.75
Cantidad	25			TOTAL	602,559.12
161	OFICINA DE SEGURIDAD MILITAR				
254791	ARCHIVO	09/04/2012	4 GAV. C/ NEGRO		6,289.00
259167	CAMARA BALA TURBOHD 1080P C/ GRIS	15/12/2016	SA-24953 D/F15/12/2016	SEG. MI POSTE TALLER	23,365.30
259168	CAMARA BALA TURBOHD 1080P C/ GRIS	15/12/2016	SA-24953 D/F15/12/2016	SEG. M POSTE ALM FRENTE	23,365.30
259169	CAMARA BULETT 1,0 MEGAPIXEL	15/12/2016	SA-24953 D/F15/12/2016	SEG. M POSTE CISTERNA	20,444.63
259170	CAMARA BULETT 1,0 MEGAPIXEL	15/12/2016	SA-24953 D/F15/12/2016	SEG. M POSTE/MEDICION Y	20,444.63
259171	CAMARA BULETT 1,0 MEGAPIXEL	15/12/2016	SA-24953 D/F15/12/2016	SEG. M POSTE/ MEDICION Y	20,444.63
259172	CAMARA BULETT 1,0 MEGAPIXEL	15/12/2016	SA-24953 D/F15/12/2016	SEG. M / LABORATORIO Y	20,444.63
259173	CAMARA BULETT 1,0 MEGAPIXEL	15/12/2016	SA-24953 D/F15/12/2016	SEG. M / LABORATORIO Y	20,444.64
250970	CARGADOR ASTRON	01/03/2010	S/N 97090151	CASA DE GUARDIA SEDE	500.00
259175	DISCO DURO SATA 1 TB	15/12/2016	SA-24953 D/F15/12/2016	SEGURIDAD MILITAR	7,080.00
250593	DVR 16 CANALES INCLUYE 16 VALONS P/CAMAR	10/08/2010	COMPRESSION H-264 1 TERRA	OFIC. SEGURIDAD MILITAR	126,278.11
259176	FUENTE DE 20 AMPERES 48V-12V	15/12/2016	SA-24953 D/F15/12/2016	SEGURIDAD MILITAR	2,950.00
254793	GRABADOR DE 16 CANALES	09/04/2012	A-9996 DIGITAL ZTR, CD, DVD,		145,450.00
232293	MONITOR 32PULG. COLOR VGA	01/03/2010	32 PULG. A COLOR / VGA	UBICADO / SEGURIDAD	42,340.00
258902	RADIO	18/07/2016	SERIAL 799TVQ2306 MOTOROLA	SEGURIDAD MILITAR	18,656.00
258904	RADIO	18/07/2016	SERIAL 428FMU2393 MOTOROLA	SEGURIDAD MILITAR	18,656.00
258905	RADIO	18/07/2016	SERIAL 428TYS1160 MOTOROLA	SEGURIDAD MILITAR	18,656.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
161	OFICINA DE SEGURIDAD MILITAR				
258906	RADIO	18/07/2016	SERIAL HUD3138A MOTOROLA	SEGURIDAD MILITAR LOS	18,656.00
258907	RADIO	18/07/2016	SERIAL 428FMU2410 MOTOROLA	SEGURIDAD MILITAR LOS	18,656.00
258908	RADIO	18/07/2016	SERIAL 428FMO2395 MOTOROLA	SEGURIDAD MILITAR	18,656.00
258909	RADIO	18/07/2016	SERIAL 428FPY2639 MOTOROLA	SEGURIDAD MILITAR DPTO.	18,656.00
258910	RADIO	18/07/2016	SERIAL 159TWGR399	SEGURIDAD MILITAR PLANTA	18,656.00
258911	RADIO	18/07/2016	SERIAL 778TRX1876(66)	SEGURIDAD MILITAR OBRA	18,656.00
258912	RADIO	18/07/2016	SERIAL 428TZC1112 MOTOROLA	SEGURIDAD MILITAR	18,656.00
258913	RADIO	18/07/2016	SERIAL 799TUJC031 MOTOROLA	SEGURIDAD MILITAR LINO	18,656.00
258915	RADIO	18/07/2016	SERIAL 428FMO2416 MOTOROLA	SEGURIDAD MILITAR CASA	18,656.00
258916	RADIO	18/07/2016	SERIAL 428TZA0596 MOTOROLA	SEGURIDAD MILITAR	18,656.00
258917	RADIO	18/07/2016	SERIAL 778TTQ8919 MOTOROLA	SEGURIDAD MILITAR DARIO	18,656.00
258918	RADIO	18/07/2016	SERIAL 428FMU2404 MOTOROLA	SEGURIDAD MILITAR	18,655.00
258919	RADIO	18/07/2016	SERIAL 778TSJ0235 MOTOROLA	SEGURIDAD MILITAR LA	18,655.00
258920	RADIO	18/07/2016	SERIAL 428TYC4432 MOTOROLA	SEGURIDAD MILITAR PUERTA	18,655.00
258921	RADIO	18/07/2016	SERIAL 159TWQL078 MOTOROLA	SEGURIDAD MILITAR LINO	18,655.00
250969	RADIO MOTOROLA	01/03/2010	S/N. MOD GM300	CASA DE GUARDIA SEDE	250.00
254821	RADIO MOTOROLA	05/05/2012	S/N 019TJJ0227 A-9996 A-6508	SEGURIDAD MILITAR	12,500.00
258557	SILLA SECRETARIAL	24/02/2016	EN TELA M. VICTORIAC/N S/B	T-109 /2016 TERRAPLEN	5,646.30
232292	SWING D-LINK	01/03/2010		UBICADO SEG. MILITAR	16,500.00
259406	TV TCL 40	30/10/2016	0FE122970F-0403	SEGURIDAD MILITAR	29,000.00
254636	UPS	08/11/2011	S/N 090106-1291577		1,960.00
259174	VIDEO GRABADORA DIGITAL 16	15/12/2016	SA-24953 D/F15/12/2016	SEGURIDAD MILITAR	21,830.00
262385	ABANICO DE PARED	10/09/2018	SA-32567 10/09/2018	CASETA SEGURIDAD	4,956.00
262386	ABANICO DE PARED	10/09/2018	SA-32568 10/09/2018	CASETA SEGURIDAD SALIDA	4,956.00
237622	AIRE ACONDICIONADO 12BTU	31/10/2008	MITSAWA K851GW		18,444.00
259164	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS	02/08/2016		SEGURIDAD MILITAR	193,520.00
241467	AIRE ACONDICIONADO SPLIT LENNOX	31/10/2009	SN-077142004	T-008/2019 OFIC. RANDY	13,500.00
235206	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 2 GAVETAS		1,960.00
262029	ARCHIVO MET. VERT WILLY 4 GAV C/GRIS	31/07/2018	SA-32050	CASETA SEGURIDAD MILITAR	11,832.78
262026	ARCHIVO MET. VERT. WILLY 4 GAV C/GRIS	31/07/2018	SA-32049	CASETA SEFGURIDAD	11,832.78
262719	ARCHIVO MET. VERT. WILLY, 4 GAV. C/ GRIS	08/11/2018	SA-33397 08/11/2018	OFICINA SEGURIDAD Y	11,832.78
261347	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD	5,428.00
261348	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD	5,428.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
161	OFICINA DE SEGURIDAD MILITAR				
261349	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD CIVIL CORONEL	5,428.00
261422	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26	27/03/2018	SA-30299 27/03/2018	SEGURIDAD Y LOGISTICA	5,428.00
235423	ARMARIO	31/10/2008	EN MADERA 2 PUERTA		3,450.00
256067	BEBEDERO BLANCO	30/12/2013	AMERICAN	SEGURIDAD MILITAR	11,522.70
238385	CAJA FUERTE	31/10/2008	SAFEGUARD		100.00
239458	CPU HP	31/10/2008	S/N GVC25LA	FELIMON MONTERO	10,000.00
256969	CPU INTEL PENTIUM	25/06/2014	PROCESADOR	SEGURIDAD MILITAR	19,504.20
257000	CPU INTEL PENTIUM	25/06/2014	PROCESADOR G2030	T-095-1/2017 T-091/2017	19,504.20
261181	CPU INTEL PENTIUM G4400	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018	T-086/2018	30,300.58
261351	CREDENZA 2 PUERTAS 17*63 CORREDIZAS	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD	12,449.00
261352	CREDENZA 2 PUERTAS 17*63 CORREDIZAS	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD CIVIL CORONEL	12,449.00
237420	CUADRO - SOSA 97	31/10/2008	A-10 ARTE MODERNO	T-060/2017 OFICINA DEL	75,000.00
261151	DETECTOR DE METAL MANUAL	25/01/2018	SA-29613 25/01/2018	OFICINA SEGURIDAD MILITAR	5,605.00
241942	DETECTOR DE METAL TIPO REGLETA	09/03/2009	A-161 MARCA GUARDIAN	RECEPCION 1ERA. PLANT	11,368.00
255742	DISCO DURO-1,000 GB	04/06/2013		OFICINA SEGURIDAD MILITAR	17,149.17
263517	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO116257 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263518	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO116005 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263519	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO116649 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263520	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO115963 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263521	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO116487 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263522	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO116274 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263523	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO116664 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263524	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO116353 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263525	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO116023 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263526	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO116347 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263527	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO115838 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263528	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO116136 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263529	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO115845 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263530	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO116758 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263531	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO116790 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263532	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO115970 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263533	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO116769 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263534	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO116001 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
161	OFICINA DE SEGURIDAD MILITAR				
263535	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO115837 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263536	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO115850 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263537	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO116730 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263538	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO116287 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263539	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO116123 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263540	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO116128 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263541	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO116756 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263542	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO115846 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263543	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO116504 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263544	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO116285 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263545	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO116267 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
263546	ESCOPETA CAL. 12MM	22/10/2019	MVO115806 SA-37792	SEGURIDAD MILITAR	160,322.65
230107	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS EN CAOBA	31/10/2008		SEGURIDAD MILITAR	3,000.00
261353	ESCRITORIO EDZA 28*63 ESTRUT GRIS CLA	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD CIVIL CORONEL	5,959.00
261354	ESCRITORIO EDZA OVALADO CON FRENTE 36*71	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD	8,466.50
262030	ESCRITORIO EST. NEGRA EN M.60*100 CMS	31/07/2018	SA-32050	CASETA SEGURIDAD MILITAR	10,148.00
262027	ESCRITORIO ESTR. NEGRA EN M. 70*120 CMS	31/07/2018	SA-32049	CASETA SEGURIDAD MILITAR	11,267.69
262031	ESCRITORIO ESTR. NEGRA EN M. 70*120 CMS	31/07/2018	SA-32051	CASETA SEGURIDAD MILITAR	11,267.69
261350	ESCRITORIO M. METAL 28*55 TOPE C/GRIS	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD	7,285.32
233139	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	METAL DE 3 GTAS.		37,500.00
261341	ESTACION MODULAR DE 1 CUBICULO (COUNTER)	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD	20,178.00
261342	ESTACION MODULAR DE 3 CUBICULOS	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD	43,959.72
259933	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	03/05/2018	SA-30703 03/05/2018 MOD.	SEGURIDAD MILITAR	3,278.71
261371	GABINETE AEREO 0,43 PORF. X0.60 L 17*24	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD	8,248.20
261370	GABINETE AEREO 0,43 PROF. X0.60 L 17*24	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD	8,248.20
261369	GABINETE AEREO 0,43 PROF. X0.60 L 17*24	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD	8,248.20
235146	IMPRESORA HP	31/10/2008	S/N BNB3Q03101		5,000.00
232399	MESA	31/10/2008	P/COMPUTADORA	T-110/2016 SEGURIDAD	2,900.00
235145	MESA	31/10/2008	A-161 P/COMPUTADORA	SEGURIDAD MILITAR PTA	1,950.00
261442	MESA AUXILIAR M. METALICA 28*40 PL	28/03/2018	SA-30314 28/03/2018	SEGURIDAD Y LOGISTICA	5,705.30
261443	MESA AUXILIAR M. METALICA 28*40 PL	28/03/2018	SA-30314 28/03/2018	SEGURIDAD Y LOGISTICA	5,705.30
261441	MESA AUXILIAR M.METALICA 28*40 ESTR. PL	28/03/2018	SA-30314 28/03/2018	SEGURIDAD Y LOGISTICA	5,705.30
261368	MESA REDONDA DE REUNION 4 PERSONAS	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD	5,074.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
161	OFICINA DE SEGURIDAD MILITAR				
261201	MONITOR AOC 19	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018		8,808.56
256968	MONITOR FLAT DELL 19"	25/06/2014	CN-OHDNH9-72872-421-B52B	SEGURIDAD MILITAR	5,000.00
232076	MONITOR HP	31/10/2008	CND7522SBN	T-014/2016 60 24	3,000.00
259968	NEVERA EJECUTIVA	05/06/2017	SA-26757 05/06/2017	SEGURIDAD MILITAR	13,000.00
261709	PANEL DE PRIV. C/PLAT.0.70MTS FX14	18/05/2018	SA-31099 18/05/2018	SEGURIDAD Y LOGISTICA	1,085.60
261710	PANEL DE PRIV. C/PLT.0.70MTS FX14	18/05/2018	SA-31099 18/05/2018	SEGURIDAD Y LOGISTICA	1,085.60
261711	PATA FORMCASA P/TOPE Y RETORNO C/PLATEAD	18/05/2018	SA-31099 18/05/2018	PERDOMO SEGURIDAD Y	649.00
261712	PATA FORMCASE P/TOPE Y RETORNO C/PLATEAD	18/05/2018	SA-31099 18/05/2018	GONEL SEGURIDAD Y	649.00
235204	PORTA TRAJE	31/10/2008	161 EN CAOBA		4,000.00
255743	POWER SUPLY	04/06/2013		OFICINA SEGURIDAD MILITAR	18,521.09
260373	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP450	25/09/2017	S-752TSYC437 SA-28199	SEGURIDAD MILITAR	19,824.00
260368	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	25/09/2017	S-752ITE2998 SA-28199	SEGURIDAD MILITAR	19,824.00
260369	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	25/09/2017	S-752ITE2968 SA-28199	SEGURIDAD MILITAR	19,824.00
260370	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	25/09/2017	S-752ITE2991 SA-28199	SEGURIDAD MILITAR	19,824.00
260371	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	25/09/2017	S-752TSYC397 SA-28199	SEGURIDAD MILITAR	19,824.00
260372	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	25/09/2017	S-752ITE3005 SA-28199	SEGURIDAD MILITAR	19,824.00
260374	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	25/09/2017	S-752TSYC341 SA-28199	SEGURIDAD MILITAR	19,824.00
260375	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	25/09/2017	S-752ITE2994 SA-28199	SEGURIDAD MILITAR	19,824.00
260376	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	25/09/2017	S-752TSYC466 SA-28199	SEGURIDAD MILITAR	19,824.00
260377	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	25/09/2017	S-752TSYC484 SA-28199	SEGURIDAD MILITAR	19,824.00
260380	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	25/09/2017	S-752TSYC400 SA-28199	LUIS SALCEDO SEGURIDAD	19,824.00
260382	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	25/09/2017	S-752TSYC233 SA-28199	CARLOS WILIANS	19,824.00
260383	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	25/09/2017	S-752TSYB972 SA-28199	FAUSTO FCO DOÑE	19,824.00
260384	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	25/09/2017	S-752TSYC312 SA-28199	CARMEN LOURDES VICTORIA	19,824.00
260385	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	25/09/2017	S-752TSYC366 SA-28199	CASTOR CEDEÑO	19,824.00
260386	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	25/09/2017	S-752TSYC429 SA-28199	ARISMENDY SANTANA	19,824.00
260387	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450	25/09/2017	S-752TSYC443 SA-28199	FELIX VINICIO SALDIVAR	19,824.00
260379	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP450	25/09/2017	S-752TSYC245 SA-28199	IGNACIO COLLADO	19,824.00
260381	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP450	25/09/2017	S-752TSYC430 SA-28199	GIORDANO MANCEVO	19,824.00
260378	RADIO PORTATL MOTOROLA DEP-450	25/09/2017	S-752TSYC391 SA-28199	ALEJANDRO MONTAS	19,824.00
261367	SET PRISMA 2 PERSONAS PLAST. COMPLETO	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD	4,336.50
233411	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA COL. NEGRO	SEGURIDAD MILITAR	1,200.00
235201	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA		928.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
161	OFICINA DE SEGURIDAD MILITAR				
235202	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA		928.00
240973	SILLA	31/10/2008	P/VISITA		928.00
261364	SILLA DE VISITA EN TELA C/NEGRO	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD CIVIL CORONEL	4,283.40
261365	SILLA DE VISITA EN TELA C/NEGRO	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD CIVIL CORONEL	4,283.40
258568	SILLA SECRETARIAL	24/02/2016	EN TELA M. VICTORIA C/N S/B	T-109 -2016 TERRAPLEN	5,646.30
262025	SILLA SECRETARIAL MOD-SS-IN 31 TELA NEGR	31/07/2018	SA-32049	CASETA SEGURIDAD MILITAR	6,260.56
262028	SILLA SECRETARIAL MOD-SS-IN-TELA NEGRA	31/07/2018	SA-32050	CASETA SEGURIDAD MILITAR	6,260.56
262040	SILLA SECRETARIAL MOD.-SS-IN 31 TELA NEG	02/08/2018	SA-32091	CASETA SEGURIDAD	6,260.56
261360	SILLA VISITA CUERO SINTETICO C/NEGRO	20/03/2018	SA-30217 2003/2018	SEGURIDAD	3,304.00
261361	SILLA VISITA CUERO SINTETICO C/NEGRO	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD	3,304.00
261362	SILLA VISITA CUERO SINTETICO C/NEGRO	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD	3,304.00
261363	SILLA VISITA CUERO SINTETICO C/NEGRO	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD	3,304.00
258002	SILLON BOSS	04/09/2015	A-161 EJECUTIVO PIEL SINT.	OFIC. SEGURIDAD MILITAR	10,867.80
261366	SILLON EJECUTIVO B-7741 MARCA BOSS TELA	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD CIVIL CORONEL	5,369.00
261355	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRA BRA	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD	8,575.06
261356	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRA BRA	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD	8,575.06
261357	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRA BRA	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD	8,575.06
261358	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRA BRA	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD	8,575.06
261359	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRA BRA	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD	8,575.06
258012	SILLON TECNICO	04/09/2015	GABRIELA C/B REF-213 COLOR	OFICINA SEGURIDAD MILITAR	5,428.00
261343	SILLON VICT. S/B TELA NEGRA, LUM	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD	7,949.66
261344	SILLON VICT. S/B TELA NEGRA, LUM	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD	7,949.66
261345	SILLON VICT. S/B TELA NEGRA, LUM	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	SEGURIDAD	7,949.66
239749	TECLADO DELL	31/10/2008	CNODJ4157161669B00BA		200.00
256970	TECLADO Y MOUSE	25/06/2014	T-XTECH Y M-GENIUS	SEGURIDAD CIVIL	500.00
256991	TECLADO Y MOUSE	25/06/2014	T-XTECH Y M-GENIUS	T-095-1/2017 T-019 JOSE	500.00
260933	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT-1403 BOLIVAR	4,950.01
260934	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT-1401 GONEL SEGURIDAD	4,950.01
260999	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018 S:	EXT-1400 RECEPCION	4,950.01
261000	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT-1404 BOLIVAR	4,950.01
261001	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT-1402 SEGURIDAD CIVIL	4,950.01
261002	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT-1405 FELIMON	4,950.01
255695	TRITURADORA DE PAPEL	11/12/2012	GBC-SCI	170-CORTE DE TIRAS 6	9,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
Cantidad		182		TOTAL	7,090,153.26
162	DIVISION DE SEGURIDAD CIVIL				
233545	BEBEDERO DAIWA	01/03/2010	MOD/ DW-2-6-802A		6,549.00
258783	BEBEDERO NEDOCA	12/07/2016	DE AGUA FRIA Y CALIENTE	CASA DE GUARDIA PTA. E	11,162.55
251286	ESCOPETA MARCA MAVERIC	01/03/2010	S/N MV38508E	OFICINA PRINCIPAL	17,000.00
251287	ESCOPETA MARCA MOSSBERG	01/03/2010	S/N L852114	OFICINA PRINCIPAL	17,000.00
251289	ESCOPETA MARCA MOSSBERG	01/03/2010	S/N J373100	MATA MAMON NORTE	17,000.00
251288	ESCOPETA MARCA WINCHESTER	01/03/2010	S/N LX076185	ISA-MANA	45,500.00
261596	CAMARA HIK VISION 2MPBULLET VARIFOCAL	11/05/2018	S: 163852716 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	9,322.00
262714	ARCHIVO MET. VERT.WILLY, 4 GAV. C/ GRIS	08/11/2018	SA-33394 0811/2018	DIV. SEGURIDAD CIVIL	11,832.78
240975	ARMARIO	31/10/2008	DE 2 PUERTA	(COSTO = 6,902 - DEP 10%	3,450.00
261611	CAMARA HIK VISION 2MP DOMO DWDR	11/05/2018	S:152883755 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261597	CAMARA HIK VISION IP 2MBULLET VARIFOCAL	11/05/2018	S: 163852742 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	9,322.00
261612	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR	11/05/2018	S:152883682 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261613	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR	11/05/2018	S:152883677 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261614	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR	11/05/2018	S:152883762 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261615	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR	11/05/2018	S:152883743 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261616	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR	11/05/2018	S:152883697 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261617	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR	11/05/2018	S:152883723 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261618	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR	11/05/2018	S:152883744 SA-30788 11/05/2018	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261619	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR	11/05/2018	S:152883745 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261620	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR	11/05/2018	S:152883726 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261621	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	11/05/2018	S:152883705 SA-30788 D/F	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261622	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	11/05/2018	S:152883748 SA-30788 D/F	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261623	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	11/05/2018	S:152883751 SA-30788 D/F	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261626	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	11/05/2018	S:152883769 SA-30788 D/F	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261628	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	11/05/2018	S:152883754 SA-30788 D/F	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261630	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	11/05/2018	S:152883753 SA-30788 D/F	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261631	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	11/05/2018	S:152883692 SA-30788 D/F	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261632	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	11/05/2018	S:152883752 SA-30788 D/F	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261633	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	11/05/2018	S:152883734 SA-30788 D/F	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261634	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	11/05/2018	S:152883695 SA-30788 D/F	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261635	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	11/05/2018	S:152883694 SA-30788 D/F	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261636	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048	11/05/2018	S:152883718 SA-30788 D/F	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
162	DIVISION DE SEGURIDAD CIVIL				
261627	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR(2048X	11/05/2018	S:152883690 SA-30788 D/F	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261624	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWRD (2048	11/05/2018	S:152883758 SA-30788 D/F	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261625	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWRD (2048	11/05/2018	S:152883765 SA-30788 D/F	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
261595	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCA	11/05/2018	S: 163852724 SA-30788	SECCION SEGURIDAD CIVIL	9,322.00
261598	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCA	11/05/2018	S: 163852731 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	9,322.00
261599	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCA	11/05/2018	S:163852728 SA-30788	SECCION SEGURIDAD CIVIL	9,322.00
261600	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCA	11/05/2018	S:163852747 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	9,322.00
261601	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCA	11/05/2018	S:163852740 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	9,322.00
261602	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCA	11/05/2018	S:163852735 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	9,322.00
261603	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCA	11/05/2018	S:163852744 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	9,322.00
261604	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCA	11/05/2018	S:163852694 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	9,322.00
261605	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCA	11/05/2018	S:163852748 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	9,322.00
261606	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCA	11/05/2018	S:163852749 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	9,322.00
261607	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCA	11/05/2018	S:163852712 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	9,322.00
261608	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCA	11/05/2018	S:163852704 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	9,322.00
261609	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCA	11/05/2018	S:163852699 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	9,322.00
261610	CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCA	11/05/2018	S:163852708 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	9,322.00
261981	CAMARA HK VISION VF IR BULLET FORMA DE B	31/12/2020	S/N:163852693	SECCION DE SEGURIDAD	9,322.00
261982	CAMARA HK VISION VF IR BULLET FORMA DE B	31/12/2020	S/N: 163852710	SECCION DE SEGURIDAD	9,322.00
261983	CAMARA HK VISION VF IR BULLET FORMA DE B	31/12/2020	S/N:163852745	SECCION DE SEGURIDAD	9,322.00
261984	CAMARA HK VISION VF IR BULLET FORMA DE B	31/12/2020	S/N:163852739	SECCION DE SEGURIDAD	9,322.00
261985	CAMARA HK VISION VF IR BULLET FORMA DE B	31/12/2020	S/N:163852723	SECCION DE SEGURIDAD	9,322.00
261940	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	12/07/2018	S:INC1706570566 SA-31811	SEGURIDAD CIVIL	34,481.37
259837	CPU	01/12/2020	S/N-56JBFX1 SE REPARO	D-093/2018 SEGURIDAD CIVIL	7,000.00
261551	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018 3J48GX1	SEGURIDAD CIVIL	37,937.00
261552	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	SEGURIDAD CIVIL	37,937.00
261550	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	SEGURIDAD CIVIL	37,937.00
261637	DISCO DURO 6TB P/VIDEOVIGILANCIA SEAGATE	11/05/2018	S:ZAD2LCCM SA-30788 D/F	SECCION DE SEGURIDAD	16,933.00
261638	DISCO DURO 6TB P/VIDEOVIGILANCIA SEAGATE	11/05/2018	S:ZAD2LG24 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	16,933.00
261639	DISCO DURO 6TB P/VIDEOVIGILANCIA SEAGATE	11/05/2018	S:ZAD2LF9K SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	16,933.00
261640	DISCO DURO 6TB P/VIDEOVIGILANCIA SEAGATE	11/05/2018	S:ZADOTODM SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	16,933.00
261641	DISCO DURO 6TB P/VIDEOVIGILANCIA SEAGATE	11/05/2018	S:ZADOT106 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD CIVIL	16,933.00
243057	ESCOPETA MARCA MAVERIC	31/10/2008	S/N MV04843F	GCIA ESTE	17,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
162	DIVISION DE SEGURIDAD CIVIL				
243058	ESCOPETA MARCA MAVERIC	31/10/2008	S/N MV04851F	MANOGUAYABO	17,000.00
243059	ESCOPETA MARCA MAVERIC	31/10/2008	S/N MV04854F	LECHERIA	17,000.00
243061	ESCOPETA MARCA MAVERICK	31/10/2008	S/N MV04853F	ISA-MANA	17,000.00
243065	ESCOPETA MARCA MOSBERG	31/10/2008	S/N L852560	GCIA. NORTE / REPARACION	17,000.00
243060	ESCOPETA MARCA MOSSBERG	31/10/2008	S/N L852566	TANQUE EL VALIENTE	17,000.00
243062	ESCOPETA MARCA MOSSBERG	31/10/2008	S/N J096851	HAINA-MANOGUAYABO	17,000.00
243063	ESCOPETA MARCA MOSSBERG	31/10/2008	S/N H809531		17,000.00
243064	ESCOPETA MARCA MOSSBERG	31/10/2008	S/N H821562	BRUJUELA-CASUI	17,000.00
243066	ESCOPETA MARCA MOSSBERG	31/10/2008	S/N J373137	BRUJUELA-CASUI	17,000.00
243077	ESCOPETA MARCA MOSSBERG	31/10/2008	S/N H821563	OFICINA PRINCIPAL	17,000.00
243079	ESCOPETA MARCA MOSSBERT	31/10/2008	S/N H640524	HAINA MANOGUAYABO	17,000.00
243067	ESCOPETA MARCA REMINGTON	31/10/2008	S/N V255404V	NARANJO	52,500.00
243068	ESCOPETA MARCA REMINGTON	31/10/2008	S/SERIAL VISIBLE	BARRERA	52,500.00
243069	ESCOPETA MARCA REMINGTON	31/10/2008	S/SERIAL VISIBLE	BARRERA GCIA ESTE	52,500.00
243072	ESCOPETA MARCA REMINGTON	31/10/2008	S/N V255384 (DAÑADA)	OFICINA PRINCIPAL	52,500.00
243071	ESCOPETA MARCA WINCHESTER	31/10/2008	S/N L1024345	ISA-MANA	45,500.00
243073	ESCOPETA MARCA WINCHESTER	31/10/2008	S/N LX078509	GERENTE NORTE	45,500.00
243074	ESCOPETA MARCA WINCHESTER	31/10/2008	S/N L924453	BRUJUELA - CASUI	45,500.00
243075	ESCOPETA MARCA WINCHESTER	31/10/2008	S/N L879124	REPARACION EN LA POLICIA	45,500.00
243076	ESCOPETA MARCA WINCHESTER	31/10/2008	S/N LX076188	ISA-MANA	45,500.00
243078	ESCOPETA SIN MARCA VISIBLE	31/10/2008	S/N J373100	MATA MANON II	17,000.00
243070	ESCOPETAMARCA REMINGTON	31/10/2008	S/N V255390	VALDESIA	52,500.00
256042	ESCRITORIO	18/12/2013	MOD.2000 MELAMINA	SEGURIDAD CIVIL	5,416.20
262885	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	03/01/2019	SA-34085 SERIE-W98Y2-16546	SEGURIDAD MILITAR BOLIVA	35,000.00
261573	MONITOR DE 19	03/05/2018	SA-30688 D/F	SEGURIDAD CIVIL	6,832.20
261574	MONITOR DE 19	03/05/2018	SA-30688 D/F	SEGURIDAD CIVIL	6,832.20
261575	MONITOR DE 19	03/05/2018	SA-30688 D/F	SEGURIDAD CIVIL	6,832.20
256217	MONITOR DELL	30/04/2014	S/CN06JX4X-64180-3BBO1LM	D-093/2018 T-017/2018 CALL	5,000.00
261594	NVR NIKVISION 64 CH/8 SATA INTERFACE	11/05/2018	S: C01549384 SA-30788	SECCION DE SEGURIDAD	127,440.00
243052	PISTOLA MARCA HS-2000	30/12/2008	CAL. 9MM. NO. C49597	GCIA. SEGURIDAD	104,000.00
243053	PISTOLA MARCA HS-2000	30/12/2008	CAL. 9MM. C49541	GCIA. SEGURIDAD	104,000.00
243054	PISTOLA MARCA HS-2000	30/12/2008	CAL. 9MM. C49621	SUB. DIR. GCIA FINANCIERA	104,000.00
243055	PISTOLA MARCA HS-2000	30/12/2008	CAL. 9MM. NO. C49615	GCIA SEGURIDAD	104,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
162	DIVISION DE SEGURIDAD CIVIL				
243056	PISTOLA MARCA HS-2000	30/12/2008	CAL. 9MM. NO. C49551	GCIA SEGURIDAD	104,000.00
240981	SILLA	31/10/2008	P/VISITA		928.00
260234	UPS APC	02/08/2017	SA-27618 02/08/2017	SEGURIDAD CIVIL CORONEL	4,100.00
Cantidad	101			TOTAL	2,199,619.50
163	OFICINA CENTRAL TELEFONICA				
254257	CERRADURA	01/03/2010	COLOR GRIS		3,000.00
254258	CERRADURA	01/03/2010	A-163 COLOR GRIS		3,000.00
254285	CERRADURA	01/03/2010	A-163 COLOR GRIS		3,000.00
254262	DETECTOR DE HUMO	01/03/2010			3,200.00
254255	LECTORA DE TARJETA	01/03/2010	COLOR GRIS CON NEGRO		18,350.00
254256	LECTORA DE TARJETA	01/03/2010	COLOR GRIS Y NEGRO		18,350.00
254283	LECTORA DE TARJETA	01/03/2010	A-163 COLOR GRIS Y NEGRO		18,350.00
254284	LECTORA DE TARJETA	01/03/2010	COLOR GRIS Y NEGRO		18,350.00
254261	PANEL DE INCENDIO	01/03/2010	CAJA DE HIERRO ROJA		59,813.00
254260	SIRENA CON LUZ	01/03/2010			2,500.00
254265	SUPRESION DE GAS	01/03/2010	MARCA DYNAMECO 2000		72,000.00
254266	SUPRESION DE GAS	01/03/2010	MARCA DYNAMECO 1500		41,000.00
254267	SUPRESION DE GAS	01/03/2010	MARCA DYNAMECO 1500		41,000.00
254264	TECLADO PANEL DE INCENDIO	01/03/2010		ESTACION MANUAL	2,300.00
241540	BANCO DE BATERIAS ACEDELCO	31/10/2008	12 BATS DE 12VOLTIOS		600.00
257430	BEBEDERO	17/12/2014	AGUA FRIA-CALIENTE	CENTRAL TELEFONICA	10,684.00
241539	COLD PILOT	31/10/2008	LINEA DE COMUNICAC		7,000.00
241536	INVERSOR UNESF 1.2 K.	31/05/2009	S/N IVHX1212-31330	CENTRAL TELFONICA	16,650.01
236660	SILLA	31/10/2008	P/VISITA S/B COL. NEGRO		2,088.00
237507	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,088.00
241538	SWITCH NORTEL 24 PUERTOS	31/10/2008	S/N 1351-06-3239		1,800.00
236684	TECLADO	31/10/2008	S/N CY82009046		800.00
236686	TECLADO	31/10/2008	S/N CY82009031		800.00
Cantidad	23			TOTAL	346,723.01
164	DPTO. DE INVESTIGACION E INTELIGENCIA				
261438	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8,5*11 (METAL)	28/03/2018	SA-30312 28/03/2018	DEPTO. DE INVESTIGACION E	8,248.20
261434	ARCHIVO MODULAR IMP. 3 GAV PLATEADO	28/03/2018	SA-30312 28/03/2018	DEPTO. DE INVESTIGACION E	5,130.62

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
164	DPTO. DE INVESTIGACION E INTELIGENCIA				
261714	BEBEDERO	25/05/2018	SA-31198 25/05/2018	DPTO. DE INVESTIGACION E	7,233.40
261182	CPU INTEL PENTIUM G4400	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018		30,300.58
261433	ESCRITORIO PLATINUM MODULAR METAL 28*63	28/03/2018	SA-30312 28/03/2018	DEPTO. DE INESTIGACION E	9,556.82
261210	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018	DIRECCION DE TECNOLOGIA	35,000.00
261429	MESA AUXILIAR 28*40 ESTR. METALICA ESCR	28/03/2018	SA-30312 28/03/2018	DEPTO. DE INVESTIGACION E	8,354.40
261439	MESA AUXILIAR M. METALICA 28*48	28/03/2018	SA-30312 28/03/2018	DEPTO. DE INVESTIGACION E	8,354.40
261202	MONITOR AOC 19	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018		8,808.56
261432	SET ESPERA DE 2 P/VISITA PLASTICA S/BRAZ	28/03/2018	SA-30312 28/03/2018	DEPTO. DE INVESTIGACION E	4,336.50
261435	SILLA DE VISITA JEAN 4 PATA ESTRUT. TUBU	28/03/2018	SA-30312 28/03/2018	DEPTO. DE INVESTIGACION E	2,879.20
261436	SILLA DE VISITA JEAN 4 PATA ESTRUT. TUBU	28/03/2018	SA-30312 28/03/2018	DEPTO. DE INVESTIGACION E	2,879.20
261437	SILLON EJECUTIVO NEGRO MAYA	28/03/2018	SA-30312 28/03/2018	DEPTO. DE INVESTIGACION E	10,472.50
261430	SILLON VICTORIA S/BRAZOS, TELA NEGRO, LU	28/03/2018	SA-30312 28/03/2018	DEPTO. DE INVESTIGACION E	7,949.66
261431	SILLON VICTORIA S/BRAZOS, TELA NEGRO, LU	28/03/2018	SA-30312 28/03/2018	DEPTO. DE INESTIGACION E	7,949.66
262269	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	SA-32118 D/F 07/08/2018	EXT.1639 DPTO. DE	4,502.49
Cantidad	16			TOTAL	161,956.19
17	DIRECCION SOCIAL				
258392	CPU INTEL	27/01/2016	PENTIUM G3250	T-076/2018 T-067/2018	19,408.84
255313	ESCRITORIO	01/03/2010	17 -172 PROYECTO	T-030/2018 T-153/2017	8,884.44
254738	ESCRITORIO SECRETARIAL	01/03/2010	172 PROYECTO GUAJIMIA		5,330.66
234931	ABANICO	31/10/2008	172 PEDESTAL KDK 2011-B41UK		3,712.00
238225	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	24 BTU 608ASLOO398	T-061/2018	34,995.00
234942	ARCHIVO	31/10/2008	172 EN METAL 4 GAVETAS		10,144.00
234947	ARCHIVO	31/10/2008	172 METAL 4 GAVETAS		16,240.00
262525	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS 8.5X13 CREMA	01/10/2018	SA-32866 01/10/2018	DIRECCION SOCIAL	9,280.70
262526	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS 8.5X13 CREMA	01/10/2018	SA-32866 01/10/2018	DIRECCION SOCIAL	9,280.70
262527	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS 8.5X13 CREMA	01/10/2018	SA-32866 01/10/2018	DIRECCION SOCIAL	9,280.70
262522	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22X17X26	01/10/2018	SA-32866 01/10/2018	DIRECCION SOCIAL	5,428.00
262523	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22X17X26	01/10/2018	SA-32866 01/10/2018	DIRECCION SOCIAL	5,428.00
262524	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22X17X26	01/10/2018	SA-32866 01/10/2018	DIRECCION SOCIAL	5,428.00
262761	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	16/11/2018	SA-33505 16/11/2018	DIRECCION SOCIAL	5,428.00
257759	ARCHIVO MODULO	02/06/2015	172 DE (2) GAVETAS, COLOR	SUB.DIR. SERVICIOS	5,900.00
254926	CPU CLON	01/03/2010	1NC150292 LC0422 A-172	DIRECCION SOCIAL	16,000.00
256943	CPU INTEL PENTIUN	25/06/2014	PROCESADOR G2030	T-097/2019 T-092/2019	19,504.20

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
17	DIRECCION SOCIAL				
241551	CUADRO DE SEGURA	31/10/2008	172 CASCADA 38 X 48		48,000.06
235921	ESCRITORIO	31/10/2008	172 MADERA PRENSADA 5 GTAS		4,453.43
262762	ESCRITORIO 28*48	16/11/2018	SA-33505 16/11/2018	DIRECCION SOCIAL	4,897.00
234953	FOTOCOPIADORA SHARP	31/10/2008	172 DIGITAL 35051570 AL1631		24,360.00
263563	MAQUINA SUMADORA 12 DIGITOS	01/11/2019	SA-19454	DIRECCION SOCIAL	4,872.22
233431	MESA	31/10/2008	172 EN METAL Y CRISTAL DEL		2,120.00
232443	MESA P/IMPRESORA	31/10/2008	172 MADERA		1,750.00
261731	MICROONDAS	29/05/2018	SA-31230 29/05/2018	DIRECCION SOCIAL	7,901.28
235913	MODULO	31/10/2008	172 3 SILLAS ROJO VINO		6,136.00
232451	MODULO DE 3 SILLAS	31/10/2008	172 COLOR VINO DE TELA		6,136.00
234924	MONITOR	31/10/2008	172 CND7522 HPL1710	FRANCISCO LUCIANO	4,500.00
235800	MONITOR	31/10/2008	172 J708JHA023219 AOC	RAYSA MELO	4,500.00
261207	MONITOR AOC 19	07/03/2018	S/N. ANIH41008673 SA-30025	DIRECCION SOCIAL	8,808.56
256942	MONITOR FLAT DELL	25/06/2014	A-15 CN-OHDNH9-72872-D65B	T-097/2019 T-092/2019	5,000.00
234938	NEVERA EJECUTIVA G.E.	31/10/2008	172 S/N RN133092-SC4SSA	SUB DIR. ASUNTO COM	15,163.00
255670	PROYECTOR MODELO EX3210	17/05/2013	PSNF173655L	T-132/2017 (DIRECCION	35,800.00
234920	SILLA	31/10/2008	172 PARA VISITA COL. NEGRO		928.46
234957	SILLA	31/10/2008	172 PARA VISITA COL. NEGRO		928.46
251765	SILLA PLASTICA	01/03/2010	172		452.20
235517	SILLON	31/10/2008	172 EJECUTIVO VINIL COL.	T-016/2016	7,534.20
260412	SILLON EJECUTIVO B-7741	29/09/2017	SA-28256 29/09/2017	DIRECCION SOCIAL	5,369.00
257791	SILLON TECNICO	09/06/2015	MOD.VICTORIA EN TELA NEGRA	T-098/2018 UNIDAD BRIGADA	5,782.00
262911	SILLÓN EJECUTIVO 339 SEMIPIEL NEGRO, ERG	25/01/2019	SA-34441	T-005/2019 DPTO. MEDICION	9,514.34
241373	SOFA	31/10/2008	172 DE 3 ASIETO EN LETHER	OFIC. FRANKLIN FERRERAS	75,000.00
234926	TECLADO	31/10/2008	172 HP BC3370DVBVQQ87	FRANCISCO LUCIANO	800.00
262158	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D86740	EXT1687 ENCARGADO	4,502.49
262159	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D86731	DIRECCION SOCIAL ANABEL	4,502.49
262135	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867D2 SA-32118	EXT.1686 JENNIFER	4,502.49
Cantidad	45			TOTAL	493,886.92
170	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES				
255315	ESCRITORIO	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA	T-037/2017 SECRETARIA	5,330.66
248919	IMPRESORA HP	01/03/2011	S/N CN-HZ97MOBH	T-014/2016 24	22,115.40
238148	ABANICO	31/10/2008	DE PARED KDK	T-096/2018	1,694.76

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
170	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES				
262965	ABANICO DE PARED VF-WF450 ASPA ANCHA MET	12/02/2019	RECH 1872 HAMILTON	DEPTO. SOCIAL	3,985.00
262966	ABANICO DE PARED VF-WF450 ASPA ANCHA MET	12/02/2019	RECH 1872 HAMILTON	DEPTO. SOCIAL	3,985.00
232364	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		6,336.60
232378	ARCHIVO	31/10/2008	4 GAV. DE METAL GRIS		6,336.60
259667	ARCHIVO 4 GAV DE METAL MERCURY C/GRIS	23/03/2017		ASUNTOS SOCIALES	8,513.70
261761	BEBEDERO	13/06/2018	SA-31293 13/06/2018	DEPTO. DE ASUNTOS	7,233.40
263045	COMPRESOR RPTATIVO 24 BTU TOSHIBA	10/05/2019	CC SERV GENERALES	ASUNTOS SOCIALES	12,799.99
262620	CORTINA VENECIANA MADERA 140X160CMS 50MM	19/10/2018	SA-33078 19/10/2018	DEPTO. ASUNTOS SOCIALES	11,152.05
262621	CORTINA VENECIANA MADERA 140X160CMS 50MM	19/10/2018	SA-33078 19/10/2018	DEPTO. ASUNTOS SOCIALES	11,152.05
236091	CPU HP	31/10/2008	MXJ82309LN	ASUNTOS SOC. - YEIMI	16,000.00
261188	CPU INTEL PENTIUM G4400	07/03/2018	SN-1703221039 SA-30025	ASUNTOS SOC. -	30,300.58
262690	CPU- (COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE	08/11/2018	CLON SA-33392 08/11/2018	DPTO. ASUNTOS SOCIALES	34,692.00
232453	ESCRITORIO	31/10/2008	A-9996 A-170 FORMICA Y METAL		4,643.44
232473	ESCRITORIO	31/10/2008	CAOBA DE CUATRO GAVETAS	T-098/218	4,643.44
232653	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL 2 GAV.	T-037/2017 DIGITADOR	7,418.20
235656	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA Y FORMICA 2 GAV.	DPTO. SOCIAL	4,518.20
237461	ESCRITORIO	31/10/2008	EJECUTIVO 9 GAV. EN CAOBA Y	T-035/2019 T-035-2015 ENC.	6,200.76
232365	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	CAOBA DE 3 GAVETAS		4,408.00
261694	ESCRITORIO ZX, ESTRT. C/ALUM. 60X100CMS	23/05/2018	SA-31152 23/05/2018	ENC. DPTO. ASUNTOS	10,148.00
263562	MAQUINA SUMADORA 12 DIGITOS	01/11/2019	SA-19449	DEPTO. DE ASUNTOS	4,872.22
233399	MESA	31/10/2008	SECRETARIAL EN METAL Y		2,308.40
261722	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV	28/05/2018	SA-31211 28/05/2018	DEPTO. ASUNTOS SOCIALES	7,115.40
262502	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAVETA	18/09/2018	SA-32691 18/09/2018	DEPTO. ASUNTOS SOCIALES	7,115.40
262503	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAVETA	18/09/2018	SA-32691 18/09/2018	DEPTO. ASUNTOS SOCIALES	7,115.40
261208	MONITOR AOC 19	07/03/2018	SN-ANI41A008669	ASUNTOS SOC. -	8,808.56
262708	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	08/11/2018	SN-A89B SA-33392 08/11/2018	DPTO ASUNTOS SOCIALES	10,030.00
256980	MONITOR FLAT DELL 19"	25/06/2014	CN-DHDNH9-72872-42H-CWNB	ASUNTOS SOC. - MIGUELINA	5,000.00
232379	NEVERA	31/10/2008	EJECUTIVA GOLSTAR		15,163.00
261740	NEVERA EJECUTIVA	04/06/2018	SA-31250 04/06/2018 R17253	DEPTO. DE ASUNTOS	14,827.70
235048	SILLA	31/10/2008	PARA VISTA S/B NEGRO		2,200.00
257680	SILLA S/BRAZOS SV-301	12/05/2015	TUBO C/ALUMINIO COLOR AZUL		1,650.82
255934	SILLA SECRETARIAL	09/10/2013	MOD. SS-IN31, TELA NEGRA	T-037/2017 SUMINISTRO DE	5,310.00
258116	SILLA TECNICA 537	18/09/2015	TELA Y MALLA AOS SIST.	T-040/2016 SUB-DIRECCION	6,366.10

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
170	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES				
261680	SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA MOD	18/05/2018	SA-31098 18/05/2018	T-050/2018 DIVISION DE	1,977.68
261681	SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA MOD	18/05/2018	SA-31098 18/05/2018	T-050/2018 DIVISION DE	1,977.68
261679	SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA MOD.	18/05/2018	SA-31098 18/05/2018	T-050/2018 DIVISION DE	1,977.68
261695	SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA MOD.	23/05/2018	SA-31152 23/05/2018	ENC. DPTO. ASUNTOS	1,977.68
261696	SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA MOD.	23/05/2018	SA-31152 23/05/2018	ENC. DPTO. ASUNTOS	1,977.68
261678	SILLAS PLASTICAS	18/05/2018	SA-31100 18/05/2018	ASUNTOS SOCIALES SALON	220,365.00
262749	SILLAS PLASTICAS	14/11/2018	SA-33454 14/11/2018	DPTO.SOCIAL	440,730.00
231847	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO EN TEL AZUL	D-103-2014	6,902.00
237621	SILLON	31/10/2008	172 EJECUTIVO TELA NEGRA		7,534.20
241350	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO		2,200.00
241966	SILLON EJECUTIVO	19/10/2009	TAPIZADO EN PIEL	ENC. DPTO. DE ASUNTOS	14,790.00
261697	SILLON EJECUTIVO 249 TELA NEGRA SIST.N	23/05/2018	SA-31152 23/05/2018	ENC. DPTO. ASUNTOS	7,435.31
242014	TECLADO DELL	14/12/2009	ORH6597357199K00A3	ALVIN ESPINOSA	1,781.47
254951	TECLADO DELL	01/03/2010	CN-ODJ331-71616-93K-0CC7		200.00
262270	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D858B5	EXT-1637 DPTO. SOCIAL	4,502.49
262271	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8594C	EXT-1636 YEIMY DPTO	4,502.49
262272	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8593B	EXT-1635 ARLYN DPTO	4,502.49
261403	UPS DE 550 VA APC	23/03/2018	S/N: 4B1802P17705	ASUNTOS SOC. -	5,160.00
261411	UPS DE 550 VA APC	23/03/2018	SERIE - 4B1802P17768 SA-30248		5,160.00
Cantidad	55			TOTAL	1,057,144.68
171	DIVISION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR T				
259146	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	29/07/2016		REPORTE DE AGUA	57,319.29
259250	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO 3G C/R PLATEAD	04/10/2016			4,954.82
259251	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO 3G C/R PLATEAD	04/10/2016			4,954.82
259249	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO 3GC/R PLATEADO	04/10/2016			4,954.82
258834	CPU INTEL PENTIUM G3250	13/07/2016	INC:1508750722 PENTIUM G3250	DIV. ABASTEC. - JOSE.A	19,408.85
254739	ESCRITORIO	01/03/2010	METAL Y FORMICA 5 GAV	LIDIA DEL PROYECTO	5,330.66
259298	ESCRITORIO PLATINUM MODULAR METAL 28X55	04/10/2016		RAFAEL	6,962.00
259299	ESCRITORIO PLATINUM MODULAR METAL 28X60	04/10/2016		ORQUIDEA	7,198.00
259300	ESCRITORIO PLATINUM MODULAR METAL 28X60	04/10/2016		MERY	7,198.00
258881	IMPRESORA EPSON	11/07/2016	L375 ECONTANK COLOR	T-113/2018 D-114/2018 DIV .	20,500.00
252122	MAQUINA SUMADORA	01/03/2010	S/N 9D00022	SHARP ELECTRICA	2,900.00
258853	MONITOR AOC 20 (19,5)	13/07/2016	SN: AAGG29A007031	DIV. ABASTEC - JOSE.A	8,725.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
171	DIVISION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR T				
259258	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/	04/10/2016			5,162.50
259257	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	04/10/2016			5,162.50
259259	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	04/10/2016			5,162.50
259262	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	04/10/2016			5,162.50
258872	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	13/07/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	T-087/2016 REPARTO DE	3,395.00
236747	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	24BTU-MARC HAIER	T013/2016	21,924.00
256899	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	30/05/2014	18000 BTU	T034/2016 DIRECCION	52,850.01
256408	ARCHIVO (MODULO)	30/04/2014	EN MELAMINA (3)GAVETAS	T-004/2019 SOPORTE	5,103.50
261266	ARCHIVO EN METAL VERTICAL 4 GAV WIIT CRE	15/03/2018	SA-30144 15/03/18	ABASTECIMIENTO AGUA POR	10,207.00
261267	ARCHIVO METAL VERTICAL 4 GAV. WITT CREMA	15/03/2018	SA-30144 15/03/18	ABASTECIMIENTO DE AGUA	10,207.00
262359	BEBEDERO	30/08/2018	SA-32435 30/08/2018	DIVISION DE	6,490.00
257705	BOMBA DE ACHIQUE	22/05/2015	A-171 DE "4"	LLENADERO LA LECHUGA	128,900.00
262630	CORTINA VENECIANA 30X60	19/10/2018	SA-33078 19/10/2018	DIV. ABASTECIMIENTO DE	3,110.24
262629	CORTINA VENECIANA 36X60	19/10/2018	SA-33078 19/10/2018	DIV. ABASTECIMIENTO DE	3,695.24
262626	CORTINA VENECIANA 48X60	19/10/2018	SA-33078 19/10/2018	DIV. ABASTECIMIENTO DE	4,961.64
262627	CORTINA VENECIANA 48X60	19/10/2018	SA-33078 19/10/2018	DIV. ABASTECIMIENTO DE	4,961.64
262628	CORTINA VENECIANA 48X60	19/10/2018	SA-33078 19/10/2018	DIV. ABASTECIMIENTO DE	4,961.64
237400	CPU DELL	31/10/2008	OW5171708214ABDOS6		4,500.00
261030	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	09/01/2018	S/N-6CLSTV1 SA-29381	ABASTECIMIENTO DE AGUA	24,746.48
260525	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	03/11/2017	S/N-17N3SW1 SA-28644	DIV. ABASTEC. - WANDA.J	25,037.07
232298	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA Y FORMICA 2 GAV	EVELYN	4,453.43
232333	ESCRITORIO	31/10/2008	FORMICA Y METAL 6 GS	NURYS	4,643.44
255951	ESCRITORIO	09/10/2013	A10 MOD. 2000, MELAMINA	T-031/2019 T-021/2017 DIV DE	5,416.20
233559	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	31/10/2008	H7K5573918		6,500.00
235302	MESA/MAQ. DE ESCRIBIR	31/10/2008	EN FORMICA		2,308.40
261739	MICROONDAS	29/05/2018	SA-31239 29/05/2018	DIV. ABAST. DE AGUA X	7,901.28
260545	MONITOR DELL 19	03/11/2017	S/N-CN-OXJ5TR-FCCOO-76K-	DIV. ABASTEC - WANDA. J	10,941.00
261050	MONITOR DELL 19	09/01/2018	76F-F1PB SA-29381 09/01/2018	ABASTECIMIENTO DE AGUA	10,941.02
256974	MONITOR FLAT DELL 19"	25/06/2014	CN-4F47-16-64180-3CS-DN63	DIV. ABASTEC - ORQUIDA.R	5,000.00
255517	NEVERA EJECUTIVA	21/02/2013	S/N-BZZ-110204-0088	DIV. DE ABAST. DE AGUA X	14,160.00
232343	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B		1,559.85
232347	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B.		1,559.85
232353	SILLA	31/10/2008	A-171 PARA VISITA C/B	DIV. DE ABAST. DE AGUA X	928.46

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
171	DIVISION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR T				
236844	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B COL. NEGRO	REPARTO DE AGUA POR	1,559.85
236852	SILLA	31/10/2008	DE VISITA S/BRAZOS DE TELA	REPARTO DE AGUA POR	928.46
257882	SILLA P/VISITA	21/07/2015	MOD. VISI TELA Y TUBO NEGRO	DIV. DE ABAST. DE AGUA X	2,206.60
235184	SILLON	31/10/2008	A-9996 SEMI-EJECUTIVO NEGRO		7,534.20
262715	SILLON GERENCIAL SIMIL PIEL NEGRO, SIST	08/11/2018	A4221	REPARTO DE AGUA	10,571.49
257800	SILLON EJECUTIVO	09/06/2015	ESTRUCT. METALICA EN PIELINA	DIVISION REPARTO DE AGUA	11,918.00
258041	SILLON EJECUTIVO	01/09/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PU	REPARTO DE AGUA	8,452.34
257772	SILLON TECNICO	09/06/2015	MOD. VICTORIA EN TELA NEGRA	DIVISION REPARTO DE AGUA	5,782.00
260135	SUMADORA SHARP	12/07/2017	S/N-7D027851 SA-27349	DIRECCION DE TECNOLOGIA	8,024.00
262193	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D86916	EXT-1611,1610 RECEPCION	4,502.49
262195	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D86939	EXT-1612 RICAR	4,502.49
262292	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8693A	EXT: 1611 SECRETARIA	4,502.49
261097	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	11/01/2018	S/N-4B1737P23479 SA-29437	ABASTECIMIENTO POR AGUA	5,123.36
Cantidad		58		TOTAL	638,027.42
1721	DPTO DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL (O				
258517	ARCHIVO MODULAR	09/02/2016	IMPORT. 3GV C/RUEDA	OFIC. TECNICA DE ASUNTOS	4,954.82
258518	ARCHIVO MODULAR	09/02/2016	IMPORT.3GV C/RUEDA	OFIC.TECNICA SE ASUNTOS	4,954.82
258519	ARCHIVO MODULAR	09/02/2016	IMPORT. 3GV C/RUEDA	OFIC. TECNICA DEASUNTOS	4,954.82
232440	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		16,240.00
232454	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GTAS		16,240.00
258033	ARCHIVO MODULAR	04/09/2015	IMPORTADO DE 3 GAVETA	OFIC. ASUNTOS	5,298.20
259661	ARCHIVO MODULAR IMP 3 GAV,PLATEADO C/R 2	23/03/2017		ASUNTOS COMUNITARIOS	4,954.82
232432	BEBEDERO	31/10/2008	DAEWOO 6-001033		2,500.00
255860	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	DE 2 HOJAS		5,000.00
255861	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	DE 1 HOJA		2,500.00
232436	CPU	31/10/2008	HP MXJ82309MF	FRANCIA	10,000.00
235922	CPU	31/10/2008	W5171708214AB DORH		10,000.00
260531	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	03/11/2017	S/N-1876SW1 SA-28644	DESARROLLO Y PROMOCION	25,037.07
258031	ESCRITORIO PLATIUM	04/09/2015	A-1721 MODULAR METAL COLOR	OFIC. ASUNTOS	7,198.00
235929	EXTINGUIDOR	31/10/2008	COLOR ROJO		7,163.00
235925	JUEGO DE BOCINA	31/10/2008	JUEGO DE BOCINA		200.00
235923	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	SHARP 4D13484Y EL-2630PL		6,950.00
237472	MESA	31/10/2008	METAL TOPE CRISTAL	T-015/2016	2,308.40

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1721	DPTO DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL (O				
255859	MESA EN METAL Y MADERA	01/03/2010	P/SOPORTE MICROONDA		2,900.00
232437	MONITOR DELL	31/10/2008	CN -0Y4413-72201-48D-717Y	FRANCIA	2,500.00
260551	MONITOR DELL 19	03/11/2017	S/N-76K-A69B SA-28644	DESARROLLO Y PROMOCION	10,941.00
241983	MONITOR F/PANEL 17 PULGS	23/10/2009	S/N 3CQ9245KSB	YQUELINE DE LA HOZ	5,000.00
235927	NEVERA G.E.	31/10/2008	EJECUTIVA COLOR BLANCO G.E.		15,163.00
258032	RETORNO LOGIC	04/09/2015	2010 18X39 COLOR HAYA	OFIC. ASUNTOS	2,242.00
259674	SET SILLA VISITA ISO, 3 PERS. NEGRO	23/03/2017		ASUNTO COMUNITARIO	6,873.50
232457	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B DE TELA		928.46
234921	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA COL. NEGRO		928.46
234949	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA COL. NEGRO		928.46
234950	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA COL. GRIS		928.46
235560	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA EN METAL S/B		817.06
257798	SILLA SECRETARIAL	09/06/2015	MOD.VICTORIA EN TELA NEGRA	OFIC. DE ASUNTOS	5,605.00
257999	SILLON BOSS	04/09/2015	EJECUTIVO PIEL SINT. NEGRO	OFIC. TECNICA ASUNTOS	10,867.80
257781	SILLON EJECUTIVO	09/06/2015	CONTROL OPERACIONAL C/B	T-131/2016 T-125/2016 OFIC.	5,782.00
257807	SILLON EJECUTIVO	09/06/2015	ESTRUCT. METALICA EN PIELINA	OFIC. DE ASUNTOS	11,918.00
257782	SILLON TECNICO	09/06/2015	MOD.VICTORIA EN TELA NEGRA	OFIC. DE ASUNTOS	5,782.00
257783	SILLON TECNICO	09/06/2015	MOD.VICTORIA EN TELA NEGRA	OFIC. DE ASUNTOS	5,782.00
232438	TECLADO	31/10/2008	HP BC3370DVBVQGHX	FRANCIA	800.00
235924	TECLADO DELL	31/10/2008	CN-07N1243717247E015G		200.00
261829	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1434 ENC. DPTO. DESARR Y	4,945.32
261830	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1433 SECRETARIA DPTO	4,945.32
261831	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1432 RECEPCION DPTO.	4,945.32
Cantidad		41		TOTAL	248,177.11
1722	DPTO. ADMINISTRATIVO (DIR ADM Y FINAC)				
258706	CAJA FUERTE	17/05/2016	DE 17" AGLÉ SAFE	T-056/2019 DPTO. ADM.	14,210.50
258603	CPU	18/03/2016	S/N: 686-W822	DPTO. ADM - MARIA.B	29,760.00
258606	CPU	18/03/2016	S/N: 9BZ-V822	DPTO. ADM - BIENVENIDA. Q	29,760.00
251514	CPU DELL	01/03/2010	S/N:1598-QN1	DPTO. ADM - AQUILINO	3,500.00
251515	IMPRESORA	01/03/2010	HP M1319I-MFP		30,566.00
258599	LAPTOP	18/03/2016	A-1722 CND51283CN	GCIA ADMVA DE COMPRAS	37,760.00
251512	MONITOR	01/03/2010	S/N: CN-ON300H-64180-OAL-10VL	DPTO. ADM - AQUILINO	4,500.00
258602	MONITOR	18/03/2016	S/N: CN-099WJF-72872-591-D1GU	DPTO. ADM - BIENVENIDA. Q	7,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1722	DPTO. ADMINISTRATIVO (DIR ADM Y FINAC)				
258605	MONITOR	18/03/2016	CN-099WJF-72872-58Q-D9OU	DPTO. ADM - NIURKA	7,000.00
248921	MONITOR DELL VOSTRO PLANA 18.5	01/03/2010	S/N: CN-00H3PD-72872-07M-1MV5	DPTO. ADM - MARIA.B	1,800.00
251950	SUMADORA SHARP	01/03/2010	S/N OD072638 MOD. 2630PIII		5,825.00
251951	SUMADORA SHARP	01/03/2010	S/N OD072628 MOD. 2630PIII		5,825.00
251511	TECLADO DELL	01/03/2010	S/N CN-ODJ415-71616-OAM		200.00
251513	TECLADO DELL	01/03/2010	S/N CN-OO8415-71616-OAM		200.00
258604	TECLADO Y/O MOUSE	18/03/2016		GCIA ADMVA DE COMPRAS	1,000.00
258607	TECLADO Y/O MOUSE	18/03/2016	872-591-D1GUA00	GCIA ADMVA DE COMPRAS	1,000.00
233442	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.		6,820.80
260350	ARCHIVO	01/09/2017	SA-27951 01-09/2017	DEPARTAMENTO	6,619.80
256403	ARCHIVO (MODULO)	30/04/2014	EN MELAMINA DE (3)GAVETAS	T-019/2019 T-004/2019	5,103.50
260044	ARCHIVO METAL IMPORT	23/06/2017	SA-27051 23/06/2017	GERENCIA ADM. COMPRAS	8,513.70
260074	ARCHIVO METALICO	06/07/2017	SA-27227 06/07/2017	DEPTO. ADM	12,581.48
257530	BEBEDERO DE AGUA FRIA Y CALIENTE	16/02/2015	S/N-14081729NMDO46B	GERENCIA ADMVA. DE	10,800.00
262564	CALCULADORA SHARP	04/10/2018	SA-17194 04/10/2018	DPTO. ADMINISTRATIVO	2,965.34
257003	CPU INTEL PENTIUM	25/06/2014	PROCESADOR G2030 - CLON	DPTO. ADM - RONI. G	19,504.20
261185	CPU INTEL PENTIUM G4400	07/03/2018	SA-30025 INC1703220987	DPTO. ADM - FAUSTO	30,300.58
233434	CREDENZA	31/10/2008	1 DIV. 1 PUERTA 2 GAV.	AQUILINO PUENTE MEJIA	1.00
233435	CREDENZA	31/10/2008	EN MADERA 3 PUERTA	LIC. FRAMKLIN FERRERAS	3,560.00
258335	CREDENZA 2000	11/01/2016	MELAMINA C/HAYA, DE 40X110	GERENCIA ADMVA DE	6,018.00
237778	CUADRO DE THEN	31/10/2008	PINTURA OLEO PRESA	OFIC. SUBDIRECTOR	75,000.00
237419	CUADRO SANCHEZ R./2000	31/10/2008	LAGUNA	T-052/2017 T-120/2016	65,000.00
255945	ESCRITORIO	09/10/2013	MOD.2000, EN MELAMINA 25MM	T-047/2017 ENC SUMINISTRO	5,416.20
260349	ESCRITORIO	01/09/2017	S-27951 01/09/2017	DEPARTAMENTO	27,240.30
233433	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	EN CAOBA	GERENCIA DE COMPRAS	5,330.66
256910	ESTANTE EN MELAMINA	30/05/2014	MOD. 2000 16X73 C/HAYA	T-024/2016 DIRECCION	10,384.00
260084	GABINETE COLGANTE	06/07/2017	SA-27227 06/07/2017	DEPTO. ADM.	7,789.57
260083	GABINETE COLGANTE	06/07/2017	SA-27227 06/07/2017	DEPTO. ADM	7,789.57
260082	GABINETE COLGANTE	06/07/2017	SA-27227 06/07/2017	DEPTO. ADM	7,789.57
260081	GABINETE COLGANTE	06/07/2017	SA-27227 06/07/2017	DEPTO. ADM	9,063.76
260080	GABINETE COLGANTE	06/07/2017	SA-27227 06/07/2017	DEPTO. ADM	9,063.76
262562	GRAPADORA INDUSTRIAL	04/10/2018	SA-17194 04/10/2018	DPTO ADMINISTRATIVO	2,978.69
260912	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	04/01/2018	SA-29303 04/01/2018	ADMINISTRATIVO	35,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
1722	DPTO. ADMINISTRATIVO (DIR ADM Y FINAC)				
258342	LATERAL DE UN PARAL	11/01/2016	PATA C/ALUMINIO, TOPE	GERENCIA ADMVA DE	2,253.80
260357	MESA	01/09/2017	SA-27951 01/09/2017	DEPARTAMENTO	15,286.90
257531	MICROONDA DAEWOOD	16/02/2015	S/N-TM14E23220039	GERENCIA ADMVA. DE	6,039.39
258118	MODULO DE (3)	18/09/2015	A-1722 PANEL DIV. KIT DE	GERENCIA ADMVA. DE	56,310.78
260072	MODULO DE 2 CUBICULO	06/07/2017	SA-27227 06/07/2017	DEPTO. ADM	63,948.63
260073	MODULO DE 3 CUBICULO	06/07/2017	SA-27227 06/07/2017	DEPTO. ADM	85,244.23
258338	MODULO METALICO	11/01/2016	CON RUEDAS C/ALUMINIO 3G	GERENCIA ADMVA DE	6,431.00
258339	MODULO METALICO	11/01/2016	CON RUEDAS C/ALUMINIO 3G	GERENCIA ADMVA DE	6,431.00
258340	MODULO METALICO	11/01/2016	CON RUEDAS C/ALUMINIO 3G	GERENCIA ADMVA DE	6,431.00
258341	MODULO METALICO	11/01/2016	CON RUEDAS C/ALUMINIO 3G	GERENCIA ADMVA DE	6,431.00
261205	MONITOR AOC 19	07/03/2018	S/N-ANI41A008664	DPTO. ADM - FAUSTO	8,808.56
257002	MONITOR FLAT DELL 19"	25/06/2014	S/N:	DPTO. ADM - RONI.G	5,000.00
263238	MOTOSIERRA DE MANO 18" 42 CC/45CM	29/07/2019	SERIE-18002340 SA-36655	ADMINISTRATIVO	25,370.00
256625	NEVERA EJECUTIVA	02/04/2014	GENERAL ELECTRIC,	DIRECCION ADMINISTRATIVA	10,933.33
262516	NEVERA EJECUTIVA	19/09/2018	SA-32766 19/09/2018	DEPTO. ADMINISTRATIVO	10,111.50
262563	PERFORADORA INDUSTRIAL	04/10/2018	SA-17194 04/10/2018	DPTO.ADMINISTRATIVO	8,153.80
233436	PORTA TRAJE	31/10/2008	1722	AQUILINO PUENTE MEJIA	4,000.00
233429	SILLA	31/10/2008	EN LETHER C/B P/VISITA	AQUILINO PUENTE MEJIA	2,599.75
233430	SILLA	31/10/2008	EN LETHER PARA VISITA	AQUILINO PUENTE MEJIA	2,599.75
260352	SILLA	01/09/2017	SA-27951 01/09/2017	DEPARTAMENTO	18,785.60
260353	SILLA	01/09/2017	SA-27951 01/09/2017	DEPARTAMENTO	18,785.60
260354	SILLA	01/09/2017	SA-27951 01/09/2017	DEPARTAMENTO	18,785.60
260355	SILLA	01/09/2017	SA-27951 01/09/2017	DEPARTAMENTO	18,785.60
258323	SILLA SECRETARIAL	11/01/2016		SS-TRANS	7,316.00
258117	SILLA TECNICA 537	18/09/2015	TE Y MALLA AO5 SIST. CONTAC	GERENCIA ADMVA. DE	6,366.10
260079	SILLA TECNICA 537	06/07/2017	SA-27227 06/07/2017	DEPTO. ADM	7,823.55
260078	SILLA TECNICA 537	06/07/2017	SA-27227 06/07/2017	DEPTO. ADM	7,823.48
260077	SILLA TECNICA 537	06/07/2017	SA-27227 06/07/2017	DEPTO. ADM	7,823.48
260076	SILLA TECNICA 537	06/07/2017	SA-27227 06/07/2017	DEPTO. ADM	7,823.48
260075	SILLA TECNICA 537	06/07/2017	SA-27227 06/07/2017	DPTO. ADM	7,823.48
257762	SILLON BOSS EJECUTIVO	02/06/2015	B-9221 ESPALDA COLOR NEGRO	DIRECCION GENERAL	10,867.80
255914	SILLON TECNICO	09/10/2013	A-1722 MOPD. STI-N31- TELA		6,130.10
255915	SILLON TECNICO	09/10/2013	A-1722 MOD. STI-N31-TELA	SECRETARIA	6,310.10

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
1722	DPTO. ADMINISTRATIVO (DIR ADM Y FINAC)				
233438	SOFA	31/10/2008	EN LETHER 2 PERSONAS		18,825.00
263434	SOFA P/2 PERS. T/EN TELA NEGRA	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	32,568.00
257004	TECLADO Y MOUSE	25/06/2014	A-1722 T-XTECH Y M-GENIUS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	500.00
261801	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT:1594 ASISTENTE MARIA	4,945.32
261802	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT. 1595	4,945.32
261804	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT:1593 OFICINA . SR.	4,945.32
262248	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D858FB SA-32118	EXT:1592 CUBICULOS	4,502.49
262249	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D85905 SA-32118	EXT:1590 RECEPCION	4,502.49
262250	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D8590A SA-32118	EXT:1591 CUBICULOS	4,502.49
262552	TRITURADORA DE PAPEL	03/10/2018	SA-17184 03/10/2018	T-017/2019 DEPTO.	19,278.84
261408	UPS DE 550 VA APC	23/03/2018	SA-30248 23/03/2018	ADMINISTRATIVO	5,160.00
261409	UPS DE 550 VA APC	23/03/2018	SA-30248 23/03/218	ADMINISTRATIVO	5,160.00
261410	UPS DE 550 VA APC	23/03/2018	SA-30248 23/03/2018	ADMINISTRATIVO	5,160.00
261530	UPS DE 550 VA APC	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	GCIA. ADM MARIA	5,160.00
261531	UPS DE 550 VA APC	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	GCIA. ADMTVA ESTEFANY	5,160.00
261532	UPS DE 550 VA APC	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	GCIA. ADMTVA BIENVENIDA	5,160.00
Cantidad		90		TOTAL	1,174,650.64
173	COMEDOR EDIF II P1				
259156	MESA PLEGABLE 72X30	01/08/2016		COMEDOR EDIF 11 P I	7,500.00
259157	MESA PLEGABLE 72X30	01/08/2016		COMEDOR EDIF 11 P 1	7,500.00
238569	MESA PLEGADIZA PLASTICA BASE/METAL	31/10/2008	MRCA LIFETIME	COMEDOR	3,900.00
Cantidad		3		TOTAL	18,900.00
20	SUB-DIRECCION GENERAL				
250814	ARCHIVO DE METAL	25/10/2010	4 GTAS 8-1/2 X 13 GRIS	DIRECCION GRAL	7,018.00
255282	ARCHIVO MODULO 3 GVT	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA-195	ASESORIA LEGAL	2,100.00
254912	MONITOR DELL	01/03/2010	860-4B2H-A00	SECRETARIA	1,800.00
255013	SILLON P/VISITA	01/03/2010	COLOR NEGRO	DE 3 ASIENTOS	2,293.75
237616	4SILLA	31/10/2008	MADERA Y GUANO		4,638.84
237607	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	DE VENTANA GOLSTAR		7,000.00
236693	ARCHIVO	31/10/2008	DE 4 GAVETAS	T-028/2017 DIRECCION	6,075.00
236694	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	T-028/2017 DIRECCION	6,075.00
236695	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	T-028/2017 DIRECCION	6,075.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
20	SUB-DIRECCION GENERAL				
236696	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	T-028/2017 DIRECCION	6,075.00
236697	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	T-028/2017 DIRECCION	6,075.00
236699	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	T-028/2017 DIRECCION	6,075.00
237341	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GTAS. CREMA	ASESORIA LEGAL	6,075.00
237342	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GTAS. CREMA	ASESORIA LEGAL	6,075.00
237343	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GTAS. CREMA	ASESORIA LEGAL	6,075.00
237362	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GTAS. GRIS	ASESORIA LEGAL	6,075.00
237394	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAVETAS	ASESORIA LEGAL	3,345.00
237395	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GTAS. CREMA	ASESORIA LEGAL	6,075.00
237537	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	DIIRECCION GENERAL	9,836.80
237539	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	DIRECCION GENERAL	9,836.80
237603	ARCHIVO	31/10/2008	MADERA 2 GAVETAS		1,133.34
237849	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.	T-028/2017 DIRECCION	6,075.00
241319	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS	DIRECCION GENERAL	9,836.80
250812	ARCHIVO DE METAL	25/10/2010	GTAS 8-1/2 X 13 GRIS	DIRECCION GENERAL	7,018.00
250813	ARCHIVO DE METAL	25/10/2010	4 GTAS. 8-1/2 X 13 GRIS	ASESORIA LEGAL	7,018.00
256897	ARCHIVO EN METAL	30/05/2014	VERT. DE (4) GAVETAS , COLOR	ASESORIA LEGAL	10,738.00
256898	ARCHIVO EN METAL	30/05/2014	VERT. DE (4)GAVETAS, COLOR	ASESORIA LEGAL	10,738.00
257765	ARCHIVO IMPORTADO	02/06/2015	4G COLOR GRIS 8,5X13 Y 14	DEPTO. ASESORIA LEGAL	9,381.00
257766	ARCHIVO IMPORTADO	02/06/2015	4G COLOR GRIS 8,5X13 Y 14	DEPTO. ASESORIA LEGAL	9,381.00
257767	ARCHIVO IMPORTADO	02/06/2015	4G COLOR GRIS 8,5X13 Y 14	DEPTO. ASESORIA LEGAL	9,381.00
257768	ARCHIVO IMPORTADO	02/06/2015	4G COLOR GRIS 8,5X13 Y 14	DEPTO. ASESORIA LEGAL	9,381.00
241549	ARCHIVO SPETRUM	11/12/2008	METAL 4 GAVETAS	DIRECCION GENERAL	9,836.00
239465	ASTA	31/10/2008	P/ LA BANDERA EN CAOBA	OFICINA DEL DIRECTOR	6,000.00
261534	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	SUB-DIRECCION GENERAL	37,937.00
237585	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ82309RJ	SECRETARIA	16,000.00
239342	CUADRO DE ARELIS RODRIGUEZ/2000	31/10/2008	FLOR EN OLEO	SALON DE CONFERENCIA	75,000.00
237632	CUADRO DE BENO	31/10/2008	COLUMNAR	OFIC. SUBDIRECTOR	75,000.00
237626	CUADRO DE GEIDY 2002	31/10/2008		OFIC. SUBDIRECTOR	64,000.00
237627	CUADRO DE RAFAEL	31/10/2008	EN PINTURA DE OLEO	OFIC. SUBDIRECTOR	57,000.00
237586	CUADRO DE THEN	31/10/2008	PRESA	OFIC. SUBDIRECTOR	75,000.00
237578	ESCRITORIO	31/10/2008	4 GAVETAS DE MADERA		4,640.00
237579	ESCRITORIO	31/10/2008	2 GTAS TOPE CRISTAL		37,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
20	SUB-DIRECCION GENERAL				
237604	ESCRITORIO	31/10/2008	CAOBA TOPE CRISTAL		17,000.00
255181	ESCRITORIO COMPLETO EN MELAMINA CAOBA 3	04/12/2012	25MM. DE 70 X 160 CMS MODULO SUB-DIRECTOR GENERAL		10,739.28
237608	ESTANTE	31/10/2008	5 DIV. MADERA	RAMON CASTILLO	45,000.00
237611	ESTANTE	31/10/2008	PEQUEÑO 2 DIVISIONES		3,200.00
237624	ESTANTE	31/10/2008	4 DIVISIONES		1,300.00
237628	ESTANTE	31/10/2008	DE CAOBA 4 DIVISIONES	RAMON CASTILLO	20,000.00
237582	IMPRESORA HPLJET 1505	31/10/2008	S/N VAB3Q03088	SUNILDA GUTIERREZ	10,000.00
262339	LAPTOP LENOVO 15.6 CORE I3, 4GB, 1TB	30/08/2018	S/N-CND8069HVT SA-32418	SUB-DIRECCION GRAL. JUAN	48,700.00
235254	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	31/10/2008	KXF2020 S/NPJGT838ZA	T-52- D-6-2013	2,500.00
237620	MESA	31/10/2008	MADERA TOPE/CRISTAL	RAMON CASTILLO	18,500.00
261557	MONITOR DE 19	03/05/2018	SA-30688 D/F 03/05/2018	SUB-DIRECCION GENERAL	6,832.20
237590	NEVERA EJECUTIVA GE	31/10/2008	S/N CKN53L2B		6,200.76
237764	SCANNER ACER	31/10/2008	AVA20604527SSMOOOT		5,000.00
237576	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA S/B COL. NEGRO		5,181.25
237581	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		5,181.25
237605	SILLA	31/10/2008	VISITA MADERA Y GUANO		4,638.84
237606	SILLA	31/10/2008	VISITA MADERA Y GUANO		5,181.25
237613	SILLA	31/10/2008	VISITA MADERA Y BAMBU		1,500.00
237614	SILLA	31/10/2008	MADERA Y GUANO		4,638.84
237615	SILLA	31/10/2008	MADERA Y GUANO		4,638.84
237617	SILLA	31/10/2008	MADERA Y GUANO		4,638.84
236666	SILLA VISITA TRES ASIENTOS	31/10/2008	MODULO DE 3 SILLAS	T081/2016	2,293.75
255948	SILLA TECNICA	09/10/2013	MOD.-ST-537, TELA NEGRA	DIRECCION GENERAL	6,484.10
237417	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO		7,534.20
237610	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO TELA NEGRA		7,534.20
237584	TECLADO HP	31/10/2008	BC3370DVBVQM5A	SECRETARIA	100.00
260925	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	SUB-DIRECCION GRAL	4,950.01
260926	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	SUB-DIRECCION GRAL	4,950.01
260919	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	SUB-DIRECCION GENERAL	4,950.01
261514	UPS DE 550 VA APC	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	SUB-DIRECCION GENERAL	5,160.00
Cantidad		72		TOTAL	937,215.96
2191	RUBICACION INV AÑO 2019 EDF1				
256045	SILLON EJECUTIVO	18/12/2013	A-3210 SE-249 TELA NEGRA	ALMACEN DE SUMINISTRO	5,852.80

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
Cantidad	1			TOTAL	5,852.80
2192	REUBICACION INV AÑO 2019 EDF2				
254354	CPU CLON	01/03/2010		MARINO DE LA CRUZ	3,500.00
251982	CPU HPDC5800 (160GB HD, 2GB RAM)	10/03/2010	2UA93812P1	HECTOR	7,500.00
251984	CPU HPDC5800 (160GB HD, 2GB RAM)	10/03/2010	MXL9110B95	JULIAN RUIZ	7,500.00
254944	MONITOR AOC	01/03/2010	S/N M9P5AA606877		2,500.00
254352	MONITOR AOC 18.5"	01/03/2010	S/N L21B49A007885		2,500.00
251986	MONITOR KTC 18"	10/03/2010	W9021S5-AFBS2J577-00887Z	JULIAN Y CARLOS	1,800.00
251987	MONITOR KTC 18"	10/03/2010	W9021S5-AFBS2J577-009166	CARLOS VILORIO	1,800.00
252073	MONITOR KTC 18"	01/03/2010	S/N W9021S5-ABFS2J511-009177	T-125/2018 DE CAASD-AECID	6,554.00
232525	SILLA	01/03/2010	EX-24 VISITA		2,200.00
231459	SILLA	01/03/2010	EX-24		2,200.00
232761	SILLA	01/03/2010	EX-24 EJECUTIVA C/B C. AZUL		2,200.00
232563	C P U SERVIDOR DELL	31/10/2008	H9JN6DI MOD. 1900	GERENCIA DE TECNOLOGIA	3,500.00
232415	CPU	31/10/2008	HP KW810LA#ABM	VIRGINIA GUZMAN	2,575.95
232507	CPU	31/10/2008	00045-524-528-720 DELL	JHONATAN MATOS	3,500.00
232617	CPU	31/10/2008	00045-514-528-897 DELL	SOBEYDA	3,500.00
235098	CPU	31/10/2008	HP SERVER TC 2120	ELIEZER BIRIGUETE	10,000.00
236812	CPU	31/10/2008	HP MXJ82309RL	T-062/2017 RAFAELA MATOS	10,000.00
232824	CPU DELL	31/10/2008	WOY09197082137K76BZ	MANUEL DE LA CRUZ	3,500.00
235635	CPU DELL	31/10/2008	OW51717082214DOST	NOEMY SANTOS	3,500.00
242006	CPU (CLON) OMEGA	14/12/2009	S/SERIAL VISIBLE	T-076/2019 AUDITORES	17,603.35
241481	CPU 8 (CLON)	22/06/2009	DUAL CORE 2.5 INTEL	T-112/2018 JUAN ISIDRO	16,298.00
231648	CPU COMPAQ	31/10/2008	3872C782	EX-24	7,500.00
232449	CPU COMPAQ	31/10/2008	S/N 6X25KGMZ800N		7,500.00
235224	CPU COMPAQ	31/10/2008	6942CJ1M7K798		2,500.00
232554	CPU DELL	31/10/2008	OW5171708214ABDORI	DANTE RODRIGUEZ	4,000.00
232668	CPU DELL	31/10/2008	OW5171708214ADBOTQ	NOEMI MATEO	4,500.00
235358	CPU DELL	31/10/2008	S/N: 2ZGZBF1	T-071/2019	7,500.00
235878	CPU DELL	31/10/2008	JK97LC1		3,500.00
235952	CPU DELL	31/10/2008	OW5171708214ABDOS6	T-104/2017 D-134-2016BETTY	6,500.00
236042	CPU DELL	31/10/2008	OW5171708214ABD03	T-042/2017 GILBERTO LOPEZ	7,000.00
237447	CPU DELL	31/10/2008	OW5171708214AD8059		34,299.98
232655	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ82309ERD	ALEXANDER VENTURA	16,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
2192	REUBICACION INV AÑO 2019 EDF2				
232658	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ 82309KM	MANUEL RODRIQUEZ	16,000.00
239750	CPU(SERVIDOR)	31/10/2008	DELL HK97LCI PRECISIM 690	ABEL ENCARNACION	35,000.00
232514	MONITOR	31/10/2008	3882A794	HOBIS FABIAN	2,000.00
232618	MONITOR	31/10/2008	CN-OY4413-72201-48D6 WOY	SOBEYDA	2,000.00
235022	MONITOR	31/10/2008	HP CN-341XG026		2,000.00
235810	MONITOR	31/10/2008	HP 25025057		2,200.00
236044	MONITOR AOC	31/10/2008	S/N3547CBA000938	T-042/2017 GILBERTO LOPEZ	2,600.00
239703	MONITOR AOC	31/10/2008	S/N ASPJ35D748799		2,500.00
255034	MONITOR AOC	01/03/2010	M9PSAA606877-GUAJIMIA		2,500.00
231563	MONITOR COMPAQ	31/10/2008	S/N907BF28AA57		1,800.00
232885	MONITOR COMPAQ	31/10/2008	S/9348BB50LA198		1,800.00
235600	MONITOR COMPAQ	31/10/2008	S/N120BM260E072		1,800.00
238387	MONITOR COMPAQ	31/10/2008	S/N 934BB50LA183	ALTAGRACIA BONILLA	1,500.00
232040	MONITOR DELL	31/10/2008	095WUP4663326190PZ	MAYRA DEL ORBE	2,500.00
232508	MONITOR DELL	31/10/2008	CNOF5035-6418-4963B4S	JHONATAN MATOS	2,500.00
235613	MONITOR DELL	31/10/2008	095WUP46633281834T		1,800.00
235940	MONITOR DELL	31/10/2008	OC53696418049E09LH		1,800.00
236430	MONITOR DELL	31/10/2008	CN44137220148D6VMY	T-019-1 HERIBERTO	1,800.00
237141	MONITOR DELL	31/10/2008	CN107P2227317816945		1,800.00
242018	MONITOR DELL 17 PULGS.	09/12/2009	-0H880H707159302EAL	EDUARDO RODRIGUEZ	4,500.00
236061	MONITOR DELL P/PLANA	31/10/2008	OY44137220148D6WLY	T-119-2016	1,800.00
232666	MONITOR DELL P/PLANA	31/10/2008	CN-0Y44137220148D721Y	NOEMI MATEO	1,800.00
254946	MONITOR DELL PLANO	01/03/2010	CN-OG34H-64180		1,800.00
235598	MONITOR HP	31/10/2008	7500CN323YB794		1,800.00
236331	MONITOR HP	31/10/2008	S/N CN323CV80EB804		2,500.00
236392	MONITOR HP	31/10/2008	S/N B796 7500		2,200.00
237166	MONITOR HP	31/10/2008	S/N CN-341XQ024		2,500.00
231472	SILLA	31/10/2008	EX-24 PLASTICA BLANCA	(COCINA DE INGENIERIA)	225.00
232528	SILLA	31/10/2008	EX-24 SECRETARIAL S/B		2,200.00
232573	SILLA	31/10/2008	EX-24 EN TELA PLASTICO		2,200.00
232599	SILLA	31/10/2008	EX-24 SECRETARIAL S/B		7,534.00
232610	SILLA	31/10/2008	EX-24 PARA VISITA COLOR	JULIAN P.	2,200.00
232665	SILLA	31/10/2008	EX-24 S/B NEGRO		2,200.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
2192	REUBICACION INV AÑO 2019 EDF2				
232678	SILLA	31/10/2008	EX-24 VISITA C/B		2,200.00
240168	SILLA	31/10/2008	EX-24 PLASTICA BLANCA		590.00
255937	SILLA	09/10/2013	EX-24 MOD. P/VISITA, TELA Y	GERENCIA DE TECNOLOGIA	2,100.40
262760	SILLA DE VISITA, NEGRA, ASIENTO NEG	16/11/2018	EX-24 SA-33503 16/11/218	DIRECCION DE	2,879.20
262759	SILLA DE VISITA, NEGRA, ASIENTO NEGRO	16/11/2018	EX-24 SA-33503 16/11/2018	DIRECCION DE TECNOLOGIA-	2,879.20
251753	SILLA PLASTICA	01/03/2010	EX-2401		452.20
232598	SILLON	31/10/2008	EX-24 EJECUTIVO C/B NEGRO		3,200.00
232764	SILLON	31/10/2008	EX-24 SEMI-EJECUTIVO		3,200.00
256417	SILLON	20/04/2014	EX-2401 CON BRAZO COLOR	MESA DE AYUDA	5,056.30
256418	SILLON	30/04/2014	EX-2401 CON BRAZO COLOR	MESA DE AYUDA	5,056.30
256215	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	EX-2401COLOR NEGRO	COMUNICACION	5,056.30
256397	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	EX-2401 COLOR NEGRO	SOPORTE TECNICO	5,056.30
256398	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	EX-2401 COLOR NEGRO	SOPORTE TECNICO	5,036.30
256400	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	EX-2401 COLOR NEGRO	SOPORTE TECNICO	5,056.30
256402	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	EX-2401 COLOR NEGRO	SOPORTE TECNICO	5,056.30
256450	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	EX-2401 COLOR NEGRO	PROGRAMACION	5,056.30
256452	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	EX-2401 COLOR NEGRO	PROGRAMACION	5,056.30
256451	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	EX-2401 COLOR NEGRO	PROGRAMACION	5,056.30
256456	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	EX-2401 COLOR NEGRO	PROGRAMACION	5,056.30
Cantidad	84			TOTAL	409,490.58
22	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO				
251427	ARCHIVO	01/03/2010	3 GAV. GRIS ANTI-VUELCO	PLANIFICACION T-017/2016	7,540.00
258782	BEBEDERO	07/07/2016	DE AGUA FRIA Y CALIENTE	PLANIFICACION	11,162.55
254726	CPU CLON 2.8 4GB 320HD	05/01/2012	CLON	FREDDY CAPELLAN ROSA	42,400.00
258784	MICROONDAS	07/07/2016	DAEWOOD 0.7 TM162E55940245	PLANIFICACION	6,183.92
254705	MONITOR AOC 18" LCD	05/01/2012	S/N CEQBAHA043885	FREDDY CAPELLAN ROSA	3,900.00
254644	MONITOR DELL	01/03/2010	S/N MY-0X3782-47603-49F-BMPB		7,888.00
261662	SILLA SECRETARIAL MOD. SS-IN 31 TELA NEG	15/05/2018	SA-30887 15/05/2018	DIRECCION DE	6,260.56
254437	TECLADO DELL	01/03/2010	A-66 S/N 0J45973717246P00WQ		200.00
254646	TECLADO DELL	01/03/2010	S/N CN-ODJ331-71616-76B	FREDDY CAPELLAN	200.00
233333	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.	PLANIFICACION COMEDOR	2,100.00
233334	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.	PLANIFICACION COMEDOR	2,100.00
233335	ARCHIVO	31/10/2008	DE CUATRO GAVETAS	PLANIFICACION COMEDOR	2,100.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
22	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO				
233336	ARCHIVO	31/10/2008	DE CUATRO GAVETAS	PLANIFICACION COMEDOR	2,100.00
237530	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAVETAS	FREDDY OGANDO T-017/2016	8,120.00
260051	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	26/06/2017	SA-27104 26/06/2017	ROSA ANGUSTIA	4,954.82
260065	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	26/06/2017	SA-27104 26/06/2017	ANA OGANDO	4,954.82
260066	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	26/06/2017	SA-27104 26/06/2017	ROSA PEÑA PLANIFICACION	4,954.82
260067	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	26/06/2017	SA-27104 26/06/2017	SERGIO POLANCO	4,954.82
260068	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	26/06/2017	SA-27104 26/06/2017	BREZHNEV SOSA	4,954.82
260069	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	26/06/2017	SA-27104 26/06/2017	JULIO FERNANDEZ	4,954.82
260070	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	26/06/2017	SA-27104 26/06/2017	RECCION REBOMBEO	4,954.82
260071	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	26/06/2017	SA-27104 26/06/2017	JUAN ISIDRO CARMONA	4,954.82
230371	CORTINA VENECIANA	30/10/2008	COLOR MARRON 1X59X54	OFICINA DE BOLIVAR	1.00
230372	CORTINA VENECIANA	30/10/2008	COLOR MARRON 1X54X54	OFICINA DE ROSA	1.00
230373	CORTINA VENECIANA	30/10/2008	COLOR MARRON 1X34X54	OFICINA DE ROSA	1.00
230376	CORTINA VENECIANA	30/10/2008	COLOR MARRON 1X60X54	OFICINA DE KATIUSKA	1.00
230377	CORTINA VENECIANA	30/10/2008	COLOR MARRON 1X92X54	OFICINA DE KATIUSKA	1.00
263079	CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA	19/07/2019	S: HDHDDW2 SA-36556	DIRECCIÓN DE	56,614.00
263078	CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA	19/07/2019	S: HDJ7DW2 SA-36556	DIRECCIÓN DE	56,614.00
257460	CPU DELL	17/12/2014	OPTIPLEX 9020	ROSA ANGUSTIA	45,000.00
259798	CPU DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	BERENICE GARCIA	26,000.00
259801	CPU DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	ANA OGANDO	26,000.00
259804	CPU DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	BREZHNEV SOSA	26,000.00
231438	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ82309MH	JUDITH ENCARNACION ROSA	16,000.00
256972	CPU INTEL PENTIUM	25/06/2014	PROCESADOR G2030	ROSA PEÑA OFICINA DE	19,504.20
261177	CPU INTEL PENTIUM G4400	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018	DIRECCION DE	30,300.58
261178	CPU INTEL PENTIUM G4400	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018	DIRECCION DE	30,300.58
260185	CPU INTEL PENTIUM G4560	19/07/2017	INC1606040292 SA-27458	SERGIO POLANCO	27,941.05
260186	CPU INTEL PENTIUM G4560	19/07/2017	INC1606040271 SA-27458	JULIO FERNANDEZ	27,941.05
257216	CPU-DELL	13/10/2014	S/4PC3X12	KATIUSKA LEDESMA	34,000.00
260348	CREDENZA	06/09/2017	SA-27973 06/09/2017	ROSA ANGUSTIA DIRECCION	6,035.70
260053	CREDENZA 16X60	26/06/2017	SA-27104 26/06/2017	KATIUSKA LEDESCA	11,328.00
260086	CREDENZA 16X60	26/06/2017	SA-27104 26/06/2017	PLANIFICACION	11,328.00
260085	CREDENZA 16X60	26/06/2017	SA-27104 26/06/2017	BERENICE GARCIA	11,328.00
231422	ENCUADERNADORA IBICO	31/10/2008	KOMBO 8B-71447		3,100.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
22	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO				
232057	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA 2 GAV.	ING. SERGIO POLANCO	4,298.60
232257	ESCRITORIO MADERA PRENSADA	31/10/2008	A-22 DOS (2) GAVETAS		4,453.43
232280	ESCRITORIO METAL	31/10/2008	C/TOPE MADERA PRENS	JUAN ISIDRO CARMONA	4,298.60
260052	ESCRITORIO PLATIUM MODULAR	26/06/2017	SA-27104 26/06/2017	ROSA ANGUSTIA	10,153.90
232272	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2000	MADERA 2 GAVETAS	DIRECCION DE P KATIUSCA	5,330.66
263114	ESTACIÓN MODULAR DE DOS (2) CUBICULOS	29/07/2019	SA-36654	DIRECCIÓN DE	44,396.87
231451	ESTANTE	31/10/2008	A-22 CAOBA TRES DIVISIONES 2	COCINA PLANIFICACION	5,894.00
236649	ESTANTE	31/10/2008	EN METAL SEIS DIVISIONES		6,112.20
241346	ESTANTE	31/10/2008	EN MADERA 4 DIVISIONES	PLANIFICACION	6,136.00
241344	FAX SHARP UX-P206	31/10/2008	S/N 6712172Y	BERENICE GARCIA	4,060.00
231425	GUILLOTINA	31/10/2008	PREMIER	PLANIFICACION	3,100.00
260914	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	04/01/2018	SA-29303 04/01/2018	PLANIFICACION	35,000.00
260650	LAPTOP DELL INSP	27/11/2017	SA-28927 27/11/2017	PLANIFICACION K.	43,240.00
260651	LAPTOP DELL INSP	27/11/2017	SA-28927 27/11/2017	PLANIFICACION B	43,240.00
231457	MAPA	31/10/2008	SUB-DIRECCION PLANIF.	JUAN ISIDRO CARMONA	600.00
231456	MAPA ABASTECIMIENTO DE AGUA	31/10/2008	SISTEMA DE PRODUCC	JUAN ISIDRO CARMONA	600.00
231455	MAPA DISTRITO NACIONAL	31/10/2008	LA PROV. SANTO DOM.	JUAN ISIDRO CARMONA	16,000.00
235530	MAPA DISTRITO NACIONAL	31/10/2008	SECTORIAL	PLANIFICACION	600.00
231458	MAPA POLITICO	31/10/2008	DE LA REP. DOM.	BERENICE GARCIA	600.00
231430	MAQUINA SUMADORA SHARP	31/10/2008	S/N 6D057033	ANA OGANDO JUAN I.	6,800.00
231417	MESA	31/10/2008	P/COMPUTADORA	JUAN ISIDRO CARMONA	3,000.00
231449	MESA	31/10/2008	PINO 1 DIVISION 1 GTA	COCINA PLANIFICACION	2,800.00
231427	MESA/FOTOCOPIADORA	31/10/2008	CAOBA UNA DIVISION	KATIUSCA LEDESMA	3,000.00
263110	MODULO DE METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	29/07/2019	SA-36654	DIRECCION DE	7,115.40
263111	MODULO DE METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	29/07/2019	SA-36654	DIRECCIÓN DE	7,115.40
261664	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM 3 GAV	15/05/2018	SA-30887 15/05/2018	DIRECCION DE	7,115.40
261665	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV	15/05/2018	SA-30887 15/05/2018	DIRECCION DE	7,115.40
261196	MONITOR AOC 19	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018	DIRECCION DE	8,808.56
261197	MONITOR AOC 19	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018	DIRECCION DE	8,808.56
261198	MONITOR AOC 19	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018	DIRECCION DE	8,808.56
260165	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	19/07/2017	FXHG9HA172350 SA-27458	SERGIO POLANCO	8,122.62
260166	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	19/07/2017	FXWG6HA255995 SA-27458	JULIO FERNANDEZ	8,122.62
241480	MONITOR AOC P/PLANA	22/06/2009	S/N 8678681766338	JUAN ISIDRO CARMONA	4,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
22	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO				
257471	MONITOR DELL	17/12/2014	OPTIPLEZ 9020	ROSA ANGUSTIA	7,000.00
263086	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P	19/07/2019	S: 917-A2JB SA-36556	DIRECCIÓN DE	11,000.00
263087	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P	19/07/2019	S: 92J-ANRB SA-36556	DIRECCIÓN DE	11,000.00
259797	MONITOR DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	BERENICE GARCIA	6,000.00
259800	MONITOR DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	ANA OGANDO	6,000.00
259803	MONITOR DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	BREZHNEV SOSA	6,000.00
256971	MONITOR FLAT DELL 19"	25/06/2014	CN-04F47-64180-3CS-OR2B	OFIC. DE PLANIFICACION	5,000.00
231436	MONITOR HP	31/10/2008	P/PLANA S/N CN811RFKL	JUDITH ENCARNACION ROSA	6,000.00
257215	MONITOR-DELL	13/10/2014	S/CN-04FF47-64180-47G-IV9B	PLANIFICACION	8,500.00
231450	NEVERA EJECUTIVA DAIWA	31/10/2008	S/N 070702269	PLANIFICACION	14,897.50
256927	PIZARRA DE CORCHO 24 X 36 "	13/03/2013		RECEPCION PLANIFICACION	1,380.99
231411	PLASTIFICADORA IBICO	31/10/2008	MOD 260IC S/N26211282	PLANIFICACION	5,500.00
260915	PROYECTOR EPSON POWERLITE X36+3600 LUMEN	04/01/2018	SA-29303 04/01/2018	PLANIFICACION	60,270.00
260342	SET SILLA	06/09/2017	SA-27973 06/09/2017	PLANIFICACION	5,015.00
241345	SILLA	31/10/2008	A-22 EN CAOBA		2,088.00
260333	SILLA	06/09/2017	SA-27973 06/09/2017	KATIHUSCA LEDESMA	1,652.00
260334	SILLA	06/09/2017	SA-27973 06/09/2017	JUAN ISIDRO CARMONA	1,652.00
260335	SILLA	06/09/2017	SA-27973 06/09/2017	JUAN ISIDRO CARMONA	1,652.00
260336	SILLA	06/09/2017	SA-27973 06/09/2017	BERENICE GARCIA	1,652.00
260337	SILLA	06/09/2017	SA-27973 06/09/2017	BERENICE GARCIA	1,652.00
260338	SILLA	06/09/2017	SA-27973 06/09/2017	KATIHUSCA LEDESMA	1,652.00
263112	SILLA SEC. 537, TELA Y MALLA NEGRA, ERG.	29/07/2019	SA-36654	DIRECCIÓN DE	7,603.13
263113	SILLA SEC. 537, TELA Y MALLA NEGRA, ERG.	29/07/2019	SA-36654	DIRECCIÓN DE	7,603.13
255942	SILLA SECRETARIAL	09/10/2013	MOD. SS-IN31	ROSA PEÑA SUB-DIR. DE	5,310.00
255943	SILLA SECRETARIAL	09/10/2013	MOD. SS-IN31, TELA NEGRA	SUB-DIR. DE PLANIFICACION	5,310.00
255944	SILLA SECRETARIAL	09/10/2013	MOD. SS-IN31, TELA NEGRA	JUDITH ENCARNACION	5,310.00
256046	SILLA SECRETARIAL	18/12/2013	MOD. SS-IN-31	PLANIFICACION	5,310.00
256047	SILLA SECRETARIAL	18/12/2013	A-22 MOD. SS-IN31	PLANIFICACION	5,310.00
256039	SILLA SECRETARIAL	26/11/2013	MOD SS-IN31- EN TELA SISTEMA	PLANIFICACION	5,310.00
256040	SILLA SECRETARIAL	26/11/2013	MOD. SS-31 EN TELA SISTEMA		5,310.00
258210	SILLA SECRETARIAL	27/11/2015	MOD. TRAS, TAP TELA NEGRA	ROSA ANGUSTIA OFIC. DE	8,142.00
258211	SILLA SECRETARIAL	27/11/2015	MOD. TRAS. TAP TELA NEGRA	BREZHNEV SOSA OFIC. DE	8,142.00
258212	SILLA SECRETARIAL	27/11/2015	MOD. TRAS. TAP TELA NEGRA	FREDDY CAPELLAN OFIC. DE	8,142.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
22	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO				
258213	SILLA SECRETARIAL	27/11/2015	MOD. TRAS. TAP TELA NEGRA	KATIHUSCA LEDESMA OFIC.	8,142.00
261663	SILLA SECRETARIAL MOD. SS-IN 31 TELA NEG	15/05/2018	SA-30887 15/05/2018	DIRECCION DE	6,260.56
261661	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO	15/05/2018	SA-30887 15/05/2018	DIRECCION DE	7,603.13
262472	SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA ERGONOMIC	18/09/2018	SA-32688 18/09/2018	DIRECCION DE	7,603.13
231412	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO EN PIEL	BERENICE GARCIA	7,534.20
261660	SILLON EJECUTIVO 249 TELA NEGRA SIST	15/05/2018	SA-30887 15/05/2018	DIRECCION DE	7,435.31
262471	SILLON EJECUTIVO SE-119 SEMI PIEL	18/09/2018	SA-32688 18/09/2018	DIRECCION DE	10,571.49
241579	TECLADO	22/06/2009	GENERICO	JUAN ISIDRO CARMONA	800.00
231441	TECLADO DELL	31/10/2008	CN07N1243717247F028M	JUDITH ENCARNACION	200.00
257482	TECLADO DELL	17/12/2014	OPTIPLEX 9020	ROSA ANGUSTIA	943.85
259799	TECLADO DELL	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	BERENICE GARCIA	580.87
259802	TECLADO DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	ANA OGANDO	580.87
259805	TECLADO DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	BREZHNEV SOSA	580.87
257214	TECLADO-DELL	13/10/2014	S/CN04G431-7116	SERGIO POLANCO	748.77
257217	TECLADO-DELL	13/10/2014	S/CN-4G481-71616	KATIHUSCA LEDESMA	748.77
261836	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1421 ROSA PEÑA DIRECCION	4,945.32
261837	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1420 ANA OGANDO Y JUAN	4,945.32
261838	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1422 BOLIVAR REVI DIR.	4,945.32
261839	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1424 JUDITH ENCARNACION	4,945.32
261840	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1423 KIRA CASTILLO Y YRIS	4,945.32
261880	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA31367 21/06/2018	1419 JUNA YSIDRO	4,945.32
261881	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1418 KATIHUSCA LEDESMA	4,945.32
261882	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1417 SERGIO POLANCO DIR.	4,945.32
261883	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1416 ROSA ANGUSTIA DIR	4,945.32
231421	TRITURADORA	31/10/2008	MARCA SHREDMAS	PLANIFICACION	240.00
259888	UPS 550 VA APC	05/05/2017	550 VA APC	BERENICE GARCIA	4,700.00
261292	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	15/03/2018	SA-30155 D/F 15/03/2018	DIRECCION DE	5,123.36
261293	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	15/03/2018	SA-30155 D/F 15/03/2018	DIRECCION DE	5,123.36
261294	UPS APC BACK 550VA0ES BE550G	15/03/2018	SA-30155 D/F 15/03/2018	DIRECCION DE	5,123.36
262408	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	PLANIFICACION-ROSA	4,849.80
262409	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	PLANIFICACION-ANA	4,849.80
262410	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	PLANIFICACION-ROSA PEÑA	4,849.80
262411	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	PLANIFICACION-JUDITH	4,849.80

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
Cantidad	144			TOTAL	1,322,997.26
23	DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS A				
255061	AIRE ACONDICIONADO CONFORT	01/03/2010	MOD. B4M36-1	SALON DE CONFERENCIA	22,500.00
258649	ARMARIO	28/02/2016	DE 2 PUERTAS (4X7.1)16" (1.45)	ALMACEN	131,192.40
258650	ARMARIO	28/02/2016	DE 2 PUERTAS Y 6 DIVISIONES	ALMACEN	131,192.40
258651	ARMARIO	28/02/2016	DE 2 PUERTAS Y 6 DIVISIONES	ALMACEN	131,192.40
258652	ARMARIO	28/02/2016	DE 2 PUERTAS Y 6 DIVISIONES	ALMACEN	131,192.40
258653	ARMARIO	28/02/2016	DE 2 PUERTAS Y 6 DIVISIONES	ALMACEN	131,192.40
258656	ARMARIO	28/02/2016	DE 2 PUERTAS Y 5 DIVISIONES	ALMACEN DE ASORBENTE	131,192.40
255040	CILINDRO DE GAS	01/03/2010	DE 25 LIBRAS C/NARANJA		600.00
250768	CPU	04/03/2010	S-OME091112AX-OMEGA	RESIDUOS LIQUIDOS	19,279.40
249327	CPU DELL	01/03/2010	S/N C4SL8P1	VOSTRO 230	7,500.00
237061	EVAPORADOR ROTATORIO	01/03/2010			1,000.00
258623	GAVINETE	28/02/2016	DE 6 PUERTAS (2.8X9.1)	AREA DE LAVADO	117,703.61
258624	GAVINETE	28/02/2016	DE 4 PUERTAS (2.7X8.1)	AREA DE LAVADO	101,027.39
258626	GAVINETE	28/02/2016	DE 4 PUERTAS (8X 2.7)	BACTERIOLOGIA RESIDUO	99,780.14
258628	GAVINETE PEQUEÑO	28/02/2016	DE (4X2.6)	BACTERIOLOGIA RESIDUO	48,042.29
258619	GAVINETE SUPERIOR	28/02/2016	DE 4 PUERTAS (2.7X8)	BACTERIOLOGIA CALIDA DEL	99,780.14
258620	GAVINETE SUPERIOR	28/02/2016	DE 4 PUERTAS (8X31)	BACTERIOLOGIA CALIDA DEL	99,780.14
258642	GAVINETE SUPERIOR	28/02/2016	DE 4 PUERTAS (2.7X8)96"	DIVISION RESIDUOS	99,780.14
258644	GAVINETE SUPERIOR	28/02/2016	DE 4 PUERTAS (2.7X8) 96"	DIVISION ESTUDIO DE	99,780.14
258645	GAVINETE SUPERIOR	28/02/2016	DE 4 PUERTAS (2.7X8) 96"	DIVISION ESTUDIO DE	99,780.14
258655	GAVINETE SUPERIOR	28/02/2016	DE 4 PUERTAS (2.75X6)	BALANZA	74,835.10
258641	GAVINETE SUPERIORES	28/02/2016	DE 4 PUERTAS (2.7X8) 244 CM	DIVISION RESIDUOS	99,780.14
258617	GAVINETE TIPO L	28/02/2016	DE 12 GAVETAS Y 11 PUERTAS	BACTERIOLOGIA CALIDA DEL	1,335,021.33
258627	GAVINETE TIPO L	28/02/2016	DE 10 PUERTAS 2 GAVETAS	BACTERIOLOGIA RESIDUO	429,608.93
259154	MESA PLEGABLE 72X30	01/08/2016		T-048/2018 COMEDOR EDIF 11	7,500.00
258629	MESETA	28/02/2016	DE 2 PUERTAS (4.6X5.4)	PASILLO CENTRAL DE	114,747.16
258630	MESETA	28/02/2016	DE 3 MPUERTAS Y 5 GAVETAS	DIVISION RESIDUO LIQUIDO	97,285.64
258638	MESETA	28/02/2016	DE 4 PUERTAS Y 6 GAVETAS	DIVISION RESIDUO LIQUIDO	115,994.41
258639	MESETA	28/02/2016	DE 7 GAVETAS Y 6 PUERTAS	DIVISION RESIDUOS	195,818.52
258647	MESETA	28/02/2016	DE 2 PUERTAS (2.7X4)	CROMATOGRAFIA	49,890.07
258648	MESETA	28/02/2016	DE 2 PUERTAS Y 6 GAVETAS	CROMATOGRAFIA	75,758.99
258654	MESETA	28/02/2016	DE 4 PUERTAS (2.65X6.25)	BALANZA	76,313.33

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
23	DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS A				
258618	MESETA CENTRAL	28/02/2016	DE 12 PUERTAS (12.6 "X4.6)	BACTERIOLOGIA CALIDA DEL	267,743.37
258640	MESETA CENTRAL	28/02/2016	DE 12 PUERTAS (12.6X4.6)	DIVISION RESIDUOS	267,743.37
258643	MESETA CENTRAL	28/02/2016	DE 2 PUERTAS (12.6X4.6)	DIVISION ESTUDIO DE	267,743.37
258621	MESETA EN FORMA DE U	28/02/2016	DEC14 PUERTAS (9.8 X 9.9)	ESTERILIZACION	448,179.12
258622	MESETA EN L	28/02/2016	DE 2 PUERTA Y 3 GAVETAS	RECEPCION DE	129,991.35
258625	MESETA EN L	28/02/2016	DE 8 PUERTAS Y 5 GAVETAS	AREA DE LAVADO	393,300.05
258646	MESETA TIPO L	28/02/2016	DE10 PUERTAS Y 10 GAVETAS	DIVISION ESTUDIO DE	590,920.15
250770	MONITOR	24/06/2010	004DY3XY00744	SUB-ENCARGADA	9,860.00
254348	MONITOR AOC	01/03/2010	S/N L21B49A006232	T-073/2018 DIREC CALIDAD	8,000.00
250766	MONITOR DELL	04/03/2010	S-MX-0H88H7071593H38GL	RESIDUOS LIQUIDOS	7,520.98
249330	MONITOR DELL	01/03/2010	S/N CN-00MG2M-64180-05B-08ZU	VOSTRO PLANA 18.5	1,800.00
258546	PIZARRA	08/02/2016	CON CORCHO	DIR. DE CONTROL DE	5,853.93
258547	PIZARRA	28/09/2016	CON CORCHO	DIRECCION DE CONTROL DE	5,853.93
255041	REGULADOR DE VOLTAJE	01/03/2010	BLAZE AVR-4000T		1,000.00
255047	SILLA SECRETARIAL	01/03/2010	C/NEGRO		1,559.85
258562	SILLA SECRETARIAL	24/02/2016	EN TELA M. VICTORIA C/N S/B	T-079/2017 COMEDOR EDIF 2	5,646.30
258566	SILLA SECRETARIAL	24/02/2016	EN TELA M. VICTORIA C/N S/B	T-079/2017 COMEDOR EDIF 2	5,646.30
250767	TECLADO	04/03/2010	S-15001268-OMEGA	RESIDUOS LIQUIDOS	300.00
249355	TECLADO	01/03/2010	S/N OD331-71616-0H8C		200.00
255052	TECLADO GENERICO	01/03/2010			200.00
255049	THERMOMETRO INFRANED	01/03/2010			500.00
258710	UPS APC 550	28/04/2016	A-10 S/A-22817	DIRECCION GENERAL	5,451.60
258755	UPS APC DEC1500	11/05/2016	4B1548-P28866-APC DEC1500	ESTUDIO DE	12,862.00
250769	UPS TRIP LITE	01/03/2010	9851ELCPS719100290	ESTUDIO DE FUENTES	25,279.88
238211	ABANICO	31/10/2008	DE PARED KDK		1,800.00
257060	ABANICO DAIWA	30/06/2014	DE PARED	EN EL AREA DEL COMEDOR	6,171.56
260316	ABLANDADOR C/CABEZA	22/08/2017	SA-27853 22/08/2017	SUMINISTRO DE AGUA	77,408.00
256004	AIRE A CONDICIONADO TGM	28/02/2016	MOD-MWRT12S-220V-60HZ	CROMATOGRAFIA	27,560.13
257070	AIRE ACOND. LENON, CON SU BASE	30/06/2014	LXG4070007400D5270130	ENC. DEL LABORATORIO	47,519.73
236975	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	DE VENTANA KEEPRIE	ESTADISTICA	12,000.00
237000	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	MARC FUJITSU VENTANA		12,000.00
237055	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	KEEPRIE/VENTANA		12,000.00
237072	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	DE VENTANA/FEDDERS		12,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
23	DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS A				
237118	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	DE VENTANA GIBBSON		12,000.00
238028	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	DE VENTANA PRODESA		12,000.00
238089	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	DUCANE SPLIT		12,000.00
238178	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	FEDDER DE VENTANA		12,000.00
261692	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU	22/05/2018	SA-31144 22/05/2018	DIRECCION DE CONTROL DE	181,629.90
237105	AIRE ACONDICIONADO AIR MAX	31/10/2008	UP482016 4400088		12,000.00
257055	AIRE ACONDICIONADO LENON	30/06/2014	S/N-LXG AHTCO12100P2HA	RECEPCION DE MUESTRAS	43,320.88
257056	AIRE ACONDICIONADO LENON	30/06/2014	S/N-LGX AHTCO12100P2HA	ARCHIVO Y	43,320.88
257057	AIRE ACONDICIONADO LENON	30/06/2014	S/N-LGX AHTCO121P2HA	ESTADISTICA	43,320.88
257058	AIRE ACONDICIONADO LENON	30/06/2014	S/N-LGX AHTCO12100P2HA	ARCHIVO	43,320.88
255993	AIRE ACONDICIONADO TGM	28/02/2016	MOD.MVWT36/220-230V-60HZ	AREA COMUN	65,722.33
255994	AIRE ACONDICIONADO TGM	28/02/2016	MOD-MNRT12S-220-230V-60HZ	DIVISION DE BACTERIOLOGIA	19,199.78
255995	AIRE ACONDICIONADO TGM	28/02/2016	MOD.M WRT125-220-230V-60HZ	ESTERILIZACION	19,199.78
255996	AIRE ACONDICIONADO TGM	28/02/2016	MOD-MVWT36-220-230V-602HZ	BACTERIOLOGIA DE LA	65,722.34
255997	AIRE ACONDICIONADO TGM	28/02/2016	MOD-MWRT125-220V-60HZ 1PH	EN EL AREA DEL LAVADO	19,199.78
255998	AIRE ACONDICIONADO TGM	28/02/2016	MOD-MWRT125-220-230V-60HZ	BACTERIOLOGIA DE	19,199.78
255999	AIRE ACONDICIONADO TGM	28/02/2016	MOD-MWRT245-220V-60HZ1PH	DIVISION RESIDUOS	39,296.26
256000	AIRE ACONDICIONADO TGM	28/02/2016	MOD-MWRT245-220V-60HZ	DIVISION RESIDUOS	39,296.26
256001	AIRE ACONDICIONADO TGM	28/02/2016	MOD-MWRT24S-220V-60HZ 1PH	DIVISION ESTUDIO FUENTE	39,296.26
256002	AIRE ACONDICIONADO TGM	28/02/2016	MOD.MWRT24S-220V-60HZ 1PH	DIVISION DE FUENTE	39,296.26
256003	AIRE ACONDICIONADO TGM	28/02/2016	MOD-MWRT125-220-60HZ-1700W	ALMACEN	29,502.36
257036	AIRE ACONDICIONADO TGM	28/02/2016	1800 BTU	SUMINISTRO DE AGUA	19,199.78
233028	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVTS		7,540.00
236987	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.		6,960.00
236998	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL DE 3 GAV.		6,960.00
237013	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.		7,540.00
237015	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.		7,540.00
237017	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.		7,540.00
237021	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.		7,540.00
237074	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL DE 3 GAV.		6,960.00
237091	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV. COL.		7,540.00
237111	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.		6,960.00
238072	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 2 GAV.		3,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
23	DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS A				
241376	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.		6,960.00
260397	ARCHIVO CARTA MERCURY	29/09/2017	SA-28254 29/09/2017	LABORATORIO	8,248.20
260396	ARCHIVO CARTA MERCURY	29/09/2017	SA-28254 29/09/2017	LABORATORIO	8,248.20
238169	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 2 PUERTA		2,200.00
238170	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 4 PUERTAS		2,200.00
241228	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 2 PUERTAS		2,200.00
238054	AUTO CLAVES	31/10/2008	YAMATO A5700032		10,000.00
256627	AUTOCLAVE 1.8/220V	02/07/2014	R-BBY0013	ESTERILIZACION	440,999.66
257143	AUTOCLAVE 1.8/220V	02/07/2014	SM510, S/PVY00012	HAINA MANOGUAYABO	440,999.66
256637	BALANZA ANALITICA	02/07/2014	MARCA	LABORATORIO-BALANZAS	207,021.09
257138	BALANZA ANALITICA	02/07/2014	SCIENTECH,AZ4-210	HAINA MANOGUAYABO	207,021.09
257126	BALANZA DE PRECISION	02/07/2014	SANTERIOUS,M-POWER,	LABORATORIO	25,119.74
256154	BANCADA (2) PLAZAS	03/03/2014	ESTRUCTURA CROM Y ALM.	LABORATORIO	11,481.40
256153	BANCADA (2) PLAZAS	03/03/2014	ESTRUCTURA CROM Y ALM.	LABORATORIO	11,481.40
238048	BANQUETA	31/10/2008	DE METAL		2,300.00
238049	BANQUETA	31/10/2008	EN METAL		2,300.00
238001	BAÑO DE MARIA PRECISION	31/10/2008	PRECISION 9501-202		500.00
238039	BAÑO DE MARIA PRECISION	31/10/2008	PRECISION S-602021052		500.00
238041	BAÑO DE MARIA PRECISION	31/10/2008	PRECISION ITRERMO S-204513		500.00
256632	BAÑO MARIA	02/07/2014	R-125896-775	RESIDUOS LIQUIDOS	161,878.94
256630	BAÑO MARIA	02/07/2014	R-125900-777	BACTERIOLOGIA	161,878.94
256629	BAÑO MARIA	02/07/2014	R-125901-778	BACTERIOLOGIA	161,878.94
238045	BAÑO MARIA NACIONAL PRECISION	31/10/2008	MOD.210 S/N 278011		5,000.00
259983	BEBEDERO	13/06/2017	SA-26902 13/06/2017	LABORATORIO CALIDAD DE	9,349.99
238014	BOMBA DE VACIO	31/10/2008	MOD. 5KH33DN16X		500.00
263476	BOMBA PEDROLLO 2HP	30/09/2019	RECH -2026	DIR. CONTROL DE CALIDAD	19,800.00
241377	CAMPANA DE EXTRACCION	23/01/2009	LABCONCO 080688316 I		34,400.00
256640	CAMPANA EXTRACCION DE GASES	02/07/2014	MOD.FAH7-1500	RESIDUOS LIQUIDO	1,497,028.48
256649	CAMPANA EXTRACCION DE GASES	02/07/2014	MOD.FAH7-1500	DIV. ESTUDIO DE FUENTE	1,497,028.48
257139	CAMPANA EXTRACCION DE GASES	02/07/2014	LACONCO-9099	VALDESIA	1,497,028.48
238063	CARRITO EN METAL	31/10/2008	DOS NIVELES	COCINA	1,000.00
238065	CENTRIFUGA	31/10/2008	CLAY ADMS 07054		6,000.00
261333	CENTRIFUGA DE 12 TUBOS	16/03/2018	SA-30174 16/03/2018	SUMINISTRO DE AGUA	32,804.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
23	DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS A				
257105	CHLORIDE ISE 9652	02/07/2014	LZW965297-0002, HACH	LABORATORIO	33,705.11
256651	COLORIMETRO	02/07/2014	P/COLORO RESIDUAL(TOTAL)	DIV. ESTUDIO DE FUENTE	21,145.67
256652	COLORIMETRO PORTATIL	02/07/2014	DR-890	DIV. ESTUDIO DE FUENTE	63,912.52
238079	COMPARADOR DE NESSLER	31/10/2008			500.00
256631	CONTADOR DE CALORIAS	02/07/2014	R-120505698	BACTERIOLOGIA	64,429.00
256634	CONTADOR DE CALORIAS	02/07/2014	R-1214510	LABORATORIO	64,429.00
257062	CORTINA VENECIANA	30/06/2014	COLOR MARRON	RECEPCION DE MUESTRAS	2,199.37
257061	CORTINA VENECIANA	30/06/2014	COLOR MARRON	RECEPCION DE MUESTRAS	2,199.37
257063	CORTINA VENECIANA	30/06/2014	COLOR MARRON	ARCHIVO Y	2,199.37
257064	CORTINA VENECIANA	30/06/2014	COLOR MARRON	ARCHIVO Y	2,199.37
257065	CORTINA VENECIANA	30/06/2014	COLOR MARRON	ESTADISTICA	2,199.37
257066	CORTINA VENECIANA	30/06/2014	COLOR MARRON	ESTADISTICA	2,199.37
257067	CORTINA VENECIANA	30/06/2014	COLOR MARRON	ESTADISTICA	2,199.37
257068	CORTINA VENECIANA	30/06/2014	COLOR MARRON	ESTADISTICA	2,199.37
257069	CORTINA VENECIANA	30/06/2014	COLOR MARRON	ESTADISTICA	2,199.37
236297	CPU	31/10/2008	HP MXJ82309S5	MAYRA PELAEZ T-008/2018	10,000.00
236992	CPU	31/10/2008	CLON	GENARO DE JESUS	10,000.00
237081	CPU	31/10/2008	HP INETL S-MXJ82309-LX	ADELAIDA JIMENEZ	3,500.00
238194	CPU	31/10/2008	S-NOW5171708214ABDOS4	LUIS PEÑA	10,000.00
242024	CPU	14/12/2009	S/N OME091112AX	TAMARY ROSARIO LOPEZ	17,323.67
263081	CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA	19/07/2019	S: HCSCDW2 SA-36556	LABORATORIO Y CONTROL	56,614.00
263082	CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA	19/07/2019	S: HCSHDW2 SA-36556	LABORATORIO Y CONTROL	56,614.00
263083	CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA	19/07/2019	S: HDJDDW2 SA-36556	LABORATORIO Y CONTROL	56,614.00
254919	CPU CLON	01/03/2010	L MA100-023		7,500.00
254925	CPU CLON	01/03/2010	L M100-023	ARGENTINA	7,500.00
236994	CPU DELL	31/10/2008	51717080214ADBONS	RAMON JIMENEZ	5,000.00
237112	CPU DELL	31/10/2008	571708214ABDORS	ARGENTINA ALCANTARA	6,500.00
261036	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	09/01/2018	S/N-7JXHVV1 SA-29381	LABORATORIO	24,746.48
261035	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	09/01/2018	S/N-1S5G6V1 SA-29381	LABORATORIO	24,746.48
260297	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	03/08/2017	SN-CM80KS1 SA-27633	DIRECCIONB DE CONTROL	21,621.00
260188	CPU INETL PENTIUM G4560	19/07/2017	INC1606040312 SA-27458	LABORATORIO JOSE MATEO	27,941.05
260189	CPU INTEL PENTIUM G4560	19/07/2017	SA-27458 19/07/2017	TECNOLOGIA	27,941.05
262689	CPU- (COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE	08/11/2018	CLON SA-33392 08/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA	34,692.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
23	DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS A				
237073	CREDENZA	31/10/2008	2 PUERTA DE FORMICA		3,400.00
256142	CREDENZA	03/03/2014	C/ HAYA MOD. 2000, 40X110 EN	LABORATORIO	5,852.80
256143	CREDENZA	03/03/2014	C/ HAYA MOD. 2000, 40X110 EN	LABORATORIO	5,852.80
260404	CREDENZA 16X63	29/09/2017	SA-28254 29/09/2017	LABORATORIO	11,328.00
260405	CREDENZA 16X63	29/09/2017	SA-28254 29/09/2017	LABORATORIO	11,328.00
262964	CREDENZA 2000 EN MELAMINA 40X150CMS CORR	12/02/2019	RECH 1872	DIRECCION DE CALIDAD DEL	13,095.38
257100	CROMATOGRAFO BRUKER SCION	02/07/2014	436-GC, BRM653,186-181-191-549	CPU, MONITOR 15X22 Y	1.00
257101	CROMATOGRAFO-456.GS, ESP. DE MASA SQ,	02/07/2014	MONITOR 20X13,CPU, TECLADO	EXTRACTOR DE PURGA Y	8,264,717.04
238204	DESECADOR	31/10/2008	DE CRISTAL		500.00
241433	DESECADOR	30/08/2008	DE CRISTAL		500.00
241451	DESECADOR	31/10/2008			500.00
257125	DESECADOR LARGO	02/07/2014	KSINB,250X330MM.SET		26,497.75
256635	DESTILADOR	02/07/2014	R-484044-55	LABORATORIO- AREA	614,589.36
238202	DESTILADOR DE AGUA	31/10/2008	BARNSTEAD 851819		500.00
238205	DESTILADOR DE AGUA	31/10/2008	WATERUISE 1175446		500.00
241461	DRAGA DE MUESTRA	31/10/2008	EN METAL Y EN ACERO		500.00
257107	ELECTRODO CN, COMBINACION	02/07/2014	4230A55	LABORATORIO	21,092.35
257106	ELECTRODO CU2 COMBINACION	02/07/2014	4230A40	LABORATORIO	21,092.35
257103	ELECTRODO DE CO2 CA	02/07/2014	4330A28,COMBINADO	LABORATORIO	21,081.34
257102	ELECTRODO ISE AMMONIUN 9663	02/07/2014	LZW9663.97.0002, HACH	LABORATORIO	39,216.71
257110	ELECTRODO K, COMBINACION	02/07/2014	4230B07	LABORATORIO	21,092.35
257109	ELECTRODO NO.3, COMBINACION	02/07/2014	4230A85	LABORATORIO	21,092.35
257108	ELECTRODO PB2, COMBINACION	02/07/2014	4230A76	LABORATORIO	21,092.35
257113	ELECTRODO SE SODIO 9650	02/07/2014	LZW9650.97.0002,HACH	LABORATORIO	33,705.11
257104	ELECTRODO W/BNC (DIOXIDE CARBON)	02/07/2014	1234Z06	LABORATORIO	40,859.57
257111	ELECTRODO AG, COMBINACION	02/07/2014	4230B13	LABORATORIO	21,092.35
238044	ENCUBADORA	31/10/2008	1 PUERTA IMPERIO II		3,400.00
261334	ENVASE HP P/GAS ESPECIAL(CILINDRO)	16/03/2018	SA-30175 16/03/2018	SUMINISTRO DE AGUA	17,110.06
236989	ESCANER OPTIPRO	31/10/2008	AFBA4601CP		2,500.00
235588	ESCRITORIO	31/10/2008	EJECUTIVO EN CAOBA	T-029/2019 CAROLINA BUSSI	4,690.00
236976	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA Y METAL		4,643.44
236988	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA PENSADA TIPO L		4,643.44
236997	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y FORMICA		4,643.44

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
23	DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS A				
237075	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL Y FORMICA		4,643.44
238198	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADRA Y METAL		4,643.44
237085	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	EN MADERA Y METAL		4,643.43
237088	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	METAL Y MADERA PRENSADA		4,643.43
237106	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	MADERA Y METAL COMPRIMIDA		4,643.43
238005	ESCURRIDOR	31/10/2008	LABCONCO		500.00
238090	ESCURRIDOR	31/10/2008	DE CRISTALERIA		500.00
237062	ESPECTROFOTOMETRO	31/10/2008	S/N UVG160719	AREA CONT. ORGANICOS	500.00
238006	ESPECTROFOTOMETRO	31/10/2008	HACH S/N 97070004487		500.00
256156	ESTACION MODULAR	03/03/2014	EN CRISTAL 32X1000X1050H	LABORATORIO	6,584.40
256140	ESTANTE C/ PUERTAS BAJAS	03/03/2014	EN MELA MINA MOD.2000,	LABORATORIO	9,310.20
256141	ESTANTE C/ PUETAS BAJAS	03/03/2014	EN MELAMINA MOD.2000,	LABORATORIO	9,310.20
256138	ESTANTE CON PUERTAS BAJAS	03/03/2014	EN MELA MINA MOD. 2000,	LABOARATORIO	9,310.20
256139	ESTANTE CON PUERTAS BAJAS	03/03/2014	EN MELA MINA MOD. 2000,	LABORATORIO	9,310.20
256158	ESTRUCTURA PLEGADIZA	03/03/2014	EN METAL Y ALUMINIO P/TOPE	LABORATORIO	3,522.30
262666	ESTUFA 20 PULGADA	02/11/2018	SA-33333 02/11/2018	LABORATORIO DE	6,374.95
238095	EXTINGUIDOR	31/10/2008	5 LIBRAS		2,040.00
257278	EXTINTOR ABC	04/11/2014	A-113 DE 05LIBRAS	AL LADO DE LOS BAÑOS	2,690.40
257276	EXTINTOR CO2	04/11/2014	DE 10 LIBRAS	LABORATORIO CALIDA DE	9,770.40
257277	EXTINTOR CO2	04/11/2014	DE 05 LIBRAS	LABORATORIO CALIDA DE	7,221.60
238055	EXTRATOR DE AIRE	31/10/2008	KDK		2,200.00
257041	FILTRADOR DE AGUA	02/07/2014		SUMINISTRO DE AGUA	2,500.00
257112	FLOURIDE ISE 9655	02/07/2014	LZN9655.97.0002,HACH	LABORATORIO	33,705.11
241427	FOTOCOPIADORA SHARP	11/05/2009	S/N-73102297		87,000.00
237068	FUENTE DE LUZ	31/10/2008	S/N 313528	AREA CONT. ORGANICAS	700.00
257142	GENERAL PROTOCOL 2 , HORNO	02/07/2014	THERMO	HAINA MANOGUAYABO	135,257.87
237117	GUILLOTINA BOSTON	31/10/2008	S/N 26915 15 PIES		2,600.00
238218	HORNO PARA ESTELERIZAR	31/10/2008	9508403 PRECISION	D-55-2013-11	2,200.00
238038	HORNO PRECISION	31/10/2008	DE ESTERIZACION S-602071587		2,200.00
256647	HORNO THERNO-SCIENTIFIC	02/07/2014	R-41439886	RESIDUOS LIQUIDO	135,257.87
236983	IMPRESORA	31/10/2008	HP MOD-F380 MULTIFUNCION		2,400.00
236982	IMPRESORA HP	31/10/2008	S/N CNB2727670		30,000.00
255864	IMPRESORA HP, LASER JET 2035	18/09/2013	CNB-9J55958	T-069/2016	15,930.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
23	DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS A				
238009	INCUBADORA	31/10/2008	PRECISION		2,500.00
256648	INCUBADORA	02/07/2014	R-113628-2613	RESIDUOS LIQUIDO	497,912.75
238043	INCUBADORA IMPERIAL II	31/10/2008	LAB-LINE MOD. 600		2,500.00
238060	INCUBADORA IMPERIAL III	31/10/2008	LAB-LINE S-BM4272-DOCERS		2,500.00
257114	LAMPARA 365 NM115V	02/07/2014	UV225D	LABORATORIO	21,813.31
238088	LAMPARA DE NESSLER	31/10/2008	P/MEDIR COLORES DE AGUA		1,200.00
262342	LAPTOP LENOVO 15.6 CORE I3, 4GB, 1TB	30/08/2018	SA-32418 30/08/2018	DIR. CONTR. CAL. D L	48,700.00
238046	LAVADOR	31/10/2008	DE PIPETA AUTOMATICA		1,300.00
256166	LOCKER METALICO	03/03/2014	P/ ROPA LAVADA SIN PASA	LABORATORIO	6,490.00
237071	MAPA	31/10/2008	PRESA DE VALDESIA	CONT. ORGANICOS	1,000.00
238040	MAPA	31/10/2008	PUNTO DE MUESTREO		1,000.00
238097	MAPA	31/10/2008	PROVINCIONAL	ANALISIS DE PLANTA	1,000.00
238085	MAPA METROPOLITANO	31/10/2008	SANTO DOMINGO	ESTUDIOS DE FUENTES	1,600.00
237082	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	31/10/2008	2020 S/N AKAM54A13377		2,200.00
237101	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	SHARP 7D039036 EL-2630		6,950.00
257119	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	02/07/2014			14,721.59
241445	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	31/10/2008	S/N 004054		900.00
241446	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	31/10/2008	YSI S/N 01D1006		900.00
256643	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	02/07/2014	S/N-1312121829	RESIDUOS LIQUIDO	14,721.59
257140	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD PORTATIL	02/07/2014	MOD.SX-713, SANKIN	HAINA MANOGUAYABO	14,721.59
256654	MEDIDOR DE OXIGENO	02/07/2014	R-301069	DIV. RESIDUOS LIQUIDO	147,887.46
238007	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO	31/10/2008	08D100423 YSI-52C		900.00
257141	MEDIDOR DE PH DE MESA	02/07/2014	M-HACH, PH31	HAINA MANOGUAYABO	97,917.95
257144	MEDIDOR DE PH DE MESA	02/07/2014	M-HACH,PH31	LABORATORIO	97,917.15
237108	MEDIDORES DE FLUJO	31/10/2008	DE PRESION 2 ESFERA		1,000.00
237109	MEDIDORES DE FLUJO	31/10/2008	DE PRESION 2 ESFERA		1,000.00
236991	MESA	31/10/2008	PARA COMPUTADORA		1,740.00
237029	MESA	31/10/2008	PARA CONFERENCIA		1,740.00
237080	MESA	31/10/2008	PARA COMPUTADORA		1,300.00
237096	MESA	31/10/2008	PARA COMPUTADORA		1,300.00
238024	MESA	31/10/2008	PARA BALANZA	D-55-2013-11	1,300.00
238209	MESA	31/10/2008	DE TRABAJO EN MADERA		1,300.00
256155	MESA DE ESQUINA	03/03/2014	EN METAL Y TOPE DE CRISTAL	LABORATORIO	5,304.10

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
23	DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS A				
262041	MESA MULTIUSO 1.40X55	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	14,378.30
262042	MESA MULTIUSO 1.40X55	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	14,378.30
262043	MESA MULTIUSO 1.40X55	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	14,378.30
262044	MESA MULTIUSO 1.40X55	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	14,378.30
262045	MESA MULTIUSO 1.40X55	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	14,378.30
262046	MESA MULTIUSO 1.40X55	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	14,378.30
262047	MESA MULTIUSO 1.40X55	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	14,378.30
262048	MESA MULTIUSO 1.40X55	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	14,378.30
262049	MESA MULTIUSO 1.40X55	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	14,378.30
262050	MESA MULTIUSO 1.40X55	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	14,378.30
262051	MESA MULTIUSO 1.40X55	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	14,378.30
262052	MESA MULTIUSO 1.40X55	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	14,378.30
262053	MESA MULTIUSO 1.40X55	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	14,378.30
262054	MESA MULTIUSO 1.40X55	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	14,378.30
237004	MESA PARA COMPUTADORA	31/10/2008	EN CAOBA 1 DIVISION		1,300.00
236981	MESA PARA IMPRESORA	31/10/2008	EN MADERA 2 DIVISIONES		1,300.00
255715	MICROCOPIO BINOCULAR KELLY	02/07/2014	MOD.MKIII	LABORATORIO	46,520.13
261767	MICROONDAS	13/06/2018	SA-31314 13/06/2018	DIRECCION DE CALIDAD DE	7,901.28
257198	MICROONDAS DAEWOO	09/10/2014	S/TM132EO4440005,	RECURSOS HUMANOS	7,500.00
237066	MICROSCOPIO	31/10/2008	MILLERPORE NO. 781475		1,300.00
237067	MICROSCOPIO	31/10/2008	FISHER FW99-09-1167		5,000.00
237065	MICROSCOPIO AMERICAN OPTICAL	31/10/2008	S/N 237630		5,000.00
254931	MONITOR AOC	01/03/2010	AFZBAH 094740	ARGENTINA	7,934.40
254930	MONITOR AOC	01/03/2010	AFZBAH 094711	ARGENTINA	7,934.40
260277	MONITOR AOC 19	03/08/2017	S/N-GHDGBHA023614 SA-27633	DIRECCION DE CONTROL	7,837.50
260168	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	19/07/2017	S/N-FXHG9HA172435 SA-27458	LABORATORIO JOSE MATEO	8,122.62
260169	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	19/07/2017	FXHG9HA170988 SA-27458	LABORATORIO LILY REYES	8,122.62
235327	MONITOR DELL	31/10/2008	CN44137220148D6WAY	FIDEL SANCHEZ	1,800.00
237083	MONITOR DELL	31/10/2008	CNC-811RFD2	ADELAIDA JIMENEZ	1,800.00
242025	MONITOR DELL	14/12/2009	0H880H7071593H38GL	TAMARY ROSARIO LOPEZ	1,800.00
261055	MONITOR DELL 19	09/01/2018	S/N-E8TB SA-29381 09/01/2018	LABORATORIO	10,941.02
261056	MONITOR DELL 19	09/01/2018	S/N-F1YB SA-29381 09/01/2018	LABORATORIO	10,941.02
262707	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	08/11/2018	SN-A1LB SA-33392 08/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA	10,030.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
23	DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS A				
263089	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P	19/07/2019	S: 917-C3MB SA-36556	LABORATORIO Y CONTROL	11,000.00
263090	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P	19/07/2019	S: 92J-C2TB SA-36556	LABORATORIO Y CONTROL	11,000.00
263091	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P	19/07/2019	S: 917-C48B SA-36556	LABORATORIO Y CONTROL	11,000.00
238179	MOTOR FUERA DE BORDA	31/10/2008	PARA USO DE BARCO	D-55-2011 11 REACTIVO	24,000.00
238094	MURAL	31/10/2008	EN MADERA		1,200.00
238213	MURAL	31/10/2008	DE MADERA		1,200.00
238037	NEVERA	31/10/2008	MABE 2 PUERTA 13 PIES	T-35 D/F 7/8/2013 SE HIZO EL	15,000.00
261776	NEVERA EJECUTIVA	13/06/2018	SA-31322 13/06/2018	DIRECCION DE LA CALIDAD	15,045.00
243333	NEVERA GENERAL ELECTRICA 10 PIES	10/02/2010	S/N K00575CZ C/BLANCA	COCINA	11,275.20
256638	PH1 FIELD KIT,505 1T SENSION	02/07/2014	R-210E00832	DIV. RESIDUOS LIQUIDO	101,433.49
256645	PHIMETRO	02/07/2014	MOD.CNK01066	RESIDUOS LIQUIDO	104,572.31
256641	PIPETEADOR AUTOMATICO	02/07/2014	MARCA EPPENDONT 10AK	RESIDUOS LIQUIDO	27,616.21
256642	PIPETEADOR AUTOMATICO	02/07/2014	MOD.100-5000 ML	RESIDUOS LIQUIDO	30,278.36
256644	PIPETTE	02/07/2014	DE 50-1000 ML	RESIDUOS LIQUIDO	27,616.21
237024	PIZARRA	31/10/2008			400.00
237026	PIZARRA	31/10/2008	MURAL	AREA ARCHIVO FISICO	400.00
238192	PIZARRA	31/10/2008	EN MADERA		400.00
256893	PIZARRA	26/05/2014	CON CORCHO	LABORATORIO	2,500.00
256803	PIZARRA CON CORCHO	09/04/2014	37.8X1.98X50M	DIRECCION LAB. CALIDA DE	2,500.00
256804	PIZARRA CON CORCHO	09/04/2014	37.8X1.98X50M	DIRECCION LAB. CALIDA DE	2,500.00
256646	PLATO CALIENTE (AGITADOR)	02/07/2014	R-C1768121267433	RESIDUOS LIQUIDO	28,723.64
256653	POTENCIOMETRO SENSION	02/07/2014	MM340-329030	DIV. ESTUDIO DE FUENTE	50,399.01
238212	PRUEBA DE JARRA	31/10/2008	DE PHIPPS BIRD STIRRER		2,200.00
256650	PRUEBA DE JARRA O FLOCULADOR	02/07/2014	STINER PROGLAMABLE (6) PAD,	DIV. ESTUDIO DE FUENTE	237,526.05
257146	PRUEBA DE JARRA O FOCULADOR	02/07/2014	PROGLAMABLE DE (6)PAD	LABORATORIO	237,526.05
257145	PRUEBA DE JARRA O FOCULADOR	02/07/2014	PROGRAMABLE DE (6) PAD	LABORATORIO	237,526.05
256639	REACTOR P/DQO	02/07/2014	R-10120169	DIV. RESIDUOS LIQUIDO	136,103.11
256636	REFRIGERADOR THERMO	02/07/2014	R-313421H01-REV.D	AREA COMUN	533,094.07
238020	REGULADOR DE VOLTAJE	31/10/2008	STVR-500VA S-56831410077		1,000.00
237063	ROTA VAPOR	31/10/2008	LABCONCO 700270		1,200.00
256157	SET DE UNION	03/03/2014	P/2 PANELES DE 32 MM	LABORATORIO	336.30
236980	SILLA	31/10/2008	SECRETARIA S/B		2,200.00
237002	SILLA	31/10/2008	P/VISITA C/B DE METAL		2,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
23	DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS A				
237057	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL C/B		7,534.20
237095	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B NEGRA		2,200.00
237107	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B NEGRA		2,200.00
238010	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B NEGRA		2,200.00
238015	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,200.00
238032	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,200.00
238034	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B NEGRA		2,200.00
238076	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL		2,200.00
238083	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,200.00
238158	SILLA	31/10/2008	PLEGADIZA EN METAL		1,000.00
238175	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,200.00
238203	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,200.00
241391	SILLA	31/10/2008	PLASTICA COL. NEGRO		325.00
241392	SILLA	31/10/2008	PLASTICA COL. NEGRO		325.00
241393	SILLA	31/10/2008	PLASTICA COL. NEGRO		325.00
241394	SILLA	31/10/2008	PLASTICA COL. NEGRO		325.00
241395	SILLA	31/10/2008	PLASTICA COL. NEGRO		325.00
241396	SILLA	31/10/2008	PLASTICA COL. BLANCO		325.00
241397	SILLA	31/10/2008	PLASTICA COL. BLANCO		325.00
256118	SILLA	03/03/2014	P/ VISITA EN TELA Y TUBO	LABORATORIO	2,100.40
256125	SILLA	03/03/2014	P/ VISITA EN TELA Y TUBO	LABORATORIO	2,100.40
256126	SILLA	03/03/2014	P/ VISITA EN TELA Y TUBO	LABORATORIO	2,100.40
256129	SILLA	03/03/2014	P/ VISITA EN TELA Y TUBO	LABORATORIO	2,100.40
256135	SILLA	03/03/2014	P/ VISITA EN TELA Y TUBO	LABORATORIO	2,100.40
256178	SILLA TIPO CAJERO	14/02/2014	EN TELA NEGRA	LABORATORIO	10,030.00
256192	SILLA EJECUTIVA	14/02/2014	EN TELA NEGRA	LABORATORIO	14,750.00
256191	SILLA EJECUTIVA	14/02/2014	EN TELA NEGRA	LABORATORIO	14,750.00
262055	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262056	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262057	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262058	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262059	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262060	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
23	DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS A				
262061	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262062	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262063	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262064	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262065	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262066	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262068	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262069	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262070	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262071	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262072	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262073	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262074	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262075	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262076	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262077	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262078	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262079	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262080	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262081	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262082	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262083	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262084	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262085	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262086	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262087	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262088	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262089	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262090	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262091	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262092	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262093	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262094	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
23	DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS A				
262095	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262096	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262097	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262098	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262099	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262100	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262101	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262102	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262103	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262104	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262105	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262106	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
262107	SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL	02/08/2018	SA-32092	SALON DE REUNIONES	3,475.10
256161	SILLA S/ BRAZOS	03/03/2014	TUBO C/ ALUMINIO, ASIENTO Y	LABORATORIO	1,174.10
256162	SILLA S/ BRAZOS	03/03/2014	TUBO C/ ALUMINIO, ASIENTO Y	LABORATOIRIO	1,174.10
256163	SILLA S/ BRAZOS	03/03/2014	TUBO Y AMLUMINIO, ASIENTO Y	LABORATORIO	1,174.10
256164	SILLA S/ BRAZOS	03/03/2014	TUBO Y ALUMINIO, ASIENTO Y	LABORATORIO	1,174.10
256159	SILLA S/BRAZOS	03/03/2014	TUBO C/ ALUMINIO, ASIENTO Y	LABORATORIO	1,174.10
256160	SILLA S/BRAZOS	03/03/2014	TUBO C/ALUMINIO , ASIENTO Y	LABORATORIO	1,174.10
256173	SILLA SECRETARIAL	14/02/2014	EN TELA NEGRA	LABORATORIO CONTROL	7,670.00
256174	SILLA SECRETARIAL	14/02/2014		LABORATORIO CONTROL	7,670.00
256175	SILLA SECRETARIAL	14/02/2014	EN TELA NEGRA	LABORATORIO CONTRO	7,670.00
256176	SILLA SECRETARIAL	14/02/2014	EN TELA NEGRA	LABORATORIO	7,670.00
256177	SILLA TIPO CAJERO	14/02/2014	EN TELA NEGRA	LABORATORIO	10,030.00
256179	SILLA TIPO CAJERO	14/02/2014	EN TELA NEGRA	LABORATORIO	10,030.00
256180	SILLA TIPO CAJERO	14/02/2014	EN TELA NEGRA	LABORATORIO	10,030.00
256181	SILLA TIPO CAJERO	14/02/2014	EN TELA NEGRA	LABORATORIO	10,030.00
256182	SILLA TIPO CAJERO	14/02/2014	EN TELA NEGRA	LABORATORIO	10,030.00
256183	SILLA TIPO CAJERO	10/02/2014	EN TELA NEGRA	LABORATORIO	10,030.00
256185	SILLA TIPO CAJERO	14/02/2014	EN TELA NEGRA	LABORATORIO	10,030.00
256186	SILLA TIPO CAJERO	10/02/2014	EN TELA NEGRA	LABORATORIO	10,030.00
256187	SILLA TIPO CAJERO	14/02/2014	EN TELA NEGRA	LABORATORIO	10,030.00
260406	SILLA VISITA JEAN	29/09/2017	SA-28254 29/09/2017	LABORATORIO	2,879.20

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
23	DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS A				
260407	SILLA VISITA JEAN	29/09/2017	SA-28254 29/09/2017	LABORATORIO	2,879.20
261686	SILLA VISITA S/B	18/05/2018	SA-31095 D/F 18/05/2018	DIRECCION DE CONTROL	1,357.00
261688	SILLA VISITA S/B	18/05/2018	SA-31095 D/F 18/05/2018	DIRECCION DE CONTROL	1,357.00
261689	SILLA VISITA S/B	18/05/2018	SA-31095 D/F 18/05/2018	DIRECCION DE CONTROL	1,357.00
261690	SILLA VISITA S/B	18/05/2018	SA-31095 D/F 18/05/2018	DIRECCION DE CONTROL	1,357.00
261691	SILLA VISITA S/B	18/05/2018	SA-31095 D/F 18/05/2018	DIRECCION DE CONTROL	1,357.00
235013	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO COL. NEGRO	T-063/2019 T-053/2019	6,555.00
237076	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO		7,534.20
260408	SILLON EJECUTIVO B-7741	29/09/2017	SA-28254 29/09/2017	LABORATORIO	5,369.00
256145	SILLON TECNICO	20/02/2014	MOD.STI-N31, TELA	LABOARATORIO	6,100.60
256146	SILLON TECNICO	03/03/2014	MOD. STI-N31 TELA	LABORATORIO	6,100.60
256147	SILLON TECNICO	03/03/2014	MOD.STI-N31 TELA	LABORATORIO	6,100.60
256148	SILLON TECNICO	03/03/2014	MOD. STI-N31, TELA	LABOARATORIO	6,100.60
238091	SOPORTE DE BURETA	31/10/2008			500.00
238092	SOPORTE DE BURETA	31/10/2008			500.00
241434	SOPORTE DE BURETAS	31/10/2008	PARA CCRISTALERIA		500.00
241435	SOPORTE DE BURETAS	31/10/2008	PARA CRISTALERIA		500.00
241437	SOPORTE DE BURETAS	31/10/2008	PARA CRISTALERIA		500.00
241440	SOPORTE DE BURETAS	31/10/2008	PARA CRISTALERIA		500.00
241441	SOPORTE DE BURETAS	31/10/2008	PARA CRISTALERIA		500.00
241442	SOPORTE DE BURETAS	31/10/2008	PARA CRISTALERIA		500.00
241443	SOPORTE DE BURETAS	31/10/2008	PARA CRISTALERIA		500.00
241444	SOPORTE DE BURETAS	31/10/2008	PARA CRISTALERIA		500.00
241450	SOPORTE DE BURETAS	31/10/2008	PARA CRISTALERIA		500.00
238047	TABURETE	31/10/2008	EN METAL		1,200.00
260398	TABURETE TON NEGRO S/B	29/09/2017	SA-28254 29/09/2017	LABORATORIO	7,074.10
260399	TABURETE TON NEGRO S/B	29/09/2017	SA-28254 29/09/2017	LABORATORIO	7,074.10
260400	TABURETE TON NEGRO S/B	29/09/2017	SA-28254 29/09/2017	LABORATORIO	7,074.10
260401	TABURETE TON NEGRO S/B	29/09/2017	SA-28254 29/09/2017	LABORATORIO	7,074.10
260402	TABURETE TON NEGRO S/B	29/09/2017	SA-28254 29/09/2017	LABORATORIO	7,074.10
260403	TABURETE TON NEGRO S/B	29/09/2017	SA-28254 29/09/2017	LABORATORIO	7,074.10
262869	TANQUE DE 55 GLS VERTICAL	19/12/2018	SA-33933	DIR.DE CONTROL DE LA	31,270.00
256658	TANQUE DE AIRE	02/07/2014	R-COD0008180	ESTUDIO DE	2,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
23	DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS A				
238215	TANQUE DE COMBUSTIBLE	31/10/2008	USO DE BOTE		1,200.00
238183	TANQUE DE GAS	31/10/2008	100 LBS.		3,500.00
256656	TANQUE DE HELIO	02/07/2014	COD.8178	ESTUDIO DE FUENTE	2,500.00
256657	TANQUE DE HIDROGENO	02/07/2014	R-COD-8179	ESTUDIO DE FUENTE	2,500.00
238187	TANQUE DE NITROGENO	31/10/2008	0028395200001		5,000.00
238188	TANQUE DE NITROGENO	31/10/2008	G-684		5,000.00
254938	TECLADO	01/03/2010	KB 2011-ILLUSION	ARGENTINA	200.00
254939	TECLADO	01/03/2010	KB 2011-ILLUSION	ARGENTINA	200.00
236995	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247COODC	RAMON JIMENEZ	200.00
237113	TECLADO DELL	31/10/2008	07N12437117247C00FY	ARGENTINA ALCANTARA	200.00
238196	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247F028J	LUIS PEÑA	200.00
254952	TECLADO DELL	01/03/2010	CN-0D2166-71616-499-0J67		200.00
238080	TECLADO HP	31/10/2008	B92312680	CLARA RIVERA	100.00
242026	TECLADO OMEGA	14/12/2009	S/N 15001268	TAMARY ROSARIO LOPEZ	522.00
262117	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D86776 SA-32118	EXT.1663 DIRECCION DE	4,502.49
262118	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D86930 SA-32118	EXT.1659 DIRECCION DE	4,502.49
262119	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D8677B SA-32118	EXT.1658 DIRECCION DE	4,502.49
262120	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D86922 SA-32118	EXT.1660 DIRECCION DE	4,502.49
262146	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D867BC	EXT. 1682 DIRECCION DE	4,502.49
262147	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D867CD	EXT. 1681 DIRECCION DE	4,502.49
262121	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D8677A SA-32118	EXT. 1657 DIRECCION DE	4,502.49
262122	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D86778 SA-32118	EXT. 1661 DIRECCION DE	4,502.49
262123	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D86774 SA-32118	EXT.1682 DIRECCION DE	4,502.49
262126	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D8589E SA-32118	EXT.1664 DIRECCION DE	4,502.49
241432	TELEVISION	30/08/2008	MARCA ZENITH	DPTO DE GERENCIA	5,000.00
262138	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867B9 SA-32118	EXT. 1680 DIRECCION DE	4,502.49
241447	TERMOMETRO DIGITAL	31/10/2008			500.00
257134	TURBIDIMETRO	02/07/2014	M-HACH, MOD.2100AN,	HAINA MANOGUAYABO	184,742.53
256628	TURBIDIMETRO EPA	02/07/2014	R-12110C023356	BACTERIOLOGIA	184,742.53
257135	TURBIDIMETRO EPA	02/07/2014		HAINA MANOGUAYABO	184,742.53
238066	TURBIDIMETRO MARCA HACH	31/10/2008	S/N 9700003611		500.00
237100	UPS	31/10/2008	OMEGA	LIDIA CESPED	1,000.00
242023	UPS APC 750 WTS	06/11/2009	S/N 3B0838X06884	RESIDUOS LIQUIDOS	6,762.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
23	DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS A				
261099	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	11/01/2018	S/N-4B1737P23962 SA-29437	LABORATORIO	5,123.36
261100	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	11/01/2018	S/N-4B1737P23954 SA-29437	LABORATORIO	5,123.36
262413	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	LABORATORIO	4,849.80
262453	UPS BE5650VA	11/09/2018	S/N-111-802-501-931 SA-32620	DIRECCION DE CONTROL Y	4,849.80
257987	UPS OMEGA	24/08/2015	DE 6501VA, CON REGULADOR Y	DIRECCION DE CONTROL	1,500.00
236986	UPS TRIP- LITE SMART PRO	31/10/2008	S/N 004675		1,000.00
238093	UPS TRIPE LITE	31/10/2008	9145A70BC448500733		1,000.00
256870	UPS-APC	09/05/2014	4B1345P1332P27502	DIRECCION CONTROL Y	6,700.00
256869	UPS-APC	09/05/2014	4B1345P4515	DIRECCION CONTROL	6,700.00
256867	UPS-APC	09/05/2014	4B1345P45613	DIRECCION CONTROL	2,700.00
256866	UPS-APC	09/05/2014	4B1345P5560	DIRECCION CENTRAL DE	6,700.00
238214	VIBRADORA	31/10/2008	MUESTRA DE ARENA		2,200.00
255992	GENERADOR ELECTRICO	07/08/2012	60 KW MARCA SDMD 127-220V	DIRECCION DE CONTROL	2,516,608.84
Cantidad	507			TOTAL	31,886,472.65
231	UNIDAD SUMINISTRO DE AGUA LABORATORIO				
257038	ARCHIVO EN METAL	30/06/2014	DE (3)GAVETAS COLOR GRIS	SUMINISTRO DE AGUA	10,608.20
262991	BEBEDERO NEDOCA	19/03/2019	BN-CS2518070386	LAB. CAL. DEL AGUA(UNIDAD	6,495.00
241448	CARRETILLA DE SOPORTE	31/10/2008	PARA BOTELLENES		1,000.00
256144	CREDENZA	03/03/2014	C/ HAYA MOD.2000, 40X110 EN	LABOARATORIO	5,852.20
237974	ESCRITORIO	31/10/2008	FORMICA CHIVOR 4 GAV.	SUMINISTRO DE AGUA	3,500.00
257037	ESCRITORIO	30/06/2014	EN MELAMINA Y BASE DE METAL	SUMINISTRO DE AGUA	4,643.43
237979	EXIBIDOR	31/10/2008	PARA BOTELLA DE 18		2,500.00
255719	FLOCULADOR DE (6)JARRAS	30/06/2014	M-PHIPPS AND BIRD,	S/N-901212122513G	1.00
257040	LAVADORA DE BOTELLONES	02/07/2014	MARCA-MEGA AGUA	SUMINISTRO DE AGUA	3,000.00
257042	LLENADORA DE BOTELLONES	30/06/2014		SUMINISTRO DE AGUA	1,500.00
261335	MAQUINA LLENADORA BOTELLITA DE 16 ONZAS	16/03/2018	SA-30176 16/03/2018	SUMINISTRO LABORATORIO	107,499.99
255970	MESA PLEGABLE	15/10/2013	72X30	GERENCIA OP. DEL NORTE Y	5,192.59
237059	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B		2,200.00
237077	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B COL. NEGRO		2,200.00
237086	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL NEGRA		2,200.00
237973	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B	SUMINISTRO DE AGUA	2,200.00
238200	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,200.00
262305	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8675C	EXT:1683 SUMINISTRO	4,502.49

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
Cantidad		18		TOTAL	167,294.90
24	GERENCIA DE TECNOLOGIA				
243381	AIRE ACONDICIONADO AIR MAX 5 TON.	13/10/2010	703025160208802400030	ESTUDIO DE FUENTES	100,601.00
258632	CAMARA DIGITAL	31/03/2016	5433993		9,676.00
254838	CPU (CLON)	24/07/2012	SIN SERIAL	COD. GUAJIMIA 259	3,500.00
254401	CPU CLON	31/08/2011	SIN SERIAL		3,500.00
252013	CPU HP DC5800 HD 80GB, RAM 1.5GB	17/03/2010	MXM73605JN	SAGRARIO TORRES	4,293.25
258719	CPU INTEL	03/05/2016	PENTIUM G3250		45,225.44
258837	CPU INTEL PENTIUM G3250	13/07/2016	PENTIUM G3250	MESA DE AYUDA COMEDOR	19,408.85
232760	IMPRESORA	01/03/2010			2,500.00
258885	IMPRESORA	11/07/2016	EPSON L375 ECOTANK COLOR	DIRECTOR DE TECNOLOGIA	20,500.00
258633	LAPTOP	31/03/2016	CND512B64M		43,660.00
258634	LAPTOP	31/03/2016	CND512C64K	SOPORTE INFORMATICO	43,660.00
255402	LAPTOP DELL	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA	MOD. D600 T19RB361	12,000.00
254785	LAPTOP HP PAVI.	01/03/2012	S/N 00196-226-553-794	T-097/2018 SUB-DIRECTOR	46,806.00
258740	MONITOR	03/05/2016	FLAT DELL 22"	ASISTENTE DIRECTOR	15,535.49
233539	MONITOR AOC	01/03/2010	S/N 61099BA002313	T-049/2017	4,500.00
254349	MONITOR AOC	01/03/2010	S/N L21B49A006	T-062/2017 WILFREDO	8,000.00
258728	MONITOR AOC	03/05/2016	AOC19,9-CN099WJF-7287261A		10,040.90
258854	MONITOR AOC 20 (19,5)	13/07/2016	AAGG29A007026	COMEDOR EDIF 2 P1 CALL	8,725.00
258857	MONITOR AOC 20 (19,5)	13/07/2016	AAGG29A006568	MESA DE AYUDA COMEDOR	8,725.00
254835	MONITOR DELL	24/07/2012	S/N CN-095WUP-46633-281-834T	VIENE DE GUAJIMIA	1,800.00
250986	RADIO MOTOROLA	01/03/2010	S/N 682FCU200 MOD. SM50	TANQUE MOSCOSO PUELLO	2,200.00
250987	RADIO MOTOROLA	01/03/2010	S/N 103TEN9921 MOD. PRO3100	TANQUE SAN JUAN BOSCO	8,500.00
250989	RADIO MOTOROLA	01/03/2010	S/N MOD. SM-50	TANQUE EVARISTO	8,500.00
250978	RADIO MOTOROLA	01/03/2010	S/N RR85WHL15CK MOD. T8500	DPTO. SEGURIDAD CIVIL	3,500.00
250979	RADIO MOTOROLA	01/03/2010	S/N RR85WHL1RW3 MOD. T8500	DPTO. SEGURIDAD CIVIL	3,500.00
250980	RADIO MOTOROLA	01/03/2010	S/N 85WHL176H MOD. T8500	DPTO. SEGURIDAD CIVIL	3,500.00
250981	RADIO MOTOROLA	01/03/2010	S/N RR85WHL1T1M	DPTO. SEGURIDAD CIVIL	3,500.00
252261	RADIO MOTOROLA	01/03/2010	S/N RR27WKPOWDV	SEC. SEGURIDAD CIVIL	3,500.00
252263	RADIO MOTOROLA MJ270R	01/03/2010	S/N RR27WKPOG1		5,995.45
252063	RADIO MOTOROLA MJ270R	01/03/2010	S/N RR27WKPOWFF		5,995.45
232628	ROUTER	01/03/2010			5,000.00
254829	SWICTH LINKSYS CISCO 24 PUERTOS	26/06/2012	S/N PSJ15470399		10,672.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
24	GERENCIA DE TECNOLOGIA				
254830	SWICTH LINKSYS CISCO 24 PUERTOS	26/06/2012	S/N PSJ1547036K		10,672.00
254832	SWICTH LINKSYS CISCO 24 PUERTOS	26/06/2012	S/N PSJ15470361		10,672.00
254834	SWICTH LINKSYS CISCO 24 PUERTOS	26/06/2012	S/N PSJ1547036L		10,672.00
254833	SWITCH LINKSYS CISCO 24 PUERTOS	26/06/2012	S/N PSJ1547034706H		10,672.00
251988	TECLADO DELL	10/03/2010	CN-0DJ331-71616-76B-0UJ8	JULIAN Y HECTOR	200.00
254370	TECLADO GENERICO	01/03/2010		D-064-2015	200.00
249336	TECLADO GENIUS	01/03/2010	S-WE9891094266	D-052/2016 RUTH REGALADO	500.00
254353	TECLADO XT	01/03/2010			100.00
258737	TECLADO Y MOUSE	03/05/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB		1,353.87
258759	UPS APC DE 1500	11/05/2016	APC DE 1500 4B1548P33640	MESA DE AYUDA	12,862.00
261569	MONITOR DE 19	03/05/2018	SA-30688 D/F 03/05/2018	DITIC CARLOS CUBILETE	6,832.20
232612	ABANICO	31/10/2008	PEDESTAL KDK 8062	PROGRAMACION	1,790.00
231428	ABANICO DE TECHO	31/10/2008	KDK		6,500.00
240045	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008			12,000.00
232594	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	SPLIT TGM		12,000.00
232679	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008			12,000.00
235456	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	DE VENTANA	DAÑADO	12,000.00
235457	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	MARCA AIRMAX		12,000.00
235911	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	DE VENTANA FEDERS		4,663.00
232532	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GAV.		2,500.00
232625	ARCHIVO	31/10/2008	3 GAVETA EN PINO		2,500.00
232626	ARCHIVO	31/10/2008	2 GAVETA EN PINO		1,133.34
256933	ARCHIVO	23/06/2014	EN METAL DE (3)GAVETAS	COMUNICACION POR MEDIO	6,136.00
256935	ARCHIVO	23/06/2014	EN METAL DE (3) GAVETAS	PROGRAMACION	6,136.00
231523	BOCINA	31/10/2008	JUEGO DE BOCINA PK202		325.00
256341	BUTACA DE VISITA	30/04/2014		RECEPCION	3,923.12
256489	CENTRAL TELEFONICA YEASTAR	30/04/2014	MAYPBX4200	COMPUTO-SERVIDOR	1,829,891.85
241489	CINTA 125 PIES MARC GARNER BANDER	09/06/2009	S/N3207605610		2,552.00
261381	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU	23/03/2018	SA-302148 D/F 23/03/2018	TECNOLOGIA SEGURIDAD	74,753.00
256424	CPU	30/04/2014	DG4V8Z1	PROGRAMACION	30,000.00
256430	CPU	30/04/2014	DHIT8Z1	PROGRAMACION	30,000.00
256440	CPU	30/04/2014	DGHF8Z1	PROGRAMACION	30,000.00
256444	CPU	30/04/2014	DH958Z1	PROGRAMACION	30,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
24	GERENCIA DE TECNOLOGIA				
256476	CPU	30/04/2014	DDKS8ZI	SEGURIDAD INFORMATICA	30,000.00
254920	CPU CLON	01/03/2010	L MA100-023	LUCHY	10,000.00
256436	CPU DELL	30/04/2014	DH558Z1	PROGRAMACION	39,000.00
255892	CPU DELL	15/02/2014	28JZ6Y1	OFIC. DEL DIRECTOR	32,569.00
256273	CPU DELL	30/04/2014	S/12596898349	COMPUTO-ENC	39,000.00
256283	CPU DELL	30/04/2014	OPTIPLEX9020-29318968621	ENC. ESTRUCTURA DE	39,000.00
256300	CPU DELL	30/04/2014	DJLR8ZI	ESTRUCTURA DE REDES	39,000.00
256311	CPU DELL	30/04/2014	JP508Y1	ENC. PROGRAMACION	39,000.00
256331	CPU DELL	30/04/2014	DDMR8Z1	ENC. PROGRAMACION	39,000.00
261040	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	09/01/2018	S/N-25WYWR1 SA-29381	T-031/2018 DITIC	24,746.48
260527	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	03/11/2017	S/N-16X2SW1 SA-28644	DITIC	25,037.07
261546	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	DITIC CARLOS CUBILETE	37,937.00
261553	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018		37,937.00
237558	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ82309MB	T-075/2019 ROBERT RUIZ	16,000.00
257909	CPU INTEL	20/07/2015	PENTIUM G2030		19,408.84
256981	CPU INTEL PENTIUM	25/06/2014	PROCESADOR	SUB-DIR. DE ASUNTOS COM.	19,504.20
256362	CPU- DELL OPTIPLEX	30/04/2014	DGZT821	ENC. DE TECNOLOGIA	39,000.00
263314	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	05/09/2019	SA-37243 05/09/2019	GUMERSINDO DITIC	40,805.54
263316	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	05/09/2019	SA-37243 05/09/2019	GERENCIA DE TECNOLOGIA -	40,805.54
256068	CPU-VOSTRO DELL	13/03/2014	270S-B3588Z1	T-025/2018 DPTO	33,044.24
256369	CREDENZA	30/04/2014	EN MELAMINA (2)PUERTAS	SECRETARIA DEL DIRECTOR	9,428.20
241452	DATA SWITCH	31/10/2008	S/N010LVSQ550127768		2,000.00
255510	DISCO DURO TERABYTE TOSHIBA	15/02/2013	USB 3.0 S/X2VDT42MTT58		7,370.34
256840	DVD MARCA JWIN	01/05/2014	GO80A445A305C3C	RECEPCION EDF. 11	1,500.00
262931	EQUIPO FIREWALL (1000 HOST)	28/01/2019	S/N-C4307B398D7Q9BF SA-34464	DIRECCION DE TECNOLOGIA	2,304,448.55
241484	ESCALERA METAL TAPE II	09/06/2009	MOD FM10711 8 PIES		6,985.52
232663	ESCRITORIO	31/10/2008	EN CRISTAL Y METAL TIPO L		9,430.00
232677	ESCRITORIO	31/10/2008	7 GAV. FORMICA METAL		12,350.00
256326	ESTACION MODULAR	30/04/2014	EN MELAMINA Y CRISTAL	ENC. PROGRAMACION	16,977.89
256929	ESTACION MODULAR	23/06/2014	TOPE DE MELAMINA	COMUNICACION POR MEDIO	19,324.86
256931	ESTACION MODULAR	23/06/2014	TOPE EN MELAMINA	PROGRAMACION	19,324.86
232579	ESTANTE	31/10/2008	EN MADERA PINO		1,500.00
232623	ESTANTE	31/10/2008	PARA SERVIDOR COL. NEGRO		1,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
24	GERENCIA DE TECNOLOGIA				
235538	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS		4,863.13
236272	EXTINGUIDOR	31/10/2008	10 LIBRAS		4,683.13
257269	EXTINTOR ABC	04/11/2014	DE 11 LIBRAS HALATRON	CUARTO DE SERVIDORES,	19,706.00
257268	EXTINTOR CO2	04/11/2014	DE 05 LIBRAS	RECEPCION 3ER NIVEL ,	7,221.60
257270	EXTINTOR CO2	04/11/2014	DE 05 LIBRAS	ADMINISTRACION/INFRAEST.	7,221.60
257272	EXTINTOR CO2	04/11/2014	DE 05 LIBRAS	CALL CENTER	7,221.60
255872	FAX-BROTHER-575	18/09/2013	F9K649756		7,670.00
232627	FOTOCOPIADORA MULTI-FUNCION HP	31/10/2008	MOD850 S/NJHQA02205		29,883.50
255227	FOTOCOPIADORA SHARP 2021	04/02/2013	S/05057440		29,883.50
241485	GABINETE DE METAL	31/10/2008	EQUIPOS DE REDES		1,000.00
237453	IMPRESORA	31/10/2008	HP CNBCE-25474	IRIS SILVA	32,760.00
239422	IMPRESORA DELL	31/10/2008	CNOH6666407304AT	ING. IGOR BUCARELLI	2,500.00
232403	IMPRESORA HP	31/10/2008	MY4724NQZX		3,360.00
255031	IMPRESORA HP	01/03/2010	VNB3C14187-LASERJET-PZ	D-111-2014	3,600.00
242019	IMPRESORA HP CP1215	09/12/2009	S/N CNB 1101870	FIDEL SANCHEZ	12,046.60
255696	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 MUTL.	11/12/2012	A-10 CNB8D8GVCN	DIRECCION GENERAL	49,500.00
232622	INVERSOR POWERTEK	31/10/2008	LUPS-6000 DE 5 KILOS	GERENCIA DE TECNOLOGIA	16,000.00
232296	INVERSOR TRACE	31/10/2008	N19299 2.5 K U2512SB	GERENCIA DE TECNOLOGIA	3,500.00
241483	INVERSOR TRI-LITTE SIN CARGADOR 24 VOLTS	31/10/2008	S/NDO2256223 DE 1800	COMPUTO	5,500.00
241482	INVERSOR TRIPP-LITTE SIN CARGADOR 24 VOL	31/10/2008	S/N D02256209 DE 1800	COMPUTO	5,500.00
241979	LAPTO DEL VOSTRO A860 CEL. 2.3 HGZ	18/09/2009	S/N 2438317045	MANUEL	15,000.00
262341	LAPTOP LENOVO 15.6 CORE I3, 4GB, 1TB	30/08/2018	SA-32418 30/08/2018	DIR. TECNOLOGIA-AGUSTIN	48,700.00
262344	LAPTOP LENOVO 15.6 CORE I3, 4GB, 1TB	30/08/2018	SA-32418 30/08/2018	DIR. TECNOLOGIA- OSCAR	48,700.00
232664	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER L100	31/10/2008	S/K74810342	NOEMI MATEO	9,976.00
232400	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	SHARP S/N 4D21323		6,950.00
232571	MESA	31/10/2008	DE 4 SILLA PINO		1,750.00
241311	MESA	31/10/2008	EN METAL Y MADERA		1,750.00
231402	MESA /MAQUINA DE ESCRIBIR	31/10/2008	FORMICA Y METAL		1,200.00
232576	MICROONDA DAWIA	31/10/2008	S/N SO117920065		2,200.00
256363	MONITOR	30/04/2014	CN-06JX4Y-64180-3BB055M	ENC. DE TECNOLOGIA	5,000.00
257928	MONITOR AOC	20/07/2015	DE 20"(19,5)		8,725.00
261576	MONITOR DE 19	03/05/2018	SA-30688 D/F 03/05/2018		6,832.20
256272	MONITOR DELL	30/04/2014	CN-06JX4Y-64180-3BB-03JM	COMPUTO-ENC.	5,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
24	GERENCIA DE TECNOLOGIA				
256282	MONITOR DELL	30/04/2014	CN-06JX4Y-64180-3BB-03KM	ENC. ESTRUCTURA DE	5,000.00
256299	MONITOR DELL	30/04/2014	CN-06JX4Y-64180-3BB-OMXM	ENC. ESTRUCTURA DE	5,000.00
256310	MONITOR DELL	30/04/2014	CN-06JX4Y-64180-3BB-OOPM	ENC. PROGRAMACION	5,000.00
256320	MONITOR DELL	30/04/2014	CN-06JX4Y-64180-3BB-006M	ENC. PROGRAMACION	5,000.00
256330	MONITOR DELL	30/04/2014	CN-06JX4X-64180-3BB-00ZM	ENC. DE PROGRAMACION	5,000.00
256334	MONITOR DELL	30/04/2014	CN-06JX4Y-64180-3BB-057M	ENC. PROGRAMACION	5,000.00
256382	MONITOR DELL	30/04/2014	CN-06JX4Y-641803BB-01SM	ENC. SOPORTE	5,000.00
256429	MONITOR DELL	30/04/2014	OJNM	PROGRAMACION	5,000.00
256435	MONITOR DELL	30/04/2014	CN-06JX4Y-64180-3BB00TM	PROGRAMACION	5,000.00
256439	MONITOR DELL	30/04/2014	CN-06JXAY-64180-3BB04EM	PROGRAMACION	5,000.00
256443	MONITOR DELL	30/04/2014	CN-06JX4Y-64180-3BB0JPM	PROGRAMACION	5,000.00
256475	MONITOR DELL	30/04/2014	CN-06JX4Y-64180-3BB02HM	DATA CENTER	5,000.00
257463	MONITOR DELL	17/12/2014	A-14 OPTIPLEX 9020 A-9995	T-044/2018 T-147/2017	7,000.00
259877	MONITOR DELL "19" LCD/LED	03/05/2017	SA-26309 03/05/2017	DIRECCION DE TECNOLOGIA	6,499.99
260547	MONITOR DELL 19	03/11/2017	S/N-APMB-A00 SA-28644	DITIC	10,941.00
261392	MONITOR DELL 22" LCD HD	23/03/2018	SA-302148 D/F 23/03/2018	DIRECCION DE	13,452.00
263335	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	05/09/2019	A0BK41-A000415 SA-37243	DITIC-LASOCE	7,928.46
263338	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	05/09/2019	A0BK41-A000383 SA-37243	DIRECCION DE RECURSOS	7,928.46
263343	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	05/09/2019	SN: A0BK51A002971 SA-37243	GUMERSINDO DITIC	7,928.46
261390	MONITOR DELL DE 22" LCD HD	23/03/2018	SA-302148 D/F 23/03/2018	TECNOLOGIA- SEGURIDAD	13,452.00
261393	MONITOR DELL DE 22" LCD HD	23/03/2018	SA-302148 D/F 23/03/2018	DIRECCION D	13,452.00
256983	MONITOR FLAT DELL 19"	25/06/2014	CN-DHDNH9-72872-421-D68B	DIRECCION DE TECNOLOGIA	5,000.00
239552	MONITOR HP P/PLANA	31/10/2008	S/N CNC811RFR5	T-036-2015	2,500.00
232649	NEVERA EEJCUTIVA	31/10/2008	GENERAL ELECTRICA		2,200.00
232602	ORGANIZADOR	31/10/2008	EN METAL TIPO GAVINETE		10,000.00
2414873	PACH PANEL	31/10/2008	REF. 24 PUERTOS		5,000.00
241488	PACH PANEL	31/10/2008	REF. 24 PUERTOS		5,000.00
232651	PORTA TRAJE	31/10/2008	24 EN MADERA		2,100.00
259583	PUERTO GIG-T POE+/4-PORTS	24/02/2017	J9535A HPE 20	DIRECCION DE TECNOLOGIA	397,177.77
263492	RADIO FRECUENCIA UBIVITI	03/10/2019	SA-37571	DIRECCION DE TECNOLOGIA	46,020.00
263493	RADIO FRECUENCIA UBIVITI	03/10/2019	SA-37571	DIRECCION DE TECNOLOGIA	46,020.00
243338	RADIO MOTOROLA MJ270R	07/01/2010	S/N RR27WKPOW F4	SUP. HAINA MANOGUAYABO	5,995.45
243339	RADIO MOTOROLA MJ270R	07/01/2010	S/NRR27WKPOWFO	BARRERA SALINIDAD	5,995.45

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
24	GERENCIA DE TECNOLOGIA				
243340	RADIO MOTOROLA MJ270R	07/01/2010	S/N RR27WKPOWF9	SEGURIDAD OFIC. PRINC.	5,995.45
232580	RASK	31/10/2008	ORGANIZADOR P/ SERVIDOR	2DA. PLANTA, EDIF. 2	15,000.00
232566	RAUTER CISCO	31/10/2008	S/N 0878SECK9V03		5,000.00
235455	ROUTER	31/10/2008	LEVITON		5,000.00
239493	ROUTER	31/10/2008	DE INTERNET PTC27205021		5,000.00
235451	ROUTER SR224	31/10/2008	S/N RE00045002434		5,000.00
254950	ROUTER (LINKSVS)	01/03/2010	CDFBOCO3401	DE 4 SALIDAS	3,500.00
254949	ROUTER (LINKVS)	01/03/2010	C-29100604752	DE 4 SALIDAS	3,500.00
232565	ROUTER CISCO MOD. 1700 IPMAXLOARA	31/10/2008	S/N 7898362230356		5,000.00
241486	ROUTER SISCO	31/10/2008	REF. 878K9V03		5,000.00
235381	SCANER HP	31/10/2008	CN4A9ALQG		5,000.00
232539	SCANNER HP	31/10/2008	S/N CN4ABALHOR		3,000.00
235461	SERVIDOR DELL	31/10/2008	S/N 2582461		20,000.00
232513	SERVIDOR COMPAQ 500	31/10/2008	S/N 3862C702		20,000.00
232558	SERVIDOR DELL	31/10/2008	S/N 3582461		20,000.00
232559	SERVIDOR DELL	31/10/2008	S/N J482461		20,000.00
232561	SERVIDOR DELL	31/10/2008	S/N 1582461		20,000.00
232562	SERVIDOR DELL	31/10/2008	J9JN6DI MOD. 1900		30,000.00
256021	SERVIDOR DELL	02/12/2013	POWER EDGE 2950 N/S	INFRAESTRUCTURA	51,600.00
256020	SERVIDOR DELL	02/12/2013	POWER EDGE 2950 S/N	INFRAESTRUCTURA-COMPUT	51,600.00
256022	SERVIDOR DELL	02/12/2013	POWER EDGE 2650 N/S	INFRAESTRUCTURA-COMPUT	21,500.00
256023	SERVIDOR DELL	02/12/2013	POWER EDGE 2650 N/S CFWP31	INFRAESTRUCTURA-	21,500.00
256024	SERVIDOR DELL	02/12/2013	POWER EDGE 2650 N/S	INFRAESTRUCTURA-	21,500.00
256025	SERVIDOR DELL	02/12/2013	POWER EDGE 2650 N/S	INFRAESTRUCTURA-COMPUT	21,500.00
260918	SERVIDOR NAS HP STOREAEASY 1650 12 BAYS	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	DIRECCION DE TECNOLOGIA	716,295.05
261478	SHITCH 48 PUERTOS J9772A 48G	13/04/2018	S-30558 13/04/2018	DIRECCION DE TECNOLOGIA	124,678.00
235450	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		3,941.68
256936	SILLA TECNICA	23/06/2014	ST-537, COLOR NEGRO	COMUNICACION	6,484.10
256937	SILLA TECNICA	23/06/2014	ST-537, COLOR NEGRO	COMUNICACION	6,484.10
256938	SILLA TECNICA	23/06/2014	ST-537, COLOR NEGRO	PROGRAMACION	6,484.10
260843	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	26/12/2017	SA-29199 26/12/2017	DIRECCION DE TECNOLOGIA	6,289.40
256832	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	COLOR NEGRO, MOD.SG-WA96	CALL CENTER	5,056.30
232584	SWICH MARCA 3COM	31/10/2008	S/N7ZPV1901318		2,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
24	GERENCIA DE TECNOLOGIA				
232567	SWITCH	31/10/2008	24 PUERTOS ZONET	CUARTO UPS	2,000.00
232568	SWITCH	31/10/2008	24 PUERTOS ZONET		2,000.00
232582	SWITCH	31/10/2008	24 PUERTOS		2,000.00
232587	SWITCH	31/10/2008	24 PUERTOS	SN:08007ZBV1AAEE7B	2,000.00
254947	SWITCH (CISCO)	01/03/2010	PSJ14090012		2,000.00
261477	SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48G	13/04/2018	SA-30558 13/04/2018	DIRECCION DE TECNOLOGIA	124,678.00
261479	SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48G	13/04/2018	SA-30558 13/04/2018	DIRECCION DE TECNOLOGIA	124,678.00
263484	SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT	03/10/2019	S/N-FOCO93OU2Y1SA-37571	DIRECCION DE TECNOLOGIA	109,375.00
263485	SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT	03/10/2019	S/N-FOC1211Z6KY SA-37571	DIRECCION DE TECNOLOGIA	109,375.00
263486	SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT	03/10/2019	S/N- FOC1022Y09Y SA-37571	DIRECCION DE TECNOLOGIA	109,375.00
263487	SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT	03/10/2019	S/N-FOC1222Y3MF SA-37571	DIRECCION DE TECNOLOGIA	109,375.00
263488	SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT	03/10/2019	S/N-FOC1408Y05L SA-37571	DIRECCION DE TECNOLOGIA	109,375.00
263489	SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT	03/10/2019	S/N-FOC1139Y454 SA-37571	DIRECCION DE TECNOLOGIA	109,375.00
263490	SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT	03/10/2019	S/N-FOC1524Z04U SA-37571	DIRECCION DE TECNOLOGIA	109,375.00
263491	SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT	03/10/2019	S/N-FOC1519WOCA SA-37571	DIRECCION DE TECNOLOGIA	109,375.00
239746	SWITCH CHECK POINT	31/10/2008	070504006398 SBXDC166LHGE-		2,000.00
235454	SWITCH CNEP	31/10/2008	CSH-2400		2,000.00
234969	SWITCH D LINK 24 CABEZAS	31/10/2008	DRBZ583000 DGS-1024D062		1,800.00
239745	SWITCH DELL	31/10/2008	28298-6C6-0514		3,016.00
254948	SWITCH DELL	01/03/2010	MA-000F1PFD4130		2,000.00
259582	SWITCH WITH PREMIUNM	24/02/2017	S/N J9642A HP 5406ZL	DIR. COMUNICACION	160,181.13
261476	SWITH 48 PUERTOS J9772A 48G	13/04/2018	SA-30558 13/04/2018	DIRECCION DE TECNOLOGIA	124,678.00
232620	TECLADO	31/10/2008	CN-07N-124-37172-47C-00	SOBEYDA	800.00
23344	TECLADO	31/10/2008	294318-166 KB-3926 COMPAQ	KERLY ROSARIO	800.00
236204	TECLADO	31/10/2008	COMPAQ LR114370 KB-39CC		800.00
237309	TECLADO	31/10/2008	COPMAQ CN-31DL20 COL.	SOPORTE TECNICO	800.00
231624	TECLADO COMPAQ	31/10/2008	B1399NBUHTCBA		100.00
232553	TECLADO COMPAQ	31/10/2008	S/N B142AOHGAIHDV4	NICASIO GOMEZ	100.00
236084	TECLADO COMPAQ	31/10/2008	B16410HBUH9F09		100.00
237311	TECLADO COMPAQ	31/10/2008	BIC910BDPIE230		100.00
241306	TECLADO COMPAQ	31/10/2008	S/N B12AOHGAIHDV7		100.00
236334	TECLADO DEL	31/10/2008	ORH659735717870KCO		200.00
232644	TECLADO DELL	31/10/2008	CN040045437172491080		200.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
24	GERENCIA DE TECNOLOGIA				
232645	TECLADO DELL	31/10/2008	ID-ODJ331-71616-74N-0E1D		200.00
232672	TECLADO DELL	31/10/2008	NEGRO	NOEMI MATEO	200.00
235459	TECLADO DELL	31/10/2008	04N4543717248Q049A		200.00
235646	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247E02RM	SILVIA FELIZ	200.00
236579	TECLADO DELL	31/10/2008	CN07N1243717247C02TO	MARIA ELENA GARCIA	200.00
239685	TECLADO DELL	31/10/2008	07N124371724F03		200.00
254953	TECLADO DELL	01/03/2010	CN-OD2166-49		200.00
256393	TECLADO DELL	30/04/2014	DP/NODJ454	PROYECTO	1,000.00
235215	TECLADO GENERICO	31/10/2008	CN-030975718	SUMINISTRO	100.00
235624	TECLADO GENERICO	31/10/2008	SPEED	YOHANNA GAUTIER	100.00
232657	TECLADO HP	31/10/2008	NEGRO CN-BC3370DVBVQM5Q	ALEXANDER VENTURA G.	100.00
236055	TECLADO HP	31/10/2008	BC3370DVBVQJFO	T-119-2016 ANGELA SOLANO	100.00
237207	TECLADO HP	31/10/2008	S/N BC3370DVBGQHIM	LUIS BESPIN	100.00
237710	TECLADO HP	31/10/2008	S/N-BC 3370DVBVQ6W	D-052-2016PATRIA GUZMAN	500.00
239553	TECLADO HP	31/10/2008	HP BC3370DVBVQJ10		800.00
235497	TECLADO MICROSOFT	31/10/2008	S/N 7668200126889	OMAR DIAZ RODRIGUEZ	100.00
232647	TECLADO X TECH	31/10/2008	S/N 0604010486		100.00
256985	TECLADO Y MOUSE	25/06/2014	T-XTECH Y M-GENIUS	COMPUTO	500.00
256275	TELEFONO CISCO	30/04/2014	MOD.7912 INMO9431JOO	COMPUTO-ENC	2,015.29
256286	TELEFONO CISCO 7912	30/04/2014	INMO9431HYO	ENC. ESTRUCTURA DE	2,015.29
256302	TELEFONO CISCO 7912	30/04/2014	INMO9431JCO	ENC. ESTRUCTURA DE	2,015.29
260923	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT. 1295 DIV CONTA -	4,950.01
262215	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D866F1 SA-32118		4,502.49
262216	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D866D3 SA-32118		4,502.49
262222	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D866D4 SA-32118		4,502.49
262223	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D866BE SA-32118		4,502.49
262224	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D866C5 SA-32118		4,502.49
262225	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D866BC SA-32118		4,502.49
262227	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D866BD SA-32118		4,502.49
262301	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D86935		4,502.49
262306	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D86932		4,502.49
256353	TELEFONO-CISCO	30/04/2014	S/N-INMO802-1B56	SALON DE CONFERENCIA	2,015.29
256361	TELEFONO-CISCO	30/04/2014	S/N-INM085020KZ	ENC. DE TECNOLOGIA	2,015.29

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
24	GERENCIA DE TECNOLOGIA				
256381	TELEFONO-CISCO	30/04/2014	7912	ENC. SOPORTE	2,015.29
256460	TELEFONO-CISCO IP 7940	30/04/2014	INMO928IXU5	OFIC. DIRECTOR	2,015.29
235951	UPS	31/10/2008		D-004-1/2016 BETTY SOLANO	1,000.00
236577	UPS	31/10/2008			1,000.00
237280	UPS	31/10/2008	CIVOX S-315106612 - EIUOX50C	D-107-2014	1,000.00
239459	UPS	31/10/2008	ON1818716234434517	OFICNA DEL DIRECTOR	1,000.00
259902	UPS 550 VA APC	05/05/2017	550 VA APC	EVANS	4,700.00
237245	UPS APC	31/10/2008	JB0546006401		1,000.00
254956	UPS APC	01/03/2010	QBO3501-32434		1,000.00
257433	UPS APC	17/12/2014	DE 750 VA, 4B14337P29160	COMPUTO	5,362.20
257448	UPS APC	17/12/2014	DE 750 AV		5,362.20
257449	UPS APC	17/12/2014	DE 750 AV		5,362.20
257450	UPS APC	17/12/2014	DE 750 AV		5,362.20
257451	UPS APC	17/12/2014	DE 750 VA		5,362.20
254955	UPS CDP	01/03/2010	080922-1290764		1,000.00
235458	UPS POWERWARE 9355-30KVA 3HP 60HZ D/CONV	31/10/2008	S/N EA433KXX20		638,000.00
239424	UPS TRIPLITTE 500 WTS	31/10/2008	9112AFOOM417200092	D89-2014 ING. IGOR	1,000.00
Cantidad	280			TOTAL	10,253,519.00
2401	DIRECCION TECNOLOGICA Y COMUNICACION				
258658	AIRE ACONDICIONADO	04/04/2016	DE 24000 BTU 6224	T-067/2017 T-095-2016	105,725.65
254346	CPU CLON	18/08/2011		T-062/2017 ENC. DE ACTIVO	17,662.99
251414	CPU HP	01/03/2010	S/N	T-049/2017	3,500.00
259252	ESTANTERIA METALICA DE 6 TRAMOS 15X36 A	06/10/2016			5,369.00
258882	IMPRESORA EPSON	11/07/2016	172 L375 ECOTANK COLOR	T-077/2018 DEPTO	20,500.00
259159	LAPTOP HP COMPAQ,15,6/1,3GHZ MEMOREIA 2G	29/07/2016	584037-001	T-122/2017	26,153.52
251509	MONITOR	01/03/2010	S/N CN-ON300H-64180-OAL	T-076/2019	5,000.00
254666	MONITOR DELL	01/03/2010	S/N CN-0UH5724663368B05DS	T-008/2018 PROYECTO	1,800.00
258923	NEVERA EJECUTIVA	09/08/2016	DAWOO COLOR BLANCO	DIR DE TECNOLOGIA	16,150.37
258561	SILLA SECRETARIAL	24/02/2016	EN TELA M. VICTORIA C/N S/B	T-077/2017 COMEDOR EDIF 2	5,646.30
259285	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO C/B	05/10/2016			8,575.06
259286	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO C/B	05/10/2016			8,575.06
259287	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO C/B	05/10/2016			8,575.06
259289	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO C/B	05/10/2016			8,575.06

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
2401	DIRECCION TECNOLOGICA Y COMUNICACION				
259291	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO C/B	05/10/2016			8,575.06
249478	TECLADO DELL	01/03/2010	S/N 001331-71616-09H-0826	T-0082018	200.00
254692	TECLADO DELL	01/03/2010	S/N CNORH659-73571-941-0444	T-071/2019	200.00
258445	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	27/01/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB		3,395.00
258863	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	13/07/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB DPTO FINANCIERO		3,395.00
258871	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	13/07/2016	BCZABOFVBSXDWP	T-144/2017 COMEDOR EDIF 2	3,395.00
258873	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	13/07/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB COMEDOR EDIF 2 P1 - CALL		3,395.00
258874	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	13/07/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB COMEDOR EDIF 2 P1 - CALL		3,395.00
254279	TECLADO GENERICO	01/03/2010	S/N201011660006223	T-020/2018	464.00
254351	TECLADO GENERICO	01/03/2010	S/N 0803317206	T-062/2017 BUENAVENTURA	500.00
258757	UPS APC DE 1500	11/05/2016	4B1548P33638-APC DE 1500	INFRAESTRUCTURA HECTOR	12,862.00
258762	UPS APC DE 1500	11/05/2016	4B1548P31816-APC DE 1500	PROGRAMACION-DIRECCION	12,862.00
258763	UPS APC DE 1500	11/05/2016	4B1548-P33694-APC DE 1500	PROGRAMACION-DIRECCION	12,862.00
248915	3CAMARA DIGITAL SONY 14MP	14/02/2011	S/N 705667	T-146/2017 JOSE BASTISTA	17,995.00
257260	AIRE ACONDICIONADO	23/12/2014	SN-3B79040004615 DE 12000 BTU	T-040/2019 CENTRAL	23,128.00
256485	AIRE ACONDICIONADO LENNOX	30/04/2014	SPLIT DE 12,000 BTU	COMPUTO -SERVIDOR	21,500.00
257518	AIRE ACONDICIONADO LENNOX	30/04/2014	SPLIT MANEJADORA DE 5 TON.	SOPORTE TECNICO-A	104,802.96
257519	AIRE ACONDICIONADO LENNOX	30/04/2014	SPLIT TIPO MANEJADORA DE 5	AREA DE PROGRAMACION-M	104,802.96
257836	AIRE ACONDICIONADO LENNOX	13/07/2015	DE 12000 BTU SPLIT 220V	T-096/2016 AREA DE	52,751.90
236605	ARCHIVO	31/10/2008	A-421 EN METAL 4 GAV.	CUARTO DE SERVIDORES	8,585.00
256315	ARCHIVO	30/04/2014	EN MELAMINA DE (3)GAVETAS	ENC.PROGRAMACION	6,136.00
256323	ARCHIVO	30/04/2014	EN MELAMINA CON (3)GAVETAS	ENC. PROGRAMACION	6,136.00
256395	ARCHIVO	30/04/2014	EN MELAMINA DE (3)GAVETAS	SOPORTE TECNICO	6,136.00
256433	ARCHIVO	30/04/2014	EN METAL DE (3)GAVETAS,	PROGRAMACION	6,136.00
256434	ARCHIVO	30/04/2014	EN METAL DE (3)GAVETAS	PROGRAMACION	6,136.00
256438	ARCHIVO	30/04/2014	EN METAL DE (3)GAVETAS	PROGRAMACION	6,136.00
256442	ARCHIVO	30/04/2014	EN METAL DE (3)GAVETAS,	PROGRAMACION	6,136.00
256446	ARCHIVO	30/04/2014	EN METAL DE (3)GAVETAS	PROGRAMACION	6,136.00
256461	ARCHIVO	30/04/2014	COLOR BLANCO CON	OFIC. DIRECTOR	5,369.00
256473	ARCHIVO	30/04/2014	EN EMTAL DE (3)GAVETAS	DATA CENTER	6,136.00
256474	ARCHIVO	30/04/2014	EN METAL DE (3)GAVETAS	DATA CENTER	6,136.00
256365	ARCHIVO (MODULO)	30/04/2014	COLOR BLANCO DE (3)GAVETAS	ENC. DE TECNOLOGIA	5,369.00
256371	ARCHIVO (MODULO)	30/04/2014	EN MELAMINA DER (3)GAVETAS	SECRETARIA DEL DIRECTOR	6,136.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
2401	DIRECCION TECNOLOGICA Y COMUNICACION				
256378	ARCHIVO (MODULO)	30/04/2014	DE (3)GAVETAS	ENC. SOPORTE	6,136.00
256387	ARCHIVO (MODULO)	30/04/2014	COLOR GRIS CON (3)GAVETAS	PROYECTO	6,136.00
256405	ARCHIVO (MODULO)	30/04/2014	EN MELAMINA DE (3)GAVETAS	SOPORTE TECNICO	5,103.50
256406	ARCHIVO (MODULO)	30/04/2014	EN MELAMINA DE (3)GAVETAS	SOPORTE TECNICO	5,103.50
256407	ARCHIVO (MODULO)	30/04/2014	EN MELAMINA DE (3)GAVETAS	SOPORTE TECNICO	5,103.00
256419	ARCHIVO (MODULO)	30/04/2014		MESA DE AYUDA	6,136.00
256420	ARCHIVO (MODULO)	30/04/2014		MESA DE AYUDA	6,136.00
256421	ARCHIVO (MODULO)	30/04/2014		MESA DE AYUDA	6,136.00
256422	ARCHIVO (MODULO)	30/04/2014		MESA DE AYUDA	6,136.00
256423	ARCHIVO (MODULO)	30/04/2014		MESA DE AYUDA	6,136.00
256426	ARCHIVO (MODULO)	30/04/2014	EN METAL DE (3)GAVETAS,	PROGRAMACION	6,136.00
256427	ARCHIVO (MODULO)	30/04/2014	EN METAL DE (3)GAVETAS	PROGRAMACION	6,136.00
256204	ARCHIVO (MODULO) DE (3)GAVETAS	30/04/2014	EN MELAMINA COLOR GRIS	COMUNICACION	6,136.00
256203	ARCHIVO (MODULO) DE (3)GAVETAS	30/04/2014	EN MELAMINA COLOR GRIS	COMUNICACION	6,136.00
256287	ARCHIVO DE (3)GAVETAS	30/04/2014	EN MELAMINA	ENC. ESTRUCTURA DE	5,103.50
256297	ARCHIVO EN METAL	30/04/2014	COLOR GRIS (3)GAVETAS	ENC. ESTRUCTURA DE	6,136.00
256303	ARCHIVO EN METAL	30/04/2014	COLOR GRIS (3) GAVETAS	ENC. ESTRUCTURA DE	6,136.00
256305	ARCHIVO EN METAL	30/04/2014	COLOR GRIS (3)GAVETAS	ENC. ESTRUCTURA DE	6,136.00
256325	ARCHIVO EN METAL	30/04/2014	COLOR GRIS (3)GAVETAS	ENC. PROGRAMACION	6,136.00
256333	ARCHIVO EN METAL	30/04/2014	COLOR GRIS (3)GAVETAS	ENC. PROGRAMACION	6,136.00
256337	ARCHIVO EN METAL	30/04/2014	DE (3)GAVETAS	RECEPCION	6,136.00
256468	ARCHIVO MODULAR	30/04/2014	DE (3)GAVETAS	MESA DE AYUDA	6,136.00
260019	BEBEDERO	09/06/2017	SA-26827 09/06/2017 R134A	TECNOLOGIA	9,349.99
261382	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU	23/03/2018	SA-302148 D/F 23/03/2018	DIRECCION DE	74,753.00
256209	CORTINA VENECIANA	30/04/2014	COLOR GRIS PLATEADA	COMUNICACION	5,000.00
256210	CORTINA VENECIANA	30/04/2014	COLOR GRIS PLATEADA	COMUNICACION	5,000.00
256211	CORTINA VENECIANA	30/04/2014	COLOR GRIS PLATEADA	COMUNICACION	5,000.00
256280	CORTINA VENECIANA	30/04/2014	COLOR GRIS PLATEADA	COMPUTO-ENC	5,000.00
256319	CORTINA VENECIANA	30/04/2014	COLOR GRIS PLATEADA DE (3)	ENC. PROGRAMACION	5,000.00
256328	CORTINA VENECIANA	30/04/2014	COLOR GRIS PLATEADA DE (3)	ENC. PROGRAMACION	5,000.00
256329	CORTINA VENECIANA	30/04/2014	COLOR GRIS PLATEADA DE (1)	ENC. DE PROGRAMACION	5,000.00
256366	CORTINA VENECIANA	30/04/2014	COLOR GRIS PLATEADA	ENC. TECNOLOGIA	5,000.00
256367	CORTINA VENECIANA	30/04/2014	COLOR GRIS PLATEADA	ENC. DE TECNOLOGIA	5,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
2401	DIRECCION TECNOLOGICA Y COMUNICACION				
256368	CORTINA VENECIANA	30/04/2014	COLOR GRIS PLATEADA	ENC. DE TECNOLOGIA	5,000.00
256385	CORTINA VENECIANA	30/04/2014	COLOR GRIS PLATEADA	ENC. DE SOPORTE	5,000.00
256386	CORTINA VENECIANA	30/04/2014	COLOR GRIS PLATEADA	ENC. SOPORTE	5,000.00
256409	CORTINA VENECIANA	30/04/2014	COLOR GRIS PLATEADA	SOPORTE TECNICO	5,000.00
256410	CORTINA VENECIANA	30/04/2014	COLOR GRIS PLATEADA	SOPORTE TECNICO	5,000.00
256464	CORTINA VENECIANA	30/04/2014	COLOR GRIS PLATEADA	OFIC. DIRECTOR DE	5,000.00
256480	CPU	30/04/2014	5PPT8Z1	T-023/2019 T-074 /2018 DIREC.	30,000.00
256294	CPU CLON	30/04/2014		ENC. ESTRUCTURA DE	30,000.00
256321	CPU CROM	30/04/2014		ENC. PROGRAMACION	30,000.00
259822	CPU DELL OTIPLX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	T-074/2019 ACCESO A LA	26,000.00
260603	CPU DELL USADO OPTIPLX 9010	21/11/2017	SA-28869 21/11/2017		25,037.07
260604	CPU DELL USADO OPTIPLX 9010	21/11/2017	SA-28869 21/11/2017		25,037.07
260605	CPU DELL USADO OPTIPLX 9010	21/11/2017	SA-28869 21/11/2017		25,037.07
261187	CPU INTEL PENTIUM G4400	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018		30,300.58
260196	CPU INTEL PENTIUM G4560	19/07/2017	SA-27458 19/07/2017	TECNOLOGIA	27,941.05
260197	CPU INTEL PENTIUM G4560	19/07/2017	INC1606040299 SA-27458	TECNOLOGIA MARTINEZ DE	27,941.05
256380	CPU-DELL	30/04/2014	5QCV8Z1	ENC. SOPORTE	39,000.00
256391	CPU-OPTIPLX 9020	30/04/2014	DGRS8Z1, S-29312296813	PROYECTO	39,000.00
256281	CREDENZA	30/04/2014	EN MELAMINA Y (2)PUERTAS C.	COMPUTO	5,852.80
256288	CREDENZA	30/04/2014	EN MELAMINA CON (2) PUERTAS	ENC. ESTRUCTURA DE	5,852.90
256292	CREDENZA	30/04/2014	CON DOS PUERTAS	ENC. ESTRUCTURA DE	5,582.80
256316	CREDENZA	30/04/2014	EN MELAMINA DE DOS PUERTAS	ENC. PROGRAMACIOIN	5,852.80
256327	CREDENZA	30/04/2014	EN MELAMINA DE (2)PUERTAS	ENC. PROGRAMACION	8,614.00
256336	CREDENZA	30/04/2014	DE (2)PUERTAS	RECEPCION	5,852.80
256354	CREDENZA	30/04/2014	CON (2)PUERTAS CORREDIZAS	SALON DE CONFERENCIA	9,428.00
256463	CREDENZA	30/04/2014	COLOR BLANCO (4)GAVETAS	OFIC. DIRECTOR	12,425.40
256359	CREDENZA	30/04/2014	EN MELAMINA BLANCA	ENC. DE TECNOLOGIA	12,425.40
260411	CREDENZA 16X48	29/09/2017	SA-28255 29/09/2017	TECNOLOGIA	8,838.20
256344	CRISTAL CON LOGO CAASD	30/04/2014		RECEPCION	8,872.55
256345	CRISTAL CON LOGO DITIC	30/04/2014	DIRECCION DE LA TECNOLOGIA	RECEPCION	10,872.55
260133	DISCO DURO 1TB	12/07/2017	SA-27349 12/07/2017	DIRECCION DE TECNOLOGIA	4,861.60
262373	DISCO DURO 3TB	04/09/2018	SA-32516 04/09/2018	DIRECCION DE	10,148.00
262375	DISCO DURO 3TB	04/09/2018	SA-32516 04/09/2018	DIRECCION DE	10,148.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
2401	DIRECCION TECNOLOGICA Y COMUNICACION				
262376	DISCO DURO 3TB	04/09/2018	SA-32516 04/09/2018	DIRECCION DE	10,148.00
260215	DISCO DURO EXTERNO	02/08/2017	SA-27618 02/08/2017	DIRECCION DE TECNOLOGIA	9,500.00
260216	DISCO DURO EXTERNO	02/08/2017	SA-27618 02/08/2017	DIRECCION DE TECNOLOGIA	9,500.00
256206	ESCRITORIO	30/04/2014	EN MELAMINA MOD.ZK-70X120	COMUNICACION	6,289.40
256212	ESCRITORIO	30/04/2014	TOPE EN MELAMINA Y BASE DE	COMUNICACION	7,014.00
256213	ESCRITORIO	30/04/2014	TOPE EN MELAMINA Y BASE DE	COMUNICACION	7,457.60
256370	ESCRITORIO	30/04/2014		SECRETARIA DEL DIRECTOR	7,457.60
256377	ESCRITORIO	30/04/2014	EN MELAMINA	ENC. SOPORTE	6,289.40
256360	ESCRITORIO	30/04/2014	EN MELAMINA BLANCO	ENC. DE TECNOLOGIA	12,738.10
232485	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	METAL Y MADERA Prensada	T-073 D/F 27/06/2017	4,643.44
256285	ESCRITORIO TIPO L	30/04/2014	EN MELAMINA Y METAL	ENC. ESTRUCTURA DE	7,074.00
256314	ESCRITORIO TIPO L	30/04/2014	EN MELAMINA Y METAL	ENC. PROGRAMACION	7,074.00
256335	ESCRITORIO TIPO L	30/04/2014	EN MELAMINA	RECEPCION- DITIC	7,074.00
256462	ESCRITORIO TIPO L	30/04/2014	EN METAL CON TOPE DE	OFIC. DIRECTOR	11,481.40
256298	ESTACION MODULAR	30/04/2014	EN MELAMINA , METAL Y	ENC. ESTRUCTURA DE	16,977.89
256304	ESTACION MODULAR	30/04/2014	EN MELAMINA Y CRISTAL	ENC. ESTRUCTURA DE	16,977.89
256396	ESTACION MODULAR	30/04/2014	DE (6)DIVISIONES	SOPORTE TECNICO	101,867.40
256411	ESTACION MODULAR	30/04/2014	DE(3)DIVISIONES	MESA DE AYUDA	50,933.70
256412	ESTACION MODULAR	30/04/2014	DE (3) DIVISIONES	SOPORTE TECNICO	50,933.70
256428	ESTACION MODULAR	30/04/2014	EN MELAMINA DE (6) DIVISIONES	PROGRAMACION	101,867.40
256447	ESTACION MODULAR	30/04/2014	EN MELAMINA DE (3)DIVISIONES	PROGRAMACION	50,933.70
256482	ESTACION MODULAR	30/04/2014	DE (2)DIVISIONES	DATA CENTER	33,955.80
256390	ESTACION MODULAR DE (2)DIVISIONES	30/04/2014	UNA DIV. EN PROYECTO Y OTRA PROYECTO		33,955.80
262520	ESTACION MODULAR-DE 5 CUB	14/09/2018	SA-32656 5	DIRECCION DE TECNOLOGIA	93,813.12
260317	FORTIGATE-600D	25/08/2017	SA-27872 25/08/2017	DATA CENTER DE	728,175.00
241537	GABINETA METAL Y CRISTAL	31/10/2008	APC NETS HELTER	T-041/2019 DDO-NC OF.	1,500.00
260456	IMPRESORA EPSON	01/11/2017	SA-28603 01/11/2017	DIRECCION DE TECNOLOGIA	8,470.85
260909	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	04/01/2018	SA-29303 04/01/2018	TECNOLOGIA	35,000.00
255029	IMPRESORA HP	01/03/2010	VNBH00234-LASERJET-PZ	T-009/2019	13,000.00
236161	IMPRESORA HP MOD2015	31/10/2008	S/N CNEJL50578	T-071/2019 T-066/2018	7,000.00
259706	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIE 3	04/04/2017	SERIALNO. Z3J152400344	DIRECCION DE TECNOLOGIA	105,516.99
260635	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIE 3	22/11/2017	SA-28892 22/11/2017	TECNOLOGIA	103,911.00
259766	INVERSOR FASE II PFC 4.0 KW Y BATERIAS D	11/04/2017		DIRECCION DE TECNOLOGIA	121,422.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
2401	DIRECCION TECNOLOGICA Y COMUNICACION				
262612	IPAD PRO	30/10/2018	SA-33303	DIRECCION DE TECNOLOGIA	55,000.00
262613	IPAD PRO	30/10/2018	SA-33303 30/10/2018	DIRECCION DE TECNOLOGIA	55,000.00
260641	LAPTOP DELL INSP	27/11/2017	SA28927 27/11/2017	DITIC-DT	43,240.00
260642	LAPTOP DELL INSP	27/11/2017	SA-28927 S/N-F6QRLJ2	DITIC-HM	43,240.00
260644	LAPTOP DELL INSP	27/11/2017	SA-28927 27/11/2017	PROGRAMCION -DITIC	43,240.00
260645	LAPTOP DELL INSP	27/11/2017	SA-28927 S/N-4NKQJ2	DITIC --AV	43,240.00
260639	LAPTOP HP ENVY	27/11/2017	SA-28927 27/11/2017	TECNOLOGIA-E	63,265.00
260916	LAPTOP HP ENVY 13.3 17-7500U 2.7 GHZ	04/01/2018	SA-29303 04/01/2018	EVANS	63,265.00
262337	LAPTOP LENOVO 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB	30/08/2018	SA-32418 30/08/2018	DIR. DE TECNOLOGIA	48,700.00
262343	LAPTOP LENOVO 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB	30/08/2018	SA-32418 30/08/2018	DIR. DE TECNOLOGIA	48,700.00
259944	LAPTOP LENOVO THINKPAD E 470 14 "	02/06/2017	4 GB	TECNOLOGIA	61,250.00
262751	MAC BOOK PRO 2 CORE 15 D/256 GB	14/11/2018	SA-33480 14/03/2018	TECNOLOGIA	191,600.00
262752	MAC BOOK PRO 2 CORE 15 D/256 GB	14/11/2018	SA-33480 14/11/2018	TECNOLOGIA	191,600.00
262753	MAC BOOK PRO 2 CORE 15 D/256 GB	14/11/2018	SA-33480 14/11/2018	TECNOLOGIA	191,600.00
260237	MACBOOK PRO-LAPTOP APPLE	02/08/2017	SA-27618 02/08/2017	DIRECCION DE TECNOLOGIA	159,750.00
231812	MESA	31/10/2008	A-40 EN PINO	CUARTO DE SERVIDORES	1,750.00
256352	MESA	30/04/2014	TOPE DE CRISTAL Y BASE DE	SALON DE CONFERENCIA	11,139.20
256465	MESA REDONDA	30/04/2014	EN METAL Y TOPE DE CHIVON	COMPUTO-DIRECTOR	5,760.20
256343	MESA DE ESQUINA	30/04/2014	TOPE DE CRISTAL DE 65X65	RECEPCION	5,310.10
256271	MESETA	30/04/2014	EN MARMOLITE CON SU	COMPUTO-COCINA	33,000.00
256484	MICROFONO AURICULAR	30/04/2014	M5390 USB , JABRA	CALL CENTER , MESA DE	40,500.00
260097	MONITOR	10/07/2017	SA-27310 10/07/2017	DIRECCION DE TECNOLOGIA	19,800.00
260261	MONITOR AOC 19"	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017	TECNOLOGIA	7,837.50
260176	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	19/07/2017	SA-27458 19/07/2017	TECNOLOGIA	8,122.62
260177	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	19/07/2017	FXHG9HA172289 SA-27458	TECNOLOGIA MARTINEZ DE	8,122.62
242010	MONITOR DEL VOSTRO F/PANEL	14/12/2009	MXOH88OH7071593018LL	T-076/2019 AUDITORES	2,500.00
260624	MONITOR DELL	21/11/2017	SA-28869 21/11/2017		10,941.00
260625	MONITOR DELL	21/11/2017	SA-28869 21/11/2017		10,941.00
261396	MONITOR DELL DE 22" LCD HD	23/03/2018	SA-30248 D/F 23/03/2018		13,452.00
262711	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	08/11/2018	SA-33392 08/11/2018		10,030.00
263344	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	05/09/2019	SA-37243 05/09/2019		7,928.46
263092	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P	19/07/2019	S: AL8B SA-36556		11,000.00
242007	MONITOR DELL VOSTRO F/PANEL	14/12/2009	MXOH88OH70715930184L	T-076/2019 AUDITORES	5,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
2401	DIRECCION TECNOLOGICA Y COMUNICACION				
260637	MONITOR ELO 1509	22/11/2017	SA-28982 22/11/2017	TECNOLOGIA	23,530.00
237557	MONITOR HP	31/10/2008	S/N CN811RFDB	T-075/2019 ROBERT RUIZ	2,500.00
260100	RIELES	10/07/2017	SA-27310 10/07/2017	DIRECCION DE TECNOLOGIA	5,600.00
260098	SCANER	10/07/2017	SA-27310 10/07/2017	DIRECCION DE TECNOLOGIA	5,100.00
260636	SCANER BARCODE	22/11/2017	SA-28892 22/11/2017	TECNOLOGIA	6,709.00
259437	SERVIDOR DELL	22/11/2016	SERIAL 3KWMRD2	DIR. DE TEC. DE LA	292,200.00
261757	SHITCH DE 24 PUERTOS JL 385A 24	08/06/2018	SA-31256 08/06/2018	DIRECCION DE TECNOLOGIA	67,705.60
256338	SILLA	30/04/2014		RECEPCION	5,056.30
256466	SILLA DE VISITA	30/04/2014	COLOR NEGRO ESTACIONARIA	OFIC. DIRECTOR DE	9,081.28
256290	SILLA ESTACIONARIA	30/04/2014	CON MALLA NEGRA	ENC. ESTRUCTURA DE	3,923.12
256291	SILLA ESTACIONARIA	30/04/2014	CON MALLA COLOR NEGRO	ENC. ESTRUCTURA Y REDES	3,923.12
256277	SILLA GERENCIAL	30/04/2014	MALLA NEGRA Y METAL	COMPUTO-ENC	11,558.00
256289	SILLA GERENCIAL	30/04/2014	CON MALLA COLOR NEGRO	ENC. DE ESTRUCTURA Y	13,192.40
256306	SILLA GERENCIAL	30/04/2014	CON MALLA COLOR NEGRO	ENC. ESTRUCTURA DE	8,247.30
256307	SILLA GERENCIAL	30/04/2014	CON MALLA NEGRA	ENC. ESTRUCTURA DE	8,247.30
256317	SILLA GERENCIAL	30/04/2014	COLOR NEGRO	ENC. PROGRAMACION	4,560.70
256318	SILLA GERENCIAL	30/04/2014	COLOR NEGRO	ENC. PROGRAMACION	9,081.28
256470	SILLA GERENCIAL	30/04/2014	COLOR NEGRO	OFIC. DIRECTOR DE	4,560.70
256467	SILLA PARA VISITA	30/04/2014	COLOR NEGRO ESTACIONARIA	OFIC. DIRECTOR DE	3,923.12
257283	SILLA SECRETARIAL	07/11/2014	MOD.SS-INSI, TELA NEGRA	T-041/2019 EFONICA	5,180.20
257284	SILLA SECRETARIAL	07/11/2014	MOD. SS-INSI, TELA NEGRA	T-041/2019 A	5,180.20
257285	SILLA SECRETARIAL	07/11/2014	MOD. SS-INSI, TELA NEGRA	T-041/2019 EFONICA	5,180.20
262518	SILLA TEC. TELA Y MALLA ERGONOMICO	14/09/2018	SA-32656 14/09/2018	DIRECCION DE TECNOLOGIA	7,603.13
262519	SILLA TEC. TELA Y MALLA ERGONOMICO	14/09/2018	SA-32656 14/09/2018	DIRECCION DE TECNOLOGIA	7,603.13
260410	SILLA VISITA JEAN	29/09/2017	SA-28255 29/09/2017	TECNOLOGIA	2,879.20
260409	SILLA VISITA JEAN	29/09/2017	SA-28255 29/09/2017	TECNOLOGIA	2,879.20
262532	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	01/10/2018	SA-32872 01/10/2018	TECNOLOGIA	2,879.20
262533	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	01/10/2018	SA-32872 01/10/2018	TECNOLOGIA	2,879.20
262534	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	01/10/2018	SA-32872 01/10/2018	TECNOLOGIA	2,879.20
262535	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	01/10/2018	SA-32872 01/10/2018	TECNOLOGIA	2,879.20
262536	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	01/10/2018	SA-32872 01/10/2018	TECNOLOGIA	2,879.20
262537	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	01/10/2018	SA-32872 01/10/2018	TECNOLOGIA	2,879.20
262538	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	01/10/2018	SA-32872 01/10/2018	TECNOLOGIA	2,879.20

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
2401	DIRECCION TECNOLOGICA Y COMUNICACION				
262539	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	01/10/2018	SA-32872 01/10/2018	TECNOLOGIA	2,879.20
262540	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	01/10/2018	SA-32872 01/10/2018	TECNOLOGIA	2,879.20
262541	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	01/10/2018	SA-32872 01/10/2018	TECNOLOGIA	2,879.20
262542	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	01/10/2018	SA-32872 01/10/2018	TECNOLOGIA	2,879.20
262543	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	01/10/2018	SA-32872 01/10/2018	TECNOLOGIA	2,879.20
262544	SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA	01/10/2018	SA-32872 01/10/2018	TECNOLOGIA	2,879.20
256356	SILLON	30/04/2014	COLOR NEGRO CON BRAZOS	ENC. DE TECNOLOGIA	5,056.30
256357	SILLON	30/04/2014	COLOR NEGRO CON BRAZOS	ENC. DE TECNOLOGIA	3,923.12
256358	SILLON	30/04/2014		ENC. DE TECNOLOGIA	3,923.12
256379	SILLON	30/04/2014		ENC. SOPORTE	3,923.12
256384	SILLON	30/04/2014	COLOR NEGRO	ENC. SOPORTE	5,056.30
256388	SILLON	30/04/2014	COLOR NEGRO CON BRAZO	PROYECTO	5,056.30
256413	SILLON	30/04/2014	CON BRAZO COLOR NEGRO	MESA DE AYUDA	5,056.30
256414	SILLON	30/04/2014	CON BRAZO COLOR NEGRO	MESA DE AYUDA	5,056.30
256376	SILLON EJECUTIVO	30/04/2014	EX-2401	SECRETARIA DEL DIRECTOR	13,192.40
256469	SILLON EJECUTIVO	30/04/2014	COLOR NEGRO	OFIC. DIRECTOR DE	13,965.30
256401	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	COLOR NEGRO	SOPORTE TECNICO	5,056.30
256448	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	COLOR NEGRO	PROGRAMACION	5,056.30
256453	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	COLOR NEGRO	INFRAESTRUCTURA	5,056.30
256454	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	COLOR NEGRO	INFRAESTRUCTURA	5,056.30
256458	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	COLOR NEGRO	PROGRAMACION	5,056.30
256471	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	COLOR NEGRO	OFIC. DIRECTOR DE	5,056.30
256472	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	COLOR NEGRO	OFIC. DIRECTOR DE	5,056.30
259288	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO C/B	23/03/2017		TECNOLOGIA 1	9,313.15
261759	SWICH DE 24 PUERTOS JL 385A 24G	08/06/2018	SA-31256 08/06/2018	DIRECCION DE TECNOLOGIA	67,705.60
256486	SWITCH	30/04/2014	SN:CAT0913X1S9 CISCO	COMPUTO-SERVIDOR	50,000.00
256487	SWITCH	30/04/2014	SN: FOC1029780K COMPUT	COMPUT	30,000.00
256488	SWITCH	30/04/2014	CISCO CATALIS	COMPUTO-SERVIDOR	30,000.00
260201	SWITCH 24 PUERTOS HP	19/07/2017	SA-27458 19/07/2017	PENDIENTE POR INST.	45,882.32
260203	SWITCH 24 PUERTOS HP	19/07/2017	SA-27458 19/07/2017	PENDIENTE POR INST.	45,882.32
262395	SWITCH 24 PUERTOS JL385A 24GB	11/09/2018	SA-32612 11/09/2018	DATA CENTER	75,815.00
262396	SWITCH 24 PUERTOS JL385A 24GB	11/09/2018	SA-32612 11/09/2018	DATA CENTER	75,815.00
262397	SWITCH 24 PUERTOS, LINKSYS (CISCO)	11/09/2018	SA-32612 11/09/2018	DATA CENTER	80,712.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
2401	DIRECCION TECNOLOGICA Y COMUNICACION				
260202	SWITCH 25 PUERTOS HP	19/07/2017	SA-27458 19/07/2017	PENDIENTE POR INST.	45,882.32
262390	SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48GB	11/09/2018	SA-32612 11/09/2018	DATA CENTER	99,356.00
262391	SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48GB	11/09/2018	SA-32612 11/09/2018	DATA CENTER	99,356.00
262392	SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48GB	11/09/2018	SA-32612 11/09/2018	DATA CENTER	99,356.00
262393	SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48GB	11/09/2018	SA-32612 11/09/2018	DATA CENTER	99,356.00
262394	SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48GB	11/09/2018	SA-32612 11/09/2018	DATA CENTER	99,356.00
261756	SWITCH DE 24 PUERTOS JL 385A 24G	08/06/2018	SA-31256 08/06/2018	DIRECCION DE TECNOLOGIA	67,705.60
260030	TABURETE S-237	23/06/2017	SA-27048 23/06/2017	TECNOLOGIA	2,088.60
260031	TABURETE S-237	23/06/2017	SA-27048 23/06/2017	TECNOLOGIA	2,088.60
260032	TABURETE S-237	23/06/2017	SA-27048 23/06/2017	TECNOLOGIA	2,088.60
260033	TABURETE S-237	23/06/2017	SA-27048 23/06/2017	TECNOLOGIA	2,088.60
260034	TABURETE S-237	23/06/2017	SA-27048 23/06/2017	TECNOLOGIA	2,088.60
232957	TECLADO	31/10/2008	OMFGA S-263112S	T-082/2018 DEPTO. DE	800.00
236882	TECLADO	31/10/2008	HP NEGRI CO308149090	OFICINA DEL ENC.	800.00
254940	TECLADO	01/03/2010	KB 2011-ILLUSION	T-010/2018 COORDINADORA	100.00
256322	TECLADO	30/04/2014	CN-ODJ458-71581	ENC. PROGRAMACION	1,000.00
256332	TECLADO	30/04/2014	CN0DJ45471581	ENC. PROGRAMACION	1,000.00
256374	TECLADO	30/04/2014	DP-NODJ458	SECRETARIA DEL DIRECTOR	1,000.00
256383	TECLADO	30/04/2014	DP-NODJ454	ENC. SOPORTE	1,000.00
256425	TECLADO	30/04/2014	CN-ODJ454-71581	PROGRAMACION	1,000.00
256431	TECLADO	30/04/2014	CN-04G481-71616	PROGRAMACION	1,000.00
256437	TECLADO	30/04/2014	CN-04G481-71616	PROGRAMACION	1,000.00
256441	TECLADO	30/04/2014	CN-04G481-71616	PROGRAMACION	1,000.00
256445	TECLADO	30/04/2014	CN-0N8WF8-71581	PROGRAMACION	1,000.00
256459	TECLADO	30/04/2014	CN-ODJ454-71581	OFIC. DIRECTOR	1,000.00
236947	TECLADO COMPAQ	31/10/2008	S/N B142AOHGAIHBJD	T-062/2017 WILFREDO	500.00
231880	TECLADO DELL	31/10/2008	A-401 07N1243717247F03KO	T-110/2018 ELSA	200.00
232103	TECLADO DELL	31/10/2008	4N454-37172CABOO89	T-008/2018 MASSIEL MONGE	200.00
233194	TECLADO DELL	31/10/2008	S/N BC3370VBVQGX1	T-082/2018 DEPTO. DE	200.00
235953	TECLADO DELL	31/10/2008	07N124371724E01BW	T-143/2017 BETTY SOLANO	200.00
236309	TECLADO DELL	31/10/2008	ODJ415716167BJOKGF	T-008/2018 PEDRO BARINA	200.00
237630	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247C00EA	T-044/2018 FRANCISCA	200.00
241315	TECLADO DELL	31/10/2008	S/N 07N1243717247C00EI	T-148/2017 CARMEN	200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
2401	DIRECCION TECNOLOGICA Y COMUNICACION				
254954	TECLADO DELL	01/03/2010	CN-OD2166-499-OD66	T-008/2018	200.00
256284	TECLADO DELL	30/04/2014	CN-ODJ454-71581	ENC. ESTRUCTURA DE	1,000.00
256295	TECLADO DELL	30/04/2014	CN-ODJ458-17581	ENC. ESTRUCTURA DE	1,000.00
256301	TECLADO DELL	30/04/2014	CN-ODJ454-71581	ENC. ESTRUCTURA DE	1,000.00
256312	TECLADO DELL	30/04/2014	CNODJ454-71581	ENC. PROGRAMACION	1,000.00
256364	TECLADO DELL	30/04/2014	DP-N04G481	ENC. DE TECNOLOGIA	1,000.00
256477	TECLADO DELL	30/04/2014	CN-ODJ454-71581	DATA CENTER	1,000.00
256481	TECLADO DELL	30/04/2014	CN-ODJ45471581	DATA CENTER	1,000.00
236058	TECLADO DELL 029I	31/10/2008	CN07N1243717247C	T-042/2017 GILBERTO LOPEZ	200.00
236067	TECLADO HP	31/10/2008	BC33370DVBVQFVH	T-027/2018 VIOLETA	100.00
236298	TECLADO HP	31/10/2008	S/N C3370DVBQM3X	T-008/2018 ROSA TORIBIO	100.00
236811	TECLADO HP	31/10/2008	S/N BC3370DVBVQFX9	T-062/2017 RAFAELA MATOS	500.00
237559	TECLADO HP	31/10/2008	BC3370DVBVQGWY	T-075/2019 ROBERT RUIZ	100.00
256967	TECLADO Y MOUSE	25/06/2014	T-XTECH Y M-GENIUS	T-074/2019 OFIC. DE ACCESO	500.00
256255	TELEFONO	30/04/2014	CISCO SISTEM 7912	EXT.1475 CALL CENTER	2,015.29
257982	TELEFONO	11/08/2015	S/N-20EZONWF407975BF	EXT. 1450	1,770.00
257983	TELEFONO	11/08/2015	S/N-20EZONWF407975B9	EXT.1452 DTC ENC.	1,770.00
257984	TELEFONO	11/08/2015	S/N- 20EZONWF407975B8	EXT.1451 DTC DIRECTOR	1,770.00
260932	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SN-20EZ1ZBH80BD9EOA	EX-1469 DITIC DANY	4,950.01
260951	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT.1500 DIRECCION DE	4,950.01
261805	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT. 1470	4,945.32
261813	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT. 1456 ENC.	4,945.32
261828	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT. 1468	4,945.32
261844	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	S/N-20EZ1ZBHBOC9D390SA-3136	EXT.1453	4,945.32
261847	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT. 1459	4,945.32
261848	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT.1471 ENC.ESTRUC DE	4,945.32
261849	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT. 1474	4,945.32
261850	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	S/N-20EZ1ZBHBOC9D385	EXT. 1473 MESA DE AYUDA	4,945.32
262213	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D866DO SA-32118	EXT:1455 DITIC	4,502.49
262145	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D867BF	EXT. 1472	4,502.49
262377	TRIPODE DE VIDEO PROFESIONAL MAGNUS VT38	04/09/2018	SA-32516 04/09/2018	DIRECCION DE	11,446.00
260577	UPS	15/11/2017	SA-28803 15/11/2017	TECNOLOGIA	5,123.36
260578	UPS	15/11/2017	SA-28803 15/11/2017	TECNOLOGIA	5,123.36

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
2401	DIRECCION TECNOLOGICA Y COMUNICACION				
260583	UPS	15/11/2017	SA-28803 15/11/2017	TECNOLOGIA	5,123.36
260584	UPS	15/11/2017	SA-28803 15/11/2017	TECNOLOGIA	5,123.36
260585	UPS	15/11/2017	SA-28803 15/11/2017	TECNOLOGIA	5,123.36
260099	UPS APC	10/07/2017	SA-27310 10/07/2017	DIRECCION DE TECNOLOGIA	55,600.00
260217	UPS APC	02/08/2017	SA-27618 02/08/2017	DIRECCION DE TECNOLOGIA	4,100.00
260219	UPS APC	02/08/2017	SA-27618 02/08/2017	DIRECCION DE TEGNOLOGIA	4,100.00
260233	UPS APC	02/08/2017	SA-27618 02/08/2017	COMUNICACION CARLOS	4,100.00
260235	UPS APC	02/08/2017	SA-27618 02/08/2017	DIRECCION DE TECNOLOGIA	4,100.00
260236	UPS APC	02/08/2017	SA-27618 02/08/2017	DIRECCION DE TECNOLOGIA	4,100.00
261303	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	15/03/2018	SA-30155 D/F 15/03/2018		5,123.36
261304	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	15/03/2018	SA-30155 D/F 15/03/2018		5,123.36
261308	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	15/03/2018	SA-30155 D/F 15/03/2018		5,123.36
261309	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	15/03/2018	SA-30155 D/F 15/03/2018		5,123.36
262436	UPS APC BX 1500	11/09/2018	IDF P3 ED2 SA-32620 11/09/2018	DIRECCION DE TECNOLOGIA	25,901.00
262440	UPS APC BX 1500	11/09/2018	IDF P2 ED1 SA-32620 11/09/218	AUDITORIA EXTERNA DE LA	25,901.00
262441	UPS APC BX 1500	11/09/2018	IDF P3 ED1 SA-32620 11/09/2018	DIRECCION GENERAL	25,901.00
262412	UPS APC BX1500	11/09/2018	IDF P1 ED2 SA-32620 11/09/2018	CUARTO DE SERVIDOR PISO	25,901.00
262406	UPS BE5650VA	11/09/2018	S/N-111802503287 SA-32620	DITIC-MAGNOLIA	4,849.80
262407	UPS BE5650VA	11/09/2018	S/N-111802503288 SA-32620	DITIC-REDES DANNY	4,849.80
262442	UPS BE5650VA	11/09/2018	S/N-111802500924 SA-32620	DIRECCION DE TECNOLOGIA	4,849.80
262445	UPS BE5650VA	11/09/2018	S/N-111802503224 SA-32620	DITIC-PROGRAMACION	4,849.80
262448	UPS BE5650VA	11/09/2018	S/N-111802501747 SA-32620	JOSE LOPEZ DIRECCION DE	4,849.80
262455	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	DIRECCION DE TECNOLOGIA	4,849.80
261416	UPS DE 550 VA APC	23/03/2018	SA-30248 23/03/2018		5,160.00
Cantidad	335			TOTAL	6,949,556.95
25	DPTO. DE EVAL DEL DESEMP Y CAPAC. RR.HH				
233417	ARCHIVO	01/03/2010	METAL 4 GTAS.		7,540.00
251958	ASTA PARA BANDERA	01/03/2010	EN CAOBA DE 8 PIES		6,148.00
258657	EQUIPO DE SONIDO	04/04/2016	PEAVEY ESCORT 3000	DEPTO ADIESTRAMIENTO	47,999.99
258883	IMPRESORA EPSON	11/07/2016	L375 ECOTANK COLOR	DPTO. DE ADIESTRAMIENTO	20,500.00
258574	MODULO METAL 3GTAS	24/02/2016	C/ RUEDAS C/ALUMINIO 3G	T-006/2018 D/F 17/01/2018	6,077.00
258530	SILLON SECRETARIAL	09/02/2016	DANZA TELA NEGRO S/B	T-043/2018 T-036 (NULO)	4,956.00
233388	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	CONSOLA CONFOR		12,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
25	DPTO. DE EVAL DEL DESEMP Y CAPAC. RR.HH				
233455	ANQUELES	31/10/2008			3,400.00
233397	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.		6,960.00
233420	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 3 GAV.		6,960.00
261461	BEBEDERO PREMIUN C/BLANCO	10/04/2018	SA-30425 10/04/2018	SALON DE ADIESTRAMIENTO	8,650.00
235557	CPU	31/10/2008	S/NMXJ82309MX	T-069/2017 ISABEL	2,575.95
260290	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017	FQ17VV1 ADIESTRAMIENTO	21,621.00
260295	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017	T-057/2019 TECNOLOGIA	21,621.00
260296	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017	DPTO. DE EVALUACION DEL	21,621.00
235573	CPU HP	31/10/2008	S/NMXJ82309L2		16,000.00
233393	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL Y MADERA		7,418.20
255973	ESTANTE EN METAL	23/10/2013	DE (8) DIVISIONES		8,808.70
259978	ESTUFA ELECTRICA	13/06/2017	SA-26908 13/06/2017	DEPTO. DE CAPACITACION	1,500.00
260648	LAPTOP DELL INSP	27/11/2017	SA-28927 27/11/2017	DPTO. DE EVALUACION DEL	43,240.00
233592	MAPA	31/10/2008	DIVISION GERENCIA		950.00
233414	MESA	31/10/2008	EN MADERA 1 GAV.		1,750.00
233425	MESA	31/10/2008	A-25 P/COMPUTADORA 1 NIVEL		1,750.00
255959	MESA PLEGABLE	15/10/2013	72X30	ADIESTRAMIENTO	5,192.59
261446	MESA A. MODULAR METAL 18*40	04/04/2018	SA-30344 04/04/2018	DEPTO, DE EVALUACION DEL	8,100.70
255960	MESA PLEGABLE	15/10/2013	72X30	ADIESTRAMIENTO	5,192.59
255966	MESA PLEGABLE	15/10/2013	72X30	ADIESTRAMIENTO	5,192.59
255968	MESA PLEGABLE	15/10/2013	72X30	ADIESTRAMIENTO	5,192.59
255965	MESA PLEGABLE	01/03/2013	72X30	ADIESTRAMIENTO	5,192.59
255967	MESA PLEGABLE	15/10/2013	72X30	ADIESTRAMIENTO	5,192.59
235519	MESA RECTANGULAR MADERA	31/10/2008	A-25 P/SALON ADISTRAMIENTO		168,000.00
233403	MODULO DE 3 SILLAS	31/10/2008	PLASTICAS Y METAL		3,750.00
254403	MONITOR AOC	31/08/2011	S/N L21B49A006276	T-039/2019 DPTO. DE EVA..	2,500.00
260270	MONITOR AOC 19	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017	ADIESTRAMIENTO	7,837.50
260275	MONITOR AOC 19	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017	LEV DPTO. DE EVALUACION DEL	7,837.50
236090	MONITOR HP	31/10/2008	S/NCNC811RFNZ	DPTO. DE EVALUACION DEL	1,800.00
235562	MONITOR HP P/PLANA	31/10/2008	CNC811RFS	T-069/2017 ISABEL	2,500.00
261781	NEVERA EJECUTIVA	13/06/2018	SA-31327	DEPTO. EVALUACION DEL	15,045.00
259976	NEVERA P/HIELO	13/06/2017	SA-26908 13/06/2017	DEPTO. DE CAPACITACION	3,500.00
255672	PANTALLA BENQ MODELO BQMS84	17/05/2013	S/9091219962		5,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
25	DPTO. DE EVAL DEL DESEMP Y CAPAC. RR.HH				
236800	PODIUM	31/10/2008	P/CONFERENCIA		2,000.00
255543	PROYECTOR EPSON PO. EX 321203210 LAMIN	15/03/2013	MOD.430A,S/N PSNK1703791	T-056 /2016	37,700.00
260911	PROYECTOR EPSON POWERLITE X36+3600 LUMEN	04/01/2018	SERIE-WFBK7502455 SA-29303	DPTO. DE EVAL. DEL	60,270.00
255669	PROYECTOR MODELO EX3210	17/05/2013	PSNK2400682		35,800.00
231475	SILLA	31/10/2008	A-40 PLASTICA BLANCA	COCINA DE INGENIERIA	2,293.75
231476	SILLA	31/10/2008	A-40 PLASTICA BLANCA	COCINA DE INGENIERIA	225.00
231477	SILLA	31/10/2008	A-40 PLASTICA BLANCA	COCINA DE INGENIERIA	225.00
231478	SILLA	31/10/2008	A-40 PLASTICA BLANCA	COCINA DE INGENIERIA	225.00
231479	SILLA	31/10/2008	A-40 PLASTICA BLANCA	COCINA DE INGENIERIA	225.00
231481	SILLA	31/10/2008	A-40 PLASTICA BLANCA	COCINA DE INGENIERIA	225.00
231482	SILLA	31/10/2008	A-40 PLASTICA BLANCA	COCINA DE INGENIERIA	225.00
231483	SILLA	31/10/2008	A-40 PLASTICA BLANCA	COCINA DE INGENIERIA	225.00
231484	SILLA	31/10/2008	A-40 PLASTICA BLANCA	COCINA DE INGENIERIA	225.00
233392	SILLA	31/10/2008	PAR VISITA COL. NEGRO		2,200.00
233410	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA COL. NEGRO		1,200.00
233419	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B NEGRA		1,200.00
256113	SILLA	03/03/2014	S/ PARA VISITA TELA Y TUB O	T-085/2018 LABORATORIO	2,100.40
256114	SILLA	03/03/2014	P/ VISITA TELA Y TUBO NEGRO	T-085/2018 LABORATORIO	2,100.40
256115	SILLA	03/03/2014	P/ VISITA CON TELA Y TUBO	T-085/2018 LABORATORIO	2,100.40
256116	SILLA	03/03/2014	P/VISITA EN TELA Y TUBO	T-085/2018 LABORATORIO	2,100.40
256117	SILLA	03/03/2014	P/ VISITA EN TELA Y TUBO	T-085/2018 LABORATORIO	2,100.40
256119	SILLA	03/03/2014	P/ VISITA EN TELA Y TUBO	T-085/2018 LABORATORIO	2,100.40
256120	SILLA	03/03/2014	P/ VISITA EN TELA Y TUBO	T-085/2018 LABORATORIO	2,100.40
256121	SILLA	03/03/2014	P/ VISITA CON TELA Y TUBO	T-085/2018 LABORATORIO	2,100.40
256122	SILLA	03/03/2014	P/ VISITA CON TELA Y TUBO	T-085/2018 LABORATORIO	2,100.40
256123	SILLA	03/03/2014	P/ VISITA EN TELA Y TUBO	T-085/2018 LABORATORIO	2,100.40
256124	SILLA	03/03/2014	P/ VISITA EN TELA Y TUBO	T-085/2018 LABORATORIO	2,100.40
256127	SILLA	03/03/2014	P/ VISITA EN TELA Y TUBO	T-085/2018 LABORATORIO	2,100.40
256128	SILLA	03/03/2014	P/ VISITA EN TELA Y SILLA	T-085/2018 LABORATORIO	2,100.40
256130	SILLA	03/03/2014	P/ VISITA EN TELA Y TUBO	T-085/2018 LABORATORIO	2,100.40
256131	SILLA	03/03/2013	P/ VISITA EN TELA Y TUBO	T-085/2018 LABORATORIO	2,100.40
256132	SILLA	20/02/2014	P/ VISITA EN TELA Y TUBO	T-085/2018 LABORATORIO	2,100.40
256133	SILLA	03/03/2014	P/ VISITA EN TELA Y TUBO	T-085/2018 LABORATORIO	2,100.40

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
25	DPTO. DE EVAL DEL DESEMP Y CAPAC. RR.HH				
256134	SILLA	03/03/2014	P/ VISITA EN TELA Y TUBO	T-085/2018 LABORATORIO	2,100.40
256136	SILLA	03/03/2014	P/ VISITA EN TELA Y TUBO	T-085/2018 LABORATORIO	2,100.40
256137	SILLA	03/03/2014	P/ VISITA EN TELA Y TUBO	T-085/2018 LABORATORIO	2,100.40
257019	SILLA TECNICA	01/07/2014	MOD-537,TELA NEGRA	T-154/2017 COMPRAS Y	6,484.10
257026	SILLA TECNICA	01/07/2014	MOD-537,TELA NEGRA	T-154/2017 SERVICIOS	6,484.10
257802	SILLON EJECUTIVO	09/06/2015	A-25 ESTRUCT. METALICA EN	DEPTO DE ADIESTRAMIENTO	11,918.00
257743	SILLON TEC. DANZA	02/06/2015	TELA NEGRA C/B FIJO	T-104/2018 T-103/2018	5,799.70
257777	SILLON TECNICO	09/06/2015	A-9996MOD.VICTORIA EN TELA	DEPTO DE ADIESTRAMIENTO	5,782.00
258015	SILLON TECNICO RAYMOND	31/12/2015	SEC. ESPALDAR BAJO TELA	T-154/2017 T112/2016	7,375.00
257634	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO		8,136.10
233391	TECLADO HP	31/10/2008	C0308149164 COL. NEGRO		100.00
235570	TECLADO HP	31/10/2008	BC337DDVBVQGIP		100.00
262108	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D86773 SA-32118	1601 ENC. YARIT	4,502.49
262109	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D85895 SA-32118	EXT.1600 JUANA CLASE	4,502.49
262115	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D85885 SA-32118	1602 ISSA MARTE	4,502.49
262197	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D85889 SA-32118	EXT:1603 SALON DE	4,502.49
259977	TERMO P/CAFE	13/06/2017	SA-26908 13/06/2017	DEPTO. DE CAPACITACION	1,950.00
262434	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	CAPACITACION Y	4,849.80
262435	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	CAPACITACION Y	4,849.80
Cantidad		92		TOTAL	805,383.39
26	ESCUELA DE FONTANERIA				
240283	ABANICO KDK	31/10/2008	DE TECHO		3,500.00
240241	ABANICO DE TECHO	31/10/2008	KDK		3,500.00
240275	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	MARCA PIONER		12,000.00
241940	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR 5 TONS	31/03/2009	S/N 9266480001962	SALON ADIESTRAMIENT	104,748.00
241941	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR 5 TONS	31/03/2009	S/N 9266480002984	SALON ADIESTRAMIENT	104,748.00
262955	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	28/02/2019	S/N-240283858096019012070	ESCUELA DE FONTANERIA	77,029.97
240277	ARCHIVO METAL	31/10/2008	DE TRES GAVETAS		6,960.00
240282	ARCHIVO METAL	31/10/2008	DE CUATRO GAVETAS		7,540.00
240053	ARMARIO METAL	31/10/2008	DE CUATRO PUERTAS	VESTIDORES ESTUDIANT	7,540.00
240238	BEBEDERO	31/10/2008	SUNROC	DESCARGAR	2,500.00
240269	BOCINA	31/10/2008	GRANDE DE QUINCE WATS		388.60
238713	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
26	ESCUELA DE FONTANERIA				
238719	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
238721	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
238722	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
238726	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
238728	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
238730	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
238802	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
238822	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
238824	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
238833	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
239296	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA	VESTIDORES ESTUDIANT	1,200.00
239297	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
239298	BUTACA	31/10/2008	FORMICA Y METAL		1,200.00
239299	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
239300	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
239301	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
239302	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
239303	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
239304	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
239305	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
239306	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
239307	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
239308	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
239309	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
239310	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
239311	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
239312	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
239313	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
239314	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
239315	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
239316	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
239317	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
239318	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
26	ESCUELA DE FONTANERIA				
239319	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
239320	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA		1,200.00
261072	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	11/01/2018	SA-29421 11/01/2018	ESCUELA DE FONTANERIA	2,525.20
261073	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	11/01/2018	SA-29421 11/01/2018	ESCUELA DE FONTANERIA	2,525.20
261074	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	11/01/2018	SA-29421 11/01/2018	ESCUELA DE FONTANERIA	2,525.20
261075	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	11/01/2018	SA-29421 11/01/2018	ESCUELA DE FONTANERIA	2,525.20
261760	CAFETERA ELECTRICA	11/06/2018	SA-31277 11/06/2018	ESCUELA DE FONTANERIA	2,548.80
240252	CAJA DE HERRAMIENTAS	31/10/2008	EN HIERRO MEDIANA		850.00
240253	CAJA DE HERRAMIENTAS	31/10/2008	EN HIERRO MEDIANA		850.00
240254	CAJA DE HERRAMIENTAS	31/10/2008	EN HIERRO MEDIANA		850.00
240272	CAJA DE HERRAMIENTAS	31/10/2008	PARA LLAVES		850.00
240273	CAJA DE HERRAMIENTAS	31/10/2008	PARA LLAVES		850.00
240255	CAJA HERRAMIENTAS	31/10/2008	EN HIERRO MEDIANA		950.00
240256	CAJA HERRAMIENTAS	31/10/2008	EN HIERRO MEDIANA		950.00
240257	CAJA HERRAMIENTAS	31/10/2008	EN HIERRO MEDIANA		950.00
240258	CAJA HERRAMIENTAS	31/10/2008	EN HIERRO MEDIANA		950.00
240259	CAJA HERRAMIENTAS	31/10/2008	EN HIERRO MEDIANA		950.00
240260	CAJA HERRAMIENTAS	31/10/2008	EN HIERRO MEDIANA		950.00
240261	CAJA HERRAMIENTAS	31/10/2008	EN HIERRO MEDIANA		950.00
240262	CAJA HERRAMIENTAS	31/10/2008	EN HIERRO MEDIANA		950.00
240263	CAJA HERRAMIENTAS	31/10/2008	EN HIERRO MEDIANA		950.00
240264	CAJA HERRAMIENTAS	31/10/2008	EN HIERRO MEDIANA		950.00
240265	CAJA HERRAMIENTAS	31/10/2008	EN HIERRO MEDIANA		950.00
240266	CAJA HERRRAMIENTAS	31/10/2008	EN HIERRO MEDIANA		950.00
260294	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017	TECNOLOGIA	21,621.00
240213	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL MADERA 2 GTAS		7,418.20
240279	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL/MADERA 6 GTAS		4,643.44
240312	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA Y METAL 2 GTAS		7,418.20
240313	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL Y MADERA		7,418.20
260320	ESCRITORIO	29/08/2017	SA-27879 29/08/2017	ESCUELA DE FONTANERIA	6,206.80
230244	ESTANTE	31/10/2008	DE OCHO DIVISIONES		3,200.00
240207	ESTANTE EN MADERA	31/10/2008	DE 10 DIVISIONES	SALON DE CLASE	3,500.00
240239	ESTUFA	31/10/2008	CUATRO HORNILLA HORNO		2,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
26	ESCUELA DE FONTANERIA				
259913	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	24/05/2017	C97964434 MOD. BK113	ESCUELA	3,278.71
259914	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	24/05/2017	C-93294663 MOD. BK113	ESCUELA	3,278.71
240326	FRIZZER KENMORE	31/10/2008	S/N-410264025		7,560.00
262951	LOCKERS DE 6 GAVETAS	28/02/2019	ED-022-02-2019	ESCUELA FONTANERIA	28,497.81
262952	LOCKERS DE 6 GAVETAS	28/02/2019	ED-022-02-2019	ESCUELA FONTANERIA	28,497.81
262953	LOCKERS DE 6 GAVETAS	28/02/2019	ED-022-02-2019	ESCUELA DE FONTANERIA	28,497.82
262954	LOCKERS DE 6 GAVETAS	28/02/2019	ED-022-02-2019	ESCUELA DE FONTANERIA	28,497.82
240026	MESA	31/10/2008	EN MADERA OVALADA		1,800.00
240321	MESA	31/10/2008	DE TRABAJO EN MADERA		1,461.60
240323	MESA	31/10/2008	PLASTICA CUADRADA		1,200.00
240388	MESA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		1,500.00
261076	MESA ESC. MOD. OA-01 28X60 HA	11/01/2018	SA-29421 11/01/2018	ESCUELA DE FONTANERIA	7,457.60
261077	MESA ESC. MOD. OA-01 28X60 HA	11/01/2018	SA-29421 11/01/2018	ESCUELA DE FONTANERIA	7,457.60
260318	MODULO 3 GAVETAS	29/08/2017	SA-27879 29/08/2017	ESCUELA DE FONTANERIA	4,236.20
261071	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	11/01/2018	SA-29421 11/01/2018	ESCUELA DE FONTANERIA	4,540.05
260274	MONITOR AOC 19	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017	TECNOLOGIA	7,837.50
255893	MONITOR DELL	19/02/2014	FGL-00071401E20HE00R	T-158/2017 COMPUTO	1,800.00
240285	MONTA CARGA	31/10/2008	DE MOBILIZAR LOS HIERROS		21,000.00
240027	PIZARRA	31/10/2008	MADERA Prensada		600.00
240286	PIZARRA	31/10/2008	EN MADERA	AULA DE CLASE	650.00
240325	PIZARRA	31/10/2008	DE MADERA		650.00
256355	PROYECTOR DE IMAGEN EPSON	30/04/2014	S/N-PSPK3609364	T-050/2019 ESCUELA DE	22,000.00
240250	PULIDORA	31/10/2008	PARA METAL BOSCH		10,404.04
240055	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		325.00
240065	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		325.00
240159	SILLA	31/10/2008	PLASTICA BLANCA		590.00
240276	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL C/B		6,750.00
240281	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL C/B		6,750.00
240211	SILLA SECRETARIAL	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		1,559.85
240284	SILLA SECRETARIAL	31/10/2008	SECRETARIAL C/B		2,200.00
261078	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	11/01/2018	SA-29421 11/01/2018	ESCUELA DE FONTANERIA	5,192.00
261079	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	11/01/2018	SA-29421 11/01/2018	ESCUELA DE FONTANERIA	5,192.00
261080	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	11/01/2018	SA-29421 11/01/2018	ESCUELA DE FONTANERIA	5,192.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
26	ESCUELA DE FONTANERIA				
260319	SILLON EJECUTIVO	29/08/2017	SA-27879 29/08/2017	ESCUELA DE FONTANERIA	9,664.20
240271	TALADRO DE MANO	31/10/2008	MARCA BOSCH		1,479.00
240243	TALADRO DE PIES CON MOTOR INDUCCION	31/10/2008	REXTON S/N 19952		1,479.00
240249	TANQUE	31/10/2008	DE CIEN LIBRA		3,400.00
Cantidad	115			TOTAL	738,181.33
27	LICEO TECNICO DE LA CAASD				
238810	ABANICO	31/10/2008	DE TECHO KDK	AULA 4TO. CURSO	5,600.00
238811	ABANICO	31/10/2008	DE TECHO KDK	AULA 4TO. CURSO	5,600.00
238812	ABANICO DE PARED	31/10/2008	MARCA UNIVERSAL	DIRECCION	8,468.00
238863	ABANICO DE PARED	31/10/2008	MARCA UNIVERSAL	S/CLASE 3ER. CURSO	3,600.00
238640	ABANICO DE PEDESTAL	31/10/2008	MARCA UNIVERSAL	ORIENTACION Y PSICOL	3,600.00
238616	ABANICO DE TECHO	31/10/2008	MARCA KDK		3,600.00
238617	ABANICO DE TECHO	31/10/2008	MARCA KDK		3,600.00
238618	ABANICO DE TECHO	31/10/2008	MARCA KDK		3,600.00
238619	ABANICO DE TECHO	31/10/2008	MARCA KDK		3,600.00
238620	ABANICO DE TECHO	31/10/2008	MARCA KDK		3,600.00
238770	ABANICO DE TECHO	31/10/2008	MARCA KDK	BIBLIOTECA	3,600.00
238864	ABANICO DE TECHO	31/10/2008	MARCA KDK	S/CLASE 3ER. CURSO	3,600.00
238865	ABANICO DE TECHO	31/10/2008	MARCA KDK	S/CLASE 3ER. CURSO	3,600.00
238516	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	MARCA COLDAIRE	DIRECCION	13,000.00
238762	ANAQUEL	31/10/2008	EN METAL 4 DIVISIONES	BIBLIOTECA	6,774.40
238763	ANAQUEL	31/10/2008	EN METAL 4 DIVISIONES	BIBLIOTECA	6,774.40
238764	ANAQUEL	31/10/2008	EN METAL 4 DIVISIONES	BIBLIOTECA	6,774.40
238765	ANAQUEL	31/10/2008	ENMETAL 4 DIVISIONES	BIBLIOTECA	6,774.40
238767	ANAQUEL	31/10/2008	EN METAL 4 DIVISIONES	BIBLIOTECA	6,774.40
238768	ANAQUEL	31/10/2008	EN METAL 4 DIVISIONES	BIBLIOTECA	6,774.40
238519	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETA	DIRECCION	7,540.00
238542	ARCHIVO	31/10/2008	COL. CREMA 4 GAV.	DIRECCION	7,540.00
238631	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETA	DIRECCION	7,540.00
238540	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 2 PUERTA	DIRECCION	2,500.00
238541	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 2 GAVETA	DIRECCION	2,500.00
238660	ARMARIO METAL	31/10/2008	2 PUERTAS	ORIENTACION Y PSICOL.	2,500.00
238800	BUTACA	31/10/2008	MADERA Y METAL	SALON DE DIBUJO	1,200.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
27	LICEO TECNICO DE LA CAASD				
238918	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA	ALMACEN DESC. LICEO	1,200.00
238919	BUTACA	31/10/2008	METAL Y MADERA	ALMACEN DESC. LICEO	1,200.00
260892	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	29/12/2017	SA-29237 29/12/2017	LICEO CAASD	2,525.20
260893	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	29/12/2017	SA-29237 29/12/2017	LICEO CAASD	2,525.20
260894	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	29/12/2017	SA-29237 29/12/2017	LICEO CAASD	2,525.20
260895	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	29/12/2017	SA-29237 29/12/2017	LICEO CAASD	2,525.20
260896	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	29/12/2017	SA-29237 29/12/2017	LICEO CAASD	2,525.20
260897	BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO	29/12/2017	SA-29237 29/12/2017	LICEO CAASD	2,525.20
238829	BUTACA ESTUANTIL	31/10/2008	EN METAL Y MADERA	S/CLASE 4TO. CURSO	1,250.00
238775	BUTACA ESTUDIANTIL	31/10/2008	EN METAL Y MADERA	S/CLASE 3ER. CURSO	1,250.00
239767	BUTACA ESTUDIANTIL	31/10/2008	EN METAL Y MADERA	ALMACEN DESC. LICEO	1,250.00
239916	BUTACA ESTUDIANTIL	31/10/2008	EN METAL Y MADERA	ALMACEN DESC. LICEO	1,250.00
239917	BUTACA ESTUDIANTIL	31/10/2008	EN METAL Y MADERA	ALMACEN DESC. LICEO	1,250.00
239918	BUTACA ESTUDIANTIL	31/10/2008	EN METAL Y MADERA	ALMACEN DESC. LICEO	1,250.00
239919	BUTACA ESTUDIANTIL	31/10/2008	EN METAL Y MADERA	ALMACEN DESC. LICEO	1,250.00
239922	BUTACA ESTUDIANTIL	31/10/2008	EN METAL Y MADERA	ALMACEN DESC. LICEO	1,250.00
239923	BUTACA ESTUDIANTIL	31/10/2008	EN MADERA Y METAL	ALMACEN DESC. LICEO	1,250.00
239926	BUTACA ESTUDIANTIL	31/10/2008	EN METAL Y MADERA	ALMACEN DESC. LICEO	1,250.00
239940	BUTACA ESTUDIANTIL	31/10/2008	METAL Y MADERA	ALMACEN DESC. LICEO	1,250.00
238877	CARRITO	31/10/2008	DE CORTAR GRAMA		1,000.00
238649	CPU CLON	31/10/2008	S/SERIAL VISIBLE	AULA DE INFORMATICA	3,500.00
238531	CPU CLON	31/10/2008	S/SERIAL VISIBLE	DIRECCION	8,000.00
238530	CUADRO DE DUARTE	31/10/2008		DIRECCION	55,000.00
238517	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA 3 GAVETAS	DIRECCION	5,330.66
238520	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA 3 GTS. T/L	DIRECCION	5,330.66
238529	ESCRITORIO	31/10/2008	EN PINO 3 GAV. TIPO L	DIRECCION	5,330.66
238548	ESCRITORIO	31/10/2008	EN PINO 3 GAVETAS	DIRECCION	5,330.66
238623	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL	ALMACEN DESC. LICEO	7,418.20
238758	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA Y METAL 3 GTS	BIBLIOTECA	7,418.20
238528	ESTANTE	31/10/2008	EN PINO 10 DIVISIONES	DIRECCION	1,500.00
238553	ESTANTE	31/10/2008	EN PINO 4 DIVISIONES	DIRECCION	1,500.00
238759	ESTANTE	31/10/2008	MADERA 10 DIVISIONES	DIRECCION	1,500.00
238760	ESTANTE	31/10/2008	MADERA 10 DIVISIONES	BIBLIOTECA	1,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
27	LICEO TECNICO DE LA CAASD				
238761	ESTANTE	31/10/2008	MADERA 10 DIVISIONES	BIBLIOTECA	1,500.00
238695	ESTANTE DE MADERA	31/10/2008	12 DIVISIONES EN PINO	SALON DE PROFESORES	1,500.00
259912	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	24/05/2017	MOD. BK113	LICEO CAASD (PASILLO	3,278.71
259915	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	24/05/2017	MOD. BK113	LICEO CAASD (PASILLO	3,278.71
259911	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	24/05/2017	MOD. BK113	LICEO CAASD (SALON DE	3,278.71
238557	GALERIA EN MADERA	31/10/2008	2 PUERTA EN CRISTAL	PASILLO	1,000.00
233459	IMPRESORA HP	31/10/2008	LASERJET USP-E025504		2,200.00
232538	IMPRESORA HP LJET P1505	31/10/2008	S/N VNB3Q03092	ABEL ENCARNACION	25,000.00
238526	MESA	31/10/2008	EN METAL Y FORMICA		1,750.00
238533	MESA	31/10/2008	MADERA C/BASE METAL	COMEDOR	34,229.90
238549	MESA	31/10/2008	P/MAQ. ESCRIBIR FORMIC		1,750.00
238621	MESA	31/10/2008	REDONDA PLASTICA	ALMACEN DESC. LICEO	1,750.00
238629	MESA	31/10/2008	REDONDA PLASTICA	COCINA	1,750.00
238678	MESA	31/10/2008	DE DIBUJO PINO Y PLYWOOD		1,750.00
238753	MESA	31/10/2008	PLASTICA Y METAL		3,970.67
240322	MESA	31/10/2008	MADERA C/BASE METAL	COMEDOR	1,461.60
238698	MESA DE TRABAJO	31/10/2008	MADERA Y METAL	SALON DE PROFESORES	2,500.00
238644	MESA P/COMPUTADORA	31/10/2008	MADERA PRENSADA	AULA DE INFORMATICA	1,750.00
238645	MESA P/COMPUTADORA	31/10/2008	MADRA PRENSADA	AULA DE INFORMATICA	1,750.00
238646	MESA P/COMPUTADORA	31/10/2008	MADERA PRENSADA	AULA DE INFORMATICA	1,750.00
238650	MESA P/COMPUTADORA	31/10/2008	MADERA PRENSADA	AULA DE INFORMATICA	1,750.00
238567	MESA PLASTCA PLEGADIZA BASE/METAL	31/10/2008	MARCA LIFETIME	COMEDOR	3,970.67
238566	MESA PLEGADIZA PLASTCA BASE/METAL	31/10/2008	MARCA LIFETIME	BIBLIOTECA	3,970.67
238752	MESA PLEGADIZA PLASTICA B/METAL	31/10/2008	MARCA LIFETIME	BIBLIOTECA	3,970.67
238755	MESA PLEGADIZA PLASTICA B/METAL	31/10/2008	MARCA LIFETIME	BIBLIOTECA	3,970.67
238756	MESA PLEGADIZA PLASTICA BASE/METAL	31/10/2008	MARCA LIFETIME	COMEDOR	3,970.67
240028	MESA PLEGADIZA PLASTICA BASE/METAL	31/10/2008	MARCA LIFETIME	COMEDOR	3,400.00
238561	MODULO DE 8 SILLAS	31/10/2008	ACORCHADO C/B MADER	SALON DE PROFESORES	3,400.00
238556	MURAL	31/10/2008	EN MADERA	PASILLO	950.00
23809	PIZARRA	31/10/2008	EN MADERA COLOR VERDE	S/CLASE 4TO. CURSO	850.00
238653	PIZARRA	31/10/2008	DE MADERA	AULA DE INFORMATICA	850.00
238659	PIZARRA	31/10/2008	EN MADERA	ORIENTACION Y PSICOL	850.00
238862	PIZARRA	31/10/2008	EN MADERA	S/CLASE 3ER. CURSO	850.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
27	LICEO TECNICO DE LA CAASD				
238521	SILLA	31/10/2008	P/VISITA EN METAL S/B	DIRECCION	2,200.00
238523	SILLA	31/10/2008	P/VISITA EN MADERA C/B	DIRECCION	2,200.00
238524	SILLA	31/10/2008	P/VISITA MADERA C/B	DIRECCION	2,200.00
238544	SILLA	31/10/2008	P/VISITA MADERA S/B	DIRECCION	2,200.00
238545	SILLA	31/10/2008	P/VISITA S/B	DIRECCION	2,200.00
238551	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B	DIRECCION	2,200.00
238593	SILLA	31/10/2008	METAL S/B COLOR MARRON		2,200.00
238614	SILLA	31/10/2008	METAL COLOR MARRON	BIBLIOTECA	2,200.00
238615	SILLA	31/10/2008	METAL COLOR MARRON	ALMACEN DESC. LICEO	2,200.00
238624	SILLA	31/10/2008	EN METAL COL. MARRON	ALMACEN DESC. LICEO	2,200.00
238627	SILLA	31/10/2008	METAL COLOR MARRON	ALMACEN DESC. LICEO	2,200.00
238665	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA S/B	ORIENTACION Y PSICOL	928.46
238687	SILLA	31/10/2008	P/VISITA EN METAL S/B		2,200.00
238688	SILLA	31/10/2008	P/VISITA EN METAL S/B		2,200.00
238731	SILLA	31/10/2008	P/VISITA C/B TELA COL. VINO	ALMACEN DESC. LICEO	2,200.00
238745	SILLA	31/10/2008	EN METAL S/B	ALMACEN DESC. LICEO	2,200.00
238749	SILLA	31/10/2008	EN METAL S/B	ALMACEN DESC. LICEO	2,200.00
238808	SILLA	31/10/2008	METAL S/B COLOR MARRON	ALMACEN DESC. LICEO	2,200.00
238861	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B	BIBLIOTECA	2,200.00
238870	SILLA	31/10/2008	PLASTICA COLOR BRANCO	ALMACEN DESC. LICEO	325.00
238912	SILLA	31/10/2008	EN METAL PLEGADIZA	ALMACEN DESC. LICEO	750.00
238920	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL	ALMACEN DESC. LICEO	750.00
238929	SILLA	31/10/2008	EN METAL S/B PLEGADIZA	ALMACEN DESC. LICEO	750.00
238930	SILLA	31/10/2008	EN METAL S/B PLEGADIZA	ALMACEN DESC. LICEO	750.00
238931	SILLA	31/10/2008	EN METAL S/B PLEGADIZA	ALMACEN DESC. LICEO	750.00
238932	SILLA	31/10/2008	EN METAL S/B PLEGADIZA	ALMACEN DESC. LICEO	750.00
239761	SILLA	31/10/2008	EN METAL S/B	ALMACEN DESC. LICEO	750.00
239765	SILLA	31/10/2008	EN METAL S/B	ALMACEN DESC. LICEO	750.00
239908	SILLA	31/10/2008	EN METAL S/B PLEGADIZA	ALMACEN DESC. LICEO	750.00
239920	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL C/B	DESC. ALMACEN LICEO	2,200.00
239924	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL	ALMACEN DESC. LICEO	2,200.00
239927	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL C/B	SALON DE DIBUJO	2,200.00
240305	SILLA	31/10/2008	PLEGADIZA EN METAL		750.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
27	LICEO TECNICO DE LA CAASD				
240383	SILLA	31/10/2008	PLASTICA C/B	SALON DE CLASE	325.00
238595	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	METAL C/MARRON	COMEDOR	1,334.34
238571	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL C/MARRON	BIBLIOTECA	1,200.00
238572	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	METAL C/MARRON	COMEDOR	1,200.00
238576	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	METAL C/MARRON	S/CLASE 4TO. CURSO	1,200.00
238580	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	METAL C/MARRON	COMEDOR	1,200.00
238582	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	METAL C/MARRON	COMEDOR	1,200.00
238584	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	METAL C/MARRON	BIBLIOTECA	1,200.00
238586	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	METAL C/MARRON	COMEDOR	1,200.00
238587	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	S/CLASE 3ER. CURSO	1,200.00
238588	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	METAL C/MARRON	COMEDOR	1,200.00
238590	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	COMEDOR	1,200.00
238592	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	METAL C/MARRON	BIBLIOTECA	1,200.00
238594	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	METAL C/MARRON	COMEDOR	1,200.00
238596	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	METAL C/MARRON	COMEDOR	1,200.00
238597	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	METAL C/MARRON	COMEDOR	1,200.00
238600	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	METAL C/MARRON	COMEDOR	1,200.00
238602	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	METAL C/MARRON	COMEDOR	1,200.00
238605	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	METAL C/MARRON	COMEDOR	1,200.00
238606	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	COMEDOR	1,200.00
238609	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	METAL C/MARRON	COMEDOR	1,200.00
238611	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	METAL C/MARRON	BIBLIOTECA	1,200.00
238634	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	COMEDOR	1,200.00
238635	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	P/VISITA EN METAL S/B	COMEDOR	1,200.00
238667	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	COMEDOR	1,200.00
238668	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	ORIENTACION Y PSICOL	1,200.00
238690	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	COMEDOR	1,200.00
238732	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	COMEDOR	1,200.00
238734	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	COMEDOR	1,200.00
238736	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	COMEDOR	1,200.00
238737	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	COMEDOR	1,200.00
238738	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	COMEDOR	1,200.00
238739	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	COMEDOR	1,200.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
27	LICEO TECNICO DE LA CAASD				
238740	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	COMEDOR	1,200.00
238741	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	COMEDOR	1,200.00
238743	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	COMEDOR	1,200.00
238746	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	COMEDOR	1,200.00
238747	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	COMEDOR	1,200.00
238748	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	BIBLIOTECA	1,200.00
238750	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	PARA VISITA	BIBLIOTECA	1,200.00
239762	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	ALMACEN DESC. LICEO	1,200.00
239766	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	ALMACEN DESC. LICEO	1,200.00
239911	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	ALMACEN DESC. LICEO	1,200.00
239912	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	COMEDOR	1,200.00
239913	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	ALMACEN DESC. LICEO	1,200.00
239921	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	ALMACEN DESC. LICEO	1,200.00
239928	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	ALMACEN DESC. LICEO	1,200.00
239929	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	ALMACEN DESC. LICEO	1,200.00
239930	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	ALMACEN DESC. LICEO	1,200.00
239931	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EEN METAL	ALMACEN DESC. LICEO	1,200.00
239932	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	ALMACEN DESC. LICEO	1,200.00
239933	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	ALMACEN DESC. LICEO	1,200.00
239934	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	ALMACEN DESC.LICEO	1,200.00
239935	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	ALMACEN DESC. LICEO	1,200.00
239936	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	ALMACEN DESC. LICEO	1,200.00
240306	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	COMEDOR	1,200.00
240307	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	DE METAL		1,200.00
240310	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	COMEDOR	1,200.00
240315	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	EN METAL	COMEDOR	1,200.00
260886	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	29/12/2017	SA-29237 29/12/2017	LICEO CAASD	5,192.00
260887	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	29/12/2017	SA-29237 29/12/2017	LICEO CAASD	5,192.00
260888	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	29/12/2017	SA-29237 29/12/2017	LICEO CAASD	5,192.00
260889	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	29/12/2017	SA-29237 29/12/2017	LICEO CAASD	5,192.00
260890	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	29/12/2017	SA-29237 29/12/2017	LICEO CAASD	5,192.00
260891	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	29/12/2017	SA-29237 29/12/2017	LICEO CAASD	5,192.00
238525	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO	DIRECCION	2,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
27	LICEO TECNICO DE LA CAASD				
238927	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO ROJO VINO		2,500.00
260885	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	29/12/2017	SA-29237 29/12/2017	LICEO CAASD	6,289.40
239925	TECLADO ACER	31/10/2008	S/N 6353281163	ALMACEN DEC. LICEO	800.00
238658	TECLADO GENERICO	31/10/2008	S/N 050907211	AULA DE INFORMATICA	100.00
Cantidad	196			TOTAL	579,900.49
28	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS				
259144	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS COMPRESOR	29/07/2016		UNIDAD EJECUTORA	75,465.30
255278	ARCHIVO 3 GVTS	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA-154		6,960.00
255277	ARCHIVO MODULO 3 GVT	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA -182		6,960.00
255285	ARCHIVO MODULO 3 GVT	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA-235	OFICINA ENC DE	6,960.00
258820	COMPRESOR	28/06/2016	DE 5 TONELADAS	UNIDAD EJECUTORA	63,953.64
255395	CPU DELL	01/03/2010	S/N CMF2VB1	PROYECTO GUAJIMIA	3,500.00
249375	CPU DELL VOSTRO 230	10/03/2010	S/N: C4XK8P1	UNIDAD EJEC. - FRANCISCA	5,000.00
258828	CPU INTEL PENTIUM G3250	13/07/2016	INC:1508750943 PENTIUM G3250	UNIDAD EJEC. - NELSON.P	19,408.85
258829	CPU INTEL PENTIUM G3250	13/07/2016	SERIE- INC1508751102 PENTIUM	UEP JUNA FREMIN	19,408.85
258830	CPU INTEL PENTIUM G3250	13/07/2016	INC:1508751155 PENTIUM G3250	UNIDAD EJEC. - CRISTINA	19,408.85
258831	CPU INTEL PENTIUM G3250	13/07/2016	INC:1508750952 PENTIUM G3250	UNIDAD EJEC. - JUAN.J	19,408.85
258832	CPU PENTIUM G3250	13/07/2016	INC:1508751152 PENTIUM G3250	UNIDAD EJEC.- STEFANY.M	19,408.75
249387	ESCRITORIO	01/03/2010	A-28 METAL TOPE CRISTAL	NICAURY SECRET	19,952.00
254990	ESCRITORIO MADERA	01/03/2010	CON ARCHIVO Y 2 GAVETAS	COORD. SUPERVISION	6,612.00
254993	ESCRITORIO TIPO L	01/03/2010	EN FORMICA C/ GRIS		6,612.00
241525	GRAPADORA STANLEY	01/03/2010	MOD. 00540		500.00
254232	IMPRESORA LASER JET 4250N	18/07/2011	S/N CNGXG28096		60,320.00
254658	MESA DE METAL CON MADERA PRENSADA	01/03/2010	COLOR NATURAL		2,200.00
258573	MESA ESCRITORIO	24/02/2016	MOD. OA-01 28X60 HA-ALUMINIO	T-061/2016 UNIDAD	7,457.60
258522	MESA PLEGABLE	10/02/2016	IMPORTADA 24X48 T-RESINA	T-060/2016 GCIA UEP OBRA	2,979.50
258524	MESA PLEGABLE	10/02/2016	IMPORTADA 24X48 T-RESINA	T0-60/2016 UEP - OBRA	2,979.50
254358	MONITOR AOC	01/03/2010	S/N:L21B49A006296	UNIDAD EJEC.- CORNELIA.S	2,000.00
254992	MONITOR AOC	01/03/2010	S/N:845B4BAO05351	UNIDAD EJEC.- OFC.GUAJIMA	2,000.00
258725	MONITOR AOC	03/05/2016	SN: CN-099WJF-72872-61A	UNIDAD EJEC.- MOREL.V	10,040.90
258851	MONITOR AOC 20 (19,5)	13/07/2016	AAGG29A007079	UNIDAD EJECUTORA DE	8,725.00
258849	MONITOR AOC 20 (19,5)	13/07/2016	AAGG29A007128	UNIDAD EJEC. - CRISTINA	8,725.00
258847	MONITOR AOC 20 (19,5)	13/07/2016	SN: AAGG29A006557	UNIDAD EJEC- NELSON.P	8,725.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
28	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS				
258848	MONITOR AOC 20 (19,5)	13/07/2016	SN: AAGG29A007126	UNIDAD EJEC- JUANA.F	8,725.00
258850	MONITOR AOC 20 (19,5)	13/07/2016	SN: AAGG29A007039	UNIDAD EJEC- JUAN.J	8,725.00
254653	MONITOR DELL	01/03/2010	S/N CN-OHX-948-64180-7CP-94XL	PROYECTO GUAJIMIA	1,800.00
255179	MONITOR DELL	26/11/2012	S/N: CN-OH329N-72872-03Q-OALL	UNIDAD EJEC- EMIL.G	5,800.00
249329	MONITOR PLANA	01/03/2010	S/N:CN-00MG2M-641810-058-0CU	UNIDAD EJEC- FRANCISCA.R	22,120.41
237240	SACA PUNTA	01/03/2010	MARCA XATO		3,594.00
258549	SILLA SECRETARIAL	24/02/2016	EN TELA M. VICTORIA C/N S/B	T-060-2016 UEP OBRA	5,646.30
258552	SILLA SECRETARIAL	24/02/2016	EN TELA M. VICTORIA C/N S/B	T-060/2016 UEP OBRA	5,646.30
258553	SILLA SECRETARIAL	24/02/2016	EN TELA M. VICTORIA C/N S/B	T-060/2016 UEP OBRA	5,646.30
258556	SILLA SECRETARIAL	24/02/2016	EN TELA M. VICTORIA C/N S/B	T-060/2016 UEP OBRA	5,646.30
259302	SILLON EJECUTIVO B-8101 PIEL SINTETICA C	01/03/2017			6,171.40
254657	TECLADO	01/03/2010	S/N CNOJ459737172-46P-00Q0	PROYECTO GUAJIMIA	200.00
248923	TECLADO DELL	10/03/2010			200.00
242202	TECLADO DELL	26/11/2012	S/N 05P02F C/NEGRO		310.00
258866	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	13/07/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	UNIDAD EJECUTORA DE	3,395.00
258867	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	13/07/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	UNIDAD EJECUTORA DE	3,395.00
258868	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	13/07/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	UNIDAD EJECUTORA DE	3,395.00
258869	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	13/07/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	UNIDAD EJECUTORA DE	3,395.00
258870	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	13/07/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	UNIDAD EJECUTORA DE	3,395.00
258734	TECLADO Y MOUSE	03/05/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	UNIDAD EJECUTORA Y	1,353.87
258705	TRITURADORA DE PAPEL	05/08/2016	CO1535100382	UNIDAD EJECUTORA DE	12,762.83
258765	UPS APC DE 1500	11/05/2016	9995 A-10 SERIE 4B1548P33677	DIRECCION GENERAL	12,862.00
236481	ABANICO PEDESTAL	31/10/2008	KDK- S/N B4K LOTE 1052		1,790.00
237244	ABANICO PEDESTAL	31/10/2008	KDK S/N B41UK		1,790.00
237325	ABANICO PEDESTAL	31/10/2008	KDK		1,790.00
236533	ACHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 DIVISIONES		3,920.80
256865	AIRE ACOND. DE 5 TON. CT (CONFORT TIME)	01/05/2014	D2021062105137271601-40	UNIDAD EJECUTORA DE	104,430.00
256864	AIRE ACOND. DE 5 TONELADAS EVERWELL	13/05/2014	D-202108400218201602-85	UNIDAD EJECUTORA DE	104,430.00
240812	ANAQUEL	31/10/2008	DE HIERRO CINCO DIVISIONES		3,500.00
235729	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV. COL. GRIS	T-29-2014-CUBICACIONES	6,960.00
236377	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETA		3,920.80
236413	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.		7,540.00
236446	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAVETA		6,820.80

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
28	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS				
236447	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAVETA		6,820.80
236448	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETA		7,540.00
236449	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETA		7,540.00
236450	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETA		7,540.00
236455	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAVETA		6,820.80
236467	ARCHIVO	31/10/2008	A-28 EN METAL 4 GAV.	COORDINACION	6,820.80
236504	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV. COL. CREMA		7,540.00
236514	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETA		7,540.00
236515	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETA		7,540.00
236518	ARCHIVO	31/10/2008	EN CAOBA 3 GAVETA		7,540.00
236519	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.		7,540.00
236520	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS		7,540.00
236521	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAVETAS		6,820.80
236522	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAVETA		6,820.80
236523	ARCHIVO	31/10/2008	EM METAL 3 GAVETAS		6,820.80
236524	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAVETAS		6,820.80
236525	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAVETAS		6,820.80
236526	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAVETAS		6,820.80
236527	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAVETAS		6,820.80
236528	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAVETAS		6,820.80
236530	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETA	D-87-2014	7,540.00
236531	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.		7,540.00
236532	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS		7,540.00
236534	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETA		7,540.00
236547	ARCHIVO	31/10/2008	EN CAOBA 3 GAVETA		2,500.00
237197	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETA		7,540.00
237228	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 4 GAVETAS		7,540.00
237229	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV. COL. CREMA		7,540.00
237272	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAVETAS		6,820.80
237281	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAVETA		6,820.80
237282	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAVETA		6,820.80
237598	ARCHIVO	31/10/2008	DE METAL 5 GAVETAS		13,000.00
240801	ARCHIVO	31/10/2008	METAL CUATRO GTAS		7,540.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
28	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS				
248909	ARCHIVO	21/02/2011	C/GRIS 3 GAVETA	ING. JUAN RODRIGUEZ	8,512.00
258028	ARCHIVO CARTA	04/09/2015	MARCA STEELFILE 4 GAVETAS	UNIDAD EJECUTORA	10,330.64
263279	ARCHIVO 4 GAVETAS GRIS IMPORTADO	27/08/2019	SA-36956	UNIDAD EJECUTORA DE	9,463.60
263277	ARCHIVO 4 GAVETAS GRIS IMPORTADO	27/08/2019	SA-36956	UNIDAD EJECUTORA DE	9,463.60
241526	ARCHIVO 8 1/2 X 14	30/04/2009	METAL 4 GAVETAS		7,841.60
241527	ARCHIVO 8 1/2 X 14	31/05/2009	METAL 4 GAVETAS		7,841.60
241528	ARCHIVO 8 1/2 X 14	31/05/2009	METAL 4 GAVETAS		7,841.60
257763	ARCHIVO CARTASTEELFILE	02/06/2015	COLOR GRIS P/FOLDER 4G	UNIDAD EJECUTORA DE	9,322.00
263278	ARCHIVO DE 4 GAVETAS GRIS IMPORTADO	27/08/2019	SA-36956	UNIDAD EJECUTORA DE	9,463.60
262766	ARCHIVO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	16/11/2018	SA-33509 16/11/2018	UNIDAD EJECUTORA DE	11,832.78
262767	ARCHIVO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	16/11/2018	SA-33509 16/11/2018	UNIDAD EJECUTORA DE	11,832.78
237196	ARCHIVO P/PLANOS	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETA		7,540.00
237323	ARMARIO	31/10/2008	DE 2 PUERTA	OMAR	3,450.00
237338	BEBEDERO	31/10/2008	AMERICAN BE-55		2,200.00
236476	BOCINA	31/10/2008	ALLMAN 06942317747		100.00
236492	BOCINA	31/10/2008	JUEGO DE BOCINA		100.00
262835	BOCINAS DE COMPUTADORAS	06/12/2018	SA-33783 06/12/2018	UNIDAD EJECUTORA DE	5,074.00
258092	BUTACA	01/09/2015	MOD.BEL TELA BLOOM NEGRA	UNIDAD EJECUTORA	5,015.00
258093	BUTACA	01/09/2015	MOD.BEL TELA BLOOM NEGRA	UNIDA EJECUTORA	5,015.00
258094	BUTACA	01/09/2015	MOD.BEL TELA BLOOM NEGRA	UNIDAD EJECUTORA	5,015.00
258095	BUTACA	01/09/2015	MOD.BEL TELA BLOOM NEGRA	UNIDADEJECUTORA	5,015.00
258096	BUTACA	01/09/2015	MOD.BEL TELA BLOOM NEGRA		5,015.00
258097	BUTACA	01/09/2015	MOD.BEL TELA BLOOM NEGRA	UNIDAD EJECUTORA	5,015.00
258098	BUTACA	01/09/2015	MOD.BEL TELA BLOOM NEGRA	UNIDAD EJECUTORA	5,015.00
258099	BUTACA	01/09/2015	MOD.BEL TELA BLOOM NEGRA	UNIDAD EJECUTORA	5,015.00
258100	BUTACA	01/09/2015	MOD.BEL TELA BLOOM NEGRA	UNIDAD EJECUTORA	5,015.00
258101	BUTACA	01/09/2015	MOD.BEL TELA BLOOM NEGRA	UNIDAD EJECUTORA	5,015.00
236480	CAJA FUERTE	31/10/2008	EN METAL CHAPAMAN		8,000.00
256873	COMPRESOR DE 5 TONELADAS	09/05/2014	SALIDA ALMACEN	UNIDAD EJECUTORA	30,680.00
259772	COMPRESOR DE 5 TONELADAS	20/04/2017	FAN DE LA CONDESADORA	UNIDAD EJECUTORA	83,271.42
236437	CPU	31/10/2008	SERIE-8WTL461 COL. NEGRO	BELGICA	10,000.00
263084	CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA	19/07/2019	S: HDGHDW2 SA-36556	UEP-DIV. DE TOPOGRAFIA -	56,614.00
236391	CPU DELL	31/10/2008	S/N F707J41	UEP- EMIL GONSALES	4,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
28	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS				
236472	CPU DELL	31/10/2008	OW51717082164BDRX	ONEIDA KELLY	3,500.00
236490	CPU DELL	31/10/2008	A-28 S/N MXJ8C440FY8	SUPERVISION CARLOS	5,000.00
255642	CPU DELL OPTIPLEX,PROC. INTEL	17/05/2013	SN: 1PPORW1	UNIDA EJEC. - RAYSA.R	32,509.00
255645	CPU DELL OPTIPLEX,PROC. INTEL, CORE13-21	17/05/2013	IR40RWI-3816123697	3.1GHZ, MEM.4GB, DISCO	32,509.00
236053	CPU HP	31/10/2008	SN: MXJ82309MN	T-159/2017 T-143/2017 OFC.	16,000.00
236402	CPU HP	31/10/2008	S/N: MXJ82309L1	UNIDAD EJEC.- LUZ DE LA	16,000.00
236510	CPU HP	31/10/2008	S/N: MXJ82309LJ	UNIDAD EJEC. - RAFAEL.S	16,000.00
236545	CPU HP	31/10/2008	S/N: MXJ82309LL	UNIDAD EJEC. - CORNELIA.S	16,000.00
237172	CPU HP	31/10/2008	S/N:MXJ8040FYR	UNIDAD EJEC. - ARQ.RENSO	16,000.00
237255	CPU HP	31/10/2008	S/N: MXJ82309LB	UNIDAD EJEC. - JUANA.C	16,000.00
237278	CPU HP	31/10/2008	S/N:MXJ8040FVQ	UNIDAD EJEC. - SANTIAGO	16,000.00
243048	CPU HP	16/11/2009	S/N:MXJ92403B5	UNIDAD EJEC.- HERIBERTO.R	39,994.51
256993	CPU INTEL PENTIUM	25/06/2014	CLON PROCESADOR G2030	UNIDAD EJEC.- ALTAGRACIA	19,504.20
256995	CPU INTEL PENTIUM	25/06/2014	CLON PROCESADOR G2030	UNIDAD EJEC. - LUIS	19,504.20
261173	CPU INTEL PENTIUM G4400	07/03/2018	INC: 1703221746	UNIDAD EJEC.- CARIRLIS	30,300.58
261176	CPU INTEL PENTIUM G4400	07/03/2018	S/N-INC1703221061A-22 SA-30025 T-043/2019 DIRECCION DE		30,300.58
256987	CPU INTEL PENTIUM	25/06/2014	CLON PROCEADOR G2030	UNIDAD EJEC.- ANALOR	19,504.20
257224	CPU-DELL	20/10/2014	S/N: FHWPV12	UNIDAD EJEC.-MARISOL.R	42,500.00
257227	CPU-DELL	20/10/2014	S/N:FHKPV12	UNIDAD EJEC.- LISSET	42,500.00
257230	CPU-DELL	20/10/2014	S/FJ3NV12	UNIDAD DE DIBUJO	42,500.00
257233	CPU-DELL	20/10/2014	S/FBNXV12	UNIDAD DE DIBUJO	42,500.00
257236	CPU-DELL	20/10/2014	S/N:FHKNV12	UNIDAD EJEC.- YIRA.S	42,500.00
257239	CPU-DELL	20/10/2014	S/N: FHMQV12	UNIDAD EJEC.-ENC JULICES	42,500.00
263307	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	05/09/2019	SA-37243 05/09/2019	UEP CORNELIA	40,805.54
263308	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	05/09/2019	SA-37243 05/09/2019	UEO-RAFAEL SANTOS	40,805.54
263309	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	05/09/2019	SA-37243 05/09/2019	UEP- LUIS LOPEZ	40,805.54
255575	CPU-THERMALTAKE	18/02/2013		ING. LUIS BAEZ (UNIDAD	39,569.00
236478	CREDENSA	31/10/2008	EN CAOBA 1 DIVISION		4,500.00
236516	CREDENSA	31/10/2008	EN MADERA PRENSADA		4,500.00
236539	CREDENSA	31/10/2008	EN MADERA		3,400.00
237211	CREDENSA	31/10/2008	2 PUERTA 2 DIVISIONES		4,500.00
236454	CREDENZA	31/10/2008	EN CAOBA 2 PUERTA 4 GAV.		4,500.00
236568	CREDENZA	31/10/2008	EN CAOBA 2 DIVISIONES		4,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
28	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS				
237126	CREDENZA	31/10/2008	DE 2 PUERTA Y 4 DIVISIONES		3,400.00
237177	CREDENZA	31/10/2008	DE 4 PUERTAS	SALON CONFERENCIA	3,400.00
237491	CREDENZA	31/10/2008	MADERA 2 PUERTAS	T-029-2015	20,000.00
237200	CUADRO	31/10/2008	PUENTE DE SALCEDO		28,000.00
237425	CUADRO DE JOSE SALDAÑA	31/10/2008	OLEO EN TELA		7,534.20
236550	CUADRO EN OLEO	31/10/2008	RECOLECCION DE AGUA		21,000.00
237328	ENCUADERNADORA	31/10/2008	IBICO KMBO S-LE07844		1,200.00
237205	ESCALERA	31/10/2008	A-28 METAL T/TIJERA 5 PIES		4,365.00
237293	ESCANER HP 4670	31/10/2008	S/N CN429C1132		3,500.00
236491	ESCANER HP4670	31/10/2008	S/N CNC41XC3443		2,500.00
236506	ESCRITORIO	31/10/2008	EN CAOBA 2 GAV.		6,612.00
237201	ESCRITORIO	31/10/2008	A-28 EN MADERA 2 GAV.	GIORDANO PAULINO TURBI	6,612.00
237424	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA TIPO L	T-029-2015	3,350.00
255906	ESCRITORIO	09/10/2013	A-14 MOS. 2000 EN MELAMINA	UNIDAD EJECUTORA	5,416.20
236474	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	EN MADERA 3 GAVETAS		6,612.00
237209	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	MADERA 3 GAVETAS		6,612.00
237225	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	EN MADERA 3 GAVTS		6,612.00
237232	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	MADERA 2 GAVETAS		4,453.43
249346	ESCRITORIO TOPE DE CRISTAL	02/02/2011		I	19,852.00
236551	ESTANTE	31/10/2008	EN MADERA 2 GAV. 3 DIVIS.		3,000.00
236590	ESTANTE	31/10/2008	EN CAOBA 2 PUERTA 4 DIVISION		4,000.00
237230	ESTANTE	31/10/2008	MADERA 6 DIV - 4 PTAS		3,200.00
237319	ESTANTE	31/10/2008	EN MADERA 6 NIVELES		5,000.00
237320	ESTANTE	31/10/2008	A-28 EN MADERA 7 NIVELES	PLANOTECA	5,500.00
237322	ESTANTE	31/10/2008	EN MADERA 5 NIVELES		3,200.00
239338	ESTANTE	31/10/2008	EN CAOBA 2 PUERTA Y 3 DIVIS.	T-030 /2016	6,200.00
232291	ESTINTOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	UNIDAD EJECUTORA	4,863.13
255806	ESTUFA MASTER COOK	13/08/2013	D/MESA , COLOR BLANCO CON 4		1,900.00
260013	ESTUFA ELECTRICA	09/06/2017	SA-26834 09/06/2017	UNIDAD EJECUTORA DE	1,500.00
260430	GABINETE COLGANTE	17/10/2017	SA-28479 17/10/2017	UNIDAD EJECUTORA DE	8,168.20
260431	GABINETE COLGANTE	17/10/2017	SA-28479 17/10/2017	UNIDAD EJECUTORA DE	8,168.22
237326	GRAPADORA	31/10/2008	EMPRESARIAL SWINGLINE		500.00
237314	GUILLOTINA	31/10/2008	PREMIER	PLANOTECA	1,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
28	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS				
259165	HP DESINGNJET T520 EPRINTER SERIES	17/08/2016	CN5426MOFZ	UNIDAD EJECUTORA (204,140.00
236494	IMPRESORA HP 6940	16/10/2008	S/N MY81GC58P7		11,306.00
237213	IMPRESORA HP 6940	31/10/2008	S/N MY7B4BSOWZ		5,000.00
236575	IMPRESORA HP 895CXI	31/10/2008	S/N MX6351W007		5,000.00
253450	IMPRESORA HP LASERT JET 2035	11/09/2013	S/N-CNB 9K27771-PET	UNIDAD EJECUTORA	31,860.00
243049	IMPRESORA HP LJET CP1215	16/11/2009	S/N CNBC9170QP	PROYECTO BID	10,000.00
240824	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	31/10/2008	S/N CNG9CDF393Q320A		7,000.00
236464	JUEGO DE BOCINA	31/10/2008	A-28 JUEGO DE BOCINA	COSTO LUIS LOPEZ	200.00
237329	LAMINADORA	31/10/2008	BICO PL2601C S-LB103015221		1,300.00
239466	LAPTOP	31/10/2008	A-28 COMPAQ HP 6710	SUPERV.DAÑADA CARLOS	15,000.00
262833	LAPTOP	06/12/2018	SA-33783 06/12/2018	UNIDAD EJECUTORA DE	38,114.00
237210	LIBRERO	31/10/2008	1 DIVISION		3,000.00
236435	MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC KX2020	31/10/2008	S/N OCM54A34630		3,200.00
236538	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	4D22168D A-28 SHARP 2630	BELGICA	6,800.00
236468	MAQUINA SUMADORA SHARP	31/10/2008	S/N 4D136454Y		6,950.00
236469	MAQUINA SUMADORA SHARP	31/10/2008	S/N 7D05486X2		6,750.00
236512	MAQUINA SUMADORA SHARP	31/10/2008	S/N 4D13646Y		6,800.00
237174	MAQUINA SUMADORA SHARP	31/10/2008			2,800.00
236389	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	31/10/2008	S/N 4D13648Y		6,950.00
237217	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	31/10/2008	S/N 1D220470		6,950.00
236385	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630GII	31/10/2008	S/N 7D05488X		6,800.00
236513	MESA	31/10/2008	MADERA PRENSADA		7,534.20
236540	MESA	31/10/2008	MADERA	PAULINO TURBI	1.00
236558	MESA	31/10/2008	A-28	COCINA	13,952.50
236570	MESA	31/10/2008	EN CAOBA TOPE EN CRISTAL		13,952.50
237178	MESA	31/10/2008	A-28 P/MAQUINA EN FORMICA Y PLANOTECA		2,120.00
237180	MESA	31/10/2008	PARA COMPUTADORA		2,120.00
237199	MESA	31/10/2008	PARA COMPUTADORA		2,120.00
241533	MESA	31/05/2009	MULTIFUNCIONAL	CARLOS HERNANDEZ	13,952.50
248913	MESA AUXILIAR CON TOPE DE CRISTAL	21/02/2011		ING JUAN RODRIGUE SUD	15,103.20
237179	MESA PARA CONFERENCIA	31/10/2008	REDONDA EN MADERA / CAOBA		1,200.00
237335	MICROONDA LG	31/10/2008	S/N 101KM00083		2,200.00
261159	MICROONDAS	15/02/2018	SA-29865 15/02/2018	UNIDAD EJECUTORA	9,322.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
28	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS				
257196	MICROONDAS DAEWOO	09/10/2014	S/TN132EQ444Q672,	UNIDAD EJECUTORA	7,500.00
237219	MODULO DE 4 SILLA	31/10/2008	PVISITA METAL/PLAST		4,500.00
260446	MODULO DE 6 CUBICULOS EN U	17/10/2017	SA-28479 17/10/2017	UNIDAD EJECUTORA DE	138,532.39
260440	MODULO METALICO	17/10/2017	SA-28479 17/10/2017	UNIDAD EJECUTORA DE	6,887.27
260441	MODULO METALICO	17/10/2017	SA-28479 17/10/2017	UNIDAD EJECUTORA DE	6,887.27
260442	MODULO METALICO	17/10/2017	SA-28479 17/10/2017	UNIDAD EJECUTORA DE	6,887.27
260443	MODULO METALICO	17/10/2017	SA-28479 17/10/2017	UNIDAD EJECUTORA DE	6,887.27
260444	MODULO METALICO	17/10/2017	SA-28479 17/10/2017	UNIDAD EJECUTORA DE	6,887.27
260445	MODULO METALICO	17/10/2017	SA-28479 17/10/2017	UNIDAD EJECUTORA DE	6,887.27
236488	MONITOR	31/10/2008	HP L1710	CARLOS HERNANDEZ	2,200.00
237258	MONITOR	31/10/2008	A-28 DELL	CUBICACIONES MAGNOLIA	2,200.00
257229	MONITOR -DELL	20/10/2014	S/CN-OHDNH9-72872-45T-AEMN	UNIDAD DE DIBUJO	9,500.00
255574	MONITOR AOC	18/02/2013	AGEC49A000765	ING. LUIS BAEZ UNIDAD	9,500.00
261193	MONITOR AOC 19	07/03/2018	S/N-ANIH41A008683	UNIDAD EJEC.- CARIRLIS	8,808.56
236422	MONITOR DELL	31/10/2008	A-28	UNIDAD EJEC- BELGICA	1,800.00
236470	MONITOR DELL	31/10/2008	OMC040541806351MOL	ONEIDA KELLY	1,800.00
257223	MONITOR DELL	20/10/2014	SN: CN-04FF47-64180-47G-1VWB	UNIDAD EJEC- MARISOL.R	9,500.00
262710	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	08/11/2018	CN-OXJ5TR-FCC00-864-A92B-A06 T-044/2019		10,030.00
263327	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	05/09/2019	AOB41-A000390 SA-37243	UEP-CORNELIA	7,928.46
263328	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	05/09/2019	AOBK41-A000398 SA-37243	UEP-RAFAEL SANTOS	7,928.46
263329	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	05/09/2019	AOBK51-A002668 SA-37243	UEP-LUIS LOPEZ	7,928.46
256986	MONITOR FLAT DELL 19"	25/06/2014	A-28 SN:	UNIDAD EJEC- JUANA.C	5,000.00
256989	MONITOR FLAT DELL 19"	25/06/2014	A-28	DISEÑO UNIDAD	5,000.00
256992	MONITOR FLAT DELL 19"	25/06/2014	A-28 CN-DHWH9-72872-421-D5EB	CUBICACION UNIDAD	5,000.00
256994	MONITOR FLAT DELL 19"	25/06/2014	A-28 CN-DHWH9-72872-3B1-D12B	UNIDAD EJECUTORA	5,000.00
236404	MONITOR HP	31/10/2008	S/N: CNC811RFPK	UNIDAD EJEC- LUZ DE LA	2,500.00
237122	MONITOR HP	31/10/2008	S/N:CN-07522TT2	UNIDAD EJEC- ARQ.RENSO	2,500.00
237215	MONITOR HP	31/10/2008	S/N;CND7522TSZ	UNIDAD EJEC- NINKON.O	2,500.00
237279	MONITOR HP	31/10/2008	S/N:CN-D7522TW	UNIDAD EJEC- SANTIAGO	2,500.00
236508	MONITOR HP P/PLANA	31/10/2008	S/N:CNC811RFDO	UNIDAD EJEC- RAFAEL.S	2,500.00
237253	MONITOR HP P/PLANA	31/10/2008	S/N:CNC811RFP4	UNIDAD EJEC- ANALOR	2,500.00
237256	MONITOR HP P/PLANA	31/10/2008	S/N CNC-811RFRI	MASSIEL MONGE	2,500.00
255643	MONITOR LED FLAT DELL 19"E1921H,	17/05/2013	SN: CN-ON445N-74261-95T-A4KU	UNIDAD EJEC-	5,339.50

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
28	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS				
250993	MONITOR P/ PLANA	29/11/2010	MARCA SANSUNG	MARIEL	22,120.41
257226	MONITOR-DELL	20/10/2014	A-28	UNIDAD DE DIBUJO	9,500.00
257232	MONITOR-DELL	20/10/2014	A-28	UNIDAD DE DIBUJO	9,500.00
257235	MONITOR-DELL	20/10/2014	SN:CN-OHDNH9-72872-45T-A8RM	UNIDAD EJEC- LISSET	9,500.00
257238	MONITOR-DELL	20/10/2014	A-28	UNIDAD EJEC- ENC.JULICES	9,500.00
237336	NEVERA EJECUTIVA	31/10/2008	GENERAL ELECTRIC		15,163.00
236548	NEVERA EJECUTIVA LG	31/10/2008	S/N 15RF3069	ING. PAULINO TURBI	15,163.00
240842	NEVERA NEDOCA NO FROST 2PTAS	31/10/2008	S/N 010034768		15,163.00
262832	PANTALLA	06/12/2018	SA-33783 06/12/2018	UNIDAD EJECUTORA DE	12,980.00
237181	PINTURA SUAREZ/97	31/10/2008	DEL RIO FANNY		53,000.00
262834	PROYECTOR	06/12/2018	SA-33783 06/12/2018	UNIDAD EJECUTORA DE	46,728.00
241577	RACK INCLUYE 2 PACH PANEL	31/10/2008	DE 24 PUERTOS	DPTO. DE INFORMATICA	6,000.00
235268	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B C/NEGR	UNIDAD EJECUTORA	928.46
235278	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA COL. NEGRO	COORD SUPERIVISION	928.46
236393	SILLA	31/10/2008	SECRETARIA S/B		2,293.75
236395	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B COL. AZUL		928.46
236396	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B COL. AZUL		928.46
236457	SILLA	31/10/2008	P/VISITA METAL PLAST		928.46
236458	SILLA	31/10/2008	P/VISITA METAL PLAST		928.45
236465	SILLA	31/10/2008	P/VISITA BRAZO EN HIERRO		2,559.85
236466	SILLA	31/10/2008	P/VISITA BRAZO EN HIERRO		2,559.85
236502	SILLA	31/10/2008	EN METAL C/B COL. AZUL		2,559.85
236503	SILLA	31/10/2008	EN METAL C/B COL. AZUL		2,559.85
236536	SILLA	31/10/2008	P/VISITA C/B AZUL		2,559.85
236582	SILLA	31/10/2008	A-28 PARA VISITA C/B COL.	PLANOTECA	2,559.85
237158	SILLA	31/10/2008	P/VISITA C/B COL. AZUL		2,559.85
237161	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B AZUL		928.46
237170	SILLA	31/10/2008	DE VINIL CON S/B AZUL	SALON CONFERENCIA	928.46
237171	SILLA	31/10/2008	EN VINIL COL. AZUL C/B	SALON CONFERENCIA	2,559.85
237173	SILLA	31/10/2008	EN METAL Y VINIL C/B	SALA CONFERENCIA	2,559.85
237183	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA EN METAL		928.46
237187	SILLA	31/10/2008	A-28 PARA VISITA S/B NEGRO	BELGICA	928.46
237191	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B COL. AZUL		900.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
28	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS				
237195	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B TELA AZUL		900.00
237206	SILLA	31/10/2008	P/VISITA METAL/VINIL AZ		928.46
237208	SILLA	31/10/2008	P/VISITA METAL/VINIL AZ		928.46
237235	SILLA	31/10/2008	P/VISITA METAL/PLAST		928.46
237242	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B AZUL		928.46
237267	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B AZUL		900.00
237273	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		928.46
237283	SILLA	31/10/2008	A-28 SECRETARIAL S/B AZUL	COSTO	6,750.00
237291	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL AZUL		928.46
237515	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B	T-032/2016	817.00
239430	SILLA	31/10/2008	A-10 P/VISITA EN MADERA		2,293.75
263355	SILLA DE VISITA, ESTR. TUBULAR CROMADA	09/09/2019	SA-37255	UNIDAD EJECUTORA DE	2,920.50
263356	SILLA DE VISITA, ESTR. TUBULAR CROMADA	09/09/2019	SA-37255	UNIDAD EJECUTORA DE	2,920.50
263248	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	12/08/2019	SA-36867	UNIDAD EJECUTORA DE	7,211.11
263249	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	12/08/2019	SA-36867	UNIDAD EJECUTORA DE	7,211.11
263250	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	12/08/2019	SA-36867	UNIDAD EJECUTORA DE	7,211.11
263251	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	12/08/2019	SA-36867	UNIDAD EJECUTORA DE	7,211.11
263252	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	12/08/2019	SA-36867	UNIDAD EJECUTORA DE	7,211.11
249350	SILLA PARA VISITA	21/02/2011		ING JUAN RODRIGUEZ SUD.	7,830.00
237247	SILLA SECRETARIAL	31/10/2008	S/BRAZO C/AZUL		928.46
256048	SILLA SECRETARIAL	18/12/2013	A-22 MOD. SS-IN31	T-118/2017 PLANIFICACION	5,310.00
258050	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM NEGRA	UNIDAD EJECUTORA	5,646.30
258051	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	A-28 MOD.613 TELA BLOOM	RECEPCION UNIDAD	5,646.30
258052	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM NEGRA	UNIDAD EJECUTORA	5,646.30
255923	SILLA TECNICA	09/10/2013	MOD. ST-537, TELA NEGRA	T-017/2016 SUB-DIR.	6,484.10
260434	SILLA TECNICA 537	17/10/2017	SA-28479 17/10/2017	UNIDAD EJECUTORA DE	7,414.33
260435	SILLA TECNICA 537	17/10/2017	SA-28479 17/10/2017	UNIDAD EJECUTORA DE	7,414.33
260436	SILLA TECNICA 537	17/10/2017	SA-28479 17/10/2017	UNIDAD EJECUTORA DE	7,414.33
260437	SILLA TECNICA 537	17/10/2017	SA-28479 17/10/2017	UNIDAD EJECUTORA DE	7,414.33
260438	SILLA TECNICA 537	17/10/2017	SA-28479 17/10/2017	UNIDAD EJECUTORA DE	7,414.33
260439	SILLA TECNICA 537	17/10/2017	SA-28479 17/10/2017	UNIDAD EJECUTORA DE	7,414.33
233536	SILLON	31/10/2008	A-28 EJUCUTIVO C/B COL. AZUL	DISEÑO	7,534.20
235354	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO PIEL NEGRO		7,534.20

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
28	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS				
236456	SILLON	31/10/2008	EEXECUTIVO AZUL		5,939.20
236778	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO	T-029-2015	7,200.00
237233	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO AZUL		7,534.20
241974	SILLON	31/10/2008	A-28 SEMI-EJECUTIVO	BELGICA DPTO. DE	3,333.84
257995	SILLON BOSS	04/09/2015	A-28 EJECUTIVO PIEL SINT.	HALMINTON UNIDAD	10,867.80
257996	SILLON BOSS	04/09/2015	A-28 EJECUTIVO PIEL SINT.	GIORDANO M UNIDAD	10,867.80
257754	SILLON EJECUTIVO	02/06/2015	A-28 B-7741 ESPALDA ALTA EN	COORDINACION	5,369.00
257755	SILLON EJECUTIVO	02/06/2015	A-28 B-7741 ESPALDA ALTA EN	D-020/2017 UNIDAD	5,369.00
263243	SILLON EJECUTIVO TELA NEGRA ERGONOMICO	12/08/2019	SA-36867	UNIDAD EJECUTORA DE	10,682.93
263244	SILLON EJECUTIVO TELA NEGRA ERGONOMICO	12/08/2019	SA-36867	UNIDAD EJECUTORA DE	10,682.93
263245	SILLON EJECUTIVO TELA NEGRA ERGONOMICO	12/08/2019	SA-36867	UNIDAD EJECUTORA DE	10,682.93
263246	SILLON EJECUTIVO TELA NEGRA ERGONOMICO	12/08/2019	SA-36867	UNIDAD EJECUTORA DE	10,682.93
263247	SILLON EJECUTIVO TELA NEGRA ERGONOMICO	12/08/2019	SA-36867	UNIDAD EJECUTORA DE	10,682.93
262670	SILLON EJECUTIVO, CENTRAL, SEMI-PIEL, ER	06/11/2018	SA-33349 06/11/2018	UNIDAD EJECUTORA DE	12,260.20
256035	SILLON GERENCIAL	02/12/2013	MOD. SG-247, TELA NEGRA	T-061-2016 D-063/2016	5,605.00
258004	SILLON GERENCIAL BOSS	04/09/2015	A-28 PIEL SINT. NEGRO	ING.LUIS BAEZ UNIDAD	5,310.00
262590	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	05/10/2018	SA-32956	SOPORTE ADM UEP	7,090.49
262589	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	05/10/2018	SA-32956 05/102018	SOPORTE ADM UEP	7,090.49
262588	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	05/10/2018	SA-32956 05/10/2018	SOPORTE ADM UEP	7,090.49
262587	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	05/10/2018	SA-32956 05/10/2018	SOPORTE ADM UEP	7,090.49
262586	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	05/10/2018	SA-32956 05/10/2018	SOPORTE ADM UEP	7,090.49
262585	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	05/10/2018	SA-32956 5/10/2018	SOPORTE ADM UEP	7,090.49
263357	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	09/09/2019	SA-37255	UNIDAD EJECUTORA DE	9,050.60
258006	SILLON TECNICO	04/09/2015	GABRIELA C/B REF-213 COLOR	UNIDAD EJECUTORA DE	5,428.00
258007	SILLON TECNICO	04/09/2015	GABRIELA C/B REF-213 COLOR	UEP ENC -DIBUJO	5,428.00
258008	SILLON TECNICO	04/09/2015	GABRIELA C/B REF-213 COLOR	UNIDAD EJECUTORA DE	5,428.00
258009	SILLON TECNICO	04/09/2015	GABRIELA C/B REF-213 COLOR	UNIDAD EJECUTORA DE	5,428.00
258010	SILLON TECNICO	04/09/2015	GABRIELA C/B REF-213 COLOR	UNIDAD EJECUTORA DE	5,428.00
241529	SWITCH	31/10/2008	NETGEAR 24 PUERTOS	CARLOSA HERNANDEZ	2,000.00
241530	SWITCH	31/10/2008	LINKSYS 24 PUERTOS	CARLOS HERNANDEZ	2,000.00
260199	SWITCH 24 PUERTOS HP	19/07/2017	JG925A #2 SA-27458 19/07/2017	DIR. GRAL (CUARTO DATA)	45,882.32
261480	SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48G	13/04/2018	S/N-CN-7BFP36PX	UNIDAD EJECUTORA	124,678.00
237337	TANQUE GAS	31/10/2008	12 GALONES		2,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
28	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS				
232648	TECLADO DELL	31/10/2008	CN07N1243717247C0015		200.00
236409	TECLADO DELL	31/10/2008	CNOD2166716164990J68		200.00
236420	TECLADO DELL	31/10/2008	A-28 TH025GG371712441255	BELGICA CARMEN LARA	200.00
236462	TECLADO DELL	31/10/2008	CN07N1243717247CO25Q	LUIS LOPEZ	200.00
237165	TECLADO DELL	31/10/2008	07N2427161639G0Z29		200.00
237226	TECLADO DELL	31/10/2008	A-28 N07N1243717247C00DB	DIBUJO	200.00
237237	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247F028L		200.00
237292	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247E01WR		200.00
239571	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247C00DE	T-008/2018 T-013/2017	200.00
236384	TECLADO HP	31/10/2008	S/N CO308149168		100.00
236489	TECLADO HP	31/10/2008	S/N BC3370DVBVE4FO	CARLOS HERNANDEZ	100.00
236509	TECLADO HP	31/10/2008	BC3370BVBUQIFDN	JAZMIN	100.00
236543	TECLADO HP	31/10/2008	S/N BC3370DVBVQGCR	CRISTIAN GOMEZ	100.00
237123	TECLADO HP	31/10/2008	CN-BC3370DVBVE4E6		100.00
237194	TECLADO HP	31/10/2008	S/N C0308162947		100.00
237218	TECLADO HP	31/10/2008	BC3370DUBVE4FM		100.00
237277	TECLADO HP	31/10/2008	S/N BC3370DVBVE4EN		100.00
243044	TECLADO HP	16/11/2009	S/N BC3370GVBX732L	OFICINA ING. SUPERVISORA	1,558.23
243046	TECLADO HP	16/11/2009	S/N BC3370GCBX72ZQ	DEPTO. ADMINISTRATIVO	1,558.23
255576	TECLADO LOGITECH Y MOUSE	18/02/2013	820-003463-MK-320	ING. LUIS BAEZ (UNIDAD)	531.00
256996	TECLADO Y MOUSE	25/06/2014	T-XTECH Y M-GENIUS	UNIDAD EJECUTORA	500.00
257225	TECLADO-DELL	20/10/2014	S/CN-07VHY1-75131	UNIDAD DE DIBUJO	943.85
257228	TECLADO-DELL	20/10/2014	A-28 S/CN-07VHY175131	UNIDAD DE DIBUJO	943.85
257231	TECLADO-DELL	20/10/2014	A-28 S/CN-07VHY17531	UNIDAD DE DIBUJO	943.85
257234	TECLADO-DELL	20/10/2014	S/CN07VHY1-75131-3CJ-00KK-A0	UNIDAD DE DIBUJO	943.85
257240	TECLADO-DELL	20/10/2014	A-28 S/CN07VHY1751313CY006V	CUBICACION UNIDAD	943.85
255644	TECLADO-MOUSE	17/05/2013	CN-ODJ454-71581-2ATO1QE		292.64
255647	TECLADO-MOUSE	17/05/2013	CN-04G81-71616-2CFOKVZ		292.64
260953	TELEFONO IP GRANDSTEAM GXP-1625	04/01/2018	S:20EZ1ZBH80BDA810 SA-29318 EXT. 1345 UEP LUZ DE LKA		4,950.01
260960	TELEFONO IP GRANDSTEAM GXP-1625	04/01/2018	S:20EZ1ZBH80BDA809 SA-29318 EXT.1340 UES DEPTO		4,950.01
260969	TELEFONO IP GRANDSTEAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BD9DF1 SA-29318 EXT.1331 UES ASIST.		4,950.01
260962	TELEFONO IP GRANDSTREAM GX9-1625	04/01/2018	S:20EZ1ZBH80BDA803SA-29318 EXT.1338 UES JUAN JIMENEZ		4,950.01
260952	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	S:20EZ1ZBH80BDA80E SA-29318 EXT.1344 UES RECEPCION		4,950.01

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
28	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS				
260954	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BDA80C SA-29318	EXT.1346 UES SUPERVISION.	4,950.01
260955	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BDA80F SA-29318	EXT.1347 UES MURIEL	4,950.01
260958	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BDA80A SA-29318	EXT.1343 UES TOPOGRAFIA	4,950.01
260959	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	S:20EZ1ZBH80BDA805 SA-29318	EXT.1342 UES BELGICA	4,950.01
260961	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	S:20EZ1ZBH80BDA807 SA-29318	EXT.1339 UES JUAN	4,950.01
260964	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BDA804 SA-29318	EXT.1335 UES ENC. DEPTO	4,950.01
260965	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BDA811 SA-29318	EXT.1336 UES NIDIA DIAZ	4,950.01
260966	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	S:20EZ1ZBH80BDA80D SA-29318	EXT.1334 UES ALTAGRACIA	4,950.01
260967	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BD9DE9 SA-29318	EXT.1330 UES MARISOL	4,950.01
260968	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BD9DE2 SA-29318	EXT.1329 UES DIBUJO 1	4,950.01
260970	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BD9DE6 SA-29318	EXT.1326 UES ADNOLAY	4,950.01
260971	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BD9DEC SA-29318	EXT.1325 UES RECEPCION	4,950.01
260972	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BD9DE4 SA-29318	EXT.1327 UES OFICINA ING.	4,950.01
260973	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BD9DEF SA-29318	EXT.1333 UES OFICINA ING.	4,950.01
260974	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BD9DE7 SA-29318	EXT.1332 UES RAFAEL	4,950.01
260975	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BD9DEB SA-29318	EXT.1328 UES DISEÑO	4,950.01
260977	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BD9DED SA-29318	EXT.1349 UES	4,950.01
260963	TELEFONO IP GRANDSTRTEAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT.1337 UES HERIBERTO	4,950.01
260956	TELEFONO MIP GRANDSTEAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BDA806 SA-29318	EXT.1348 FRANCISCA ADM	4,950.01
260957	TELEFONOMIP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	S:20EZ1ZBH80BDA80B SA-29318	EXT.1341 UES REYNA	4,950.01
260432	TRAMO ABIERTO	17/10/2017	SA-28479 17/10/2017	UNIDAD EJECUTORA DE	2,984.09
260433	TRAMO ABIERTO	17/10/2017	SA-28479 17/10/2017	UNIDAD EJECUTORA DE	2,984.09
235294	TRITURADORA	31/10/2008	COLOR VERDE Y CREMA	T-021-2015	2,400.00
257441	UPS APC	17/12/2014	A-28 DE 750 AV, 4B1437P29116	GIORDANO UNIDAD	5,362.20
261290	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	15/03/2018	SA-30155 D/F 15/03/2018	UNIDAD EJECUTORA	5,123.36
243369	UPS UNIPOWER 700VA	18/02/2010	S/N EL4109B01090	HERIBERTO	1,710.00

Cantidad 416 TOTAL 4,141,143.57

283 PROY. ESP/DISEÑOS Y ESTUDIOS (UNIDAD EJE

256195	CARTOGRAFIA GRAN SANTO DOMINGO 11/98	30/06/2012	HAZEN AND SAWER	UNIDAD EJECUTORA, COSTO	35,613,674.75
256196	ESTUDIO PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO	31/12/2012	ESTUDIO DEPOSITADO EN LA	DEL GRAN SANTO DOMINGO,	22,383,514.17

Cantidad 2 TOTAL 57,997,188.92

29 GESTION ENERGETICA

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
29	GESTION ENERGETICA				
235065	ESTANTE	01/03/2010	EN PIÑO		1,600.00
252072	MONITOR KTC 18"	01/03/2010	S/N W9021S5-ABF2J577-01040D	NIEVE	6,554.00
234981	.UPS APC	31/10/2008	APC AB0343247496	VICTOR ALMANZAR	1,000.00
256895	AIRE ACOND. Y CONSOLA 5 TON.	02/04/2014	PREMIUN-D202085170113-6111-6	TAJAL	113,280.00
239754	CAJA REGISTRO(TOMA AGUA)	31/10/2008	PUNTO DE MUESTREO	VICTOR ALMANZAR	6,000.00
235058	CPU	31/10/2008	DELL FG91921	VICTOR ALMANZAR	3,500.00
235055	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	CHIVOL Y FORMICA COL. GRIS	VICTOR ALMANZAR	37,500.00
235068	ESTANTE	31/10/2008	2 DIVISIONES COLOR GRIS	VICTOR ALMANZAR	1,600.00
235069	ESTANTE	31/10/2008	2 DIVISIONES COLOR GRIS	VICTOR ALMANZAR	1,600.00
235076	FAX	31/10/2008	47186792 SHARP NX-P200	VICTOR ALMANZAR	7,250.00
234989	FOTOCOPIADORA	31/10/2008	AL1645CS 45144067 SHARP	VICTOR ALMANZAR	37,000.00
235074	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	SN3D22947Y SHARP GII2630	VICTOR ALMANZAR	6,950.00
235056	MESA	31/10/2008	REDONDA P/ REUNION	VICTOR ALMANZAR	18,500.00
243040	MONITOR HP P/PLANA	16/11/2009	S/N CNC925QBTD	VICTOR ALMANZAR	2,500.00
235021	SILLA	31/10/2008	PARA VISTA C/B COL. NEGRA	VICTOR ALMANZAR	5,181.25
235042	SILLA	31/10/2008	P/VISTA C/ TAPIZADO C/NEGRO	VICTOR ALMANZAR	5,181.25
235049	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B COL. NEGRO	VICTOR ALMANZAR	928.46
235050	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B C/NEGRA	VICTOR ALMANZAR	5,181.25
235051	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B C/NEGRA	VICTOR ALMANZAR	5,181.25
235053	SILLA	31/10/2008	A-9996 PARA VISITA S/B COL.	VICTOR ALMANZAR	928.46
235054	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO C/B C/NEGRO	VICTOR ALMANZAR	7,534.20
235062	TECLADO	31/10/2008	CN-TH-04N454-37171-2C-G077	GREGORIO ESPAILLAT	800.00
262155	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D86738	VICTOR ALMANZAR	4,502.49
234994	UPS CENTRALION	31/10/2008	513600903 ARCH800	ESTERVINA BENITE	2,441.80
Cantidad		24		TOTAL	282,694.41
3	SUB-DIRECCION ADMINIST. Y FINANCIERA				
255757	MAQUINA SUMADORA SHARP	08/05/2014	S/N-9D008330 -EL2630PM	SUD-DIR. FINANCIERA Y ADM.	2,500.00
Cantidad		1		TOTAL	2,500.00
30	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
258707	CAJA FUERTE	17/05/2016	25" AGLE SAFE	DIRECCION ADMINISTRATIVA	40,059.35
255016	CPU DELL	01/03/2010	X10-60256	COLOR NEGRO	2,575.93
249861	GRAPADORA INDUSTRIAL	01/03/2010			1,450.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
30	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
255399	LAPTOP DELL / LATTITUDE	01/03/2010	S/N 3717462153	CODIGO GUAJIMIA 152	37,499.99
237523	SACA PUNTA	01/03/2010	ELECTRICO STUDAMARK		1,799.16
258708	UPS 550	29/04/2016	APC BLACK 550VA BE550G	SUB-DIRECCION ADMVA Y	5,451.60
258709	UPS APC 550	29/04/2016	S/A-22832	SUB-DIRECCION ADMVA Y	5,451.60
258758	UPS APC DE 1500	11/05/2016	4B1548P APC DE 1500	DIRECCION ADM.	12,862.00
258814	UPS DE 350	20/07/2016	DE 350	DIR. ADM FINANCIERA	3,155.60
258815	UPS DE 350	20/07/2016	DE 350	DIR. ADM FINANCIERA	3,155.60
237463	CAJA FUERTE	31/10/2008	MASTER		10,200.00
257490	CONDENSADOR	23/12/2014	A-30 DE 5 TONELADA	SUB-DIR. FINANCIERA	77,054.00
257456	CPU DELL	17/12/2014	OPTIPLEX 9020	SUB-DIR. FINANCIERA	45,000.00
257457	CPU DELL	17/12/2014	OPTIPLEX 9020	SUB-DIR FINANCIERA	45,000.00
259876	CPU DELL OPTIPLEX 7040	03/05/2017	SA-26309 03/05/2017	DIRECCION DE TECNOLOGIA	49,560.00
255660	CPU DELL OPTIPLEX,PROC. INTEL, CORE 13-2	17/05/2013	1PXORW1-3743900209	3.1GHZ, MEM.4GB, DISCO	32,509.00
263306	CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TORRE)	05/09/2019	SA-37243 05/09/2019	DIRECCION ADM.	40,805.54
237374	CUADRO DE MARIA AYBAR/74	31/10/2008	VELERO	T-29/20016 T-015/2016 OFIC.	57,000.00
262990	G-NEVERA EJECUTIVA 1.7" ACERO INOX. FRIG	19/03/2019	SERIAL: 83903524	DIRRECCIÓN ADM. Y	6,490.00
259942	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 110-15.6	02/06/2017	SMP17TZAZ 8GB USB 3.0 HD	DIRECCION ADMINISTRATIVA	38,400.00
237147	MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC	31/10/2008	A-30 S/N 11M54AO7238	DIRECCION ADM,	6,200.00
237469	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	3D18738Y-EL-2630P		2,750.00
243348	MICROONDA PANASONIC	14/12/2009	S/N 6B79310602	COCINA	5,495.00
257467	MONITOR DELL	23/10/2014	OPTIPLEX 9020	SUB-DIR. FINANCIERA	7,000.00
257468	MONITOR DELL	17/12/2014	OPTIPLEX 9020	SUB-DIR. FINANCIERA	7,000.00
263326	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	05/09/2019	AOBK41-A000409 SA-37243	DIRECCION ADM.	7,928.46
237553	MONITOR DELL P/PLANA	31/10/2008	0Y44137220248D715J	ISELSA TAPIA	5,000.00
255661	MONITOR LED FLAT DELL 19" E1921H	17/05/2013	BLACK		5,339.50
241535	RADIO CASSETTE MARCA JWIN	31/10/2008	S/N 0411201461	ISELSA	2,050.00
242021	SCANER DIFITAL HP6590 SUPERF. PLANA	09/12/2009	S/N CN97RVHOQR	LIC. MARINA ANGOMAZ	15,200.00
237552	TECLADO DELL	31/10/2008	N1243717247C00DV	ISELSA TAPIA	200.00
257478	TECLADO DELL	17/12/2014	OPTIPLEZ 9020	SUB-DIR. FINANCIERA	943.85
257479	TECLADO DELL	17/12/2014	OPTIPLEZ 9020	SUB-DIR. FINANCIERA	943.85
259878	TECLADO DELL Y MOUSE	03/05/2017	SA-26309 03/05/2017	DIRECCION DE TECNOLOGIA	620.00
255662	TECLADO-MOUSE	17/05/2013	CN-04G481-71616-2B20ALQ		292.64
258132	TRITURADORA DE PAPEL	11/09/2015	P/10 H SWINGLINE	COMPRAS Y	12,781.21

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
Cantidad	36			TOTAL	595,223.88
3001	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
259087	ARMARIO DE 2 PUERTA COLOR AMBAR	18/09/2017		DIRECC ADM FINANCIERA	24,600.00
259074	SILLA VISITA COLOR NEGRA C/B	18/09/2017	PATA PLATEADA	DIRECC ADM FINANCIERA	30,867.41
259068	ARCHIVO DE METAL 3 GAVETA COLOR GRIS	18/09/2017		DIRECC ADM-FINANCIERA	25,737.27
259086	ARMARIO DE 2 PUERTA COLOR AMBAR	18/09/2017		DIRECC ADM FINANCIERA	24,600.00
259089	BANQUETA DE 2 SILLA P/VISITA NEGRO Y PLA	18/09/2017		DIRECC ADM FINANCIERA	38,500.00
259080	BASE CPU	18/09/2017		DIRECC ADM FINANCIERA	2,450.00
259081	BASE CPU	18/09/2017		DIRECC ADM FINANCIERA	2,450.00
259073	CREDENSA 2 PUERTA COLOR MARRON	18/09/2017		DIRECC ADM FINANCIERA	58,200.00
259084	CREDENZA DE 2 PUERTA	18/09/2017		DIRECC ADM FINANCIERA	43,898.68
259085	CREDENZA DE 2 PUERTA	18/09/2017		DIRECC ADM FINANCIERA	43,898.68
259070	CREDENZA EN MADERA PRENSA	29/07/2016		DIRECC ADM FINANCIERA	1.00
259090	ESCRITORIO BASE DE METAL COLOR AMBAR	18/09/2017		DIRECC ADM FINANCIERA	45,000.00
259069	ESCRITORIO TIPO L COLOR AMBAR	18/09/2017		DIRECC ADM FINANCIERA	113,358.73
259072	ESCRITORIO TIPO L COLOR MARRON BASE META	18/09/2017		DIRECC ADM FINANCIERA	259,565.11
259083	ESTACIONES MODULARES DE CUBICULO DE 3	18/09/2017		DIRECC ADM FINANCIERA	340,076.19
259088	ESTANTE COLOR AMBAR C GAVETA	18/09/2017		DIRECC ADM FINANCIERA	21,500.00
259091	GABINETE CON / LLAVE	18/09/2017		DIRECC ADM FINANCIERA	6,895.00
259092	GABINETE CON LLAVE	18/09/2017		DIRECC ADM FINANCIERA	6,895.00
259076	SILLA SECRETARIALES C BRAZO NEGRA	18/09/2017		DIRECC ADM FINANCIERA	25,444.50
259077	SILLA SECRETARIALES C BRAZO NEGRA	18/09/2017		DIRECC ADM FINANCIERA	25,444.50
259075	SILLA SECRETARIALES C/BRAZO NEGRA	18/09/2017		DIRECC ADM FINANCIERA	25,444.50
259078	SILLA SECRETARIALES C/BRAZO NEGRA	18/09/2017		DIRECC ADM FINANCIERA	25,444.50
259079	SILLA SECRETARIALES C/BRAZO NEGRA	18/09/2017		DIRECC ADM FINANCIERA	25,444.50
261502	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	18/09/2017		DIRECCION FINANCIERA	25,737.27
261497	BASE CPU	18/09/2017		DIRECCION FINANCIERA	2,450.00
261498	BASE CPU	18/09/2017		DIRECCION FINANCIERA	2,450.00
261499	BASE CPU	18/09/2017		DIRECCION FINANCIERA	2,450.00
261508	GABINETE AEREO BLANCO	18/09/2017		DIRECCION ADMINISTRATIVA	15,600.00
259093	GABINETE C/ LLAVE	18/09/2017		DIRECC ADM FINANCIERA	6,895.00
261500	RELOJ DE PARED	18/09/2017		DIRECCION FINANCIERA	1,895.00
261501	SILLA VISITA C/B COLOR NEGRA	18/09/2017		DIRECCION FINANCIERA	30,867.41
259071	SILLON EJECUTIVO	18/09/2017		DIRECC ADM FINANCIERA	48,879.68

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
Cantidad		32		TOTAL	1,352,939.93
301	SECCION DE CORRESPONDENCIA				
258512	ARCHIVO MODULAR	09/02/2016	IMPORT. 3GV C/RUEDAS	ARCHIVO Y	4,954.82
258513	ARCHIVO MODULAR	09/02/2016	IMPORTADO 3GV C/RUEDA	ARCHIVO Y	4,954.82
258514	ARCHIVO MODULAR	09/02/2016	IMPORT. 3GV C/RUEDA	ARCHIVO Y	4,954.82
258515	ARCHIVO MODULAR	09/02/2016	IMPORT. 3GV C/RUEDAS	ARCHIVO Y	4,954.82
258474	ESC. PLATIUM	09/02/2016	MODULAR METAL 28X48	ARCHIVO Y	6,254.00
258475	ESC. PLATIUM	09/02/2016	MODULAR METAL 28X48	ARCHIVO Y	6,254.00
258476	ESC. PLATIUM	09/02/2016	MODULAR METAL 28X48	ARCHIVO Y	6,254.00
258525	ESC. PLATIUM	10/02/2016	MODULAR METAL 28X55	T-046/2016 ARCHIVO Y	7,168.50
258473	ESC.PLATIUM	09/02/2016	MODULAR METAL 28X48	ARCHIVO Y	6,254.00
259153	MESA PLEGABLE 72X30	01/08/2016		COMEDOR EDIF 11 P1	7,500.00
259155	MESA PLEGABLE 72X30	01/08/2016		COMEDOR EDIF 11 PI	7,500.00
254891	SACA PUNTA ELECTRICO	01/03/2010	PANASONIC		1,045.00
260676	AIRE ACONDICIONADO	04/12/2017	SA-29022 04/12/2017	ARCHIVO Y	133,120.34
236122	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 AV. COL. CREMA		7,540.00
260293	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017	DZF95V1 ARCHIVO Y	21,621.00
236108	ESCRITORIO	31/10/2008	A-301 EN CAOBA 7 GAV.		5,200.00
242076	EXTINGUIDOR	31/10/2008	T-116/2018 A-113 DE 20 LIBRAS	TALLER EBANISTERIA	7,163.00
257124	EXTINTOR	07/11/2014	DE 20 LIBRAS	ARCHIVO Y	7,163.00
236126	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	31/10/2008	S/N 54A16344		4,316.00
236121	MESA	31/10/2008	EN METAL Y MADERA PARA		1,840.00
261685	MESA DE CONF. A200 ESTR. C/ALUM. 200X100	18/05/2018	SA-31098 18/05/2018	DIVISION DE SERVICIOS	13,833.53
260010	MICROONDAS 0.7 OSTER	09/06/2017	SA-26831 09/06/2017	ARCHIVO CENTRAL	6,700.00
261279	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	15/03/2018	SA-30150 15/03/18	CORRESPONDENCIA	6,077.00
261280	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	15/03/2018	SA-30150 15/03/18	CORRESPONDENCIA	6,077.00
260273	MONITOR AOC 19	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017	ARCHIVO Y	7,837.50
261733	NEVERA EJECUTIVA	29/05/2018	SA-31234 29/05/2018	SECCION DE ARCHIVO Y	14,827.70
231915	SILLA	31/10/2008	MODULO DE 4 SILLAS	T-090/2019 PASILLO	1,800.00
232660	SILLA	31/10/2008	MODULO DE TRES EN METAL Y	ARCHIVO Y	2,200.00
235115	SILLA	31/10/2008	A-322 P/VISITA COL. NEGRO	T-120/2017	928.46
235313	SILLA	31/10/2008	VISITA C/B C/NEGRA		3,941.68
235667	SILLA	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVA /B	D SN 7/03/2014	2,293.75
236088	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B	T-103/2018	817.05

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
301	SECCION DE CORRESPONDENCIA				
236109	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B COL. NEGRA		6,750.00
236115	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		6,750.00
236116	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL		6,750.00
236117	SILLA	31/10/2008	SECREATRIAL		6,750.00
257510	SILLA SECRETARIAL SS TRANS	07/01/2015	SIST. CONTACTO PERMANENTE	ARCHIVO Y	7,316.00
257513	SILLA SECRETARIAL SS TRANS	07/01/2015	SIST. CONTACTO PERMANENTE	ARCHIVO Y	7,316.00
257514	SILLA SECRETARIAL SS TRANS	07/01/2015	SIST. CONTACTO PERMANENTE	ARCHIVO Y	7,316.00
256416	SILLON	30/04/2014	CON BRAZO COLOR NEGRO	MESA DE AYUDA	5,056.30
262718	SILLON GERENCIAL SIMIL PIEL NE	08/11/2018	SA-33396 08/11/2018	SECCION DE ARCHIVO Y	10,571.49
258249	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PIEL	T-002/2017 T-125/2016	8,727.28
236120	TECLADO HP	31/10/2008	SNBC3370DVBVQMR9	D-080/2017	100.00
262273	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D85941	1631 ARCHIVO Y	4,502.49
262274	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8690E	1632 ARCHIVO Y	4,502.49
Cantidad	45			TOTAL	405,753.84
3011	SECCION DE ARCHIVO				
254893	GUILLOTINA	01/03/2010	COLOR VERDE	SECCION DE ARCHIVO	1,025.00
258124	.MICROONDAS LG	05/10/2015	MSO742DW	T-028/2019 SECCION DE	8,499.99
261119	ASPIRADORA SECO-HUMEDO	18/01/2018	SA-29479 18/01/2018 S:013464	SECCION DE ARCHIVO	46,529.76
261120	ASPIRADORA SECO-HUMEDO	18/01/2018	SA-29479 18/01/2018 S:013887	SECCION DE ARCHIVO	46,529.76
261772	BEBEDERO	13/06/2018	SA-31319 13/06/2018	SECCION DE ARCHIVO	7,233.40
261115	DESHUMIFICADOR CAPACIDAD 70 PINTAS	18/01/2018	SA-29479 18/01/2018	SECCION DE ARCHIVO	18,523.64
261116	DESHUMIFICADOR CAPACIDAD 70 PINTAS	18/01/2018	SA-29479 18/01/2018	SECCION DE ARCHIVO	18,523.64
241498	ESCALERA METAL	31/10/2008	DUPLE 5 PIES	SECCION DE ARCHIVO	4,365.00
263609	ESCRITORIO C/FRENTE METAL ESTR.ALUM 1	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	19,239.24
263602	ESCRITORIO S/FRENTE ESTR. METAL C/ALUM	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	9,302.33
263603	ESCRITORIO S/FRENTE ESTR. METAL C/ALUM	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	9,302.33
263604	ESCRITORIO S/FRENTE ESTR. METAL C/ALUM	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	9,302.33
263605	ESCRITORIO S/FRENTE ESTR. METAL C/ALUM	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	9,302.33
263606	ESCRITORIO S/FRENTE ESTR. METAL C/ALUM	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	9,302.33
263607	ESCRITORIO S/FRENTE ESTR. METAL C/ALUM	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	9,302.33
263608	ESCRITORIO S/FRENTE ESTR. METAL C/ALUM	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	9,302.33
237693	MAQUINA DE ESCRIBIR PANANSONIC KX2020	31/10/2008	S/N 7CM54A25537	SECCION DE ARCHIVO	4,316.00
236123	MESA	31/10/2008	EN MADERA DE PINO TOPE	SECCION DE ARCHIVO	1,840.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
3011	SECCION DE ARCHIVO				
263613	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	7,667.64
263614	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	7,667.64
263615	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	7,667.64
263616	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	7,667.64
263617	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	7,667.64
263618	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	7,667.64
263619	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	7,667.64
263620	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	7,667.64
263622	SEPARADOR DE ESC. EN CRISTAL 60X30 CMS	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	3,335.47
263623	SEPARADOR DE ESC. EN CRISTAL 60X30 CMS	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	3,335.47
263624	SEPARADOR DE ESC. EN CRISTAL 60X30 CMS	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	3,335.47
263625	SEPARADOR DE ESC. EN CRISTAL 60X30 CMS	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	3,335.47
262717	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI	08/11/2018	SA-33396 08/11/2018	SECCION DE ARCHIVO	2,197.42
263635	SILLA DE VISITA 55, EST. NEGRA, SIENTO N	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	2,476.69
263636	SILLA DE VISITA 55, EST. NEGRA, SIENTO N	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	2,476.69
263637	SILLA DE VISITA 55, EST. NEGRA, SIENTO N	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	2,476.69
263626	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	7,729.00
263627	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	7,729.00
263628	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	7,729.00
263629	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	7,729.00
263630	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	7,729.00
263631	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	7,729.00
263632	SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	7,729.00
257512	SILLA SECRETARIAL SS TRANS	07/01/2015	SIST. CONTACTO PERMANENTE	SECCION DE ARCHIVO	7,316.00
263633	SILLON EJECUTIVO NEZ 879	25/11/2019	SA-38195	SECCION DE ARCHIVO	12,666.64
262220	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D86617 SA-32118	EXT: 1633 SECCION DE	4,502.49
261111	TERMOHIGROMETRO	18/01/2018	SA-29479 18/01/2018	SECCION DE ARCHIVO	6,726.00
261112	TERMOHIGROMETRO	18/01/2018	SA-29479 18/01/2018	SECCION DE ARCHIVO	6,726.00
261113	TERMOHIGROMETRO	18/01/2018	SA-29479 18/01/2018	SECCION DE ARCHIVO	6,726.00
260011	TRITURADORA	09/06/2017	SA-26831 09/06/2017	SECCION DE ARCHIVO	16,500.00
262944	TRITURADORA DE PAPEL	01/02/2019	SA-17829 01/02/2019	SECCION DE ARCHIVO	49,425.39
262945	TRITURADORA DE PAPEL	01/02/2019	SA-17829 D/F 01/02/2019	SECCION DE ARCHIVO	49,425.39
Cantidad	50			TOTAL	540,169.14

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
302	RELACIONES LAB. Y SOCIALES SEGURO MEDICO				
259522	ARCHIVO MET. VERT. 4 GAV	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	11,656.04
259523	ARCHIVO MET. VERT. 4 GAV	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	11,656.04
259524	ARCHIVO MET. VERT. 4 GAV	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	11,656.04
259525	ARCHIVO MET. VERT. 4 GAV	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	11,656.04
259518	BANCADA DE ESPERA 4 ASIENTOS EN PLASTICO	21/12/2016	PLASTICO Y METAL	SECCION DE SEGUROS Y	11,407.06
259517	BUTACA DE VIS. CROMADA ASIENTO TELA N Y	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	5,199.08
259520	CREDENZA 2000 MELAMINA C/HAYA	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	11,407.06
259521	ESCRITORIO MOD. 2000 MELAMINA 25 MM	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	6,687.06
259519	GAVINETE COLGANTE EN MELAMINA 32X120X35H	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	9,224.06
259504	GAVINETE COLGANTE EN MELAMINA 32X70X35HC	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	6,410.94
259505	GAVINETE COLGANTE EN MELAMINA 32X70X35HC	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	6,410.94
259527	MODULO DE CUBICULO DE 2	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	53,864.92
259526	MODULO DE CUBICULO DE 6	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	161,594.82
259496	MODULO FIJO MOD.2000 EN MELAMINA/HAYA 3	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	6,549.00
259497	MODULO FIJO MOD.2000 EN MELAMINA/HAYA 3	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	6,549.00
259498	MODULO FIJO MOD.2000 EN MELAMINA/HAYA 3	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	6,549.00
259499	MODULO FIJO MOD.2000 EN MELAMINA/HAYA 3	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	6,549.00
259500	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAVETA	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	6,687.06
259501	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAVETA	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	6,687.06
259502	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAVETA	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	6,687.06
259503	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAVETA	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	6,687.06
259514	SILLA DE VISITA 55 EST. NEGRA, ASIENTO N	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	2,452.04
259515	SILLA DE VISITA 55 EST. NEGRA, ASIENTO N	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	2,452.04
259513	SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	7,198.00
259508	SILLA TECNICA 537 TEA Y MALLA, BRAZOS AO	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	7,198.00
259506	SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	7,198.00
259509	SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	7,198.00
259511	SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	7,198.00
259512	SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	7,198.00
259516	SILLON EJECUTIVO PIEL SINT NEGRA	21/12/2016		SECCION DE SEGUROS Y	6,945.48
251975	TECLADO DELL	01/03/2010	S/N CN-0DJ331-71616-76B0NYK	T-068/2016	200.00
232652	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.	ALEXANDER VENTURE G.	6,960.00
233555	ARCHIVO	31/10/2008	METAL CUATRO GAVETAS		6,336.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
302	RELACIONES LAB. Y SOCIALES SEGURO MEDICO				
259540	BASE PARA COMPUTADORA	28/12/2016	METALICA CON RUEDAS	REMUNERACION Y	1,035.78
259541	BASE PARA COMPUTADORA	28/12/2016	METALICA CON RUEDA	REMUNERACION Y	1,035.78
259542	BASE PARA COMPUTADORA	28/12/2016	METALICA CON RUEDAS	REMUNERACION Y	1,035.76
260021	BEBEDERO	09/06/2017	SA-26826 09/06/2017 R134A	TRAMITE DE SEGURO Y	9,349.99
256922	CAFETERA ELECTRICA	13/06/2014	3302 OSTER		1,795.00
232642	CPU HP	31/10/2009	S/NMXJ8230NH	MARY FIS	10,000.00
233488	CPU DELL	31/10/2008	MXJ82309NF	WILLIAN RAMIREZ	4,500.00
261037	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	09/01/2018	S/N-7KFHXV1 SA-29381	RELACIONES LABORALES Y	24,746.48
235614	CPU HP	31/10/2008	MXD34209MX	RAMONA MARTINEZ	16,000.00
241989	CPU HP COMPAQ	31/10/2009	S/N MXL9201D79	T-070/2017 T-062/2017	25,477.00
232299	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA Y FORMICA 2 GAV.	T-023/2018	4,453.43
233484	IMPRESORA	31/10/2008	HP CNBK571614 JESEJET 1020		5,046.00
235949	MESA	31/10/2008	DE METAL Y MADERA	T-080/2017 D-016/2017	1,873.40
259997	MICROONDAS 0.7 OSTER	09/06/2017	SA-26829 09/06/2017	BENEFICIOS Y RELACIONES	6,700.00
232601	MONITOR DELL	31/10/2008	OY44137220148D72	RAMONA MARTINEZ	2,500.00
261057	MONITOR DELL 19	09/01/2018	S/N-F20B SA-29381 09/01/2018	RELACIONES LABORALES Y	10,941.02
256954	MONITOR FLAT DELL	25/06/2014	CN-OHDNH9-72872-421-D60B	SEGURO MEDICO	5,000.00
233595	MONITOR HP	31/10/2008	CNC811 RFRD	WILLIANS RAMIREZ	1,800.00
241990	MONITOR HP	31/10/2009	S/N 3CQ9245KRW	T-070/2017 T-062/2017	9,056.00
235593	MONITOR HP P/PLANA	31/10/2008	S/N456566001	MARY FIS	2,500.00
260022	NEVERA EJECUTIVA	09/06/2017	SA-26826 09/06/2017	TRAMITE DE SEGURO Y	13,000.00
259673	SET SILLA VISITA ISO, 2 PERS. NEGRO Y PL	21/03/2017		SEGURO MEDICO Y TRAMITE	5,015.00
232481	SILLA	31/10/2008	P/VISITA / METALC/B TAPIZADA		1,559.85
261683	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD	18/05/2018	SA-31098 18/05/2018	T-051/2018 DIVISION DE	1,977.68
261684	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD	18/05/2018	SA-31098 18/05/2018	T-051/2018 DIVISION DE	1,977.68
257021	SILLA TECNICA	01/07/2014	MOD-537, TELA NEGRA	RELACIONES LAB. Y	6,484.10
259649	SILLA VISITA ISO S/B TELA NEGRA	21/03/2017		SEGURO MEDICO Y TRAMITE	1,652.00
259650	SILLA VISITA ISO S/B TELA NEGRA	21/03/2017		SEGURO MEDICO Y TRAMITE	1,652.00
258043	SILLON EJECUTIVO	01/09/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PU	PLAN DE RETIRO Y	8,452.34
262928	SUMADORA SHARP 12 DIGITOS	30/01/2019	NO.8DO25336 SA-17820	RELACIONES LABORALES Y	4,989.04
231680	TECLADO COMPAQ	31/10/2008	B28980NBUN85LT		100.00
232600	TECLADO HP	31/10/2008	S/N BC3370DVBVQGEL		100.00
237702	TECLADO HP	31/10/2008	S/NBC3370DVBVQH17	T-070/2017 T-062/2017	500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
302	RELACIONES LAB. Y SOCIALES SEGURO MEDICO				
256956	TECLADO Y MOUSE	25/06/2014	XTECH Y GENIUS	SEGURO MEDICO	500.00
262263	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8593F	1646 LOURDES REL LAB. Y	4,502.49
262264	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D85930	1645 LOURDES REL LAB. Y	4,502.49
262266	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8590D	1648 LOURDES REL LAB. Y	4,502.49
262268	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8593D	1649 LOURDES REL LAB. Y	4,502.49
262433	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	SEGURO MEDICO	4,849.80
Cantidad	72			TOTAL	655,973.59
31	DEPARTAMENTO FINANCIERO (G.FINANCIERA)				
236196	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON		2,500.00
236166	CORTINA VENECIANA	31/10/2008	COLOR MARRON	GERENCIA FINANCIERA	2,500.00
236165	CORTINA VENECIANA	31/10/2008	COLOR MARRON	GERENCIA FINANCIERA	2,500.00
258825	CPU INTEL PENTIUM G3250	13/07/2016	PENTIUM G3250	DPT.FINANCIERO- LESBIA. S	19,408.85
258839	CPU INTEL PENTIUM G3250	13/07/2016	PENTIUM G3250	DPT.FINANCIERO - HARLI. D	19,408.85
251000	ESTANTE	01/03/2010	PEQ. EN CAOBA DE DIV. 3	DPTO. FINANCIERO	6,264.00
258844	MONITOR AOC 20 (19,5)	13/07/2016	AAGG29A0006552	DPT.FINANCIERO - LESBIA. S	8,725.00
258855	MONITOR AOC 20 (19,5)	13/07/2016	AAGG29A007037	DPT.FINANCIERO - HARLI. D	8,725.00
249477	MONITOR PLANO 18.5	01/03/2010	S/N CN-00H3PD-7287-0714-1MMS	DPT.FINANCIERO - SOLANGE.	8,760.00
258545	PIZARRA	04/02/2016	CON CORCHO	T-115/2016 DIRECCION	5,853.93
254917	SACAPUNTA ELECTRICO	01/03/2010	MARCA STUDMARK		1,799.16
258490	SILLA P/VISITA	15/02/2016	ISO SIN BRAZOSTELA NEGRA	GERENCIA FINANCIERA	1,416.00
258493	SILLA P/VISITA	15/02/2016	ISO SIN BRAZOS TELA NEGRA	GERENCIA FINANCIERA	1,416.00
258876	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	13/07/2016	CN ODJ145871581 3840255	T-011/2017 COMEDOR EDIF 2	3,395.00
258805	UPS DE 350	20/07/2016	4B1538P26096 DE 350	DPTO. FINANCIERO -LESBIA	3,155.60
241500	AIRE ACONDICIONADO AIR MAX 12 BTU	09/06/2009	01691450108C04120707	LIC MARTIN PEREZ	24,940.00
236157	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 2 GAVETAS		2,400.00
236173	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS		7,540.00
236174	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETA		7,540.00
236175	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETA		7,540.00
236176	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS		7,540.00
258084	ARCHIVO	01/09/2015	EN METAL VERTICAL 4G CREMA	GERENCIA FINANCIERA	10,330.64
262962	ARCHIVO METAL IMPORT MERCURY 4GVTA 8.5X1	12/02/2019	RECH 1872	DEPTO.FINANCIERO	9,463.60
261713	BEBEDERO	25/05/2018	SA-31197 25/05/2018	DPTO FINANCIERO	7,233.40
236185	CAJA FUERTE	31/10/2008	MASTER		2,400.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
31	DEPARTAMENTO FINANCIERO (G.FINANCIERA)				
261386	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010- CPU	23/03/2018	SA-302148 D/F 23/03/2018	DPT.FINANCIERO - CARLOS.	74,753.00
236206	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON		2,500.00
260514	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	03/11/2017	S/N-16Z3SW1	DPT.FINAN.-LUCYTANIA	25,037.07
260515	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	03/11/2017	S/N-1713SW1	DPT.FINANCIERO - VIELKA. P	25,037.07
236189	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ82309M4	DPT.FINAN.-SORANGEL.R	16,000.00
257893	CPU INTEL	20/07/2015	PENTIUM G2030	DPT.FINANCIERO - JUAN.F	19,408.85
262686	CPU- (COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE	08/11/2018	CLON SA-33392 08/11/2018	DPT.FINANCIERO - DUANIS. V	34,692.00
236153	CREDENZA	31/10/2008	DE 2 PUERTAS		26,250.00
236794	CUADRO HERO 2002	31/10/2008	PINTURA DE OLEO	T-34-2015	75,000.00
236159	ESCRITORIO EN CAOBA	31/10/2008	TOPE CRISTAL 4 GAVETAS		37,500.00
237625	ESTANTE	31/10/2008	2 DIVISIONES	DPTO. FINANCIERO	1.00
260501	GABINETE COLGANTE	03/11/2017	SA-28645 03/11/2017	DEPTO.FINANCIERO	7,019.69
260502	GABINETE G	03/11/2017	SA-28645 03/11/2017	DEPTO.FINANCIERO	6,398.22
260503	GABINETE G	03/11/2017	SA-28645 03/11/2017	DEPTO.FINANCIERO	6,398.22
236202	GRAPADORA INDUSTRIAL	31/10/2008			1,000.00
261214	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018	FINANCIERA	35,000.00
260646	LAPTOP DELL INSP	27/11/2017	SA-28927 S/N-9XOLKJ2	FINANCIERO	43,240.00
250785	MAQUINA SUMADORA	20/10/2010	SHARP S-OD018436		3,132.00
250786	MAQUINA SUMADORA	20/10/2010	SHARP S-OD018426	ROSARIO	3,132.00
236169	MESA	31/10/2008	P/COMPUTADORA EN MADERA		12,000.00
239112	MESA	31/10/2008	EN MADERA PEQUÑA	DPTO. FINANCIERO	1.00
260513	MODULO DE 3 CUBICULOS EN L	03/11/2017	SA-28645 03/11/2017	DEPTO.FINANCIERO	98,128.81
260504	MODULO DE METAL	03/11/2017	SA-28645 03/11/2017	DEPTO.FINANCIERO	6,542.44
260505	MODULO DE METAL	03/11/2017	SA-28645 03/11/2017	DEPTO.FINANCIERO	6,542.44
260506	MODULO DE METAL	03/11/2017	SA-28645 03/11/2017	DEPTO.FINANCIERO	6,542.44
257912	MONITOR AOC	20/07/2015	AAGF19A051402 DE	DPT.FINANCIERO - JUAN. F	8,725.00
256069	MONITOR DELL	13/03/2014	CN-06JX4Y-64180-374-OV6M	DPT.FINANCIERO - CARLOS.	7,000.00
260534	MONITOR DELL 19	03/11/2017	S/N-C67B-A00 SA-28644	DPT.FINAN.- LUCYTANIA	10,941.00
260535	MONITOR DELL 19	03/11/2017	S/N-A5PB-A00 SA-28644	DPT.FINANCIERO - VIELKA. P	10,941.00
262706	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	08/11/2018	SN-AADB SA-33392 08/11/2018	DPT.FINANCIERO - DUANIS.V	10,030.00
236156	NEVERA EJECUTIVA GE	31/10/2008	S/N K1356728		7,437.00
236154	PORTA TRAJE	31/10/2008	31 EN CAOBA		4,000.00
236210	SILLA	31/10/2008	PLASTICA Y METAL COL. AZUL		4,638.84

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
31	DEPARTAMENTO FINANCIERO (G.FINANCIERA)				
236211	SILLA	31/10/2008	PLASTICA Y METAL COL. AZUL		4,638.84
236212	SILLA	31/10/2008	PLASTICA Y METAL COL. AZUL		5,638.84
236213	SILLA	31/10/2008	PLASTICA Y METAL COL. AZUL		4,638.84
257025	SILLA TECNICA	01/07/2014	MOD-537, TELA NEGRA	GERENCIA FINANCIERA	6,484.10
260510	SILLA DE VISITA	03/11/2017	SA-28645 03/11/2017	DEPTO.FINANCIERO	2,525.20
260511	SILLA DE VISITA	03/11/2017	SA-28645 03/11/2017	DEPTO.FIANCIERO	2,525.20
260512	SILLA DE VISITA	03/11/2017	SA-28645 03/11/2017	DEPTO.FINANCIERO	2,525.20
258053	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM NEGRA	GERENCIA FINANCIERA	6,231.58
260508	SILLA TEC. 537	03/11/2017	SA-28645 03/11/2017	DEPTO.FINANCIERO	7,237.33
260507	SILLA TEC.537	03/11/2017	SA-28645 03/11/2017	DEPTO.FINANCIERO	7,237.33
260509	SILLA TEC.537	03/11/2017	SA-28645 03/11/2017	DEPTO.FINANCIERO	7,237.33
257023	SILLA TECNICA	01/07/2014	MOD-537, TELA NEGRA	GERENCIA FINANCIERA	6,484.10
257024	SILLA TECNICA	01/07/2014	MOD-537, TELA NEGRA	GERENCIA FINANCIERA	6,484.10
258003	SILLON BOSS	04/09/2015	EJECUTIVO PIEL SINT. MOD.	GERENCIA FINANCIERA	10,867.80
236191	TECLADO HP	31/10/2008	S/N BC3370DVBVQIRY	DPTO FINANCIERO DUANY	100.00
257931	TECLADO Y MOUSE	20/07/2015	T-ESPAÑOL Y M-OPTICO	GERENCIA FINANCIERA	3,395.00
257947	TECLADO Y MOUSE	20/07/2015	N/S OM2014112915	DPTO FINANCIERO L SOTO	3,395.00
260928	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	1220 SA-29318 04/01/2018	EXT. 1220 GERENCIA	4,950.01
260929	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	1221 SA-29318 04/01/2018	EXT. 1221 GERENCIA	4,950.01
260930	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	1223 SA-29318 04/01/2018	EXT.1223 GERENCIA	4,950.01
260931	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	1222 SA-29318 04/01/2018	EXT. 1222 GERENCIA	4,950.01
260012	TRITURADORA	09/06/2017	SA-26833 09/06/2017	DEPTO. FINANCIERO	16,500.00
257446	UPS APC	17/12/2014	4B1437P29169 DE 750 AV	DPTO. DINANCIERO - POU	5,362.20
262425	UPS BE5650VA	11/09/2018	S/N-111802500864 SA-32620	FINANCIERO	4,849.80
262426	UPS BE5650VA	11/09/2018	S/N-111802503380 SA-32620	DPTO. FINANCIERO	4,849.80
262427	UPS BE5650VA	11/09/2018	S/N-111802503379 SA-32620	FINANCIERO	4,849.80
Cantidad		84		TOTAL	961,581.55
3101	DIVISION DE CONTABILIDAD				
244352	CPU DELL	01/03/2010	S-00154-426-044-845	LEOPORDO .R - DIV CONT	3,500.00
254724	CPU CLON 2.8 4GB 320HD	05/01/2012	CLON	ANA DOLORES - DIV CONT	42,400.00
254720	CPU CLON 2.8 4GB RAM 320HD	05/01/2012	CLON	JORGE - DIV CONT	42,400.00
254347	CPU CLON LG	19/08/2011		EDDY - DIV CONT	17,662.99
251990	CPU HP DC5800 HD 80GB, RAM 2 GB	15/03/2010	2UA7410308	FRANCISCA. T - DIV CONT	17,662.99

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
3101	DIVISION DE CONTABILIDAD				
258398	CPU INTEL	27/01/2016	PENTIUM G3250	MARIA DOLORES - DIV CONT	19,408.84
258463	ESTANTERIA METALICA	09/02/2016	DE SEIS 6 TRAMOS	DIVISION DE CONTABILIDAD	6,932.50
258464	ESTANTERIA METALICA	09/02/2016	DE SEIS 6 TRAMOS	DIVISION DE CONTABILIDAD	6,932.50
258465	ESTANTERIA METALICA	09/02/2016	DE SEIS 6 TRAMOS	DIVISION DE CONTABILIDAD	6,932.50
258466	ESTANTERIA METALICA	09/02/2016	DE SEIS 6 TRAMOS	DIVISION DE CONTABILIDAD	6,932.50
258467	ESTANTERIA METALICA	09/02/2016	DE SEIS 6 TRAMOS	DIVISION DE CONTABILIDAD	6,932.50
258468	ESTANTERIA METALICA	09/02/2016	DE SEIS 6 TRAMOS	DIVISION DE CONTABILIDAD	6,932.50
258469	ESTANTERIA METALICA	09/02/2016	DE SEIS 6 TRAMOS	DIVISION DE CONTABILIDAD	6,932.50
258470	ESTANTERIA METALICA	09/02/2016	DE SEIS 6 TRAMOS	DIVISION DE CONTABILIDAD	6,932.50
258471	ESTANTERIA METALICA	09/02/2016	DE SEIS 6 TRAMOS	DIVISION DE CONTABILIDAD	6,932.50
258472	ESTANTERIA METALICA	09/02/2016	DE SEIS 6 TRAMOS	DIVISION DE CONTABILIDAD	6,932.50
255012	EXTINGUIDOR ROJO	01/03/2010	DE 5 LIBRAS	CONTABILIDAD	2,040.00
244390	MAQUINA SUMADORA	01/03/2010	S-2D106045 SHARP	WILFREDO.S - DIV CONT	2,900.00
244380	MAQUINA SUMADORA	01/03/2010	S-2D17552X SHARP	MARTA .N - DIV CONT	2,900.00
251952	MAQUINA SUMADORA SHARP	01/03/2010	S/N OD072618 MOD. 2630PIII	LEOPORDO - DIV CONT	5,825.00
241563	MICROONDA BLANCO	01/03/2010	S/N 03900150 MOD.	MARCA WHITE	5,620.20
258417	MONITOR	27/01/2016	AOC 20"(19,5) AAGF89A019959	MARIA DOLORES - DIV CONT	8,725.00
254707	MONITOR 18" LCD EMACHINES	05/01/2012	C/NEGRO S/N	ANNY RAMIREZ - DIV CONT	3,900.00
254702	MONITOR 18" LCD EMACHINES	05/01/2012	C/ NEGRO S/N	JORGE - DIV CONT	3,900.00
247828	MONITOR H.P	01/03/2010	S-CN-CC552H-72872-8A6-DATC	LEOPOLDO.R - DIV CONT	6,000.00
251989	MONITOR KTC 18"	15/03/2010	W9021S5-ABFS2J577-00925M	FRANCISCA.T - DIV CONT	8,000.00
251995	MONITOR KTC 18"	15/03/2010	W9021S5-ABFS2J577-010678	EDDY - DIV CONT	8,000.00
259082	PORTA TRAJE	18/09/2017	3001	LIC RUDY - DIV CONT	4,273.50
243389	ROTULADORA LETRATAG DYMO	03/03/2010	MANUAL	VENTURA- DIV CONT	1,086.20
243359	ROTULADORES LETRATAG DYMO	03/03/2010	QX-50 DE PILAS	VENTURA - DIV CONT	1,086.20
243361	ROTULADORES LETRATAG DYMO	03/03/2010	QX-50 DE PILAS	VENTURA - DIV CONT	1,086.20
248750	SILLON	01/03/2010	EJECUTIVO FORR. EN TELA	ANA .G - DIV CONT	5,794.20
255320	SILLON SEMI EJECUTIVO	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA-020	RAFAELA - DIV CONT	7,534.20
251974	TECLADO DELL	01/03/2010	CN-0DJ331-71616-76B	CONTABILIDAD	200.00
251991	TECLADO DELL	15/03/2010	CN-0DJ331-71616-76B-0NVH	FRANCISCA.T - DIV CONT	500.00
251997	TECLADO DELL	15/03/2010	CN-0DJ331-71616-76B-0NVN	EDDY - DIV CONT	500.00
244170	TECLADO DELL HP	01/03/2010	S-C7N-ODJ415-71616-8C8-0AFD	LEOPOLDO.R - DIV CONT	500.00
258436	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	27/01/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	MARIA DOLORES - DIV CONT	3,395.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
3101	DIVISION DE CONTABILIDAD				
254760	TECLADO GENERICO ILUSION	05/01/2012	MOD. 2010	EDWIN. R - DIV CONT	300.00
237694	ABANICO DAIWA	31/10/2008	DE PISO DELUX	MARTHA NERYS - DIV CONT	600.00
257485	AIRE ACONDICIONADO	22/12/2014	DE 5 TONELADA	CONTABILIDAD-COCINA	137,199.78
259166	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS	02/08/2016		CONTABILIDAD	193,520.00
230140	ANAQUEL 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230141	ANAQUEL 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230142	ANAQUEL 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230143	ANAQUEL 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230144	ANAQUEL 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230415	ANAQUEL 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230146	ANAQUEL 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230147	ANAQUEL 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230148	ANAQUEL 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230149	ANAQUEL 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230150	ANAQUEL 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230151	ANAQUEL 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230152	ANAQUEL 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230153	ANAQUEL 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230154	ANAQUEL 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230155	ANAQUEL 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230156	ANAQUEL 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230157	ANAQUEL 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230158	ANAQUEL 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230159	ANAQUEL 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230160	ANAQUEL 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230161	ANAQUEL 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230162	ANAQUEL 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230108	ANAQUEL 7 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230110	ANAQUEL 7 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230111	ANAQUEL 7 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230112	ANAQUEL 7 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230113	ANAQUEL 7 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230114	ANAQUEL 7 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
3101	DIVISION DE CONTABILIDAD				
230115	ANAQUEL 7 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230116	ANAQUEL 7 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230117	ANAQUEL 7 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230118	ANAQUEL 7 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230119	ANAQUEL 7 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230120	ANAQUEL 7 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230121	ANAQUEL 7 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230122	ANAQUEL 7 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230109	ANAQUEL 7 DV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230126	ANAQUEL 8 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230127	ANAQUEL 8 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230128	ANAQUEL 8 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230129	ANAQUEL 8 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230130	ANAQUEL 8 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230131	ANAQUEL 8 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230132	ANAQUEL 8 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230133	ANAQUEL 8 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230134	ANAQUEL 8 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230135	ANAQUEL 8 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230136	ANAQUEL 8 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230137	ANAQUEL 8 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230138	ANAQUEL 8 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230123	ANAQUEL 9 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230124	ANAQUEL 9 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
230125	ANAQUEL 9 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
255821	ANAQUEL DE METAL	19/08/2013	DE (1) DIVISION Y (7) TRAMOS	OCALIO - DIV CONT	11,855.20
230139	ANAQUEL EN MADERA 5 DIV	02/05/2019	EDF2 P1 AREA ARCHIVO	DIV. CONTAB	1.00
237756	ANAQUELES EN METAL	31/10/2008	EN METAL DE 6 DIVISIONES	OCALIO FERMIN	10,161.60
236970	ANAQUELES METAL	31/10/2008	EN METAL 6 DIVISIONES	OCALIO FERMIN	10,161.60
236971	ANAQUELES METAL	31/10/2008	EN METAL DE 6 DIVISIONES	OCALIO FERMIN	10,161.60
236972	ANAQUELES METAL	31/10/2008	EN METAL DE 6 DIVISIONES	OCALIO FERMIN	10,161.60
236973	ANAQUELES METAL	31/10/2008	EN METAL DE 6 DIVISIONES	OCALIO FERMIN	10,161.60
236974	ANAQUELES METAL	31/10/2008	EN METAL DE 6 DIVISIONES	OCALIO FERMIN	10,161.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
3101	DIVISION DE CONTABILIDAD				
237750	ANAQUELES METAL	31/10/2008	EN METAL DE 6 DIVISIONES	OCALIO FERMIN	10,161.60
237751	ANAQUELES METAL	31/10/2008	EN METAL DE 6 DIVISIONES	OCALIO FERMIN	10,161.60
237752	ANAQUELES METAL	31/10/2008	EN METAL DE 6 DIVISIONES	OCALIO FERMIN	10,161.60
237753	ANAQUELES METAL	31/10/2008	EN METAL DE 5 DIVISIONES	OCALIO FERMIN	8,468.00
237754	ANAQUELES METAL	31/10/2008	EN METAL DE 5 DIVISIONES	OCALIO FERMIN	8,468.00
237755	ANAQUELES METAL	31/10/2008	EN METAL DE 6 DIVISIONES	OCALIO FERMIN	10,161.60
237757	ANAQUELES METAL	31/10/2008	EN METAL DE 6 DIVISIONES	OCALIO FERMIN	10,161.60
232669	ARCHIVO	31/10/2008	E METAL 4 GAV. GRIS	VENTURA - DIV CONT	7,540.00
236922	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA DE 3GAV.	FRANCHESKI - DIV CONT	1,700.00
236923	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA DE 3 GAV.	MARIA PEÑA - DIV CONT	1,700.00
236924	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GAV.	ELIZABETH - DIV CONT	1,700.00
236925	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA DE 3 GAV.	WILFREDO - DIV CONT	1,700.00
236929	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA DE 3 GAV.	ERICK.D - DIV CONT	1,700.00
236930	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA DE 3 GAV.	ANA. G - DIV CONT	1,700.00
236935	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA DE 3 GAV.	PEDRO ANT - DIV CONT	1,700.00
236936	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GAV.	SANDRA. P - DIV CONT	1,700.00
236937	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GAV.	SMILL. A - DIV CONT	1,700.00
236941	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADREA 3 GAV.	CARMEN. R -DIV CONT	1,700.00
236951	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GAV. C/GRIS	ANNI - DIV CONT	1,700.00
237668	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL DE 4 GAV. 81/2X11	EVELIN. B - DIV CONT	10,440.00
237680	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL DE 3 GAV.	B.SUERO - DIV CONT	7,800.00
237695	ARCHIVO	31/10/2008	4 GAV, EN METAL	MARTHA. N - DIV CONT	10,440.00
237705	ARCHIVO	31/10/2008	METAL COL. GRIS 4 GAV.	PATRIA. G - DIV CONT	10,440.00
237741	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA PRENSAD 3 GAV.	MARIA .D - DIV CONT	1,700.00
237742	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA PRENSADA 3 GAV.	MIGUEL. P - DIV CONT	1,700.00
237744	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA PRENSADA 3 GAV.	EDWIN .R-DIV CONT	1,700.00
237745	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA PRENSADA 3 GAV.	VALENTINA. P - DIV CONT	1,700.00
237765	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA PRENSADA 3 GAV.	LEOPOLDO R - DIV CONT	1,700.00
237766	ARCHIVO	31/10/2008	EN MEDERA PRENSADA 3 GAV.	SORAYA .P- DIV CONT	1,700.00
237767	ARCHIVO	31/10/2008	EN MEDERA PRENSADA 3 GAV.	SANYA - DIV CONT	1,700.00
238383	ARCHIVO	31/10/2008	3 GAV. COL. GRIS	MIGUELINA - DIV CONT	6,960.00
241977	ARCHIVO	31/10/2008	CON RUEDA MADERA	SORAYA .P- DIV CONT	1,700.00
255878	ARCHIVO 18½X27	30/09/2013	EN MADERA 3 GAVETAS	VENTURA - DIV CONT	2,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
3101	DIVISION DE CONTABILIDAD				
237641	ARCHIVO 3 GVTAS	31/10/2008	MADERA Y FORMICA	EDDY - DIV CONT	1,700.00
236955	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	31/10/2008	EN MADERA 3 GVTS	JORGE .M DIV CONT	1,700.00
236956	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	31/10/2008	3 GAVETAS	RANDY .L - DIV CONT	1,700.00
257877	ARCHIVO MET.	21/07/2015	VERT. WILLY, 4 GAV. C/GRIS	VENTURA - DIV CONT	10,867.80
260803	ARCHIVO METAL VERT. WILLY	18/12/2017	SA-29180 18/12/2017	LIC RUDY - DIV CONT	11,262.44
262546	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	01/10/2018	SA-32865 01/10/2018	LIC RUDY - DIV CONT	5,310.00
236816	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 2 PUERTA	RAFAELA. M - DIV CONT	3,920.00
256809	BEBEDERO G.E	16/04/2014	S/N-13092729-NA0505	DIV CONT - COCINA	12,000.00
243351	CAMARA DIGITAL PANASONIC 12 MP	03/03/2010	S/N WP9GC001196	VENTURA - DIV CONT	9,401.99
257487	CONDENSADOR	22/12/2014	DE 5 TONELADA	CONTABILIDAD-SUB- ENC.	77,000.00
255768	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON	RECAUDACION	2,500.00
255770	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON	RECAUDACION	2,500.00
237748	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON	CONCILIACION BANCARIA	2,500.00
255769	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON	OFICINA DEL ENCARGADO	2,500.00
237749	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON	OFICINA DEL ENCARGADO	2,500.00
236818	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON	SUB-ENCARGADO	2,500.00
236817	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON	SUB-ENCARGADO	2,500.00
236967	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON	CUENTA X PAGAR	2,500.00
255760	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON	CUENTAS X PAGAR	2,500.00
255761	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON	CUENTAS X PAGAR	2,500.00
255762	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON	DEPTO. DE CONTABILIDAD	2,500.00
255763	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON	ENC.CUENTAS X PAGAR	2,500.00
255764	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON	ACTIVO FIJO	2,500.00
255765	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON	ACTIVO FIJO	2,500.00
255766	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON	ANALISIS	2,500.00
255767	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON	ANALISIS	2,500.00
255771	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON	DEPTO. DE CONTABILIDAD	2,500.00
237648	CPU	31/10/2008	HP COL. NEGRO MXJ8230	LIC.ERICK -DIV.CONT	16,000.00
237659	CPU DELL	31/10/2008	W5171708214AB DOR3	CARMEN REYNOSO - DIV	4,500.00
259777	CPU DELL	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	LIC. RUDY - DIV CONT	26,000.00
259792	CPU DELL	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	WILFREDO - DIV	26,000.00
259789	CPU DELL OTIPLX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	MARTHA NEY - DIV CONT	26,000.00
259786	CPU DELL OTIPLX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	EDWIN - DIV CONT	26,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
3101	DIVISION DE CONTABILIDAD				
259783	CPU DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	SORAYA - DIV CONT	26,000.00
259780	CPU DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	RAFAELA MATOS - DIV CONT	26,000.00
259807	CPU DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	VENTURA - DIV CONT	26,000.00
236903	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ823309N3	MARIA PEÑA- DIV CONT	16,000.00
237249	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ82309NO	SMILL ABAD - DIV CONT	16,000.00
237674	CPU HP	31/10/2008	S/N 82309L9	EVELYN BAEZ - DIV CONT	16,000.00
237684	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ82309NT	VICENTA - DIV CONT	16,000.00
237701	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ82309M8	RANDY - DIV CONT	16,000.00
237713	CPU HP	31/10/2008	S/N -MXJ 82309 M5	PATRIA GUZMAN - DIV CONT	16,000.00
241986	CPU HP COMPAQ	31/10/2009	S/N MXL201D6W	MIGUEL PAULINO - DIV CONT	25,477.00
256843	CPU-DELL	01/05/2014	S/N-HYBJJ02	SANDRA PRINCE - DIV CONT	38,500.00
256846	CPU-DELL	01/05/2014	HYKMJO2	VALENTINA - DIV CONT	38,500.00
256849	CPU-DELL	01/05/2014	HYDMJO2	ANNY.H - DIV CONT	38,500.00
256852	CPU-DELL	01/05/2014	HYGKJO2	ELIZABETH. M - DIV CONT	38,500.00
256855	CPU-DELL	01/05/2014	HYJKO2	SANYA - DIV CONT	38,500.00
262547	CREDENZA 2 PUERTAS 17X63 CORREDIZA	01/10/2018	SA-32865 01/10/2018	LIC RUDY - DIV CONT	12,449.00
260880	CREDENZA MOD. 2000 M.HAYA 16X43	27/12/2017	SA-29214 27/12/2017	RAFAELA - DIV CONT	6,962.00
237599	ENCUADERNADORA	31/10/2008	IBICO KOMBO	COCINA - DIV CONT	9,700.00
237762	ESCALERA METAL	31/10/2008	DE INTERIOR DE METAL	OCALIO FERMIN - DIV CONT	5,239.00
236814	ESCRITORIO	31/10/2008	TIPO L EN MADERA 3 GAV.	RAFAELA .M - DIV CONT	37,500.00
236952	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA PRENSADA 3 GAV.	RANDY .G - DIV CONT	6,612.00
236953	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA PRENSADA 3 GAV.	RANDY .G - DIV CONT	6,612.00
237681	ESCRITORIO	31/10/2008	EJECUTIVO TIPO L 3 GAV.	B. SUERO - DIV CONT	37,500.00
237691	ESCRITORIO	31/10/2008	SECRETARIAL EN MADERA EN L	MIGUELINA - DIV CONT	37,500.00
237696	ESCRITORIO	31/10/2008	TIPO L 3 GAV.	MARTHA .N - DIV CONT	27,232.16
241289	ESCRITORIO	31/10/2008	DE FORMICA 3 GAVETAS	OCALIO .F - DIV CONT	6,612.00
262545	ESCRITORIO EDZA 28X63	01/10/2018	SA-32865 01/10/2018	LIC RUDY - DIV CONT	8,555.00
237704	ESCRITORIO EN CAOBA	31/10/2008	TIPO L 24X60	PATRIA .G - DIV CONT	27,232.16
237669	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	TIPO L 3 GAV. EN CAOBA	EVELYN .B - DIV CONT	37,500.00
262897	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	15/01/2019	ALTURA 71	DIV. CONTABILIDAD	6,549.00
262898	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	15/01/2019	ALTURA 71	DIV. CONTABILIDAD	6,549.00
262899	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	15/01/2019	ALTURA 71	DIV. DE CONTABILIDAD	6,549.00
262900	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	15/01/2019	ALTURA 71	DIV. DE CONTABILIDAD	6,549.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
3101	DIVISION DE CONTABILIDAD				
262901	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	15/01/2019	ALTURA 71	DIV. DE CONTABILIDAD	6,549.00
262902	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	15/01/2019	ALTURA 71	DIV. DE CONTABILIDAD	6,549.00
262903	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	15/01/2019	ALTURA 71	DIV. DE CONTABILIDAD	6,549.00
262904	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	15/01/2019	ALTURA 71	DIV. DE CONTABILIDAD	6,549.00
262905	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	15/01/2019	ALTURA 71	DIV. CONTABILIDAD	6,549.00
262906	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	15/01/2019	ALTURA 71	DIV. DE CONTABILIDAD	6,549.00
237443	ESTUFA ACROS	31/10/2008	DE GAS 4 HORNILLAS	COCINA - DIV CONT	1,200.00
262309	ESTUFA DE MESA 4 HORNILLAS	28/08/2018	CC RECH-1761	COCINA - DIV CONT	2,145.00
237714	FOTOCOPIADORA SHARP AR-M207	26/05/2009	S/N 6305869X	PEDRO .S - DIV CONT	94,250.00
251002	GRAPADORA BOSTITCH INDUSTRIAL	09/09/2019	174370	DPTO. DE CONTABILIDAD	1,450.00
237718	GUILLOTINA 15"	31/10/2008	P/PAPEL MOD. BOSTON 26915	PEDRO .S - DIV CONT	1,500.00
236934	IMPRESORA EPSON FX 2190	31/10/2008	(PAPEL CONTINUO)	ANA GARCIA - DIV CONT	2,500.00
236902	IMPRESORA HP LJET 1515N	31/10/2008	S/N 84JO9C	WILFREDO. S - DIV CONT	2,000.00
259412	LIBRERO 6 DIVISIONES	07/11/2016	EN PINO TRATADO	AREA DE ARCHIVO - DIV	10,711.60
236815	LIBRERO/ESTANTE	31/10/2008	EN PINO 4 DIVISIONES	RAFAELA. M - DIV CONT	600.00
237690	MAQUINA DE ESCRIBIR	31/10/2008	PANASONIC KX-F2020	MIGUELINA - DIV CONT	6,500.00
237686	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	SHARP COL. CREMA 2D03586Y	ALEXANDRA JIMENEZ	2,900.00
257053	MAQUINA SUMADORA	11/07/2014	SHARP-2630, 4D023561	WILFREDO - DIV CONT	3,618.29
257044	MAQUINA SUMADORA	11/07/2014	SHARP 2630, 4D024001	ENC. CONTABILIDAD	3,618.29
257045	MAQUINA SUMADORA	11/07/2014	SHARP 2630, 4D023981	VENTURA - DIV CONT	3,618.29
257046	MAQUINA SUMADORA	11/07/2014	SHARP 2630, 4D023031	ANA .G - DIV CONT	3,618.29
257048	MAQUINA SUMADORA	11/07/2014	SHARP 2630, 4D025731	RAFAELA - DIV CONT	3,618.29
257049	MAQUINA SUMADORA	11/07/2014	SHARP 2630, 4D025771	VICENTA - DIV CONT	3,618.29
257050	MAQUINA SUMADORA	11/07/2014	SHARP 2630, 4D025761	PATRIA - DIV CONT	3,618.29
257051	MAQUINA SUMADORA	11/07/2014	A-3101 SHARP 2630, 4D025751	ELIZABET - DIV CONT	3,618.29
257052	MAQUINA SUMADORA	11/07/2014	SHARP 2630, 4D023971	MARTHA - DIV CONT	3,618.29
257047	MAQUINA SUMADORA	11/07/2014	SHARP-2630, 4D023991	SORAYA - DIV CONT	3,618.29
236939	MAQUINA SUMADORA SHARP	31/10/2008	COL.CREMA 2D065345	SANDRA .P - DIV CONT	2,900.00
236326	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	31/10/2008	S/N 1D00108Y	RANDY - DIV CONT	4,425.40
236433	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	31/10/2008	S/N 7D05485X	MARIA .P - DIV CONT	6,950.00
236959	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	31/10/2008	S/N 2D053265	ELIZABETH. M - DIV CONT	7,950.00
237510	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	31/10/2008	S/N -7D061119	FRANCHESKI - DIV CONT	2,750.00
237521	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	31/10/2008	S/N OD155795		2,750.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
3101	DIVISION DE CONTABILIDAD				
237645	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	31/10/2008	S-2D65355	EDUWIN - DIV CONT	2,900.00
237703	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	31/10/2008	S/N -ID065675	JORGE - DIV CONT	2,900.00
237740	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	31/10/2008	S/N ID043517	SMILL .A - DIV CONT	2,900.00
236906	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630P	31/10/2008	S/N 3D074493	ANA. G - DIV CONT	2,900.00
237671	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630P	31/10/2008	S/N 6D00315X	EVELYN .B - DIV CONT	2,900.00
237709	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630P	31/10/2008	S/N-6D00317X	MARIA .D - DIV CONT	2,900.00
237644	MESA	31/10/2008	PARA COMPUTADORA	EVELIN .B - DIV CONT	600.00
237667	MESA	31/10/2008	P/COMPUTADORA EN MADERA	EVELYN .B - DIV CONT	600.00
237715	MESA	31/10/2008	PARA FOTOCOPIADORA EN	PEDRO .S - DIV CONT	600.00
237761	MESA P/MAQ. ESCRIBIR	31/10/2008	EN METAL Y FORMICA	OCALIO - DIV CONT	10,000.00
237727	MICROONDA AVANTI	31/10/2008	S/N-061-203807	COCINA	5,000.00
261728	MICROONDAS	29/05/2018	SA-31227 29/05/2018	COCINA - DIV CONT	7,901.28
260881	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	27/12/2017	SA-29214 27/12/2017	RAFAELA - DIV CONT	4,540.05
237465	MONITOR	31/10/2008	DELL COL. NEGRO	ERICK - DIV CONT	2,200.00
256845	MONITOR -AOC	01/05/2014	GYWDC1A001081	VALENTINA DIV- CONT	6,500.00
256842	MONITOR AOC	01/05/2014	S/N-GYWOC1A001078	MIGUEL - DIV CONT	6,500.00
237673	MONITOR DEL	31/10/2008	S/N. CN-811RFBK	EVELIN BAEZ - DIV CONT	1,500.00
259776	MONITOR DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	LIC RUDY - DIV CONT	6,000.00
259794	MONITOR DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	VENTURA - DIV CONT	6,000.00
259791	MONITOR DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	WILFREDO - DIV CONT	6,000.00
259788	MONITOR DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	MARTHA NERY - DIV CONT	6,000.00
259785	MONITOR DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	EDUWIN - DIV CONT	6,000.00
259782	MONITOR DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	SORAYA - DIV CONT	6,000.00
259779	MONITOR DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	RAFAELA - DIV CONT	6,000.00
236905	MONITOR HP	31/10/2008	S/N CNC811RFRF	MARIA PEÑA - DIV CONT	2,500.00
237649	MONITOR HP	31/10/2008	S/N 811RFR8	ANA GARCIA - DIV CONT	2,500.00
237700	MONITOR HP	31/10/2008	S-CNC-811RFPQ	RANDY - DIV CONT	2,500.00
237712	MONITOR HP	31/10/2008	S/N CNC811RFHT	PATRIA GUZMAN - DIV CONT	2,500.00
241987	MONITOR HP	31/10/2009	S/N SNC928PH75	SANDRA PRINCE - DIV CONT	9,056.00
237682	MONITOR HP P/PLANA	31/10/2008	S/N CND7522SBN	VICENTA - DIV CONT	2,500.00
255646	MONITOR LED FLAT DELL19" EI92H,	17/05/2013	BLACK	SMILL ABAD - DIV CONT	5,339.50
256851	MONITOR-AOC	01/05/2014	GYNDCJA0792	ELIZABET - DIV CONT	6,500.00
256854	MONITOR-AOC	01/05/2014	GYWDC1A003300	SANYA - DIV CONT	6,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
3101	DIVISION DE CONTABILIDAD				
256857	MONITOR-AOC	01/05/2014	GYWDC1AOC3303	CARMEN. R - DIV CONT	6,499.99
237520	NEVERA EJECUTIVA	31/10/2008	GENERAL EEELECTRIC FZ839599	LIC RUDY - DIV CONT	6,695.00
259529	NEVERA MABE 10 PIES	21/12/2016	RM 10	COCINA - DIV CONT	14,469.87
239410	ODOMETRO DIGITAL	31/10/2008	DE DISTANCIA	VENTURA- DIV CONT	4,800.00
237642	PORTA TRAJE	31/10/2008	3101 EN CAOBA	VENTURA - DIV CONT	4,000.00
259443	PRINTER DYMO, LABER WHITER 4	31/07/2016	S/N-16001021750110	VENTURA -DIV CONT	4,878.00
235182	SACAPUNTA ELECTRICO	31/10/2008	MARCA PANASONIC	LIC RUDY - DIV CONT	3,594.00
236271	SILLA	31/10/2008	PLASTICA COL. BLANCO C/B		514.26
236327	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL C/B NEGRA	ANTONIO - DIV CONT	6,750.00
236819	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B NEGRA EN	MIGUELINA - DIV CONT	5,181.25
236820	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B NEGRA	RAFAELA .M - DIV CONT	5,181.25
236821	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B DE TELA	COCINA. DIV CONT	5,181.25
236915	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL COL. NEGRO S/B	COCINA- DIV CONT	2,293.75
236949	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL COL. NEGRO	MARIA D - DIV CONT	2,293.75
236950	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL COL. NEGRO	COCINA - DIV CONT	2,293.75
237545	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B	VENTURA - DIV CONT	817.00
237546	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B	PATRIA - DIV CONT	817.00
237638	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA COL. NEGRO	LIC. RUDY - DIV CONT	5,181.25
237639	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA COL. NEGRO	RAFAELA M - DIV CONT	5,181.25
237666	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL COL.NEGRO	PEDRO - DIV CONT	5,181.25
237675	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA NEGRO	B. SUERO - DIV CONT	5,181.25
237698	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B COL. NEGRO	PATRIA G - DIV CONT	5,181.25
237733	SILLA	31/10/2008	SECRETARIA SIN /B	ERICK - DIV CONT	7,534.20
237734	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B NEGRO	MIGUEL - DIV CONT	7,534.20
261238	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	15/03/2018	SA-30139 15/03/2018	MARTHA - DIV CONT	1,805.40
261239	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	15/03/2018	SA-30139 15/03/2018	MARTHA - DIV CONT	1,805.40
261240	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	15/03/2018	SA-30139 15/03/2018	EVELIN .B - DIV CONT	1,805.40
261241	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	15/03/2018	SA-30139 15/03/2018	EVELIN .B-DIV CONT	1,805.40
237514	SILLA P/VISITA	31/10/2008	SALA CONFERENCIA, C/B	PATRIA - DIV CONT	817.00
263107	SILLA SEC. 537, TELA Y MALLA NEGRA, ERG.	24/07/2019	SA-36602	T-078/20196 SERVICIOS	7,603.13
257015	SILLA TECNICA	01/07/2014	MOD-537, TELA NEGRA	EVELIN - DIV CONT	6,484.10
257016	SILLA TECNICA	01/07/2014	MOD-537, TELA NEGRA	JORGE - DIV CONT	6,484.10
257017	SILLA TECNICA	01/07/2014	MOD-537,TELA NEGRA	CONTABILIDAD	6,484.10

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
3101	DIVISION DE CONTABILIDAD				
257018	SILLA TECNICA	01/07/2014	MOD-537,TELA NEGRA	SMILL .A - DIV CONT	6,484.10
258114	SILLA TECNICA 537	18/09/2015	TELA Y MALLA AO5 SIST.	PATRIA - DIV CONT	6,366.10
258115	SILLA TECNICA 537	18/09/2015	TELA Y MALLA AOS ASIST.	SORAYA - DIV CONT	6,366.10
258019	SILLO RAYMOND TEC.	04/09/2015	SEC. ESPALDAR BAJO TELA	DIVISION DE CONTABILIDAD	7,375.00
235093	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO C/B COL. NEGRO	T-062/2019 T-053/2019	7,534.20
236741	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO	CONTABILIDAD	7,534.20
237697	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO C/B,EN TELA GRIS	SANYA - DIV CONT	7,534.20
256415	SILLON	30/04/2014	CON BRAZO COLOR NEGRO	T-069/2019 T-056/2018 CALL	5,056.30
258001	SILLON BOSS	04/09/2015	EJECUTIVO EN PIEL SINT.	LIC RUDY - DIV CONT	10,867.80
237464	SILLON EJECUTIVO	31/10/2008	EJECUTIVO	B. SUERO - DIV CONT	7,534.20
256793	SILLON EJECUTIVO	02/04/2014	ERGONOMICO	MARIA - DIV CONT	22,000.00
257758	SILLON EJECUTIVO BOSS	02/06/2015	B-7746 ESPALDAR MEDIO	VALENTINA - DIV CONT	5,162.50
259623	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	23/03/2017		T-089/2019 DIVI DE	5,782.00
259625	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	23/03/2017		T-089/2019 DIV DE	5,782.00
255901	SILLON GERENCIAL	09/10/2013	MOD. 247, TELA NEGRA	CONTABILIDAD	5,605.00
258016	SILLON RAYMOND TEC.	04/09/2015	SEC. ESPALDAR BAJO TELA	RANDY - DIV CONT	7,375.00
258017	SILLON RAYMOND TEC.	04/09/2015	SEC. ESPALDAR BAJO TELA	VICENTA - DIV CONT	7,375.00
258018	SILLON RAYMOND TEC.	04/09/2015	SEC. ESPALDAR BAJO TELA	OCALIO - DIV CONT	7,375.00
258020	SILLON RAYMOND TEC.	04/09/2015	SEC. ESPALDAR BAJO TELA	DIVISION DE CONTABILIDAD	7,375.00
258021	SILLON RAYMOND TEC.	04/09/2015	TEC. ESPALDAR BAJO TELA	EDDY - DIV CONT	7,375.00
258022	SILLON RAYMOND TEC.	04/09/2015	SEC. ESPALDAR BAJO TELA	DIVISION DE CONTABILIDAD	7,375.00
258023	SILLON RAYMOND TEC.	04/09/2015	SEC. ESPALDAR BAJO TELA	SANDRA - DIV CONT	7,375.00
258024	SILLON RAYMOND TEC.	04/09/2015	SEC. ESPALDAR BAJO TELA	OCALIO - DIV CONT	7,375.00
258025	SILLON RAYMOND TEC.	04/09/2015	SEC. ESPALDAR BAJO TELA	OCALIO - DIV CONT	7,375.00
258026	SILLON RAYMOND TEC.	04/09/2015	SEC. ESPALDAR BAJO TELA	LEOPORDO - DIV CONT	7,375.00
255900	SILLON TECNICO	09/10/2013	MOD-STI-N31, TELA	WILFREDO - DIV CONT	6,130.10
258285	SILLON TECNICO	18/12/2015	TELA SIST. CONCT. PERMAN	FRANCHESKI - DIV CONT	5,866.96
258286	SILLON TECNICO	18/12/2015	TELA SIST. CONCT. PERMAN	EDUWIN - DIV CONT	5,866.96
262822	SUMADORA SHARP 12 DIGITOS	03/12/2018	S/N. 8DO25336 SA-17538	ANNY - DIV CONT	4,989.04
263561	SUMADORA SHARP 12 DIGITOS	11/11/2019	ODO1X 1750V SA-19518	ANNY DIVISION DE	6,844.00
256856	TECLADO	01/05/2014	CN-OC639N-71616-3BJ-OC4W-AO	SANYA - DIV CONT	1,000.00
237660	TECLADO DELL	31/10/2008	NO71213117247E015M	CARMEN - DIV CONT	500.00
239427	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247C025H	ANA GARCIA - DIV CONT	200.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
3101	DIVISION DE CONTABILIDAD				
259778	TECLADO DELL	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	LIC RUDY - DIV CONT	580.87
259781	TECLADO DELL	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	RAFAELA - DIV CONT	580.87
259790	TECLADO DELL OTIPLX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	MARTHA NERYS - DIV CONT	580.87
259787	TECLADO DELL OTIPLX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	EDUWIN - DIV CONT	580.87
259784	TECLADO DELL OTIPLX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	SORAYA - DIV CONT	580.87
259793	TECLADO DELL.	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	WILFREDO - DIV CONT	580.87
236904	TECLADO HP	31/10/2008	S/N BC3370DVBVQIOC	MARIA PEÑA - DIV CONT	500.00
237672	TECLADO HP	31/10/2008	BC3370DVBVQGDO	EVELIN BAEZ - DIV CONT	500.00
237683	TECLADO HP	31/10/2008	BC3370DVBVQ106	RANDY - DIV CONT	500.00
241988	TECLADO HP	31/10/2009	S/N BC3370CVBXG5NS	MIGUEL - DIV CONT	500.00
241991	TECLADO HP	31/10/2009	S/N BC3370GVBXGILG	VICENTA - DIV CONT	522.00
237665	TECLADO NEGRO	31/10/2008	MODELO J7-KD2109B	ERICK DIAZ - DIV CONT	100.00
256844	TECLADO-DELL	01/05/2014	CN-OC639N-71616	SANDRA - DIV CONT	1,000.00
256847	TECLADO-DELL	01/05/2014	CN-OC939N-3BJ-ODIM-A00	VALENTINA - DIV CONT	1,000.00
256850	TECLADO-DELL	01/05/2014	CN-OC639N-71616-3BJ-OBXO-A00	ANNY - DIV CONT	1,000.00
256853	TECLADO-DELL	01/05/2014	CN-OC639N-71616-3BJ-OBWZ-AO	ELIZABET - DIV CONT	1,000.00
260921	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	1294 SA-29318 04/01/2018	EXT.1294 DIV CONT - SANYA	4,950.01
260922	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT. 1288 DIV CONTA -	4,950.01
260924	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT.1287 DIV.CONTA - RUDY	4,950.01
260927	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT.1290 DIV CONTA -	4,950.01
260936	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29138 04/01/2018	EXT. 1299 CONTABILIDAD -	4,950.01
260978	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	1297 JOSELYN DIV CONTA-	4,950.01
260979	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT.1286 CONTABILIDAD-	4,950.01
260980	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT.1296 CONTABILIDAD -	4,950.01
260981	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT.1293 CONTABILIDAD -	4,950.01
260982	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT. 1298 CONTABILIDAD -	4,950.01
262295	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D86777 SA-32118	EXT. 1289 ARCHIVO : LIC.	4,502.49
260942	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT. 1291 CONTABILIDAD -	4,950.01
260935	TELFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018 S:	EXT.1292 CONTABILIDAD -	4,950.01
259889	UPS 550 VA APC	05/05/2017	550 VA APC	LIC RUDY - DIV CONT	4,700.00
259890	UPS 550 VA APC	05/05/2017	550 VA APC	RAFAELA - DIV CONT	4,700.00
259891	UPS 550 VA APC	05/05/2017	550 VA APC	SORAYA - DIV CONT	4,700.00
259892	UPS 550 VA APC	05/05/2017	550 VA APC	WILFREDO - DIV CONT	4,700.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
3101	DIVISION DE CONTABILIDAD				
259893	UPS 550 VA APC	05/05/2017	550 VA APC	EDUWIN - DIV CONT	4,700.00
259894	UPS 550 VA APC	05/05/2017	550 VA APC	MARTHA NERY - DIV CONT	4,700.00
259895	UPS 550 VA APC	05/05/2017	550 VA APC	VENTURA - DIV CONT	4,700.00
241993	°ABANICO PEDESTAL	20/11/2009	UNIVERSAL 18.45" CM	SANDRA PRINCE - DIV CONT	2,824.60
Cantidad	372			TOTAL	2,702,419.37
3102	DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL DE NOMINAS				
254911	SACAPUNTA CREMA	01/03/2010	STANLEY		928.00
258482	SILLA P/VISITA	10/02/2016	ISO SIN BRAZOS TELA NEGRA	T-047/2016 NOMINA	1,416.00
259306	SILLON EJECUTIVO B-8101 BOSS PIEL SINTET	04/10/2016		T-072/2019 SUB-DIRECCION	6,171.40
258806	UPS DE 350	20/07/2016	S/N-4B1538P27708 DE 350	NOMINA - ASNORALDA	3,155.60
258807	UPS DE 350	20/07/2016	S/N-4B1530P25948 DE 350	NOMINAS - ALBANIA A.	3,155.60
262996	ABANICO TIPO TORRE	20/03/2019	S/N- ME8337001277	RECURSOS	9,794.00
236217	ANAQUELE	31/10/2008	EN METAL 6 DIV.	ARCHIVO NOMINA	10,161.60
236218	ANAQUELE	31/10/2008	EN METAL 6 DIV.	ARCHIVO NOMINA	10,161.60
236219	ANAQUELE	31/10/2008	EN METAL 6 DIV.	ARCHIVO NOMINA	10,161.60
236220	ANAQUELE	31/10/2008	EN METAL 6 DIV.	ARCHIVO NOMINA	10,161.60
236221	ANAQUELE	31/10/2008	ENN METAL 4 DIV.	ARCHIVO NOMINA	6,774.40
236222	ANAQUELE	31/10/2008	EN METAL 3 DIV.	ARCHIVO NOMINA	5,080.80
260209	CALCULADORA	21/07/2017	6D027351 SA-14785 21/07/2017	DIVISION DE NOMINAS	11,966.26
261031	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	09/01/2018	S/N-9PQM5V1SA-29381	NOMINA	24,746.48
236139	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ82309MR	ASISTENTE NOMINAS	16,000.00
257900	CPU INTEL	20/07/2015	PENTIUM G2030	DIVISION DE NOMINAS	19,408.84
256963	CPU INTEL PENTIUN	25/06/2014	PROCESADOR G2030	ENC. NOMINAS	19,504.20
236150	ESCRITORIO	31/10/2008	EN FORMICA COL. GRIS 3 GAV.	ENC. NOMINAS	37,500.00
237353	ESTANTE	31/10/2008	MADERA 8 DIVIS. 2 PTAS CON		5,069.20
249340	IMPRESORA HP LASER JET P40 15N	18/02/2011	SNDY391362	NOMINAS	107,711.80
236137	IMPRESORA HP LASERT JET 1515N	31/10/2008	S/N CNAC84JOCR	ENC. NOMINAS	2,000.00
236148	JUEGO DE BOCINA	31/10/2008	JUSTES	COORDINADORA NOMINAS	200.00
236149	MAQUINA SUMADORA SHARP	31/10/2008	S/N 4D088998 MOD.2630PIII	ANALISTA NOMINAS	6,950.00
237332	MESITA	31/10/2008	P/IMPRESORA 249340	NOMINAS	2,900.00
262583	MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G	05/10/2018	SA-32954 05/10/2018	DPTO. DE REGISTRO Y	7,115.40
257919	MONITOR AOC	20/07/2015	DE 20"(19,5),AAGF19A052748	NOMINA - JOSUE	8,725.00
261051	MONITOR DELL 19	09/01/2018	S/N-E82B SA-29381 09/01/2018	NOMINA	10,941.02

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
3102	DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL DE NOMINAS				
256962	MONITOR FLAT DELL 19"	25/06/2014	CN-DHDNH9-72872-419-DWGB	ENC. DE NOMINAS	5,000.00
236140	MONITOR HP P/PLANA	31/10/2008	S/N CND7525SNQ	ASISTENTE NOMINAS	2,500.00
236128	NEVERA EJECUTIVA GE	31/10/2008	S/N K1356199	ENC. NOMINAS	6,200.76
257096	SILLA	14/08/2014	DE VISITA CON BRAZOS	T-015/2016 SERVICIOS	2,100.40
257546	SILLA TECNICA 537	11/03/2015	TELA Y MALLA C/BRAZOS AO5	LEGAL	6,366.10
263641	SILLON EJEC. SEMI PIEL Y MALLA NEGRO ERG	25/11/2019	SA-38195	DEPTO DE REGISTRO Y	23,593.45
256491	SILLON ERGONOMICO	24/03/2014		ENC. DE REGISTRO	21,999.99
262720	SILLON GERENCIAL SIMIL PIEL NEGRO, SIST.	08/11/2018	SA-33398 08/11/2018	DEPTO. REGISTRO Y	10,571.49
236147	TECLADO URRICANE	31/10/2008	S/N 020371910	ASISTENTE NOMINAS	100.00
256964	TECLADO Y MOUSE	25/06/2014	T-XTECH, Y M-GENIUS	ENC. NOMINAS	500.00
257938	TECLADO Y MOUSE	20/07/2015	T-ESPAÑOL Y M-OPTICO	DIVISION DE NOMINAS	3,395.00
260944	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT-1185 DIRECCION DE	4,950.01
260995	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/20183	EXT-1186 DIRECCION DE	4,950.01
262428	UPS BE5650VA	11/09/2018	S/N-111802502883 SA-32620	NOMINA - DAIDIS	4,849.80
262429	UPS BE5650VA	11/09/2018	S/N-111802502882 SA-32620	NOMINA - JOSUE	4,849.80
Cantidad		42		TOTAL	459,787.21
3103	DIVISION DE TESORERIA				
235946	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON		2,500.00
236083	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON		2,500.00
235945	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON		2,500.00
236081	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON		2,500.00
258833	CPU INTEL PENTIUM G3250	13/07/2016	SN: INC1508750973 PENTIUM	TESORERIA - BETTY.S	19,408.85
254914	GRAPADORA INDUSTRIAL	01/03/2010	BOSTITCH	COLOR NEGRO	1,450.00
258852	MONITOR AOC 20 (19,5)	13/07/2016	SN-AAGG29A006563	TESORERIA- BETTY.S	8,725.00
254910	SACAPUNTA ELECTRICO	01/03/2010	PANASONIC M/KP-31Q	CUENTAS POR PAGAR	3,594.00
258354	SILLA TECNICA	26/01/2016	TELA Y MALLA, BRAZOS	T0-39	6,478.20
259161	AIRE ACONDICIONADO 10 TONELADAS	01/08/2016		TESORERIA Y GERENCIA	710,188.77
258085	ARCHIVO	01/09/2015	EN METAL VERTICAL 4G CREMA	DIVISION DE TESORERIA	10,330.64
258086	ARCHIVO	01/09/2015	EN METAL VERTICAL 4G CREMA	DIVISION DE TESORERIA	10,330.64
258088	ARCHIVO	01/09/2015	EN METAL VERTICAL 4G CREMA	DIVISION DE TESORERIA	10,330.64
262509	ARCHIVO METAL VERT. WILLY, 4 GAV. C/GRIS	18/09/2018	SA-32694 18/09/2018	DIV. TESORERIA	11,832.78
262510	ARCHIVO METAL VERT. WILLY, 4 GAV. C/GRIS	18/09/2018	SA-32694 18/09/2018	DIV. DE TESORERIA	11,832.78
236100	ARMARIO	31/10/2008	DE METAL 2 PUERTAS		8,450.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
3103	DIVISION DE TESORERIA				
236101	ARMARIO	31/10/2008	DE METAL 2 PUERTAS		8,450.60
236170	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 2 PUERTAS		2,400.00
256911	ARMARIO (2)PTS	30/05/2014	EN MELAMINA 16X36X73	DIRECCION GENERAL	11,446.00
260840	BANCADA 4 PERSONAS SITZ/BRAZOS	26/12/2017	SA-29198 26/12/2017	DIVISION DE TESORERIA	11,977.00
262824	BASE CPU07, METAL	04/12/2018	CK-128325	TESORERIA	1,121.00
262825	BASE CPU07, METAL	04/12/2018	CK-128325	TESORERIA	1,121.00
262826	BASE CPU07, METAL	04/12/2018	CK-128325	TESORERIA	1,121.00
262827	BASE CPU07, METAL	04/12/2018	CK-128325	TESORERIA	1,121.00
262828	BASE CPU07, METAL	04/12/2018	CK-128325	TESORERIA	1,121.00
262842	BASE PARA CPU	31/12/2018	S/N- S1860083AL CK02-128108	DIV DE TESORERIA	1,121.00
263347	BASE PARA CPU	09/09/2019	SA-37251	DIV. DE TESORERIA	1,362.90
263348	BASE PARA CPU	09/09/2019	SA-37251	DIV. DE TESORERIA	1,362.90
235933	CAJA FUERTE	31/10/2008	CHAPMAN		19,200.00
236097	CAJA FUERTE	31/10/2008	CHAPMAN		19,200.00
257956	COMPRESOR	01/08/2015	ED-23/08/2015	TESORERIA	91,450.00
259825	CPU DELL OTIPLIX	20/04/2017	S/N-86M3CY1	TESORERIA - SOLEDAD.R	26,000.00
259828	CPU DELL OTIPLIX	20/04/2017	S/N-86L4CY1	TESORERIA - MARLIN.O	26,000.00
260516	CPU DELL USADO OPTIPLIX 9010	03/11/2017	S/N-16Y3SW1	TESORERIA - LESLIE. H	25,037.07
257903	CPU INTEL	20/07/2015	PENTIUN G2030 CLON	TESORERIA - ANGELA. S	19,408.84
261169	CPU INTEL PENTIUM G4400	07/03/2018	S/N-INC1703221450	TESORERIA - LAUDY.F	30,300.58
262682	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER	08/11/2018	CLON SA-33392 08/11/2018	TESORERIA - DAWIL.G	34,692.00
262722	CREDENZA 2000 C/HAYA 40X100 CM	08/11/2018	SA-33399	DIV. DE TESORERIA	7,974.18
262723	CREDENZA 2000 C/HAYA 40X100 CM	08/11/2018	SA-33399	DIV. TESORERIA	7,974.18
262728	CREDENZA C/CAOBA, DE 40X110 CMS P/CORRED	08/11/2018	SA-33399	DIV. DE TESORERIA	7,974.18
236095	DETECTOR DE BILLETES FALSOS	31/10/2008	A-14VS		579.19
262735	ESCRITORIO F72, C/ALUMINIO, 70X160, FRE	08/11/2018	SA-33399	DIV. DE TESORERIA	19,551.29
262724	ESCRITORIO MOD. ZK 70X140 CMS	08/11/2018	SA-33399	DIV. TESORERIA	11,253.27
262591	ESTACION MODULAR DE DOS CUBICULOS	05/10/2018	SA-32957 05/10/2018	DIVISION DE TESORERIA	68,472.78
262592	ESTACION MODULAR DE DOS CUBICULOS	05/10/2018	SA-32957 05/10/2018	DIVISION DE TESORERIA	73,011.85
263345	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	09/09/2019	SA-37251	DIVISION DE TESORERIA	7,316.00
263346	ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36	09/09/2019	SA-37251	DIVISION DE TESORERIA	7,316.00
262958	ESTANTERIA METALICA DE 6 TRAMOS 15X36	12/02/2019	RECH 1872	DIV DE TESORERIA	7,316.00
262959	ESTANTERIA METALICA DE 6 TRAMOS 15X36	12/02/2019	RECH 1872	DIV DE TESORERIA	7,316.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
3103	DIVISION DE TESORERIA				
262960	ESTANTERIA METALICA DE 6 TRAMOS 15X36	12/02/2019	RECH 1872	DIV DE TESORERIA	7,316.00
262961	ESTANTERIA METALICA DE 6 TRAMOS 15X36	12/02/2019	RECH 1872	DIV DE TESORERIA	7,316.00
232125	ESTINTOR	31/10/2008	A-3201 DE 05 LIBRAS	DOCUMENTACION	2,040.00
237025	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 5 LIBRAS	TESORERIA	2,040.00
255524	FIRMADORA DE CHEQUES	28/02/2013	CONT. HEDMAN EDP-PLUS		203,000.00
262593	GABINETE COLGANTE EB MEL 32X70X35HCMS	05/10/2018	SA-32957	DIVISION DE TESORERIA	6,521.47
262594	GABINETE COLGANTE EB MEL 32X70X35HCMS	05/10/2018	SA-32957 05/10/2018	DIVISIO DE TESORERIA	6,521.47
262595	GABINETE COLGANTE EB MEL 32X80X35HCMS	05/10/2018	SA-32957 05/10/2018	DIVISION DE TESORERIA	6,722.07
261752	GRAPADORA INDUSTRIAL	11/06/2018	SA-16523 11/06/2018	DIV, DE TESORERIA	2,978.69
261753	GUILLOTINA PEQUEÑA	11/06/2018	SA-16523 11/06/2018	DIV. DE TESORERIA	3,037.49
236059	IMPRESORA EPSON FX-2190	31/10/2008	S/NFCTY021500		2,500.00
253451	IMPRESORA EPSON-FX-2190	11/09/2013	S/N- FCTX 168796		28,152.44
235948	IMPRESORA HP EPSON FX-2190	31/10/2008	S/NFCTY021510		1,200.00
235950	MAQUINA SUMADORA SHARP	31/10/2008	(2630PL) 4D15603P		2,680.00
236072	MAQUINA SUMADORA SHARP EL-2630II	31/10/2008	4D13532X		2,680.00
236036	MESA	31/10/2008	DE PINO DE 1 DIVISION		1,873.40
236051	MESA	31/10/2008	DE METAL Y FORMICA		1,199.00
236096	MESA	31/10/2008	A-3103 EN METAL Y FORMICA	CAJA TESORERIA	1,873.40
261730	MICROONDAS	29/05/2018	SA-31229 29/05/2018	TESORERIA	7,901.28
262729	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	08/11/2018	SA-33399	DIV. DE TESORERIA	7,115.40
262730	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	08/11/2018	SA-33399	DIV. DE TESORERIA	7,115.40
262731	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	08/11/2018	SA-33399	DIV. DE TESORERIA	7,115.40
262732	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	08/11/2018	SA-33399	DIV. DE TESORERIA	7,115.40
262733	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	08/11/2018	SA-33399	DIV. DE TESORERIA	7,115.40
262734	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	08/11/2018	SA-33399	DIV. DE TESORERIA	7,115.40
257922	MONITOR AOC	20/07/2015	SN-AAGF19A051396 DE 20"(19,5)	TESORERIA - LETECIA	8,725.00
261189	MONITOR AOC 19	07/03/2018	S/N-ANIH41A008660	TESORERIA - LAUDY.F	8,808.56
260536	MONITOR DELL 19	03/11/2017	S/N:CN-OXJ5TR-FCCOO-76J-C51	TESORERIA- LESLIE.H	10,941.00
262704	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	08/11/2018	SN:CN-OXJ5TR-FCC00-864-A9KB-	TESORERIA - DAWIL.G	10,030.00
259824	MONITOR DELL OTIPLEX	20/04/2017	S/N-CN-OXJ5TR-72872-6A6-D5UB	TESORERIA - SOLEDAD.R	6,000.00
259827	MONITOR DELL OTIPLEX	20/04/2017	S/N-CN-OXJ5TR-72872-6A6-D6OB	TESORERIA - MARLIN.O	6,000.00
257010	MONITOR FLAT DELL 19"	25/06/2014	S/N-CN-OHDNH9-72872-421-D5VB	TESORERIA - ANGELA.S	5,000.00
261751	MURAL INFORMATIVO DE CORCHO 23X35	11/06/2018	SA-16523 11/06/2018	DIV. DE TESORERIA	828.77

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
3103	DIVISION DE TESORERIA				
236086	NEVERA	31/10/2008	EJECUTIVA GENERAL ELECTRIC		6,200.76
261750	SACA GRAPA INDUS TRIAL	11/06/2018	SA-16523 11/06/2016	DIV. DE TESORERIA	479.08
261749	SACA GRAPA INDUSTRIAL	11/06/2018	SA-16523 11/06/2016	DIV. DE TESORERIA	479.08
262596	SILL TEC 537 TELA Y MALL	05/10/2018	SA-32958 05/10/2018	DIVISION DE TESORERIA	7,603.13
235943	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA METAL Y VINIL		817.05
235958	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA METAL Y VINIL		817.05
261682	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD	18/05/2018	SA-31098 18/05/2018	T-117/2018 DIVISION DE	1,977.68
262736	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI	08/11/2018	SA-33400 08/11/2018	DIV. DE TESORERIA	2,197.42
262725	SILLA DE VISITA, NEGRA, ASIEN TO NEGRO	08/11/2018	SA-33399	DIV. TESORERIA	2,476.69
262726	SILLA DE VISITA, NEGRA, ASIEN TO NEGRO	08/11/2018	SA-33399	DIV. TESORERIA	2,476.69
262597	SILLA TEC 537 TELA Y MALL	05/10/2018	SA-32958 05/10/2018	DIVISION DE TESORERIA	7,603.13
262598	SILLA TEC 537 TELA Y MALL	05/10/2018	SA-32958 05/10/2018	DIVISION DE TESORERIA	7,603.13
262599	SILLA TEC 537 TELA Y MALL	05/10/2018	SA-32958 05/10/2018	DIVISION DE TESORERIA	7,603.13
262727	SILLON EJECUTIVO. FULKRUM 069 SEMIPIEL M	08/11/2018	SA-33399	DIV. DE TESORERIA	15,414.73
262721	SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA	08/11/2018	SA-33399	DIV. TESORERIA	11,839.33
257742	SILLON TEC. DANZA	02/06/2015	TELA NEGRA C/B FIJO	TESORERIA	5,799.70
257746	SILLON TEC. DANZA	02/06/2015	TELA NEGRA C/B FIJO	TESORERIA	5,799.70
261754	SUMADORA	11/06/2018	S/N-155226 SA-16523 11/06/2018	DIV. DE TESORERIA	4,497.74
260136	SUMADORA SHARP	12/07/2017	S/N-7D027831 SA-27349	DIRECCION DE TECNOLOGIA	8,024.00
260137	SUMADORA SHARP	12/07/2017	S/N-7D027801 SA-27349	DIRECCION DE TECNOLOGIA	8,024.00
261755	SUMADORAS	11/06/2018	S/N-155230 SA-16523 11/06/2018	DIV. DE TESORERIA	4,497.74
235330	TECLADO DELL	31/10/2008	CN07N1243717247C00HU	FIDEL SANCHEZ	200.00
259826	TECLADO DELL OTI PLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	TESORERIA	580.87
259829	TECLADO DELL OTI PLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	TESORERIA	580.87
236089	TECLADO HP	31/10/2008	BC3370KB0316DVBVQIQI	MARLIN OZUNA	100.00
257941	TECLADO Y MOUSE	20/07/2015	T-ESPAÑOL Y M-OPTICO	DIVISION DE TESORERIA	3,395.00
260992	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT-1195 CHAMELY FRIAS	4,950.01
260994	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT-1198 BETTY SOLANO	4,950.01
260996	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT-1199 MARLIN OZUNA	4,950.01
260997	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT-1196 SOLEDAD ROJAS	4,950.01
260998	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT-1197 ILSA LOPEZ	4,950.01
262132	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867C8 SA-32118	EXT:1194	4,502.49
258190	TRITURADORA DE PAPEL	20/01/2017	X10-050306150290	TESORERIA	9,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
3103	DIVISION DE TESORERIA				
259898	UPS 550 VA APC	05/05/2017	S/N-4B1648P12471 550 VA APC	TESORERIA- MARLIN.O	4,700.00
260231	UPS APC	02/08/2017	S/N-4B1645P09991	TESORERIA - ANGELA.S	4,100.00
257442	UPS APC 750 VA	17/12/2014	S/N-4B1437P29131 DE 750 AV	TESORERIA - LAUDY.F	5,362.20
257443	UPS APC 750 VA	17/12/2014	SN: 4B1437P29238 DE 750 AV	TESORERIA - BETTY SOLANO	5,362.20
257445	UPS APC 750 VA	17/12/2014	SN: 4B1437P29223 DE 750 AV	TESORERIA - SOLEDAD.R	5,362.20
262460	UPS BE5650VA	11/09/2018	SN:11802501471	TESORERIA - DAWIL.G	4,849.80
261405	UPS D 550 VA APC	23/03/2018	S/N-4B1802P17766	TESORERIA - LESLIE.H	5,160.00
Cantidad	122			TOTAL	1,970,836.79
32	ASISTENTE TECNICO DE LA DIRECCION				
258685	SILLA	26/04/2016	DE VISITA , ASIENTO NEGRO	T-138/2017 PREST DPTO 31	2,342.30
254402	TECLADO GENERICO	31/08/2011	SIN SERIAL	D-027-2015	200.00
258764	UPS APC DE 1500	11/05/2016	9995 A-10 SERIAL	DIRECCION GENERAL	12,862.00
257489	AIRE ACONDICIONADO	18/12/2014	DE 4 TONELADA	COCINA DE LA DIRECCION Y	137,199.78
258329	BUTACA DE VISITA	02/02/2016	BV-G-06 TELA TUBO C/A	T-138/2017 PREST DPTO, 31	4,307.00
260126	CPU	12/07/2017	SA-27349 12/07/2017	DIRECCION DE TECNOLOGIA	40,000.00
259831	CPU DELL OTIPLX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	ASISTENCIA TECNICA	26,000.00
260529	CPU DELL USADO OPTIPLX 9010	03/11/2017	S/N-1744SW1 SA-28644	ASISTENCIA TECNICA	25,037.07
260282	CPU DELL USADO OPTIPLX 990	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017 CLDWWR1	ASISTENCIA TECNICA	21,621.00
260283	CPU DELL USADO OPTIPLX 990	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017 C9F2WV1	ASISTENCIA TECNICA	21,621.00
255572	CPU-THERMOLTAKE	18/02/2013	A-32	ORLANDO ASISTENTE DE LA	39,569.00
260238	IMAC INTEL	02/08/2017	SA-27618 02/08/2017	ASISTENCIA TECNICA	138,250.00
259943	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 110-15.6	02/06/2017	SMP17QKJ6 8GB USB 3.0, HD	ASISTENCIA TECNICA	38,400.00
256918	LAPTOP PORT(HO DELL	09/06/2014	INSPIRON 14-3421-1KDXOZ1	ASIST. TECNICO	40,179.34
256919	LAPTOP PORTATIL(HO) DELL	09/06/2014	A-10 INSPIRON 14-3421-6KDXZ1	MIGDONIO DIRECCION	40,179.34
260129	MONITOR	12/07/2017	S/N-CN-OXJ5TR-72872-712-CATB	DIRECCION DE TECNOLOGIA	20,419.54
260262	MONITOR AOC 19	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017	ASISTENCIA TECNICA	7,837.50
260263	MONITOR AOC 19	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017	ASISTENCIA TECNICA	7,837.50
255571	MONITOR DELL	18/02/2013	MX-OMYGKH-74262	ASISTENTE TECNICO -DE LA	9,500.00
255577	MONITOR DELL	18/02/2013	CN-DRO34G-64180-9412	ASISTENTE DE LA	9,500.00
260549	MONITOR DELL 19	03/11/2017	S/N-AFAB SA-28644 03/11/2017	ASISTENCIA TECNICA	10,941.00
259533	NEVERA EJECUTIVA DAEWOO BLANCA 4/P	04/01/2017	SA-25083	ASISTENCIA TECNICA DE LA	16,639.77
257819	SILLA DE VISITA	09/06/2015	MOD.VISI EN TELA NEGRA C/N		1,534.00
257809	SILLON EJECUTIVO	09/06/2015	ESTRUCT. METALICA EN PIELINA T-054/2016	DPTO.	11,918.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
32	ASISTENTE TECNICO DE LA DIRECCION				
259832	TECLADO DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	ASISTENCIA TECNICA	580.87
255573	TECLADO DELL Y MOUSE	18/02/2013	CNC-8939-LOGITECH	ASISTENTE DE LA	531.00
259896	UPS 550 VA APC	05/05/2017	550 VA APC	ASISTENCIA TECNICA	4,700.00
260218	UPS APC	02/08/2017	4B1645P01344 SA-27618	ASISTENCIA TECNICA	4,100.00
Cantidad	28			TOTAL	693,807.01
3201	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES				
255328	ARCHIVO LATERAL 4 GAVETAS	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA-039		7,540.00
254981	ASTA EN CAOBA	01/03/2010			6,500.00
258452	BEBEDERO	02/02/2016	WESTINHOUSE BLANCO	GERENCIA OP. DEL ESTE	9,500.00
255407	CAJA FUERTE DE SEGURIDAD MANUAL	01/03/2010	MARCA EAGLE COLOR GRIS	T-017/2017	8,000.00
259732	CONSOLA DMX OBEY 40 CHAUVET	12/04/2017	CON 3 UNIDADES LED WALL	SER. GGRAL UBICADA	386,872.44
254735	CPU CLON 2.8 4GB 320HD	05/01/2012	CLON	D-025-1 /2016 LUZ ESTRELLA	42,400.00
258717	CPU INTEL	03/05/2016	S/N: JFKGFB2 PENTIUM G3250	SERV.GENERALES- K.DULU	45,225.44
255037	CUADRO ARTISTICO	01/03/2010	IMAGEN DE BOMBERO		36,000.00
259253	ESTANTERIA METALICA DE 6 TRAMOS 15X36 A	06/10/2016		T-038/19	5,369.00
250775	IMPRESORA HP	12/10/2010	MOD.6000 S-CN06TIF043		5,450.00
255261	MESA DE CENTRO	01/03/2010	VIENE PROYECTO GUAJIMIA-002	T-067/2019 T-064/2019	1,500.00
243699	MESA EN CAOBA	01/03/2010	P/MAQUINA DE ESCRIBIR	T-032-2015	4,264.00
258523	MESA PLEGABLE	10/02/2016	IMPORTADA 24X48 T-RESINA	GCIA OP. NORTE	2,979.50
258726	MONITOR AOC	03/05/2016	S/N: CN-099WJF-72872-59I-EHRU	SERV.GENERALES- K.DULU	10,040.90
258786	NEVERA	02/08/2016	MARCA NEDOCA	SERVICIOS GENERALES	33,630.00
258735	TECLADO Y MOUSE	03/05/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	DEPTO SERVICIOS	1,353.87
258802	UPS DE 350	20/07/2016	SN: 4B1538P27794	SERV.GENERALES- POLONIA	3,155.60
237440	ABANICO	31/10/2008	A-10 DE MESA UNIVERSAL	CUSTODIO CUARTO	600.00
260879	ABANICO DE TECHO KDK	27/12/2017	SA-29213 27/12/2017	DIV. DE SERVICIOS	5,689.20
235274	ABANICO KDK	31/10/2008	DE TECHO	SUMINISTRO	5,600.00
235243	ARCHIVO	31/10/2008	COLOR CAOBA 3 GTAS.		6,960.00
256279	ARCHIVO	30/04/2014	EN MELAMINA DE (3)GAVETAS	COMPUTO-ENC	6,136.00
256934	ARCHIVO	23/06/2014	EN METAL DE (3) GAVETAS	T-097/2016 COMUNICACION	6,136.00
263062	ARCHIVO METAL 5 GAVETAS 8 1/2 X 13	02/07/2019	SA-36357 SALON DIR. CALIDAD	SERVICIOS GENERALES	12,732.20
241521	ASTA	31/10/2008	A-13 EN MADERA CAOBA	CUSTODIO CUARTO	6,000.00
258148	BASE P/CPU	02/10/2015	EN METAL COLOR ALUMINIO	T-040/2018 COOPERATIVA	932.20
262350	BEBEDERO	29/08/2018	SA-32406 29/08/2018	DIVISION DE SERVICIOS	6,490.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
3201	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES				
258328	BUTACA DE VISITA	02/02/2016	BV-G-06 TELA TUBO C/A	SERVICIOS GENERALES	4,307.00
258330	BUTACA DE VISITA	02/02/2016	BV-G-06 TELA TUBO C/A	SERVICIOS GENERALES	4,307.00
241334	CAJA (CASH DRAWER)	31/10/2008	0055688 EPSON ECD200		1,600.00
241335	CAJA (CASH DRAWER)	31/10/2008	0055685 EPSON ECD200		1,600.00
241336	CAJA (CASH DRAWER)	31/10/2008	0055689 EPSON ECD200		1,600.00
241337	CAJA (CASH DRAWER)	31/10/2008	0055686 EPSON ECD200		1,600.00
262992	CAJA DE SEGURIDAD YALE YSV-250	19/03/2019		DIV. SERVICIOS GENERALES	4,475.00
241338	CAJA(CASH DRAWER)	31/10/2008	0055690 EPSON ECD 200		1,600.00
241339	CAJA(CASH DRAWER)	31/10/2008	12VDC-24VDC		1,600.00
241340	CAJA(CASH DRAWER)	31/10/2008	0055581 EPSON 200		1,600.00
241341	CAJA(CASH DRAWER)	31/10/2008	0055587 EPSON ECD 200		1,600.00
241342	CAJA(CASH DRAWER)	31/10/2008	0055584 EPSON ECD 200		1,600.00
241343	CAJA(CASH DRAWER)	31/10/2008	0055582 EPSON ECD 200		1,600.00
259834	CARRETILLA	01/03/2017	SA-25601 01/03/2017	SERVICIOS GENERALES	8,486.17
261377	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU	23/03/2018	S/N:FOPCYV1	SERV.GENERALES-ANDRES	74,753.00
261380	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU	23/03/2018	S/N: DL7BYV1	SERV.GENERALES- ANA.C	74,753.00
255775	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	A-321 COLOR MARRON	CUSTODIO CUARTO	2,500.00
255776	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	A-321 COLOR MARRON	CUSTODIO CUARTO	2,500.00
255777	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	A-321 COLOR MARRON	CUSTODIO CUARTO	2,500.00
260286	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9910	03/08/2017	S/N: GLOW7Y1	SERV.GENERALES- RAFAEL	21,621.00
257193	CREDENZA	01/10/2014	(2)PUERTAS, DIVISION/	SERVICIOS GENERALES	7,222.30
257505	CREDENZA	01/01/2015		SERVICIOS GENERALES	7,222.30
260659	CREDENZA 2000	29/11/2017	SA-28936 29/11/2017	SERVICIOS GENERALES	7,590.02
241548	CUADRO DE BESAKA-99	31/10/2008	A-10 FRAMBOYAN 38X48	T-032/2015	75,000.00
236809	CUADRO DE FRANCISCO NUÑEZ/97	31/10/2008	EN OLEO DE DUARTE	ESCALONE 1 A 2DA. P.	75,000.00
237426	CUADRO DE REUVIEN RUBIN	31/10/2008	CALLE DE TIBERIA 1926	ANTE DESPACHO DIREC	75,000.00
257889	ESCRITORIO ESTRUCT.(DIV. HAYA Y CRISTA	21/07/2015	DIV. HAYA CRISTAL	T-019/2018 CREDITOS Y	5,212.06
260658	ESCRITORIO F72	29/11/2017	SA-28936 29/11/2017	SERVICIOS GENERALES	18,609.91
233215	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	METAL Y MADERA	T-093/2019 IN G.RAMON	4,453.43
256930	ESTACION MODULAR DE (2) DIVISIONES	23/06/2014	TOPE MELAMINA C/PASACABLE	T-007/2017 COMUNICACION	38,649.72
261233	ESTACION MODULAR DE 3 CUBICULOS	13/03/2018	SA-30123 13/3/2018	DIV. SERVICIOS GENERALES	46,835.52
236002	ESTANTE	31/10/2008	EN METAL 5 DIV.	T-038/19	4,085.00
236006	ESTANTE	31/10/2008	EN METAL 5 DIV.	T-038/19	4,085.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
3201	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES				
236009	ESTANTE	31/10/2008	EN METAL 5 DIV.	T-038/19	4,085.00
236010	ESTANTE	31/10/2008	EN METAL 5 DIV.	T-038/19	4,085.00
236013	ESTANTE	31/10/2008	EN METAL 5 DIV.	T-038/19	4,085.00
256801	ESTUFA MABE DE 20"	07/04/2014	EMI-20HB	DIRECCION	12,500.00
238305	EXTINGUIDOR	31/10/2008	10 LIBRAS		4,863.13
257123	EXTINTOR	07/11/2014	A-10 DE 10 LIBRAS	CUSTODIO CUARTO	4,683.13
259931	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	10/01/2018	SA-29406 10/01/2018 MOD.	SERVICIOS GENERALES	3,278.71
259932	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	10/01/2018	SA-29406 10/01/2018 MOD.	SERVICIOS GENERALES	3,278.71
261157	EXTRACTOR DE GRASAB 30 PULG.	15/02/2018	SA-29850 16/06/2018	SERVICIOS GENERALES	10,502.00
256105	FOTOCOPIADORA	14/02/2014	SHARP- AL-2041	SERVICIOS GENERALES	33,000.00
263098	GABINETE 32X70X35H CMS	24/07/2019	SA-36602	SERVICIOS GENERALES	5,572.22
260653	GABINETE COLGANTE	29/11/2017	SA-28936 29/11/2017	SERVICIOS GENERALES	6,398.22
260654	GABINETE COLGANTE	29/11/2017	SA-28936 29/11/2017	SERVICIOS GENERALES	6,398.22
260655	GABINETE COLGANTE	29/11/2017	SA-28936 29/11/2017	SERVICIOS GENERALES	6,398.22
260656	GABINETE COLGANTE	29/11/2017	SA-28936 29/11/2017	SERVICIOS GENERALES	6,398.22
260657	GABINETE COLGANTE	29/11/2017	SA-28936 29/11/2017	SERVICIOS GENERALES	6,398.22
261231	GABINETE COLGANTE EN MELAMINA 32X70X35H	13/03/2018	SA-30123 13/03/2018	DIV. DE SERVICIOS	6,362.82
261232	GABINETE COLGANTE EN MELAMINA 32X70X35H	13/03/2018	SA-30123 13/03/218	DIV. SERVICIOS GENERALES	6,362.82
261230	GABINETE COLGANTE EN MELAMINA 32X70X35H	13/03/2018	SA-30123 13/03/2018	DIVISION DE SERVICIOS	6,362.82
260131	IMPRESORA	12/07/2017	SA-27349 12/07/2017	DIRECCION DE TECNOLOGIA	15,541.91
262883	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	03/01/2019	SA-34085 SERIE-W98Y2-16286	DIV. DE SERVICIOS	35,000.00
235308	MAQ. ESCRIBIR PANASONIC	31/10/2008	MOD. KX2020 S/N 25M54A11345		3,200.00
233218	MAQUINA DE ESCRIBIR	31/10/2008	PJGT838ZA PANASONIC		2,200.00
235322	MAQUINA DE ESCRIBIR	31/10/2008	OLIMPIA ELECTRICA	T-123/2017 T-089/2017	2,200.00
235244	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630P	31/10/2008	S/N 4013676Y		7,950.00
238199	MESA	31/10/2008	EN METAL Y FORMICA		1,300.00
263009	MICROONDAS	02/04/2019	SN-TM17ZE44590336 SA-35335	DIVISION DE SERVICIOS	7,901.28
260673	MODULO DE CUBICULO DE 2	29/11/2017	SA-28936 29/11/2017	SERVICIOS GENERALES	47,994.40
260674	MODULO DE CUBICULO DE 2	29/11/2017	SA-28936 29/11/2017	SERVICIOS GENERALES	47,994.40
260675	MODULO DE CUBICULO DE 3	29/11/2017	SA-28936 29/11/2017	SERVICIOS GENERALES	71,991.63
260660	MODULO METAL	29/11/2017	SA-28936 29/11/2017	SERVICIOS GENERALES	6,542.44
260661	MODULO METAL	29/11/2017	SA-28936 29/11/2017	SERVICIOS GENERALES	6,542.44
260662	MODULO METAL	29/11/2017	SA-28936 29/11/2017	SERVICIOS GENERALES	6,542.44

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
3201	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES				
260663	MODULO METAL	29/11/2017	SA-28936 29/11/2017	SERVICIOS GENERALES	6,542.44
260664	MODULO METAL	29/11/2017	SA-28936 29/11/2017	SERVICIOS GENERALES	6,542.44
260266	MONITOR AOC 19	03/08/2017	S/N: GHDGBHA023550	SERV.GENERALES- RAFAEL	7,837.50
261387	MONITOR DELL DE 22 " .LCD HD	23/03/2018	S/N:	SERV.GENERALES- ANDRES	13,452.00
261391	MONITOR DELL DE 22" LCD HD	23/03/2018	S/N:CN-0668VC-74261-6A5-5NMB	SERV.GENERALES- ANA.C	13,452.00
235299	MONITOR HP P/PLANA	31/10/2008	S/N: CNC811RFKJ	SERV.GENERALES- POLONIA	2,500.00
256171	NEVERA EJECUTIVA	14/02/2014	COLOR GRIS	T-003/2018 DISPESARIO	9,499.99
256495	NEVERA EJECUTIVA	24/03/2014	ZDHI1312-0001-SMR04GAZCS	SERVICIOS GENERALES	17,999.99
255671	PANTALLA BENQ MODELOBQMS84	17/05/2013	A-13 9091219906	CUARTO ELECTRICO S.G	5,000.00
241541	PANTALLA DE PROYECCION SCREEN	31/10/2008	A-111 CON TRIPODE	CUSTODIO CUARTO	6,500.00
256802	PIZARRA CON CORCHO	09/04/2014	37.8X1.98X50M	SERVICIOS GENERALES	2,500.00
241547	PROYECTOR EPSON	31/10/2008	S/N FWDG4X5AA1F		22,000.00
232466	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA DE TELA COL.		928.46
237344	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B NEGR	T-015 2016 D-011-2015	2,293.75
261227	SILLA SECRETARIAL 537, TELA Y MALLA NEGR	13/03/2018	SA-30123 13/03/2018	DIV. SERVICIOS GENERALES	6,761.40
261228	SILLA SECRETARIAL 537, TELA Y MALLA NEGR	13/03/2018	SA-30123 13/03/2018	DIV. SERVICIOS GENERALES	6,761.40
261229	SILLA SECRETARIAL 537, TELA Y MALLA NEGR	13/03/2018	SA-30123 13/03/218	DIV. SERVICIOS GENRALES	6,761.40
260665	SILLA TECNICA 537	29/11/2017	SA-28936 29/11/2017	SERVICIOS GENERALES	7,237.33
260666	SILLA TECNICA 537	29/11/2017	SA-28936 29/11/2017	SERVICIOS GENERALES	7,237.33
260667	SILLA TECNICA 537	29/11/2017	SA-28936 29/11/2017	SERVICIOS GENERALES	7,237.33
260668	SILLA TECNICA 537	29/11/2017	SA-28936 29/11/2017	SERVICIOS GENERALES	7,237.33
260669	SILLA TECNICA 537	29/11/2017	SA-28936 29/11/2017	SERVICIOS GENERALES	7,237.32
261136	SILLA VISITA S/B	23/01/2018	SA-29554 23/01/2018	SERVICIOS GENERALES	1,357.00
261145	SILLA VISITA S/B	23/01/2018	SA-29554 23/01/2018	SERVICIOS GENERALES	1,357.00
261146	SILLA VISITA S/B	23/01/2018	SA-29554 23/01/2018	SERVICIOS GENERALES	1,357.00
232198	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO NEGRO	D-002-2016	6,555.00
238325	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVA EN METAL		7,534.20
258255	SILLON EJECUTIVO	27/11/2015	MOD.419 TAPIZADO EN P	T-093/2019 OFIC. ASESORA	6,879.40
260258	SILLON EJECUTIVO	03/08/2017	SA-27630 03/08/2017	T-00 /2019 A SERV. GRALES.	7,153.42
260672	SILLON GERENCIAL FULKRUM	29/11/2017	SA-28936 29/11/2017	SERVICIOS GENERALES	14,677.89
257815	SILLON SEMI-EJECUTIVO	09/06/2015	A-3201 ESTRUCT. METALICA EN	SERVICIOS GENERALES	9,794.00
239444	SOFA	31/10/2008	P/2 PERSONAS EN VINIL	T-088/2019 T-34-2015	18,825.00
238004	TABURETE	31/10/2008	EN METAL		1,200.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
3201	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES				
235297	TECLADO HP	31/10/2008	BC3370DVBVQMR		100.00
260937	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT-1218 GLEIBIS	4,950.01
260938	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018 S:	EXT-1219 GERMAN	4,950.01
258901	TOSTADORA	04/04/2018	SA-30348 04/04/2018	SERVICIOS GENERALES	3,776.00
261137	TRAMO P/COATER EN CRISTAL FROSTED 10MM	23/01/2018	SA-29555 23/01/2018	SERVICIOS GENERALES	3,579.33
259835	TRIMMER	01/03/2017	SA-25601 01/03/2017	SERVICIOS GENERALES	55,076.50
262553	TRITURADORA DE PAPEL	03/10/2018	SA-17185 03/10/2018	SERVICIOS GENERALES	19,278.84
259900	UPS 550 VA APC	05/05/2017	550 VA APC	SERV.GENERALES- K.DULU	4,700.00
260220	UPS APC	02/08/2017	S/N: 4B1645P12105	SERV.GENERALES-RAFAEL	4,100.00
261397	UPS DE 550 VA APC	23/03/2018	S/N-4B1802P18202	SERV.GENERALES- ANDRES	5,160.00
261400	UPS DE 550 VA APC	23/03/2018	S/N: 4B1802P17765	SERV.GENERALES-ANA.C	5,160.00
Cantidad	137			TOTAL	2,017,177.19
3202	SERVICIOS GENERALES (REUBICACION Y/O REP)				
255284	ARCHIVO MODULO 3	01/03/2010	T-005/2018 PROYECTO	T-032/2019 COD. GUAJIMIA	6,960.00
262624	CORTINA VENECIANA MADERA 120X160CMS 50MM	19/10/2018	SA-33078 19/10/2018	SERVICIOS	9,564.75
262625	CORTINA VENECIANA MADERA 120X160CMS 50MM	19/10/2018	SA-33078 19/10/2018	SERVICIOS	9,564.75
237467	RELOJ	31/10/2008	QUARTZ	T-123/2018 REUBICACION	4,500.00
232363	SILLA	31/10/2008	A-9996PARA VISITA/SB	T-032/2019 ASISTENCIA	1,559.85
232372	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B	T-032/2019 ASISTENCIA	1,559.85
237575	SILLA	31/10/2008	A-6061 P/VISITA S/B NEGRA	T-032/2019 T-015/2016	5,181.25
260249	SILLON EJECUTIVO	03/08/2017	SA-27629 03/08/2017	T-073/2019D-107-1/2019	7,153.42
257859	SILLON TECN. RECLIN.	21/07/2015	A-1431 TELA SIST. CONCT.	T-066/2019 T066/20T-070/2018	8,277.70
Cantidad	9			TOTAL	54,321.57
3203	TALLER REBOBINADO (MANT/REP. EQUIP/ELECT)				
261139	CAJA DE HERRAMIENTAS	24/01/2018	SA-29594 24012018	TALLER DE REBOBINADO	34,367.50
262619	COMPRESOR 5 TONELADAS 22000 BTU	12/10/2018	SA-33052 12/10/2018	TALLER DE	82,600.00
239626	EXTINGUIDOR	31/10/2008		TALLER DE REBOBINADO	7,163.00
256925	TANQUE P/ALMAC. DE COMBUSTIBLE	11/06/2014	SA-17520	ISAMANA	14,024.00
Cantidad	4			TOTAL	138,154.50
3209	DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO CENTRAL				
258774	AIRE ACONDICIONADO	07/04/2016	DE 18000 BTU SPLIT S/N-120011	T-137/2017	55,912.25
259485	ANAQUEL	07/12/2016	EN METAL DE 3 DIV. 1/10	ALMACEN CENTRAL	3,467.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
3209	DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO CENTRAL				
259486	ANAQUEL	07/12/2016	EN METAL DE 3 DIV. 2/10	ALMACEN CENTRAL	3,467.00
259487	ANAQUEL	07/12/2016	EN METAL DE 2 DIV.	ALMACEN CENTRAL	2,310.00
259488	ANAQUEL	07/12/2016	EN METAL DE 3 DIV. 3/10	ALMACEN CENTRAL	3,467.00
259489	ANAQUEL	07/12/2016	EN METAL DE 3 DIV. 4/10	ALMACEN CENTRAL	3,467.00
259490	ANAQUEL	07/12/2016	EN METAL DE 3 DIV. 5/10	ALMACEN CENTRAL	3,467.00
259491	ANAQUEL	07/12/2016	EN METAL DE 3 DIV. 6/10	ALMACEN CENTRAL	3,467.00
259492	ANAQUEL	07/12/2016	EN METAL DE 3 DIV. 7/10	ALMACEN CENTRAL	3,467.00
259493	ANAQUEL	07/12/2016	EN METAL DE 3 DIV. 8/10	ALMACEN CENTRAL	3,467.00
259494	ANAQUEL	07/12/2016	EN METAL DE 3 DIV. 9/10	ALMACEN CENTRAL	3,467.00
259495	ANAQUEL	07/12/2016	EN METAL DE 3 DIV. 10/10	ALMACEN CENTRAL	3,467.00
250773	ARCHIVO	14/09/2010	EN METAL GRIS 4 GTAS 8 1/2 X	OFIC. ENCARGADO	7,018.00
254964	BALANZA DE 1000 LB.	01/03/2010	COLOR AZUL	CON JGO. DE PESA	26,031.36
254973	BEBEDERO DAIWA	01/03/2010		COLOR CREMA	9,889.00
258922	BEBEDERO BLANCO	09/08/2016	AMERICAN	ALMACEN CENTRAL	8,841.33
235385	CALCULADORA	01/03/2010	S/N 4C101682 MOD. EL2656P		2,900.00
250600	CAMARA DE SEGURIDAD SONY	10/08/2010	T/BULLET 520 TVL 3.6 A 8 MM	ALMACEN CENTRAL	21,258.74
250601	CAMARA DE SEGURIDAD SONY	10/08/2010	T/BULLET 520 TVL 3.6 A 8 MM	ALMACEN CENTRAL	21,258.74
254634	CPU DELL	08/11/2011	S/N JOHP9K1	ALMACEN CENTRAL	3,500.00
255267	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA-066	MOD. HPLASERJET 3030 S/N	11,368.00
258662	MICROONDAS	22/04/2016	DAEWOO	AREA DE LA SECCION DE	6,490.00
258846	MONITOR AOC 20 (19,5)	13/07/2016	AAGG 29007130	ALMACEN CENTRAL	8,725.00
259301	SILLON EJECUTIVO B-8101 BOSS PIEL SINTET	06/10/2016			6,171.40
259290	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO C/B	08/11/2016	SA- 24521 08/11/2016	ALMACEN SEDE CENTRAL	8,575.06
254971	SILLON SEMI EJECUTIVO	01/03/2010		COLOR NEGRO	7,534.00
255256	SILLON SEMI EJECUTIVO NEGRO	08/11/2011	PROYECTO GUAJIMIA-063	SORAYA PERSIA	7,534.20
254664	TECLADO DELL	01/03/2010	S/N 1418	PROYECTO GUAJIMIA	200.00
254737	TECLADO GENERICO ILUSION	05/01/2012	CLON OXR0	LUZ ESTRELLA MOTA	300.00
239614	ABANICO	31/10/2008	KDK		600.00
238312	ABANICO DE TECHO	31/10/2008	KDK		3,600.00
263480	ABANICO DE TECHO KDK	03/10/2019	SA-37579	DIV. ALMACEN Y	6,300.00
263481	ABANICO DE TECHO KDK	03/10/2019	SA-37579	DIV. ALMACEN Y	6,300.00
239589	ABANICO PEDESTAL KDK	31/10/2008	B41UK		600.00
260138	AIRE ACONDICIONADO	17/07/2017	SA-27385 17/07/2017	T-137/2017 SERVICIOS	57,372.99

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
3209	DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO CENTRAL				
239549	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV. COL. GRIS		16,240.00
239550	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV. COL. GRIS		6,264.00
239650	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		3,900.00
239651	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS		3,900.00
263380	ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS	10/09/2019	SA-37287	ALMACEN CENTRAL SEDE	9,463.60
263381	ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS	10/09/2019	SA-37287	ALMACEN CENTRAL SEDE	9,463.60
261591	ARCHIVO MET. VERT. WILLY, 4 GAV. C/GRIS	11/05/2018	SA-30782 11/05/2018	ALMACEN CENTRAL	11,832.78
261440	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22/17/26	28/03/2018	SA-30313 28/03/2018	T-047/2019 D-079/2019	5,428.00
261580	ARCHIVO MODULAR IMP. 3 GAV. PLATEADO 22*	09/05/2018	SA-30778 09/05/2018	ALMACEN CENTRAL	5,130.62
239579	ARCHIVO TARJETERO	31/10/2008	EN METAL		6,264.00
236049	ARMARIO	31/10/2008	DE METAL 2 PUERTAS	D-004/2016	8,450.60
239572	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 2 PUERTA COL. GRIS		3,019.00
239573	ARMARIO	31/10/2008	ENMETAL 2 PUERTA COL. GRIS		3,019.00
239580	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 1 PUERTA COL. GRIS		3,019.00
257760	ARMARIO	02/06/2015	15X34X73 STEELFILE GRIS	T-139/2017 ALMACEN SEDE	9,438.82
263039	ARMARIO DE MET. WILLY 2 PUERTAS C/GRIS 4	27/05/2019	SA-35963 27/05/2019	DIV. ALMACEN Y	11,911.44
255979	ARMARIO METALICO MASTER	09/05/2014	DE (2)PUERTAS	ALMACEN DE SUMINISTRO	14,868.28
261589	BANCADA DE 4 ASIENTOS, ESTRUCTURAS CROMA	11/05/2018	SA-30782 11/05/2018	ALMACEN CENTRAL	13,929.24
239576	BEBEDERO	31/10/2008	DAWAI		9,889.00
262634	CALCULADORA SHARP	11/10/2018	SA-17228 11/10/2018	ALMACEN CENTRAL	2,965.34
262635	CALCULADORA SHARP	11/10/2018	SA-17228 11/10/2018	ALMACEN CENTRAL	2,965.34
263477	CARRETILLA	03/10/2019	SA-37579	DIV. ALMACEN Y	5,900.00
241575	CARRITO DE SOPORTE	31/05/2009	EN METAL		2,414.20
263482	CARRITO MONTA CARGA MANUAL	03/10/2019	SA-37579	DIV. ALMACEN Y	2,300.00
240124	COMPRESOR DE AIRE MARCA COPERLAM	31/10/2008	S/N ST86A01571 -15/TONS		50,446.08
254923	CPU CLON	01/03/2010	L MA100-023	T-012/2018 T-010/2018	3,500.00
236342	CPU SANSUG	31/10/2008	S/N 69USDGI		13,000.00
262674	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER	08/11/2018	CLON SA-33392 08/11/2018	ALMACEN CENTRAL	34,692.00
261592	CREDENZA 2000 C/HAYA 40X110 CM	11/05/2018	SA-30782 11/05/2018	ALMACEN CENTRAL	7,974.18
263478	DIF. DE 5 TONELADAS	03/10/2019	SA-37579	DIV. ALMACEN Y	27,500.00
263479	DIV. DE 5 TONELADAS	03/10/2019	SA-37579	DIV. ALMACEN Y	27,500.00
239586	ESCALERA	31/10/2008	EN METAL Y HIERRO		12,222.00
239588	ESCALERA	31/10/2008	DE METAL		5,238.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
3209	DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO CENTRAL				
263483	ESCALERA 10 PIES	03/10/2019	SA-37579	DIV. ALMACEN Y	13,600.00
239548	ESCRITORIO	31/10/2008	EN CAOBA 7 GAV.		5,330.66
263037	ESCRITORIO MOD. ZK 70X140 CMS	27/05/2019	SA-35963 27/05/2019	DIV. ALMACEN Y	8,648.09
263038	ESCRITORIO MOD. ZK 70X140CMS	27/05/2019	SA-35963 27/05/2019	DIV. ALMACEN Y	8,648.09
236000	ESTANTE	31/10/2008	EN METAL 5 DIV.	T-060/2019 SECCION DE	4,085.00
236001	ESTANTE	31/10/2008	EN METAL 5 DIV.	T-051-0/2019 SECCION DE	4,085.00
236003	ESTANTE	31/10/2008	EN METAL 5 DIV.	T-051-0/2019 SECCION DE	4,085.00
236004	ESTANTE	31/10/2008	EN METAL 5 DIV.	T-060/2019 SECCION DE	4,085.00
236007	ESTANTE	31/10/2008	EN METAL 5 DIV.	T-060/2019 D-35 2014	4,085.00
236008	ESTANTE	31/10/2008	EN METAL 5 DIV.	T-060/2019 SECCION DE	4,085.00
236011	ESTANTE	31/10/2008	EN METAL 5 DIV.	T-060/2019 SECCION DE	4,085.00
236012	ESTANTE	31/10/2008	METAL	T-060/2019 SECCION DE	4,085.00
236014	ESTANTE	31/10/2008	EN METAL 5 DIVISIONES	T-060/2019 SECCION DE	4,085.00
236015	ESTANTE	31/10/2008	EN METAL 5 DIVISIONES	T-051-0/2019 SECCION DE	4,085.00
255374	ESTANTE EN METAL DE 5 DIV.	01/03/2010		T-060/2019	1.00
262351	ESTUFA 20 PULGADAS	29/08/2018	SA-32408	ALMACEN CENTRAL	6,374.95
255627	ESTUFA DE MESA TECNOMASTER	15/05/2013	DE (4) HORNILLAS	ALMACEN CENTRAL	2,192.40
242067	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 20 LIBRAS	ALMACEN CENTRAL	7,163.00
259938	EXTINTOR P.Q.S. ABC 10 LBS USA	22/05/2019	SA-35884 MOD. BK113	ALMACEN SEDE CENTRAL	3,278.71
235131	GUILLOTINA	31/10/2008			1,860.00
261209	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018	ALMACEN CENTRAL	35,000.00
255628	LICUADORA HAMILTON BEACH	15/05/2013	S/N-5016IN	ALMACEN CENTRAL	3,011.40
239633	MAQUINA TERMO FUSION FRE4SA DELTA	31/10/2008	S/N 042900231		3,200.00
239632	MAQUINA TERMO FUSION FRESA DELTA	31/10/2008	S/N 042900230		3,200.00
239631	MAQUINA TERMO FUSION FRESA DELTA 500	31/10/2008	S/N 042900229		3,200.00
235269	MESA	31/10/2008	A-3201 6 SILLAS PARA REUNION	T-150/2017 SERVICIOS	1,100.00
241574	MESA	31/05/2009	PLASTICA	COMEDOR	2,900.00
263036	MESA AUXILIAR 2000 C/RUEDAS 45X70CM MELA	27/05/2019	SA-35963 27/05/2019	DIV. ALMACEN Y	5,488.18
239575	MICROONDA DAEWOO	31/10/2008	S/N IM075E208		7,926.28
258125	MICROONDAS LG	19/07/2016	MSO742DW	ALMACEN CENTRAL	8,499.99
261590	MODULO METAL C/RUEDAS C/ALUM. 3 GAV. C/	11/05/2018	SA-30782 11/05/2018	ALMACEN CENTRAL	7,115.40
254935	MONITOR AOC	01/03/2010	CEQBCHA 055780	ALMACEN CENTRAL -NELSON	3,900.00
262693	MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED	08/11/2018	SA-33392 08/11/2018	ALMACEN CENTRAL	10,030.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
3209	DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO CENTRAL				
256623	NEVERA EJECUTIVA	02/04/2014	GENERAL ELECTRIC,	ALMACEN CENTRAL	10,800.00
243354	ODOMETRO MW-40M -8477174	03/03/2010	MARCA STANLEY	AUDITORIA (NORTE)	3,016.00
243355	ODOMETRO MW-40M 84-77174	03/03/2010	MARCA STANLEY	AUDITORIA (SUROESTE)	3,016.00
243357	ODOMETRO MW-40M 84-77174	03/03/2010	MARCA STANLEY	AUDITORIA (ESTE)	3,016.00
239547	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B NEGRA		817.05
239561	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,293.75
241570	SILLA	30/05/2009	PLASTICA	COMEDOR	817.05
241571	SILLA	31/05/2009	PLASTICA	COMEDOR	817.05
241572	SILLA	31/05/2009	PLASTICA	COMEDOR	817.05
241573	SILLA	31/05/2009	PLSTICA	COMEDOR	817.05
263108	SILLA SEC. 537, TELA Y MALLA NEGRA, ERG	24/07/2019	SA-36604	ALMACEN CENTRAL	7,603.13
263109	SILLA SEC. 537, TELA Y MALLA NEGRA, ERG.	24/07/2019	SA-36604	ALMACEN CENTRAL	7,603.13
232976	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO C/B		2,200.00
257816	SILLON SEMI-EJECUTIVO	09/06/2015	ESTRUCT. METALICA EN PIELINA	ALMACEN CENTRAL	9,794.00
263097	SILLÓN EJECUTIVO EN TELA NEGRO	24/07/2019	SA-36604	ALMACEN CENTRAL	10,682.93
239442	SOFA	31/10/2008	A-1002 P/TRES PERSONAS	T-34-2015	21,162.50
254942	TECLADO	01/03/2010	ODJ458	ALMACEN CDNTRAL NELSON	100.00
262303	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D86931 SA-32118	EXT-1672 ALMACEN CENTRAL	4,502.49
262187	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D86926 SA-32118	EXT.1670	4,502.49
262190	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D86924 SA-32118	EXT:1671	4,502.49
262551	TRITURADORA DE PAPEL	03/10/2018	SA-17183 03/10/2018	T-017-1/2019 ALMACEN	19,278.84
262414	UPS BE5650VA	11/09/2018	S/N-111802503286 SA-32620	ALMACEN CENTRAL	4,849.80
262415	UPS BE5650VA	11/09/2018	S/N-111802500921 SA-32620	ALMACEN CENTRAL	4,849.80
262447	UPS BE5650VA	11/09/2018	S/N-111802501742 SA-32620	ALMACEN CENTRAL	4,849.80
261413	UPS DE 550 VA APC	23/03/2018	SN-4B1802P17769 SA-30248	ALMACEN CENTRAL- ENMA	5,160.00
Cantidad		126		TOTAL	1,009,694.74
321	DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES				
258364	ARCHIVO VERTICAL	26/01/2016	2000 MELAMINA, 4 GAV. C/HAYA	COMPRAS Y	13,947.60
258365	ARCHIVO VERTICAL	26/01/2016	2000 MELAMINA, 4 GAV. C/HAYA	COMPRAS Y	13,947.60
258368	BANCADA	26/01/2016	SE 3 PLAZAS TUBO C/ALUM.	COMPRAS Y	8,767.40
258373	BUTACA EJECUTIVA	26/01/2016	SEMI-PIEL NEGRO BASE FIJA	COMPRAS Y	6,950.20
258374	BUTACA EJECUTIVA	26/01/2016	SEMI-PIEL NEGRO BASE FIJA	COMPRAS Y	6,950.20
258393	CPU INTEL	27/01/2016	A-321 PENTIUM G3250		19,408.84

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
321	DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES				
258397	CPU INTEL	27/01/2016	PENTIUM G3250	COMPRAS Y	19,408.84
258366	CREDENZA	26/01/2016	2000 MELAMINA C/HAYA 40X110X	COMPRAS Y	6,324.80
258367	CREDENZA	26/01/2016	2000 MELAMINA C/HAYA 40X150	COMPRAS Y	10,030.00
258369	ESCRITORIO	26/01/2016	ESTR. C/ALUM. TOPE EN	COMPRAS Y	11,245.40
258362	ESTANTE	26/01/2016	C/PUERTAS BAJAS 40X90X185	COMPRAS Y	9,941.50
258363	ESTANTE	26/01/2016	C/PUERTAS BAJAS 40X90X185	COMPRAS Y	9,941.50
258347	GAVINETE GOLG	26/01/2016	EN MELAMINA 32X70X35H CMS	COMPRAS Y	5,553.08
258348	GAVINETE GOLG	26/01/2016	EN MELAMINA 32X70X35H CMS	COMPRAS Y	5,553.08
258349	GAVINETE GOLG	26/01/2016	EN MELAMINA 32X70X35H CMS	COMPRAS Y	5,553.08
258350	GAVINETE GOLG	26/01/2016	EN MELAMINA 32X70X35H CMS	COMPRAS Y	5,553.08
258351	GAVINETE GOLG	26/01/2016	EN MELAMINA 32X70X35H CMS	COMPRAS Y	5,553.08
258352	GAVINETE GOLG	26/01/2016	EN MELAMINA 32C70X35H CMS	COMPRAS Y	5,517.68
258346	GAVINETE GOLG.	26/01/2016	EN MELAMINA 32X70X35H CMS	COMPRAS Y	5,553.08
258370	LATERAL	26/01/2016	DE UN PARAL 50X100 CMS	COMPRAS Y	5,015.00
258570	MESA	24/02/2016	CONF, (R) HAYA/SILVER 40	T-049/20016 COMPRA Y	5,079.90
255378	MESA CONFERENCIA	01/03/2010	A-321 PROYECTO GUAJIMIA	T-047/2013	93,750.00
258375	MODULO	26/01/2016	DE 3 CUBICULOS FIJO	COMPRAS Y	45,163.32
258376	MODULO	26/01/2016	DE 4 CUBICULOS FIJO	COMPRAS Y	45,045.32
258377	MODULO	26/01/2016	DE 1 CUBICULO FIJO BAJO	COMPRAS Y	56,474.80
258378	MODULO	26/01/2016	DE 1 CUBICULO FIJO ALTO	COMPRAS Y	70,685.54
258371	MODULO EN MELAMINA 3 GAV	26/01/2016	A-321 TELA Y MALLA, BRAZOS	COMPRAS Y	5,221.50
258416	MONITOR	27/01/2016	AOC 20"(19,5) S/AAGF-89A019531	COMPRAS Y	8,725.00
255542	PIZARRA MAGICA	28/02/2013	7172	COMPRAS	1,820.74
258355	SILLA TECNICA	26/01/2016	TELA Y MALLA, BRAZOS	COMPRAS Y	6,478.20
258356	SILLA TECNICA	26/01/2016	TELA Y MALLA, BRAZOS	COMPRAS Y CONTRACIONES	6,478.20
258357	SILLA TECNICA	26/01/2016	TELA Y MALLA, BRAZOS	COMPRAS Y	6,478.20
258359	SILLA TECNICA	26/01/2016	TELA Y MALLA, BRAZOS	COMPRAS Y	6,478.20
258360	SILLA TECNICA	26/01/2016	TELA Y MALLA, BRAZOS	COMPRAS Y	6,478.20
258361	SILLA TECNICA	26/01/2016	TELA Y MALLA, BRAZOS	COMPRAS Y	6,478.20
258372	SILLON EJECUTIVO	26/01/2016	TX01 SEMI- PIEL Y MALLA	COMPRAS Y	12,325.10
258431	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	27/01/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	COMPRAS Y	3,395.00
258435	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	27/01/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	COMPRAS Y	3,395.00
258586	TELEFONO GRANDSTREAM	29/02/2016	6XP625 S/20EZONW40796844	EXT-1192 MARIANNY DEPTO	4,507.84

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
321	DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES				
258587	TELEFONO GRANDSTREAM	29/02/2016	6XP625 S/20EZONWF40779684Z	EXT-1190 ENCARGADO	4,507.84
258588	TELEFONO GRANDSTREAM	29/02/2016	6XP625 S/20EZONWF40796845	EXT-1191 MASIEL DEPTO	4,507.83
258353	TRAMO P/COUNTER	26/01/2016	EN CRISTAL FROSTED 10 MM	COMPRAS Y	3,127.00
258888	UPS	11/07/2016	DEC 550 VA APC	COMPRAS Y	5,929.50
258250	AIRE ACONDICIONADO	14/12/2015	DE 5 TONELADAS	DEPTO. DE COMPRAS	200,072.95
258035	ARCHIVO MODULAR	04/09/2015	IMPORTADO DE 3 GAVETAS	T-015/2016 DEPTO	5,298.20
258144	BASE P/CPU	02/10/2015	EN METAL COLOR ALUMINIO	T-039/2018 COOPERATIVA	932.20
257201	BEBEDERO DE AGUA	07/10/2014	MOD-GXCFOSD4,		10,684.00
258327	BUTACA DE VISITA	27/01/2016	BV-G-06 TELA TUBO C/A	COMPRAS Y	4,307.00
257204	CPU DELL	03/10/2014	S/ANL2X12	COMPRAS Y	34,000.00
257453	CPU DELL	17/12/2014	A-321 OPTIPLEX	COMPRAS Y	45,000.00
255666	CPU DELL OPTIPLEX, PROC. INTEL, CORE 13-	17/05/2013	IR20RW1-3812764465	3.1GHZ, MEM.4GB , DISCO	32,509.00
261184	CPU INTEL PENTIUM G4400	07/03/2018	SA-30025 INC1703221371		30,300.58
257207	CPU-DELL	13/10/2014	S/4PB2X12	COMPRAS Y C.	34,000.00
257210	CPU-DELL	13/10/2014	S/4NMO1X12	COMPRAS Y C.	34,000.00
262470	CREDENZA MEL. C/HAYA LLAVIN PUERTA 150X	18/09/2018	SA-32687 18/09/2018	COMPRAS Y	12,344.11
237471	CUADRO DE JOSE SALDAÑA	31/10/2008	BODEGON	T-122/2016 T-063/2016REC.	46,000.00
236748	CUADRO DE VINAGRE	31/10/2008	A-111 EN OLEO MATA DE	T-122/2016	75,000.00
257220	IMPRESORA EPSON	20/10/2014	FX890,S/NZBYO91801	DIV. DE COMPRAS	25,999.99
261213	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018	COMPRAS	35,000.00
257199	LAPTOP DELL	08/10/2014	15-30015-S/N-RX412	COMPRAS	32,000.00
260917	LAPTOP HP ENVY 13.3 17-7500U 2.7 GHZ	04/01/2018	SA-29303 04/01/2018	ABELARDO REYES	63,265.00
259941	LAPTOP LENOVO 110-151 SK 15.6	02/06/2017	SERIE-MPNXB6A1700X	TRAB. INTERACTIVO REDES	29,708.62
260826	LICUADORA BLACK Y DECKER BLANC	26/12/2017	SA-29191 26/12/2017	COMPRAS Y	2,600.00
235731	MAQUINA DE ESCRIBIR	31/10/2008	S/N 1HM54A055304	T-016/2016D-45-2013	4,200.00
260004	MICROONDAS 0.7 OSTER	09/06/2017	SA-26830 09/06/2017	COMPRAS Y	6,700.00
258344	MODULO FIJO	26/01/2016	MOD.2000 EN MELAMINA /HAYA 3	COMPRAS Y	5,894.10
258345	MODULO FIJO	26/01/2016	MOD.2000 EN MELAMINA/HAYA 3	COMPRAS Y	5,894.10
261204	MONITOR AOC 19	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018		8,808.56
257203	MONITOR DELL	09/10/2014	S/CN04FF47-64180-4G-1V8B	DEPTO DE COMPRAS	8,500.00
257206	MONITOR DELL	13/10/2014	S/CN-OHDNH9-7287Z451-ADIM	COMPRAS Y C.	8,500.00
257464	MONITOR DELL	17/12/2014	A-321 OPTIPLEX 9020		7,000.00
261960	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	12/07/2018	84E-DWFB SA-31811	DIV COMPRA Y	10,299.63

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
321	DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES				
255667	MONITOR LED FLAT DELL 19" E1921H	17/05/2013	B LACK		5,339.50
257209	MONITOR-DELL	13/10/2014	S/CNOHBNH972872MOD-45T-D76	COMPRAS Y C.	8,500.00
256172	NEVERA EJECUTIVA	14/02/2014	GE	COMPRAS Y	11,000.00
262349	NEVERA EJECUTIVA	29/08/2018	SA-32404 29/08/2018	COMPRAS Y	10,111.50
256790	SACAPUNTA ELECTRICO	02/04/2014	BOSTITECH	COMPRAS Y	1,400.00
237481	SILLA	31/10/2008	P/VISITA S/B	D32 2014	5,181.25
237482	SILLA	31/10/2008	P/VISITA S/B	D32 2014	2,181.25
256216	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	COLOR NEGRO	T-128/2017 D-041/2017	5,056.30
256449	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	COLOR NEGRO	T-021 /2016 D-007 2016	5,056.30
257474	TECLADO DELL	17/12/2014	OPTIPLEX 9020		943.85
257205	TECLADO-DELL	09/10/2014	S/CN04G481-71616	COMPRAS Y	748.77
257208	TECLADO-DELL	13/10/2014	S/CN4G481-71616	COMPRAS Y C.	748.77
257211	TECLADO-DELL	13/10/2014	S/CN04G48171616	COMPRAS Y C.	748.77
255668	TECLADO-MOUSE	17/05/2013	CN-04G481-71616-29S0A17		292.64
260940	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SN-20EZ1ZBH80BDA818	EXT: 1193 PATRIA RAMOS	4,950.01
259984	TELEVISOR LED *32*	03/05/2017	SA-23304 03/05/2017	TRAB. INTERACTIVO REDES	20,000.00
262554	TRITURADORA DE PAPEL	03/10/2018	SA-17186 03/10/2018	COMPRAS Y	19,278.84
260227	UPS APC	02/08/2017	SA-27618 02/08/2017	COMPRAS Y	4,100.00
260228	UPS APC	02/08/2017	SA-27618 02/08/2017	COMPRAS Y	4,100.00
260229	UPS APC	02/08/2017	SA-27618 02/08/2017	COMPRAS Y	4,100.00
260230	UPS APC	02/08/2017	SA-27618 02/08/2017	COMPRAS Y	4,100.00
262401	UPS BES 650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	COMPRAS-MARIANNY	4,849.80
262402	UPS BES 650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	COMPRAS-ZUNY	4,849.80
261404	UPS DE 550 VA APC	23/03/2018	SA-30248 23/03/2018	COMPRAS Y	5,160.00
Cantidad		96		TOTAL	1,544,860.86
3210	ALMACEN DE SUMINISTRO				
255326	ARMARIO	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA-308		3,500.00
254364	CPU CLON	01/03/2010		A.SUMINISTRO-ALIDA	3,500.00
255410	ESCRITORIO SECRETARIAL	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA		5,330.66
254362	MONITOR AOC 18.5	01/03/2010	S/N: L21B49A008323	A.SUMINISTRO-ALIDA	2,500.00
259507	SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A	21/12/2016		T-101/2018 T-084/2017	7,198.00
254363	TECLADO GENERICO	01/03/2010	A-3210	A.SUMINISTRO-JOSE.M	200.00
255371	TRAMERIA - TIPO ESTANTE	01/03/2010	METAL 3 JUEGOS DE NIVELES		3,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
3210	ALMACEN DE SUMINISTRO				
255394	TRAMERIA -TIPO ESTANTE	01/03/2010	METAL 3 JUEGOS DE NIVELES		3,000.00
235239	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	COLDFLOW	SUMINISTRO	14,016.00
235447	ANAQUEL DE METAL	19/08/2013	A-3210 DE (7) TRAMOS	ALMACEN DE SUMINISTRO	11,855.20
255819	ANAQUEL DE METAL	19/08/2013	A-3210 DE (7) TRAMOS	ALMACEN DE SUMINISTRO	11,855.20
255822	ANAQUEL DE METAL	19/08/2013	A-3210 DE (1) DIVISION Y (7)	ALMACEN DE SUMINISTRO	11,855.20
255823	ANAQUEL DE METAL	19/08/2013	A-3210 DE (1) DIVISION Y (7)	ALMACEN DE SUMINISTRO	11,855.20
255978	ANAQUEL METALICO (TRAMERIA)	09/05/2014	DE 8 PIES	ALMACEN CENTRAL	8,808.70
255977	ANAQUEL METALICO (TRAMERIA)	09/05/2014	DE 8 PIES	ALMACEN CENTRAL	8,808.70
235721	ARCHIVO	31/10/2008	3 GAV. COL. CREMA	T-035-2015 JOSE ALMACEN	4,900.00
255980	ARCHIVO	09/05/2014	DE (4)GAVETAS	ALMACEN DE SUMINISTRO	13,286.80
256545	ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS	20/03/2014		T-083/2017 JOSE AS	6,018.00
258034	ARCHIVO MODULAR	04/09/2015	IMPORTADO DE 3GAVETAS	ALMACEN SUMINISTRO ALIDA	5,298.20
235242	ARMARIO	31/10/2008	METAL 2 PTAS C/CREMA	SUMINISTRO	3,000.00
255976	ARMARIO METALICO	22/10/2013	METAL (2) PUERTAS / T.		14,863.28
235227	CARRETILLA DE SOPORTE	31/10/2008	DE HIERRO COL. AZUL	SUMINISTRO	850.00
237477	CPU HP	31/10/2008	S/N: MXT823309ST	A.SUMINISTRO-JOSE.M	16,000.00
256949	CPU INTEL PENTIUM	25/06/2014	A-10 PROCESADOR 2030	A.SUMINISTRO-CHEDDY.P	19,504.20
235228	ESCALERA	31/10/2008	DE ALUMINIO 5 PIES	SUMINISTRO	4,365.00
235303	ESCRITORIO	31/10/2008	DE MADERA		4,622.60
257506	ESCRITORIO	01/01/2015		ALMACEN DE SUMINISTRO	4,793.29
258036	ESCRITORIO PLATIUM MODULAR	04/09/2015	METAL 24X39 ESTRUCTURA	ALMACEN SUMINISTRO	5,700.58
261745	ESTUFA ELECTRICA	24/05/2018	SA-31177 24/05/2018	ALMACEN DE SUMINISTRO	1,888.00
257280	EXTINTOR	07/11/2014	DE 05 LIBRAS	SUMINISTRO	2,690.40
235219	GRAPADORA ELECTRICA	31/10/2008	MARCA BOSTITCH	SUMINISTRO	3,398.80
236098	GRAPADORA INDUSTRIAL	31/10/2008	A-9995 A-3103 BOSTITCH	D-114/2017	1,450.00
232595	IMPRESORA EPSON LX300	31/10/2008	S/N CDUY228272	SUMINISTRO	35,200.00
234905	IMPRESORA HP	31/10/2008	S/N:VNB3B08905	T-050/2019	6,029.68
235232	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	31/10/2008	S/N 7EM54A26016	SUMINISTRO	7,424.80
251834	MAQUINA SUMADORA	01/03/2011	S/N 0D003840	ACTIVO D-081-1/2018 LIC	1,914.00
231442	MAQUINA SUMADORA SHARP	31/10/2008	S/N 6D038563, MOD2630	ACTIVA D-003-1/2017 NANCY	6,800.00
235220	MESA	31/10/2008	P/COMPUTADORA MADERA	SUMINISTRO	7,615.40
256816	MICROONDA DAEWOOD	20/04/2014	TH132EO4441251	ALMACEN DE SUMINISTRO	7,500.00
256945	MONITOR FLAT DELL	25/06/2014	SN:CN-OHDNH9-72872-421-D8UB	A.SUMINISTRO-CHEDDY.P	5,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
3210	ALMACEN DE SUMINISTRO				
237479	MONITOR HP P/PLANA	31/10/2008	S/N: CN-811RFDW	A.SUMINISTRO-JOSE.M	2,500.00
255778	NEVERA EJECUTIVA GB	31/07/2013	COLOR BLANCO,	ALMACEN CENTRAL	15,163.00
237488	SILLA	31/10/2008	EN MADERA S/B	SALA DE JUNTA	5,181.25
262716	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI	08/11/2018	SA-33396 08/11/2018	SECCION DE ARCHIVO	2,197.42
255975	SILLA TECNICA TELA Y MALLA	15/10/2013		T-093/2018 SERVICIOS	6,484.10
258048	SILLON EJECUTIVO	01/09/2015	MOD.MD TELA AZUL	T-095/2018 D-099/2018	5,888.20
235181	TECLADO OMEGA	31/10/2008	A-3210 COLOR NEGRO REF.		800.00
260948	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BDA821 SA-29318	EXT. 1238 ALMACEN DE	4,950.01
235214	UPS CENTRALION 500 WTS	31/10/2008	S/N; 416A400007	A.SUMINISTRO-JOSE.M	1,000.00
Cantidad	49			TOTAL	341,559.87
322	SECCION DE TRANSPORTACION				
259457	.SILLA P/VISITA MOD-SV55	07/12/2016	IMP ASIENTO TELA Y RESP.	TRANSPORTE Y MECANICA	5,723.00
259482	ARCHIVO MET. VERT. 4G IMPORTADO	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	12,826.60
259480	ARCHIVO MET. VERT. 4GAV IMPORTADO	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	12,826.60
259481	ARCHIVO MET. VERT. 4GAV IMPORTADO	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	12,826.60
259449	ARMARIO EN MEL C/HAYA,PUERTA 40X90X80CMS	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	7,139.00
259469	BANCADA DE 4 ASIENTOS, ESTRUCT. CROMADO	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	14,702.80
249333	CPU DELL	01/03/2010	S/N 4HZYPM1	SECCION DE TRANSPORTE Y	3,500.00
258394	CPU INTEL	27/01/2016	CLON PENTIUM G3250	TRANSPORTE Y	19,408.84
258395	CPU INTEL	27/01/2016	CLON -PENTIUM G3250	TRANSPORTE Y	19,408.84
258396	CPU INTEL	27/01/2016	CLON A-9996 A-322 PENTIUM	TRANSPORTE Y	19,408.84
259448	CREDENZA MEL, C/HAYA,LLAVIN/PUERTAS 150X	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	12,549.30
259445	CREDENZA MELAMINA C/HAYA,LLAVIN /PUERTAS	07/12/2016	1010 X 40CMS PUERTA Y LLAVIN	TRANSPORTE Y MECANICA	8,041.70
259446	CREDENZA MELAMINA C/HAYA,LLAVIN/PUERTAS	07/12/2016	1010 X 40 CMS PUERTA Y LLAVIN	TRANSPORTE Y MECANICA	8,041.70
259447	CREDENZA MELAMINA C/HAYA,LLAVIN/PUERTAS	07/12/2016	1010 X 40 CMS PUERTA Y LLAVIN	TRANSPORTE Y MECANICA	8,041.70
259452	ESCRITORIO EJEC C/HAYA 70X140CMS TOPE RE	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	8,555.00
259451	ESCRITORIO EJEC C/HAYA 70X160CMS TOPE RE	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	9,221.70
259450	ESCRITORIO EJEC C/HAYA 80X160CMS TOPE CU	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	10,814.70
259454	MODULO DE 3G FIJO C/HAYA Y LLAVIN	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	7,215.70
259455	MODULO DE 3G FIJO C/HAYA Y LLAVIN.	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	7,215.70
259453	MODULO DE 3G FIJO MEL C/HAYA Y LLAVIN	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	7,215.70
259483	MODULO DE CUBICULO 1	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	27,104.60
259484	MODULO DE CUBICULO P4	07/12/2016	ANTES ERA DE 6	TRANSPORTE Y MECANICA	98,494.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
322	SECCION DE TRANSPORTACION				
259470	MODULO METALICO C/RUEDAS 3G Y LLAVIN	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	7,357.30
259471	MODULO METALICO C/RUEDAS 3G Y LLAVIN	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	7,357.30
259472	MODULO METALICO C/RUEDAS 3G Y LLAVIN	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	7,357.30
259473	MODULO METALICO C/RUEDAS 3G Y LLAVIN	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	7,357.30
259476	MODULO METALICO C/RUEDAS 3G Y LLAVIN	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	7,357.30
258412	MONITOR	27/01/2016	AOC 20"(19,5) S/AAGF89A018938	T-022/2019 T-009/2019	8,725.00
258415	MONITOR	27/01/2016	S/N-AAGF89AO19331 AOC	TRANSPORTE Y	8,725.00
249480	MONITOR DELL PLANO 18.5	01/03/2010	S/N CN-00MG2M-64180-06A-OBAS	SECCION DE TRANSPORTE Y	1,800.00
259465	SILLA TECNICA IMPORTADA TELA Y MALLA NE	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	7,923.70
259456	SILLA P/VISITA MOD-SV55	07/12/2016	IMP ASIENTO TELA Y RESP.	TRANSPORTE Y MECANICA	5,723.00
259458	SILLA P/VISITA MOD-SV55	07/12/2016	IMP. ASIENTO TELA Y RESP.	TRANSPOTE Y MECANICA	5,723.00
259459	SILLA P/VISITA MOD-SV55	07/12/2016	IMP ASIENTO TELA Y RESP	TRANSPORTE Y MECANICA	5,723.00
259460	SILLA P/VISITA MOD-SV55	07/12/2016	IMP ASIIENTO TELA Y RESP	TRANSPORTE Y MECANICA	5,723.00
259461	SILLA P/VISITA MOD-SV55	07/12/2016	IMP ASIENTO TELA Y RESP.	TRANSPORTE Y MECANICA	5,723.00
259463	SILLA TECNICA IMPORTADA TELA Y MALLA NEG	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	7,923.70
259464	SILLA TECNICA IMPORTADA TELA Y MALLA NEG	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	7,923.70
259466	SILLA TECNICA IMPORTADA TELA Y MALLA NEG	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	7,923.70
259467	SILLA TECNICA IMPORTADA TELA Y MALLA NEG	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	7,923.70
259468	SILLA TECNICA IMPORTADA TELA Y MALLA NEG	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	7,923.70
259477	SILLON EJEC. SIMILPIEL NEGRO SIST NEU	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	10,738.00
259478	SILLON EJEC. SIMILPIEL NEGRO SIST NEU	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	10,738.00
259479	SILLON GERENCIAL NEGRO EN TELA IMPORTADO	07/12/2016		TRANSPORTE Y MECANICA	7,209.80
258433	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	27/01/2016	S/N-OM2014111573 A-9996	TRANSPORTE Y	3,395.00
258434	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	27/01/2016	S/N-OM2014111661 ESPAÑOL Y	TRANSPORTE Y MECANICA	3,395.00
235175	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	SPLIT KEEPKLIK DE 24 B.T.U		12,000.00
238266	ANAQUELES	31/10/2008	A-322	TALLER DE MECANICA	6,000.00
257295	ARCHIVO METALICO VERTICAL WILLY	07/11/2014	A-322 4 GAVETA COLOR GRIS	D-132/2016 TRANSPORTE Y	10,608.20
262584	ARCHIVO METALICO VERTICAL WILLY. 4 GAV.G	05/10/2018	SA-32955	SECCION DE TRANSPORTE	11,832.69
258337	ARCHIVO VERTICAL 2000	07/12/2016	EN MELAMINA C/HAYA 4G	TRANSPORTE Y MECANICA	13,842.58
259535	BASE PARA COMPUTADORA	28/12/2016	METALICAS CON RUEDAS	TRANSPOTACION	1,035.78
259536	BASE PARA COMPUTADORA	28/12/2016	METALICA CON RUEDAS	TRANSPORTACION	1,035.78
259537	BASE PARA COMPUTADORA	28/12/2016	METALICA CON RUEDAS	TRANSPORTACION	1,035.78
259538	BASE PARA COMPUTADORA	28/12/2016	METALICA CON RUEDAS	TRANSPORTACION	1,035.78

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
322	SECCION DE TRANSPORTACION				
259539	BASE PARA COMPUTADORA	28/12/2016	METALICA CON RUEDAS	TRANSPORTACION	1,035.78
261770	BEBEDERO	13/06/2018	SA-31317 13/06/2018	TRANSPORTE	7,233.40
238300	BOCINA	31/10/2008	JUEGO DE BOSINA KE-04093157	RAMON GENARO	388.60
238279	CAJA DE HERRAMIENTAS	31/10/2008	A-9996 EN METAL 9 GAVETAS	TALLER DE MECANICA	1,560.00
262993	CAJA DE SEGURIDAD YALE YSV-250	19/03/2019		TRANSPORTE Y MECANICA	4,475.00
241419	COMPRESOR	31/10/2008	A-322 CASTAIR 150 LBS	TALLER DE MECANICA	5,600.00
237422	CUADRO DE SANCHEZ R./99	31/10/2008	A-10 LAGO/PUENTE 38 X 48	T-048/2017 T-016/2016 SALON	48,000.06
236792	CUADRO R. LAUREANO	31/10/2008	VIDA SUBMARINA	T-120/2016	75,000.00
259907	ESCRITORIO MOD. 200 MELAMINA 25 MM	10/05/2017	SA-26409 10/05/2017	TRANSPORTE Y MECANICA	8,468.47
259934	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	03/05/2018	SA-30703 03/05/2018 MOD.	SEGURIDAD MILITAR	3,278.71
259908	GABINETE G EN MELAMINA C/HAYA	10/05/2017	SA-26409 10/05/2017	TRANSPORTE Y MECANICA	6,398.22
236507	IMPRESORA HP LHET P2015	31/10/2008	S/N CNBJS19823	T-098/2017 D-79-1	8,000.00
233502	MESA PARA COMPUTADORA	31/10/2008	P/COMP. MADERA 3 NIVELES 2		3,200.00
259909	MODULO C/R EN MELAMINA 3 GAV C/HAYA	10/05/2017	SA-26409 10/05/2017	TRANSPORTE Y MECANICA	6,063.89
259910	MODULO DE 1 CUBICULO	10/05/2017	SA-26409 10/05/2017	OFICINA ENC- ADM.	55,865.15
258413	MONITOR	27/01/2016	S/N- AAGF89AO17844 AOC	TRANSPORTE Y	8,725.00
235176	NEVERA	31/10/2008	EJECUTIVA BLANCO G. E.		2,200.00
259148	NEVERA EJECUTIVA	29/07/2016	TR156E09220137	SECCION DE TRANSPOTE	16,150.37
259149	NEVERA EJECUTIVA	29/07/2016	TR156E15980047	SECCION TRANSPORTE	16,150.37
257644	PULIDORA	21/04/2015	A-322 DE 4½ PULG. 60 AMP. #	TALLER DESABOLLADURA Y	2,350.01
235112	SILLA	31/10/2008	A-322 SECRETARIAL C/B	TALLER DE MECANICA	2,200.00
235130	SILLA	31/10/2008	A-9996 SECRETARIAL S/B	TALLER DE MECANICA	928.46
237572	SILLA	31/10/2008	P/VISTA C/B DE METAL	T-045/2017 D-039/2016	3,364.00
260351	SILLON EJECUTIVO	06/09/2017	SA-27972 06/09/2017	SECCION DE	5,929.50
262769	SILLON EJECUTIVO TX01, SEMIPIEL Y MALLA	16/11/2018	SA-33511 16/11/2018	DIV, TRANSPORTE Y	22,315.11
259682	SUMADORA SHARP	21/03/2017	SERIAL NO. 2D028165 MOD-2630		7,500.00
262129	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D86781 SA-32118	EXT. 1650 DIV TRANSPORTE	4,502.49
262130	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D858A2 SA-32118	EXT. 1655 DIV TRANSPORTE	4,502.49
262260	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D85947	1652 DIV DE TRANSPORTE Y	4,502.49
262261	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D858F9	EXT.1654 DIV TRANSPORTE Y	4,502.49
262265	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D85945	EXT. 1653 DIV TRANSPORTE	4,502.49
262267	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D85939	EXT.1651 DIV TRANSPORTE	4,502.49
262459	UPS BE5650VA	11/09/2018	SN-111802501748 SA-32620	TRANSPORTE Y MECANICA	4,849.80

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
Cantidad	88			TOTAL	920,624.15
3221	TALLER DE MECANICA SEDE CENTRAL				
238271	ABANICO	31/10/2008	PEDESTAL	TALLER DE MECANICA SEDE	3,500.00
235132	ARCHIVO	31/10/2008			1,960.00
235258	ARCHIVO	31/10/2008	COLOR CREMA CUATRO	T-034/2019	7,540.00
261734	BEBEDERO	29/05/2018	SA-31235 29/05/2018	T-059/2018 SECCION PLANTA	7,233.40
235577	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA PRENS. 4 GAVS.	T-058/2019	6,264.00
235808	ESCRITORIO	31/10/2008	EN FORMICA TRES GAVETAS	T-117/2017 D-095/2017	4,453.43
260453	HIDROLAVADORA ELECTRICA	24/10/2017	SA-28517 24/10/2017	TALLER DE MECANICA	23,600.00
233505	MESITA	31/10/2008	EN MADERA	D-061/2016	1,500.00
262462	MICROONDAS 0.7	13/09/2018	SA-32625 13/09/2018	TALLER DE MECANICA	4,714.10
233044	SILLA	31/10/2008	EJECUTIVA		2,200.00
233447	SILLA	31/10/2008	P/VISITA S/B COL. NEGRO	T-117/2017 D-090/2017	928.46
233448	SILLA	31/10/2008	P/VISITA EN METAL Y VINIL C/B	T-117/2017 D-090/2017	2,559.85
233479	SILLA	31/10/2008	A-322 PARA VISITA	TALLER DE MECANICA	928.46
235751	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B EN METAL COL.	D-062/2016	2,293.75
238314	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B COL. MARRON		928.60
236328	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO		4,176.00
236769	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO	T-117/2017 SALON	7,200.00
Cantidad	17			TOTAL	81,980.05
323	SECCION DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA				
258793	CPU	20/07/2016		DIVISION PLANTA FISICA	21,000.00
258794	CPU	20/07/2016		DIVISION PLANTA FISICA	21,000.00
250608	INVERSOR	10/08/2010	A-161 DE 1.5 KILOS INCLUYE 2	T-040/2017 OFIC. SEGURIDAD	56,949.56
255397	INVERSOR HP 2.5 CON 4 BATERIAS	01/03/2010		EN ALMACEN CENTRAL PARA	16,000.00
255356	MICROONDAS LG BLANCO	01/03/2010	S/N 071X0650-000988		2,300.00
258796	MONITOR	20/07/2016		DIVISION PLANTA FISICA	9,000.00
258797	MONITOR	20/07/2016		DIVISION PLANTA FISICA	9,000.00
254393	MONITOR AOC	24/08/2011	S/N L21B49A006254		3,500.00
250605	MONITOR DE 22" FLASTCREEN LCD WIDESCREE	10/08/2010	S/N: CNT819KODX	SECCION DE	22,120.41
258799	TECLADO	20/07/2016		DIVISION PLANTA FISICA	1,000.00
258800	TECLADO	20/07/2016		DIVISION PLANTA FISICA	1,000.00
235752	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	A-9995 LENNOX SPLIT 24000 BTU	T-104/2016 SECCION DE	34,995.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
323	SECCION DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA				
239541	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	S/N 90030810602		33,292.00
263395	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS	16/09/2019	SA-37364 16/09/2019	PLANTA FISICA	146,148.90
233532	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.		6,960.00
233537	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.	PLANTA FISICA	7,540.00
261160	BEBEDERO	15/02/2018	SA-29866 15/02/2018	SECCION DE	9,322.00
240925	CAJA FUERTE	31/10/2008	DE SEGURIDAD		800.00
259836	COMPRESOR DE 5 TONELADAS TECUMSEH	27/03/2017	SA-25856 27/03/2017	PLANTA FISICA	61,142.88
259882	CORTADORA DE CERAMICA 62CM DE PLATAFORMA	05/05/2017	CC-2687	PLANTA FISICA	12,890.00
233558	CPU DELL	31/10/2008	CNOW5171708014AD		5,000.00
235938	CPU DELL	31/10/2008	OW5171708214ABGOSI		6,500.00
233560	CUADRO EN CAOBA	31/10/2008	LAGO GRAVADO		22,000.00
262631	ESCALERA	30/10/2018	SA-33293 30/10/2018	SECCION DE PLANTA FISICA	8,850.00
235229	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA 3 GAVETAS	DIV. PLANTA FISICA	6,612.00
235558	ESCRITORIO	31/10/2008	EJECUTIVO 4 GAV. EN CAOBA Y		5,330.66
255902	ESCRITORIO	09/10/2013	MOD. 2000 MELAMINA 25MM	T-028-2015	5,416.20
255607	ESTUFA ELECTRICA	06/03/2013	DOS HORNILLA,7180		2,070.90
256912	IMPREORA FOTOCOPIADORA SHARP	04/06/2014	D-10-2015 AL2041-0500812Y		57,230.00
256026	INVERSOR	01/03/2010	S/NDO2256224	EN ALAMACEN CENTRAL	16,000.00
241953	INVERSOR TRACE 2400 24V	26/02/2009	S/N 224241080700092	EN ALMACEN CENTRAL PARA	39,950.46
235149	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	31/10/2008	MOD.KXE2020		2,200.00
233549	MAQUINA SUMADORA SHARP	31/10/2008	7D081118		6,950.00
239423	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630P	31/10/2008	S/N 7D087382	T-031/2016 ING. IGOR	6,950.00
235356	MONITOR DELL P/PLANA	31/10/2008	OPP222737317CB8K2C		1,800.00
259972	MOTOSIERRA	12/05/2017	SA-26443 12/05/2017	PLANTA FISICA, SEC.	39,065.80
236850	NEVERITA EJECUTIVA	31/10/2005	GENERAL ELECTRIC		15,163.00
255606	PIZARRA MAGICA	06/03/2013			1,820.74
239452	PORTA TRAJE	31/10/2008	323 EN CAOBA	D-035/2016	4,000.00
256821	PULIDORA ANGULAR	28/04/2014	MEMO DFP/O18-14	TALLER EBANISTERIA	4,831.96
233412	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA COL. NEGRO		1,200.00
233530	SILLA	31/10/2008	A-323 P/VISITA METAL PLASTICA		928.46
236291	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B NEGRA	DIANA SECCION PLANTA	2,293.75
236353	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B	COCINA SECCION PLANTA	2,293.75
260356	SILLON EJECUTIVO	01/09/2017	SA-27950 01/09/2017	T-030/2019 SERVICIOS	23,151.60

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
323	SECCION DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA				
256034	SILLON GERENCIAL	02/12/2013	A-162 MOD. SG-247, TELA	T-046/2019 T-032/2019	5,605.00
257744	SILLON TEC. DANZA	02/06/2015	TELA NEGRA C/B FIJO	T-046/2019 T-032/2019	5,799.70
257745	SILLON TEC. DANZA	02/06/2015	TELA NEGRA C/B FIJO	T-046/2019 T-032/2019	5,799.70
257775	SILLON TECNICO	09/06/2015	MOD.VICTORIA EN TELA NEGRA	YESICA SECCION PLANTA	5,782.00
257776	SILLON TECNICO	09/06/2015	MOD.VICTORIA EN TELA NEGRA	MIGUELINA SECCION	5,782.00
257191	TALADRO BLACK & DECKE	03/10/2014	PECUTOR DE 1/2, 20141758	PLANTA FISICA	3,197.00
255883	TALADRO CON BATERIA RECARG.	30/09/2013	(2) DEWARTT CON SU	PLANTA FISICA	12,000.00
233557	TECLADO	31/10/2008	CN07N1243717247	NIURKA GOMEZ	800.00
233582	TECLADO HP	31/10/2008	BC3370DVBVQH12	JAQUELIN ABREU	100.00
262251	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D858F7 SA-32118	EXT.1598 SECCION DE	4,502.49
262113	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D8676F SA-32118	EXT. 1599 SECCION DE	4,502.49
262111	TELEFONOIP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D8589A SA-32118	EXT. 1597 SECCION DE	4,502.49
Cantidad	57	TOTAL			821,942.90
3230	DIVISION PLANTA FISICA HAINA MANOQUAYO				
240021	ARMARIO METAL	31/10/2008	2 PTAS. 5 DIV.		3,450.00
241952	CORTA GRAMA DE 20 HP, MOD.13AT604E755	31/10/2008	S/N IB044H20657		10,500.00
240022	MAPA DE SANTO DOMINGO	31/10/2008	SIST. AGUA POTABLE		16,000.00
236770	SILLON	31/10/2008	A-111 SEMI-EJECUTIVO	T-029/2017 SALON	7,200.00
240404	TANQUE DE GAS	31/10/2008	50 LIBRAS		2,000.00
Cantidad	5	TOTAL			39,150.00
324	SECCION DE MAYORDOMIA				
250771	AIRE ACONDICIONADO	01/03/2010	18,000 BTU CONFORT STAR	OFICINA	36,499.40
254405	ARBUSTEADORA ECHO EJE CURVO 27	01/03/2010	MOD. GT-22GES	CORTA GRAMA	12,000.00
255332	ARCHIVO DE METAL	01/03/2010	4 GAVETAS - MASTER PG-033	SECRETARIA	7,540.00
255358	BEBEDERO DE AGUA (NEVERA)	01/03/2010	CONTINENTAL	OFICINA	10,684.00
243380	ESTUFA ELECTRICA	24/11/2009	2 HORNILLAS DAIWA	AREA DEL	1,508.00
255321	SILLON SEMI-EJECUTIVO	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA -146	ALMACEN	2,200.00
254198	UPS DE 500 WATTS	01/03/2010	S/NB	OFICINA	3,450.00
236761	NEVERA	31/10/2008	NEDOCA	ALMACEN DE MAYORDOMIA	15,163.00
257253	AIRE ACOND. SPLIT DE 2 TON. LENNOX	09/10/2014	MOD.LMO24CI-100P232X, S/	UNIDAD DE MAYORDOMIA	48,734.00
236889	ARCHIVO	31/10/2008	DE MADERA 3 GAVETAS	SECRETARIA	6,960.00
236894	ARMARIO	31/10/2008	DE METAL 2 PUERTAS		8,690.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
324	SECCION DE MAYORDOMIA				
256817	ASPIRADORA	16/04/2014	KDALA-315	ALMACEN-MAYORDOMIA	79,650.00
255853	ASPIRADORA KOALA	12/08/2013	MOTOR IHP 315.9 GLS	UNIDA DE MAYORDOMIA	32,763.68
261771	BEBEDERO	13/06/2018	SA-31318 13/06/2018	SECCION DE MAYORDOMIA	7,233.40
263648	CARRETILLA	13/12/2019	SA-34529	SECCION DE MAYORDOMIA	7,139.00
263649	CARRETILLA	13/12/2019	SA-34529	SECCION DE MAYORDOMIA	7,139.00
263650	CARRETILLA	13/12/2019	SA-34529	SECCION DE MAYORDOMIA	7,139.00
262034	CARRETILLA TIPO JEEPETA	30/07/2018	SA-32013	SECCION DE MAYORDOMIA	7,788.00
241371	CARRITO DE CARGA	31/10/2008	P/CARGAR CAJAS EN METAL 2	MAYORMIA	1,000.00
262679	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER	08/11/2018	CLON SA-33392 08/11/2018	SECCION DE MAYORDOMIA	34,692.00
236859	ESCRITORIO	31/10/2008	DE METAL Y MADERA	ENCARGADO	4,643.44
236872	ESCRITORIO	31/10/2008	DE 2 GAV. DE MADERA Y PINO		5,330.66
236849	ESTANTE	31/10/2008	DE PINO 9 DIVISIONES		4,500.00
236892	ESTANTE	31/10/2008	EN MADERA PINO 4 DIV.		6,774.40
258194	ESTUFA ELETRICA	12/11/2015	DE (2)HORNILLAS	T-052/2013 OFIC. DE	1,150.00
262829	FUMIGADORA EASYTO YS-1	04/12/2018	CK-128325 CC0058	SECCION DE MAYORDOMIA	1,465.00
236848	GAVETERO PEQUEÑO	31/10/2008	DE MADERA 3 GAVETAS	ENCARGADO	4,900.00
236869	GAVETERO PEQUEÑO	31/10/2008	DE 3 GAVETAS	OFICINA	1,000.00
262035	HIDROLAVADORA ELECTRICA, 1600 PSI KARCH	30/07/2018	SA-32014	SECCION DE MAYORDOMIA	18,290.00
236881	IMPRESORA LASER-JET	31/10/2008	VNB3HN2259	OFIC. DEL ENCARGADO	2,000.00
236883	MAQUINA DE ESCRIBIR	31/10/2008	7M54A26642 PANASONIC	OFIC. DEL ENCARGADO	7,424.80
236846	MESA	31/10/2008	DE MADERA	AREA	2,120.00
236885	MESA	31/10/2008	EN MADERA PARA	SECRETARIA	7,615.40
235553	MODULO	31/10/2008	DE 4 ASIENTO METAL PLAS.	EN LA ENTRADA DE	4,500.00
236877	MODULO	31/10/2008	DE 3 SILLA P/ VISITAS	OFIC. DEL ENCARGADO	6,136.00
237203	MODULO DE SILLA	31/10/2008	3 ASIENTO METAL-PLAST	T-130/2017 D-102/2017	6,136.00
262698	MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED	08/11/2018	SN- GGYB SA-33392 08/11/2018	SECCION DE MAYORDOMIA	10,030.00
241546	NEVERA	31/05/2009	GENERAL ELECTRIC 12P	T038/2016 COCINA	41,760.00
236870	PORTA TRAJE	31/10/2008	324	ENCARGADO	4,000.00
233579	SILLA	31/10/2008	MODULO 3 DIV. METAL Y	T-126/2016 T-125/2016	2,200.00
235199	SILLA	31/10/2008	NEGRA S/BRAZO DE VISITA	ALMACEN DE MAYORDOMIA	928.46
235592	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B	SECRETARIA	928.46
236853	SILLA	31/10/2008	EN MADERA DE CAOBA	ALMACEN-MAYORDOMIA	1,559.85
236857	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/BRAZOS NEGRA	ALMACEN-MAYORDOMIA	928.46

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
324	SECCION DE MAYORDOMIA				
236863	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA BLANCA	ALMACEN-MAYORDOMIA	928.46
236864	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA BLANCA	ALMACEN-MAYORDOMIA	928.46
236876	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B	ALMACEN-MAYORDOMIA	1,559.85
236879	SILLA	31/10/2008	DE VISITA S/BRAZOS NEGRA	ALMACEN MAYORDOMIA	928.46
236886	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B NEGRA	ALMACEN-MAYORDOMIA	928.46
237965	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	ALMACEN MAYORDOMIA	2,200.00
238111	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	ALMACEN MAYORDOMIA	928.46
238116	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	ALMACEN-MAYORDOMIA	2,200.00
238123	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	ALMACEN-MAYORDOMIA	2,200.00
238126	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	ALMACEN MAYORDOMIA	928.46
241972	SILLON	31/10/2008	SEMI EJECUTIVO	ASITENTE-MAYORDOMIA	11,505.00
257751	SILLON EJECUTIVO	02/06/2015	B-7741 ESPALDA ALTA EN TELA	MAYORDOMIA	5,369.00
257764	SILLON SECRETARIAL	02/06/2015	TELA NEGRA S/B ERGONOMICO	UNIDAD DE MAYORDOMIA	4,956.00
257738	SILLON TEC. DANZA	02/06/2015	TELA NEGRA C/B FIJO	MAYORDOMIA	5,799.70
262299	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8693D	EXT-1673 SECCION DE	4,502.49
262304	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8692C	EXT-1674 SECCION DE	4,502.49
Cantidad	60			TOTAL	534,658.70
325	SECCION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE				
258659	AIRE ACONDICIONADO	04/04/2016	24000 BTU 6224 S/S2815K09320	T-014/2017 T-095/2016	105,725.66
258498	ARCHIVO EN METAL	09/02/2016	IMPORT MERCURY 4 GAVETAS	UNIDAD SUMINISTRO DE	10,667.20
258499	ARCHIVO EN METAL	09/02/2016	IMPORT MERCURY 4 GAVETAS	UNIDAD SUMINISTRO DE	10,667.20
259747	BASE PARA CPU CPU07 METAL C/ALUM C/RUEDA	12/04/2017	SA-26093	SECCION DE COMBUSTIBLE	960.52
259748	BASE PARA CPU CPU07 METAL C/ALUM C/RUEDA	12/04/2017	SA-26093	SECCION DE COMBUSTIBLE	960.52
259749	BASE PARA CPU CPU07 METAL C/ALUM CON RUE	12/04/2017	SA-26093	SECCION DE COMBUSTIBLE	960.52
259742	BUTACA DE VISITA ROBIN 691 SIMILPIEL Y M	12/04/2017	SA-26093	SECCION DE COMBUSTIBLE	7,159.06
259743	BUTACA DE VISITA ROBIN 691 SIMILPIEL Y M	12/04/2017	SA-26093	SECCION DE COMBUSTIBLE	7,159.06
254361	CPU CLON	01/03/2010		ASISTENTE COMBUSTIBLE.	3,500.00
259744	CREDENZA 2000 MELAMINA C/HAYA 40X110 CM	12/04/2017	SA-26093	SECCION DE COMBUSTIBLE	7,843.32
259746	CREDENZA 2000 MELAMINA C/HAYA 40X150 CMS	12/04/2017	SA-26093	SECCION DE COMBUSTIBLE	12,380.33
259745	ESCRITORIO MOD. 2000 MELAMINA 25 MM DE 7	12/04/2017	SA-26093	SECCION DE COMBUSTIBLE	11,278.37
259735	GABINETE COLGANTE EN MELAMINA 32X120X35H	12/04/2017	SA-26093	SECCION DE COMBUSTIBLE	9,793.00
259733	MODULO C/RUEDAS EN MELAMINA/HAYA 3 GAVET	12/04/2017	SA-26093	SECCION DE COMBUSTIBLE	7,316.39
259734	MODULO C/RUEDAS EN MELAMINA/HAYA 3 GAVET	12/04/2017	SA-26093	SECCION DE COMBUSTIBLE	7,316.39

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
325	SECCION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE				
259750	MODULO DE 2 CUBICULOS EN L	12/04/2017	SA-26093	SECCION DE COMBUSTIBLE	53,773.12
259475	MODULO METALICO C/RUEDAS 3G Y LLAVIN	07/12/2016		T-050/2017 TRANSPORTE Y	7,357.30
254359	MONITOR AOC 18.5	01/03/2010	S/N L21B49A006198	ASISTENTE COMBUSTIBLE	3,500.00
259739	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI	12/04/2017	SA-26093	SECCION DE COMBUSTIBLE	1,938.74
259740	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI	12/04/2017	SA-26093	SECCION DE COMBUSTIBLE	1,938.74
259736	SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A	12/04/2017	SA-26093	SECCION DE COMBUSTIBLE	6,672.90
259737	SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A	12/04/2017	SA-26093	SECCION DE COMBUSTIBLE	6,672.90
259738	SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A	12/04/2017	SA-26093	SECCION DE COMBUSTIBLE	6,672.90
259741	SILLON EJECUTIVO NEZ 879 SEMIPIEL Y MALL	12/04/2017	SA-26093	SECCION DE COMBUSTIBLE	10,932.70
233517	ABANICO	31/10/2008	DE PARED KDK	CASETA BOMBA	3,765.00
257254	AIRE ACON. SPLIT 2 TON. LENNOX	09/10/2014	24,000 BTU, LM-024CI-100P232-X	T-015/2017 CUSTODIO	48,734.00
257462	CPU DELL	17/12/2014	OPTIPLEX 9020	ENC. COMBUSTIBLE	45,000.00
255663	CPU DELL OPTILEX,PROC. INTEL CORE 13-210	17/05/2013	1QWORW1-3802686769 3.1GHZ,	SECRETARIA COMBUSTIBLE	32,509.00
260181	CPU INTEL PENTIUM G4560	19/07/2017	INC1606040349 SA-27458	COMBUSTIBLE HUMBERTO	27,941.05
258343	ESCRITORIO ZX	11/01/2016	A-1722 ESTRUCTURA	T-046/2017 GERENCIA	6,130.10
236087	EXTINGUIDOR	31/10/2008	15 LIBRAS	ESTACION COMBUSTIBLE	10,150.00
260455	IMPRESORA EPSON	01/11/2017	SA-28603 01/11/2017 SERIAL	DIRECCION DE TECNOLOGIA	8,470.85
255866	IMPRESORA HP LASER JET-MOD-2035	18/09/2013	VNB3202076	SECCION DE COMBUSTIBLES	15,930.00
260390	INVERSOR	12/09/2017	SA-28049 Y 28020 12/09/2017,	COMBUSTIBLE	27,210.00
261741	MICROONDAS	04/06/2018	SA-31240 04/06/2018 SERIE	SECCION DE COMBUSTIBLE	7,901.28
260161	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	19/07/2017	FXWG6HA256107 SA-27458	COMBUSTIBLE HUMBERTO	8,122.62
257473	MONITOR DELL	17/12/2014	OPTIPLEX 9020	ENC. COMBUSTIBLE	7,000.00
255664	MONITOR LED FLAT DELL 19" E1921H	17/05/2013	BLACK	SECRETARIA COMBUSTIBLE	5,339.50
256626	NEVERA EJECUTIVA	02/03/2014	GENERAL ELECTRIC,	UNIDAD DE COMBUSTIBLE	10,933.33
232390	SILLA	31/10/2008	P/VISITA S/B COL. AZUL	T-061/2017 CASETA DE	5,181.25
255932	SILLON GERENCIAL	09/10/2013	MOD-247, TELA NEGRA	SUMINISTRO DE	5,605.00
256543	SILLON GERENCIAL	08/05/2014	MOD.247, TELA NEGRA	UNIDAD DE COMBUSTIBLE	5,605.00
257736	SILLON TEC. DANZA	02/06/2015	TELA NEGRA C/B FIJO	UNIDAD DE COMBUSTIBLE	5,799.70
232585	SWITCH	31/10/2008	24 PUERTOS 0ILV5K5H0155359		2,000.00
257484	TECLADO DELL	17/12/2014	OPTIPLEX 9020	ENC. COMBUSTIBLE	943.85
236745	TECLADO HP	31/10/2008	BC3370DVBVQH11	NIKAUDY MATOS	100.00
255665	TECLADO-MOUSE	17/05/2013	CN-04G481-71616-29SO61V	SECRETARIA COMBUSTIBLE	292.64
257977	TELEFONO	11/08/2015	ANALOGO, R/85601554	UNIDAD SUMINISTRO DE	1,770.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
325	SECCION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE				
257978	TELEFONO	11/08/2015	ANALOGO, R/85600255	UNIDAD SUMINISTRO DE	1,770.00
262110	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D8670A SA-32118	EXT-1606 DANIEL SECCION	4,502.49
262112	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D85896 SA-32118	EXT-1605 ESTAFANI SECCION	4,502.49
262114	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D85894 SA-32118	EXT-1607 ALEXANDRA	4,502.49
259901	UPS 550 VA APC	05/05/2017	550 VA APC	COMBUSTIBLE	4,700.00
Cantidad	53			TOTAL	615,558.48
33	CONTRALORIA GENERAL				
258273	ESTUFA ELECTRICA	15/12/2015	A-30 2 HORNILLAS	DIRECCION ADM.	689.00
Cantidad	1			TOTAL	689.00
35	DIRECTOR DE INGENIERIA				
255301	ARCHIVO	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA-123		7,540.00
232423	TECLADO COMPAQ	31/10/2008	BA142AOHGAIHF3M		100.00
Cantidad	2			TOTAL	7,640.00
40	DIRECCION DE INGENIERIA				
259408	2 COMPRESORES DE 7,5T Y 2 MOTOR VENTILAD	01/11/2016		SUD-DIR. DE ING	375,369.80
259280	ARCHIVO METAL IMPORT MERCURY 4G C/GRIS P	04/10/2016			9,062.40
259283	ARCHIVO METAL IMPORT MERCURY 4G C/GRIS P	04/10/2016			9,062.40
259284	ARCHIVO METAL IMPORT MERCURY 4G C/GRIS P	04/10/2016			9,062.40
259281	ARCHIVO METAL IMPOT MERCURY 4G C/GRIS P/	04/10/2016			9,062.40
259282	ARCHIVO METAL MERCURY 4G C/GRIS P/FORDER	04/10/2016			9,062.40
249865	ESCRITORIO EN MADERA PRENSADA	02/06/2010	A-40	SUB-DIRECCION INGENIERIA	5,568.00
258897	LAPTOP LENOVO	11/07/2016	S/N	SUB-DIR. DE INGENIERIA	56,699.99
263024	A/A LENOX 18 SEER MANEJADORA 5 TONELADAS	03/05/2019		DIRECCION DE INGENIERIA	414,661.76
263025	A/A LENOX 18 SEER MANEJADORA 5 TONELADAS	03/05/2019		DIRECCION DE INGENIERIA	414,661.76
231813	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 5 GAV.		8,585.00
231814	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 5 GAV.		8,860.00
231816	ARCHIVO	31/10/2008	5 GAV. COL. GRIS		8,860.00
231834	ARCHIVO	31/10/2008	3 GAVETAS GRIS Y CREMA		6,612.00
236595	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.		8,585.00
236596	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.		8,585.00
263427	ARCHIVO 4 GAVETAS EN METAL	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	17,582.00
263428	ARCHIVO 4 GAVETAS EN METAL	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	17,582.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
40	DIRECCION DE INGENIERIA				
263429	ARCHIVO 4 GAVETAS EN METAL	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	17,582.00
263430	ARCHIVO 4 GAVETAS EN METAL	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	17,582.00
263431	ARCHIVO 4 GAVETAS EN METAL	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	17,582.00
263432	ARCHIVO 4 GAVETAS EN METAL	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	17,582.00
231866	ARMARIO	31/10/2008	MADERA PUERTA CRISTAL	CARMEN VICTORIA	6,500.00
231487	BEBEDERO	31/10/2008		COCINA SUB-DIC- INGEN	10,672.00
237768	BOCINA	31/10/2008	JUEGO DE BOCINA SP-80	DIRECCION DE INGENIERIA	250.00
263407	BUTACA DE ESPERA RESPALDP EN MESH NEGRO	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	6,844.00
263408	BUTACA DE ESPERA RESPALDP EN MESH NEGRO	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	6,844.00
263422	BUTACA EJEC. F/TELA NEGRA R. EN MESH	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	5,569.60
263423	BUTACA EJEC. F/TELA NEGRA R. EN MESH	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	5,569.60
263424	BUTACA EJEC. F/TELA NEGRA R. EN MESH	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	5,569.60
263401	BUTACA TAPIZADA EN PVC NEGRO	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	8,968.00
257537	COMPRESOR A/A	03/03/2015	A-40 DE 5 TONELADAS	SUB-DIR. DE INGENIERIA	33,946.71
258171	COMPRESOR A/A	02/09/2015	A-40 DE 24 BTU 220V	SUB-DIRECCION DE ING.	11,210.00
263300	COUNTER DE RECPC. ACABADO GRIS T/CONCRET	27/08/2019	SA-36976 27/08/2019	DIRECCION DE INGENIERIA	107,754.77
261548	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	D.INGENIERIA	37,937.00
255648	CPU DELL OPTIPLEX,PROC. INTEL, CORE13-21	17/05/2013	SN- IQDIRW1	3.1GHZ, MEM.4GB, DISCO	32,509.00
260530	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	03/11/2017	S/N-82TQ7Y1 SA-28644	DIRECCION DE INGENIERIA	25,037.07
231835	CREDENZA	31/10/2008	EN MADERA 2 PUERTAS	CARMEN VICTORIA	3,500.00
231864	CREDENZA	31/10/2008	EN MADERA 2 PTAS.	CARMEN VICTORIA	3,350.00
263303	CREDENZA APOYO TOPE Y ZOCALO EN MADERA	27/08/2019	SA-36976 27/08/2019	DIRECCION DE INGENIERIA	59,708.00
263299	CREDENZA AUX. C/DOS PUERTAS C/TRAMOS Y T	27/08/2019	SA-36976 27/08/2019	DIRECCION DE INGENIERIA	49,324.00
231842	CREDENZA EN MADERA	31/10/2008	EN MADERA	ARQ. ELEONOR FUERTE	3,300.00
231828	CUADRO	31/10/2008	MARINA 28X30 OLEO	SALON DE CONFERENCIA	75,000.00
231826	CUADRO MARINA 24X30 EN OLEO	31/10/2008	MARINA 24X30 EN OLEO	SALON DE CONFERENCIA	75,000.00
231856	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y MADERA		4,643.44
263302	ESCRITORIO A JUEGO CON EL COUNTER ACABAD	27/08/2019	SA-36976 27/08/2019	DIRECCION DE INGENIERIA	107,754.77
263297	ESCRITORIO C/TOPE MELAMINA BASE Y PATAS	27/08/2019	SA-36976 27/08/2019	DIRECCION DE INGENIERIA	36,344.00
233098	ESTANTE	31/10/2008	EN MADERA 2 DIV.		1,300.00
262361	ESTUFA DE MESA 4 HORNILLAS	30/08/2018	SA-32438 30/08/2018	DIRECCION DE INGENIERIA	1,693.30
257266	EXTINTOR ABC	04/11/2014	DE 10 LIBRAS	SUB-DIR. DE INGENIERIA	4,106.40
259940	EXTINTOR P,Q,S ABC 10 LBS USA	24/10/2019	SA-37797 MOD. BK113		3,278.71

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
40	DIRECCION DE INGENIERIA				
259939	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	24/10/2019	SA-37797 MOD. BK113	DIRECCION DE INGENIERIA	3,278.71
258187	FOTOCOPIADORA	12/11/2015	MULTIFUNCIONAL		13,000.00
259562	IMPRESORA EPSON L220	04/01/2017	SA-25067	SUB-DIRECCION DE	20,236.74
231819	IMPRESORA HP DJET1505	31/10/2008		YANET GONZALEZ	1,200.00
263298	LATERAL EN TIPO L P/ESC. C/GAB, Y TRAMOS	27/08/2019	SA-36976 27/08/2019	DIRECCION DE INGENIERIA	57,112.00
231796	MAPA	31/10/2008	DISTRITO NACIONAL		1,000.00
231837	MAQUINA ESCRIBIR SMITH CORONA	31/10/2008	ELECT. S/N I30GJ00191		2,200.00
231841	MAQUINA SUMADORA SHARP	31/10/2008	S/N 7D067035 MOD 2630		6,950.00
231857	MAQUINA SUMADORA SHARP	31/10/2008	S/N 5D100929 MOD 2630	CARMEN VICTORIA	2,552.00
231799	MESA	31/10/2008	PARA FOTOCOPIADORA		1,780.00
231804	MESA	31/10/2008	PLASTICA		1,000.00
231862	MESA	31/10/2008	A-40 P/ COMPUTADORA EN		1,750.00
239446	MESA	31/10/2008	METAL T/EN CRISTAL 1.5 M X	T-068/2019	6,025.00
263425	MESA DE ESQ. 20X24 MOD.9009 EN METAL	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	6,136.00
263426	MESA DE ESQ. 20X24 MOD.9009 EN METAL	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	6,136.00
263415	MESA ESCRITORIO 20X56	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	16,581.36
263416	MESA ESCRITORIO 20X56	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	16,581.36
263417	MESA ESCRITORIO 20X56	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	16,581.36
263418	MESA ESCRITORIO 20X56	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	16,581.36
231762	MESA P/COMPUTADORA	31/10/2008	EN MEDERA PRENSADA	T-077/2019 DPTO.	1,750.00
232993	MESA/COMEDOR	31/10/2008	EN PINO	T-052/2018	1,500.00
231760	MODULO DE 2 SILLAS C/AZUL	31/10/2008	MODULO 2 SILLAS		1,800.00
263047	MODULO DE METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	13/06/2019	SA-36139 13/06/2019	DIRECCION DE INGENIERIA	7,115.40
263048	MODULO DE METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	13/06/2019	SA-36139 13/06/2019	DIRECCION DE INGENIERIA	7,115.40
263049	MODULO DE METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	13/06/2019	SA-36139 13/06/2019	DIRECCION DE INGENIERIA	7,115.40
263402	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	6,183.20
263403	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	6,183.20
263404	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	6,183.20
263405	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	6,183.20
263611	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	25/11/2019	SA-38196	DIRECCION DE INGENIERIA	7,860.11
263612	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	25/11/2019	SA-38196	DIRECCION DE INGENIERIA	7,860.11
257911	MONITOR AOC	20/07/2015	AAGF19A052125 A-40 DE	DIR.DE INGENIERIA-	8,725.00
261571	MONITOR DE 19	03/05/2018	SA-30688 D/F 03/05/2018	DIR. INGENIERIA	6,832.20

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
40	DIRECCION DE INGENIERIA				
260550	MONITOR DELL 19	03/11/2017	S/N-76K-C68B SA-28644	DIRECCION DE INGENIERIA	10,941.00
255649	MONITOR LED FLAT DELL 19" E1921H,	17/05/2013	BLACH	DIRECCION DE INGENIERIA	5,339.50
263419	MUEBLE BAJO EN MELAMINA 16X36	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	6,867.60
263420	MUEBLE BAJO EN MELAMINA 16X36	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	6,867.60
263421	MUEBLE BAJO EN MELAMINA 16X36	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	6,867.60
263301	MUEBLE TIPO REBESTIMIENTO P/COLUMNA CENT	27/08/2019	SA-36976 27/08/2019	DIRECCION DE INGENIERIA	115,148.70
262362	NEVERA 10 PIES	30/08/2018	SA-32438 30/08/2018	DIRECCION DE INGENIERIA	35,086.50
241365	NEVERA EJECUTIVA MARCA EMERSON	16/04/2009	S/N 070800205		6,200.76
241999	SCANER HP, MOD. G2410	14/12/2009	S/N CN97XV2075L2694A301	AUDITORES EXTERNOS	2,000.00
231741	SILLA	31/10/2008	MODULO DE 4 SILLAS	PASILLO	1,800.00
231785	SILLA	31/10/2008	MODULO 2 SILLA M/PLAST		1,800.00
231790	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/AZUL		2,250.00
231801	SILLA	31/10/2008	MODULO 3 SILLAS		2,200.00
231806	SILLA	31/10/2008	PLASTICA	COCINA SUB DIR INGEN	325.00
231807	SILLA	31/10/2008	PLASTICA	COCINA SUB DIR INGEN	325.00
231808	SILLA	31/10/2008	PLASTICA	COCINA SUD DIR INGEN	325.00
231809	SILLA	31/10/2008	PLASTICA	COCINA SUD DIR INGEN	325.00
231824	SILLA	31/10/2008	P/VISITA EN METAL C/ AZUL		1,800.00
231825	SILLA	31/10/2008	EN METAL C/B C/AZUL		1,800.00
231830	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B		1,800.00
231831	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B		1,800.00
231843	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA EN METAL		1,800.00
231844	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/ AZUL		1,800.00
231853	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B COL. AZUL		1,800.00
231854	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B COL. AZUL		1,800.00
255940	SILLA	09/10/2013	A-40 MOD. P/VISITA, TEL Y TUBO	JULIO FERNANDEZ SUB-DIR.	2,100.40
263433	SILLA P/VISITA MOD. TELA NEGRA Y TUBO NE	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	2,265.60
257719	SILLA SECRETARIAL	29/05/2015	MOD-851 TELA BLOOM NEGRA	S.D.I DIVISION DE	5,632.12
257335	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	10/12/2014	TELA BLOOM NEGRA	SUB-DIRECCION DE	8,142.00
257336	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	10/12/2014	TELA BLOOM NEGRA	SUB-DIRECCION DE	8,142.00
257344	SILLON EJECUTIVO	10/12/2014	MOD 225 TAPIZADO EN PIEL	SUB-DIRECCION DE	9,161.54
263406	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN PVC NEGRO	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	16,107.00
263409	SILLON SEMI-EJECUTIVO PVC NEGRO	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	15,281.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
40	DIRECCION DE INGENIERIA				
263410	SILLON SEMI-EJECUTIVO PVC NEGRO	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	15,281.00
263411	SILLON SEMI-EJECUTIVO PVC NEGRO	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	15,281.00
263412	SILLON SEMI-EJECUTIVO PVC NEGRO	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	15,281.00
263413	SILLON SEMI-EJECUTIVO PVC NEGRO	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	15,281.00
263414	SILLON SEMI-EJECUTIVO PVC NEGRO	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	15,281.00
256900	SOFA P/3 PERSONAS	30/05/2014	COLOR NEGRO MOD.816	T-087/2019 DIRECCION	33,496.66
263400	SOFA 2 PERSONAS EN PU NEGRO	17/09/2019	SA-37399	DIRECCION DE INGENIERIA	27,376.00
263638	TABURETE PLASTICO NEGRO	25/11/2019	SA-38195	DIRECCION DE INGENIERIA	5,799.04
263639	TABURETE PLASTICO NEGRO	25/11/2019	SA-38195	DIRECCION DE INGENIERIA	5,799.04
263640	TABURETE PLASTICO NEGRO	25/11/2019	SA-38196	DIRECCION DE INGENIERIA	5,799.04
257930	TECLADO Y MOUSE	20/07/2015	T-ESPAÑOL Y M-OPTICO	SUB-DIR. DE INGENIERIA	3,395.00
255650	TECLADO-MOUSE	17/05/2013	CN-04G481-71616		292.64
261812	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1368 MERCEDES DIRECCION	4,945.32
261815	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	S/N-20EZ1ZBHB0C9D365	EXT-1366 DIRECCION DE	4,945.32
261818	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	EXT 1364 LUNA SA-31367	1364 DPTO. DIRECCION DE	4,945.32
261868	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-313687 21/06/2018	1366 DIRECTORA DIRECCION	4,945.32
261869	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1367 YANET DIRECCION DE	4,945.32
261871	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	S/N-20EZ1ZBH90BFB929	EXT: 1399 ELIZABETH	4,945.32
261874	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1369 SARAH DIRECCION DE	4,945.32
262294	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8692A	EXT-1365 DOÑA SARA	4,502.49
262300	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D867C7	EXT-1363 DOÑA TATI	4,502.49
260020	TRITURADORA	09/06/2017	SA-26828 09/06/2017	INGENIERIA	16,500.00
261528	UPS DE 550 VA APC	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	D. INGENIERIA	5,160.00
Cantidad	140			TOTAL	2,989,970.15
401	SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DI (UNIDAD)				
254734	ESCRITORIO	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA	SOPORTE ADM. EX OFICINA	5,330.66
251599	MONITOR KTC 18"	01/03/2010	S/N W9021S5-AFBS2J511-00257S	T-049/2018	3,500.00
252083	TECLADO DELL	01/03/2010	S/N CN-0DJ331-71616-0NVF	T-049/2018	200.00
241994	ABANICO PEDESTAL	31/10/2009	MARCA UNIVERSAL	UNIDAD ADMINISTRATIVA DI	3,000.00
241995	ABANICO PEDESTAL	31/10/2009	MARCA UNIVERSAL		3,000.00
231817	ARCHIVO	31/10/2008	EN EMTAL 3 GAV. COL. GRIS	T-080-2/2019	6,612.00
231879	ARCHIVO	31/10/2008	MADERA 3 GAVETAS	MARIA TRINIDAD	2,200.00
231882	ARCHIVO	31/10/2008	MADERA 3 GAV.	ELSA CANDELARIO	2,200.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
401	SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DI (UNIDAD)				
231887	ARCHIVO	31/10/2008	MADERA 3 GAVETAS	ELSA CANDELARIO	2,200.00
231896	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.	MARIA	2,800.00
231902	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV. COL. GRIS		2,200.00
231906	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.		2,200.00
231907	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.		2,200.00
231908	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.		2,200.00
231909	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.		7,540.00
231207	ARCHIVO	01/03/2010	A-401 EN METAL DE 4 GAVETA		7,540.00
231891	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 2 PUERTAS		2,500.00
231901	CAJA FUERTE	31/10/2008	SAFERGUARD	MARIA ABREU	7,500.00
231893	CPU	31/10/2008	MXJ82309MC	MARIA ABREU	13,500.00
231838	CPU DELL	31/10/2008	CN-0W5171-70921-4AD-B007	T-049/2018 CARMEN	3,800.00
257194	CREDENZA	01/10/2014	DE (2) PUERTAS, DIVISION/	SERVICIOS GENERALES	7,222.30
231781	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA Y METAL	T-079/2019 SOPORTE	3,300.00
231885	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y MADERA	MARIA TRINIDAD	4,643.44
255881	GABINETE COLGANTE DE PARED EN CAOBA	30/09/2013	A-35 DE 2 DIVISIONES	SOPORTE ADM. EX ASESORA	5,939.20
237662	IMPRESORA HP LASERT JET	31/10/2008	91505 S-VNB3Q03096	MARIA ABREU	10,000.00
231884	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC E2020	31/10/2008	S/N7LM54A28898	ELSA CANDELARIO	3,500.00
236184	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	2D106025 SHARP EL-2630P		6,800.00
236193	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	SHARP 3D162962 EL2630P	SOPORTE ADM. EX ENC. DE	6,800.00
231914	MAQUINA SUMADORA SHARD	31/10/2008	S/N 2D00185X MOD2630	DON MARIO	6,950.00
231878	MAQUINA SUMADORA SHARD 2630	31/10/2008	S/N 5D100909	MARIA ABREU	6,950.00
231897	MAQUINA SUMADORA SHARP	31/10/2008	S/N 3D254940	MARIA TRINIDAD	6,950.00
231883	MESA	31/10/2008	P/MAQ.ESCRIBIR	ELSA CANDELARIO	1,750.00
262765	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAVETAS	16/11/2018	SA-33508 16/11/2018	DIR. DE ING. (CARMEN L.	7,115.40
231892	MONITOR	31/10/2008	HP CNC811RFK9	MARIA ABREU	2,000.00
231743	SILLA	31/10/2008	P/VISITA METAL Y PLAST	SOPORTE ADM. EX SALON	2,500.00
231871	SILLA	31/10/2008	MODULO DE 2 SILLAS	ELSA CANDELARIO	3,560.00
231889	SILLA	31/10/2008	P/VISITA C/B	SOPORTE ADMINISTRATIVO	1,800.00
231890	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA C/B	SOPORTE ADMINISTRATIVO	1,800.00
257351	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	10/12/2014	MOD S028 TELA NEGRA	UNIDAD ADMINISTRATIVA SDI	6,136.00
257340	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	10/12/2014	TELA BLOOM	UNIDAD ADMINISTRATIVA SDI	8,142.00
257346	SILLON EJECUTIVO	10/12/2014	MOD 225 TAPIZADO EN PIEL	UNIDAD ADMINISTRATIVA SDI	9,161.54

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
401	SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DI (UNIDAD)				
231894	TECLADO	31/10/2008	CN-07N124-37172-47F-03KA	MARIA ABREU	800.00
255641	TECLADO-MOUSE	17/05/2013	CN-04G481-71616-2AOOMJS		292.64
261867	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1381 ELSA-TRINIDAD	4,945.32
261873	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1372 MARIA SOPORTE	4,945.32
Cantidad	45			TOTAL	206,225.82
403	DIVISION ELECTROMECHANICA (SDI)				
231614	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B C/NEGRO		1,800.00
231612	SILLON	31/10/2008	SEMI EJECUTIVO		1,200.00
231613	SILLON	31/10/2008	SEMI EJECUTIVO		3,200.00
Cantidad	3			TOTAL	6,200.00
404	COMEDOR EDIF. II 3 PLANTA				
255528	ABANICO KDK	07/03/2013	N56GL S/1246000706		6,500.00
259150	BEBEDERO NEDOCA	29/07/2016	DC150909975	T-085/2017 COMEDOR EDIF 2	12,000.00
258193	ESTUFA ELECTRICA	12/11/2015	DE (2)HORNILLAS	COMEDOR EDIF.11 3ERA	1,150.00
257689	MESA 180X80X2,5	12/05/2015	TOPE MELAMINA S/PASACABLE,	COMEDOR EDIF.2, TERCERA	6,826.30
257690	MESA 90X90	12/05/2015	TOPE MELAMINA C/BLANCO CON	COMEDOR EDIF.2, TERCERA	5,693.50
257691	MESA 90X90	12/05/2015	TOPE MELAMINA C/BLANCO CON	COMEDOR EDIF.2, TERCERA	5,693.50
258134	MICROONDAS	15/09/2015	MARCA DAEWOOD 0.7	COMEDOR EDIF.11 3 PLANTA	6,039.39
231829	SILLA	31/10/2008	A-401 PARA VISITA S/B METAL Y	MARIA ABREU	1,800.00
257657	SILLA S/BRAZOS SV-301	12/05/2015	TUBO C/ALUMINIO COLOR AZUL	COMEDOR EDIF.2 PLANTA 3	1,650.82
262606	SILLA VISITA S/B	05/10/2018	SA-32976 D/F 05/10/2018	COMEDOR DEL 3ER PISO	1,357.00
262607	SILLA VISITA S/B	05/10/2018	SA-32976 D/F 05/10/2018	COMEDOR DEL 3ER PISO	1,357.00
262608	SILLA VISITA S/B	05/10/2018	SA-32976 D/F 05/10/2018	COMEDOR DEL 3ER PISO	1,357.00
262609	SILLA VISITA S/B	05/10/2018	SA-32976 D/F 05/10/2018	COMEDOR DEL 3ER PISO	1,357.00
262610	SILLA VISITA S/B	05/10/2018	SA-32976 D/F 05/10/2018	COMEDOR DEL 3ER PISO	1,357.00
Cantidad	14			TOTAL	54,138.51
405	SALON DE REUNIONES DIR. INGENIERIA				
259260	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	26/10/2016	SA-24364	SUB- DIR. ING. -SALON DE	5,162.50
259263	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	26/10/2016	SA-24364	SUB.DIRECCION DE ING.-	5,162.50
259264	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	26/10/2016	SA-24364	SUD. DIRECCION DE ING.-	5,162.50
259265	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	26/10/2016	SA-24364	SUB. DIRECCION DE ING.-	5,162.50
259266	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	26/10/2016	SA-24364	SUB. DIRECCION DE ING.-	5,162.50

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
405 SALON DE REUNIONES DIR. INGENIERIA					
259267	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	26/10/2016	SA-24364	SUB. DIRECCION DE ING.-	5,162.50
259268	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	26/10/2016	SA-24364	SUB. DIRECCION DE ING.-	5,162.50
259269	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	26/10/2016	SA-24364	SUB. DIRECCION DE ING.-	5,162.50
259270	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	26/10/2016	SA-24364	SUB. DIRECCION DE ING.-	5,162.50
259271	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	26/10/2016	SA-24364	SUB. DIRECCION DE ING.-	5,162.50
259272	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	26/10/2016	SA-24364	SUB. DIRECCION DE ING.-	5,162.50
259273	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	26/10/2016	SA-24364	SUB. DIRECCION DE ING.-	5,162.50
259274	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	26/10/2016	SA-24364	SUB. DIRECCION DE ING.-	5,162.50
259276	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	26/10/2016	SA-24364	SUB. DIRECCION DE ING.-	5,162.50
259277	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	26/10/2016	SA-24364	SUB. DIRECCION DE ING.-	5,162.50
259278	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	26/10/2016	SA-24364	SUB. DIRECCION DE ING.-	5,162.50
259279	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	26/10/2016	SA-24364	SUB. DIRECCION DE ING.-	5,162.50
259275	SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N	26/10/2016	SA-24364	SUB. DIRECCION DE ING.-	5,162.50
238263	CUADRO AVILE/96	31/10/2008	A-10 80 X180	T-041/2017 SALON DE	75,000.00
231758	MESA RECTANGULAR	31/10/2008	EN MADERA PRENSADA	SALON CONFERENCIA	2,300.00
231759	MESA RECTANGULAR	31/10/2008	EN MADERA PRENSADA	SALON CONFERENCIA	2,300.00
Cantidad	21			TOTAL	172,525.00
406 OFICINA ASESORA DE LA DIR. DE INGENIERIA					
255876	ARCHIVO 18½X27	30/09/2013	EN MADERA 3 GAVETAS	ASESORA DIRECCION DE	2,500.00
261541	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	OFICINA ASESORA DE DIREC.	37,937.00
231881	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA Y METAL	ASESORA . DIRECTOR DE	12,261.20
255238	ESCRITORIO	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA 220	ASESORA DE DIR. DE	5,330.66
261564	MONITOR DE 19	03/05/2018	SA-30688 D/F 03/05/2018	OFICINA ASESORA DE DIREC.	6,832.20
261872	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1370 SUPERVISORA JUNA	4,945.32
261521	UPS DE 550 VA APC	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	OFICINA ASESORA DE LA	5,160.00
Cantidad	7			TOTAL	74,966.38
41 DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENI					
252010	CPU HP DC5800 HD 80GB, RAM 2GB	15/03/2010	MXL92103RS		3,500.00
252009	MONITOR KTC 18"	15/03/2010	W9021S5-ABFS2J577-01058K		3,500.00
263073	SILLÓN VICTORIA S/B	15/07/2019	SA-36470	DPTO. DE ESTUDIOS Y	7,949.66
252011	TECLADO DELL	15/03/2010	CN-0DJ331-71616-76B-OVJ9		200.00
257538	AIRE ACONDICIONADO	03/03/2015	180000 BTU SPLIT STAR	DPTO. DE	40,639.99

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
41	DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENI				
232870	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GAVS.	ING. RAYMOND MARTINEZ	2,500.00
232871	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GAVS.	ING. RAYMOND MARTINEZ	2,500.00
232883	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GAVETAS		2,500.00
232892	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GVTS	ESTEFANIA ROSARIO	2,500.00
232894	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GVTS		2,500.00
233152	ARCHIVO	31/10/2008	A-411 MADERA Y CHIVOL 3GVTS		2,500.00
261275	ARCHIVO EN METAL VERT 4 GAV WITT CREMA	15/03/2018	SA-30148 15/03/18	ESTUDIOS Y PROYECTOS	10,207.00
261276	ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA	15/03/2018	SA-30148 15/03/2018	ESTUDIOS Y PROYECTOS	10,207.00
261277	ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA	15/03/2018	SA-30148 15/03/18	ESTUDIOS Y PROYECTOS	10,207.00
262500	ARCHIVO MET. VERT. WILLY 4 GAVETAS. C/GR	18/09/2018	SA-32690 18/09/2018	DEPTO. ESTUDIOS Y	11,832.78
262501	ARCHIVO MET. VERT. WILLY 4 GAVETAS. C/GR	18/09/2018	SA-32690 18/09/2018	DEPTO. ESTUDIOS Y	11,832.78
263375	ARCHIVO METAL 5 GAVETAS 8 1/2X13	10/09/2019	SA-37288	DEPTO. DE ESTUDIOS Y	12,732.20
263376	ARCHIVO METAL 5 GAVETAS 8 1/2X13	10/09/2019	SA-37288	DEPTO. DE ESTUDIOS Y	12,732.20
263377	ARCHIVO METAL 5 GAVETAS 8 1/2X13	10/09/2019	SA-37288	DEPTO. DE ESTUDIOS Y	12,732.20
263378	ARCHIVO METAL 5 GAVETAS 8 1/2X13	10/09/2019	SA-37288	DEPTO. DE ESTUDIOS Y	12,732.20
263379	ARCHIVO METAL 5 GAVETAS 8 1/2X13	10/09/2019	SA-37288	DEPTO. DE ESTUDIOS Y	12,732.20
261158	BEBEDERO	15/02/2018	SA-29864 15/02/2018	DEPTO. ESTUDIOS Y	9,322.00
261952	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	12/07/2018	S:INC1706570600 SA-31811	DPTO. DE ESTUDIOS Y	34,481.37
259858	CPU DELL OTIPLX 7040	03/05/2017	SA-26309 03/05/2017	DPTO. ESTUDIO DE	49,560.00
261542	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	DPTO. DE ESTUDIOS Y	37,937.00
261544	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	DPTO. DE ESTUDIOS Y	37,937.00
261183	CPU INTEL PENTIUM G4400	07/03/2018	SA-30025 INC1703221353		30,300.58
231778	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA Y METAL		3,300.00
232869	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL MADERA Y PINO	ING. RAYMOND MARTINEZ	4,643.44
232897	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL Y FORMICA 3 GVTS		4,643.44
234961	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y MADERA	PRESTAMO A ELIZABETH	4,643.44
243330	FOTOCOPIADORA SHARP AL-2030	03/02/2010	S/N 95003299	T-066/2017 T-033 /2017	22,500.00
255028	IMPRESORA HP	01/03/2010	VNB3CZ4531- LASEJET-PZ		13,000.00
232903	MESA	31/10/2008	EN MADERA P/COMPUT.		1,750.00
261203	MONITOR AOC 19	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018		8,808.56
261565	MONITOR DE 19	03/05/2018	SA-30688 D/F 03/05/2018	DPTO. DE INGENIERIA	6,832.20
261567	MONITOR DE 19	03/05/2018	SA-30688 D/F 03/05/2018	DPTO. DE INGENIERIA	6,832.20
259859	MONITOR DELL "19" LCD/LED	03/05/2017	SA-26309 03/05/2017	DPTO. ESTUDIOS DE	6,499.99

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
41	DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENI				
257241	MONITOR-DELL	24/10/2014	CN-DHDNHG-72872-45T-C19M	DEPTO. DE ING. SECCION	9,500.00
232935	NEVERA SAMSUNG	31/10/2008	EJECUTIVA		2,200.00
259764	SACAPUNTA ELECTRICO	06/04/2017	MEMO D.E.P. 77	DEPTO. DE ESTUDIOS Y	775.00
231786	SILLA	31/10/2008	MODULO 2 SILLA M/PLAST		1,800.00
231827	SILLA	31/10/2008	A-40 MODULO 4 SILLAS		1,800.00
232615	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B		1,547.44
232844	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,200.00
232873	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA C/B	ING. RAYMOND MARTINEZ	1,559.85
232874	SILLA	31/10/2008	P/VISITA C/B	ING. RAYMOND MARTINEZ	1,559.85
263041	SILLA SEC. 537 TELA Y MALLA NEGRA ERG	27/05/2019	SA-35964 27/05/2019	DEPTO. DE ESTUDIOS Y	7,603.13
257554	SILLA SECRETARIAL	11/03/2015	MOD-851, TELA BLOOM NEGRA	DIVISION DE TOPOGRAFIA	5,632.12
257555	SILLA SECRETARIAL	11/03/2015	A-411 MOD-851, TAPI. EN TELA	UNIDAD DE DISEÑO	5,632.12
257326	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	25/11/2014	A-42 TELA BLOOM NEGRA	COSTO	8,142.00
257333	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	10/12/2014	TELA BLOOM NEGRA		8,142.00
257334	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	10/12/2014	TELA BLOOM NEGRA	INGENIERIA	8,142.00
257574	SILLON EJECUTIVO	11/03/2015	MOD-RL, TAP. EN PIEL NEGRA	ENC. UNIDAD DE DISEÑO	8,452.34
257575	SILLON EJECUTIVO	11/03/2015	MOD-RL, TAP. EN TELA NEGRA	ENC. DPTO. DE INGENIERIA	8,452.34
259860	TECLADO DELL Y MOUSE	03/05/2017	SA-26309 03/05/2017	DPTO. ESTUDIOS DE	620.00
259863	TECLADO DELL Y MOUSE	03/05/2017	S-26309 03/05/2017	DEPTO. ESTUDIOS DE	620.00
259866	TECLADO DELL Y MOUSE	03/05/2017	SA-26309 03/05/2017	DEPTO. DE ESTUDIOS DE	620.00
232937	TECLADO HP	31/10/2008	S/NBC3370DVBVQIS7	ING. RAYMOND MARTINEZ	100.00
261884	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1382 DELY SECRETARIA	4,945.32
261886	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1384 DORKA	4,945.32
261887	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1385 ING. YOMAIRE	4,945.32
261888	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1383 LOPEZ	4,945.32
261306	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	15/03/2018	SA-30155 D/F 15/03/2018	DPTO- ESTUDIOS Y	5,123.36
261522	UPS DE 550 VA APC	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	DPTO. DE INGENIERIA	5,160.00
261523	UPS DE 550 VA APC	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	DPTO. DE INGENIERIA SONIA	5,160.00
261524	UPS DE 550 VA APC	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	DPTO. DE INGENIERIA	5,160.00
Cantidad	67			TOTAL	597,213.26
411	DIVISION DE DISEÑOS ESTRUCTURAL				
259308	COMPRESOR DE 7,5 TONELADAS	28/09/2016	259309	UNIDAD DE DISEÑO Y DIBUJO	175,294.90
254723	CPU CLON 2.8 4GB 320HD	05/01/2012	CLON	DPTO. DE ESTUDIOS Y	42,400.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
411	DIVISION DE DISEÑOS ESTRUCTURAL				
254701	MONITOR AOC 18" LCD	05/01/2012	S/N CEQBAHA043807	DPTO. DE ESTUDIOS Y	3,900.00
263067	SILLÓN GERENCIAL VICTORIA B/AJUSTABLE	15/07/2019	SA-36470	DIVISIÓN DE DISEÑOS	9,395.16
263068	SILLÓN GERENCIAL VICTORIA B/AJUSTABLE	15/07/2019	SA-36470	DIVISIÓN DE DISEÑOS	9,395.16
263069	SILLÓN GERENCIAL VICTORIA B/AJUSTABLE	15/07/2019	SA-36470	DIVISIÓN DE DISEÑOS	9,395.16
263072	SILLÓN VICTORIA S/B	15/07/2019	SA-36470	DIVISIÓN DE DISEÑOS	7,949.66
232900	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GAVETAS		2,500.00
232907	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GVTS		2,500.00
232912	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GVTS		2,500.00
232921	ARCHIVO	31/10/2008	EN PINO 3 GAVETAS		10,666.20
232922	ARCHIVO	31/10/2008	MADERA 3 GAVETAS		2,500.00
233141	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GVTS	PROYECTO SANEAMIENTO	2,500.00
233142	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GVTS	PROYECTO SANIAMIENTO	2,500.00
233153	ARCHIVO	31/10/2008	EN PINO 3 GVTS		2,500.00
233155	ARCHIVO	31/10/2008	CAOBA Y METAL 2 GVTS		1,133.34
233157	ARCHIVO	31/10/2008	MADERA Y CHIVOL 3 GVTS		2,500.00
262495	COMPRESOR 7 1/2 TONELADAS 480V	17/09/2018	SA-32677 17/09/2018	DISEÑO DE INGENIERIA	96,760.00
261953	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	12/07/2018	S:INC1706570580 SA-31811	DPTO. DE ESTUDIOS Y	34,481.37
261954	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	12/07/2018	S:INC1706570354 SA-31811	DPTO. DE ESTUDIOS Y	34,481.37
261955	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	12/07/2018	S:INC1706570585 SA-31811	DPTO. DE ESTUDIOS Y	34,481.37
261956	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	12/07/2018	S:INC1706570545 SA-31811	DPTO. DE ESTUDIOS Y	34,481.37
261957	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	12/07/2018	S:INC1706570555 SA-31811	DPTO. DE ESTUDIOS Y	34,481.37
261958	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	12/07/2018	S:INC1706570657 SA-31811	DPTO. DE ESTUDIOS Y	34,481.37
259864	CPU DELL OPTIPLEX 7040	03/05/2017	SA-26309 03/05/2017	DPTO. DE ESTUDIOS Y	49,560.00
259861	CPU DELL OTIPLX 7040	03/05/2017	SA-26309 03/05/2017	DPTO. DE ESTUDIOS Y	49,560.00
261543	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	DPTO. DE ESTUDIOS Y	37,937.00
232931	ESCRITORIO	31/10/2008	A-6000 EN METAL Y FORMICA 2	DEPTO. ING. UNIDAD DE	7,422.38
260341	ESCRITORIO	06/09/2017	S-27974 06/09/2017	GERENCIA DE CALIDAD DEL	6,254.00
242081	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	COSTO	7,163.00
235647	EXTINTOR	31/10/2008	10 LIBRAS	TALLER DIBUJO/PLANOTECA	4,863.13
261566	MONITOR DE 19	03/05/2018	SA-30688 D/F 03/05/2018	DPTO. DE ESTUDIOS Y	6,832.20
259862	MONITOR DELL "19" LCD/LED	03/05/2017	SA-26309 03/05/2017	DPTO. DE ESTUDIOS Y	6,499.99
259865	MONITOR DELL "19" LCD/LED	03/05/2017	SA-26309 03/05/2017	DPTO. DE ESTUDIOS Y	6,499.99
261974	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	12/07/2018	84E-DL3B SA-31811	DPTO. DE ESTUDIOS Y	10,299.63

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
411	DIVISION DE DISEÑOS ESTRUCTURAL				
261975	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	12/07/2018	81G-D96B SA-31811	DPTO. DE ESTUDIOS Y	10,299.63
261976	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	12/07/2018	84E-D87B SA-31811	DPTO. DE ESTUDIOS Y	10,299.63
261977	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	12/07/2018	849-CU9U SA-31811	DPTO. DE ESTUDIOS Y	10,299.63
261978	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	12/07/2018	849-CTVU SA-31811	DPTO. DE ESTUDIOS Y	10,299.63
261973	MONITOR DELL DE 19 PULGADFAS	12/07/2018	81G-D9YB SA-31811	DPTO. DE ESTUDIOS Y	10,299.63
232798	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		928.46
232906	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA C/B		928.46
263040	SILLA SEC. 537 TELA Y MALLA NEGRA ERG	27/05/2019	SA-35964 27/05/2019	DEPTO. DE ESTUDIOS Y	7,603.13
257558	SILLA SECRETARIAL	11/03/2015	MOD-851, TAP. EN TELA BLOOM	UNIDAD DE DISEÑOS	5,632.12
257560	SILLA SECRETARIAL	11/03/2015	MOD-851, TAP. EN TELA BLOOM	UNIDAD DE DISEÑOS	5,632.12
257561	SILLA SECRETARIAL	11/03/2015	MOD-851, TAP. EN TELA BLOOM	UNIDAD DE DISEÑO	5,632.12
260670	SILLA TECNICA 537	29/11/2017	SA-28936 29/11/2017	T-155/2017 SERVICIOS	7,237.33
232411	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO C/B COL. AZUL	D-29 2014	16,978.75
234958	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO C/B COL. NEGRO		7,534.20
263066	SILLÓN GERENCIAL VICTORIA B/AJUSTABLE	15/07/2019	SA-36470	DIVISIÓN DE DISEÑOS	9,395.15
261877	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT. 1391	4,945.32
261878	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT. 1390	4,945.32
261879	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1392 DISEÑO	4,945.32
Cantidad	53			TOTAL	919,905.07
413	DIVISION DE DIBUJO Y PLANOTEXA				
259309	COMPRESOR DE 7,5 TONELADAS	28/09/2016	259308	UNIDAD DE DIBUJO Y DISEÑO	175,294.90
251968	MONITOR KTC 18"	01/03/2010	S/N W9021S5-AFBS2J577-01059L	D-006/2018 NO SE	3,500.00
251970	MONITOR KTC 18"	01/03/2010	HD 160GB, RAM 2GB	UNIDAD DE DIBUJO	3,500.00
251977	MONITOR KTC 18"	10/03/2010	W9021S5-AFBS2J577-01195K	ALICIA	3,500.00
258741	PLOTTER HP	03/05/2016	PLOTTER 22" T120 24" EPRIONTE	UNIDAD DE DIBUJO	62,304.00
251976	TECLADO DELL	01/03/2010	S/N CN-0DJ331-71616-76B-0NYG		200.00
232006	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GAVETAS	UNIDAD DE DIBUJO	2,200.00
232805	ARCHIVO	31/10/2008	MADERA PRENSADA3GAVS.		2,500.00
232808	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GAVETAS		6,960.00
232809	ARCHIVO	31/10/2008	EN PINO 3 GAVETAS		2,500.00
232832	ARCHIVO	31/10/2008	MADERA 3 GAVETAS	UNIDAD DE DIBUJO	2,500.00
232904	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GAVETAS	UNIDAD DE DIBUJO	2,500.00
261385	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010- CPU	23/03/2018	SA-30248 D/F 23/03/2018	UNIDAD DE DIBUJO DE	74,753.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
413	DIVISION DE DIBUJO Y PLANOTEXA				
254921	CPU CLON	01/03/2010	A-413 L MA100-023		3,500.00
232861	CPU DELL	31/10/2008	OW5171708214AD8000		3,400.00
257242	CPU-DELL	24/10/2014	FCSW12	UNIDAD DE DIBUJO	42,500.00
232793	ENCUADERNADORA	31/10/2008	IBICO KOMBO		9,700.00
238555	MAQUETA	31/10/2008	DE BARRERA SALINIDAD	PASILLO	5,000.00
243086	MONITOR AOC P/PLANA	31/01/2010	S/N 61099BA002286	MIGUELINA GOMEZ	4,000.00
261395	MONITOR DELL DE 22" LCD HD	23/03/2018	SA-30248 D/F 23/03/2018	UNIDAD DE DIBUJO DE	13,452.00
232938	MONITOR HP	31/10/2008	CNC811RFCX		1,800.00
232606	MONITOR HP 17"	31/10/2008	CN-C811RFCS	T-087/2018 D-061/2018 JULIAN	1,800.00
232855	PLOTER HP DESIG-JET500	31/10/2008	SNSG3BK6105 H		20,000.00
232810	PORTA PLANO	31/10/2008	EN MADERA Y PINO		1,750.00
232811	PORTA PLANO	31/10/2008	MADERA 6 DIVISIONES		1,750.00
232865	SCANNER HP	31/10/2008	CN-4A8AL HOT		2,000.00
232800	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B	D-012-2015	2,200.00
232834	SILLA	31/10/2008	MODULO DE 2 SILLAS	DIVISION DE TOPOGRAFIA	2,200.00
263043	SILLA SEC. 537 TELA Y MALLA NEGRA ERG	27/05/2019	SA-35964 27/05/2019	DEPTO. DE ESTUDIOS Y	7,603.13
255939	SILLA SECRETARIAL	09/10/2013	A-40 MOD. SS-IN31	DIVISION DE DIBUJO Y	5,310.00
257567	SILLA SECRETARIAL	11/03/2015	MOD-851, TAP. EN TELA BLOOM	UNIDAD DE DIBUJO	5,632.12
257563	SILLA SECRETARIAL	11/03/2015	MOD-851, TAP. EN TELA BLOOM	UNIDAD DE DIBUJO	5,632.12
257564	SILLA SECRETARIAL	11/03/2015	MOD-851, TAP. EN TELA BLOOM	UNIDAD DE DIBUJO	5,632.12
257565	SILLA SECRETARIAL	11/03/2015	MOD-851, TAP. EN TELA BLOOM	UNIDAD DE DIBUJO	5,632.12
257566	SILLA SECRETARIAL	11/03/2015	MOD-851, TELA BLOOM NEGRA	UNIDAD DE DIBUJO	5,632.12
257569	SILLA SECRETARIAL	11/03/2015	MOD-851, TAP. EN TELA BLOOM	UNIDAD DE DIBUJO	5,632.12
257562	SILLA SECRETARIAL	11/03/2015	A-411 MOD-851, TAP. EN TELA	UNIDAD DE DIBUJO	5,632.12
257337	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	10/12/2014	TELA BLOOM NEGRA	SUB-DIRECCION DE	8,142.00
257542	SILLA TECNICA 537	11/03/2015	TELA Y MALLA AO5 CONT.	ASESORA DE LA DIR. DE	6,366.10
232860	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247C-00DO		200.00
232864	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247C00D9		200.00
232867	TECLADO DELL	31/10/2008	C/N07N1243717247C025G		200.00
257243	TECLADO-DELL	24/10/2014	CN-07VHX1-75131-4T02GY-A01	UNIDAD DE DIBUJO	943.85
261891	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1387 DIBUJO	4,945.32
261402	UPS DE 550 VA APC	23/03/2018	SA-30248 23/03/2018	UNIDAD DE DIBUJO	5,160.00
Cantidad		45		TOTAL	535,759.14

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
414	DIVISION DE PROYECTOS PRIVADOS				
254742	TECLADO GENERICO ILUSION	05/01/2012	S/N MOD. 2010	JOSE A. LOZADA GARCIA	300.00
232846	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS		7,540.00
232879	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVTS		7,540.00
232878	CPU HP	31/10/2008	S/NMXJ82309ND	DELIS TERRERO	16,000.00
232845	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA 5 GAVETAS		4,643.44
232881	ESCRITORIO	31/10/2008	FORMICA Y METAL 3GVTS		4,643.44
232930	ESCRITORIO	31/10/2008	EN EMTAL Y FORMICA 5 GAV.		4,643.44
237301	ESCRITORIO	31/10/2008	DE 3 GAVETA TIPO L		5,330.66
232890	IMPRESORA HP LASER-JET	31/10/2008	S/N VNB3103086		6,000.00
261972	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	12/07/2018	CN-0XJ5R-FCC00-849-DEFU	DIV. DE PROYECTOS	10,299.63
232875	ROWTHER (INTERNET)3CM	31/10/2008	0600-KTRSIFBI70		2,000.00
232848	SILLA	31/10/2008	EN METAL Y PLASTICA		1,800.00
232880	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,200.00
232886	SILLA	31/10/2008	MODULO DE 4 ASIENTOS		2,200.00
232887	SILLA	31/10/2008	MODULO DE 3 ASIENTOS		2,200.00
233091	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B NEGRO		928.46
257571	SILLA SECRETARIAL	11/03/2015	MOD-851, TAP. EN TELA BLOOM	PROYECTO PRIVADOS	5,632.12
257572	SILLA SECRETARIAL	11/03/2015	MOD-851, TAP. EN TELA BLOOM	PROYECTOS PRIVADOS	5,632.12
257576	SILLONEJECUTIVO	11/03/2015	MOD-RL, TAP. EN TELA NEGRA	PROYECTOS PRIVADOS	8,452.34
261885	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1386 PROYECTO PRIVADO	4,945.32
Cantidad	20			TOTAL	102,930.97
415	DIVISION DE PROYECTOS PUBLICOS				
232851	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL 5 GAVETAS		4,643.44
232850	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL C/B		2,200.00
232852	SILLA	31/10/2008	MODULO DE 2 SILLAS		2,200.00
263042	SILLA SEC. 537 TELA Y MALLA NEGRA ERG	27/05/2019	SA-35964 27/05/2019	DEPTO. DE ESTUDIOS Y	7,603.13
Cantidad	4			TOTAL	16,646.57
416	DIVISION DE TOPOGRAFIA				
263070	SILLÓN GERENCIAL VICTORIA B/AJUSTABLE	15/07/2019	SA-36470	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	9,395.16
263071	SILLÓN GERENCIAL VICTORIA B/AJUSTABLE	15/07/2019	SA-36470	DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA	9,395.16
263085	CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA	19/07/2019	S: HDPDDW2 SA-36556	DIV. DE TOPOGRAFIA -	56,614.00
232833	CREDENZA	31/10/2008	EN FORMICA 3 PUERTAS	DIVISION DE TOPOGRAFIA	3,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
416	DIVISION DE TOPOGRAFIA				
262374	DISCO DURO 3TB	04/09/2018	SA-32516 04/09/2018	TOPOGRAFIA	10,148.00
262324	ESTACION TOTAL OS-105 PSSBG	20/08/2018	SA-32235 20/08/2018	DIV. DE TOPOGRAFIA DEPTO.	514,834.00
262331	JALON PORTA PRISMA (2,5M)	20/08/2018	SA-32235 20/08/2018	DIV. TOPOGRAFIA DPTO. ING.	16,992.00
262327	JALON PORTA PRISMA (3,7M) TOPCON	20/08/2018	SA-32235 20/08/2018	DIV. TOPOGRAFIA DPTO. ING.	19,824.00
262328	JALON PORTA PRISMA (3,7M) TOPCON	20/08/2018	SA-32235 20/08/2018	DIV. TOPOGRAFIA DPTO. ING.	19,824.00
261766	MICROONDAS	13/06/2018	SA-31313 13/06/2018	DEPTO. DE ESTUDIOS Y	7,901.28
262330	MIRA DE FIBRA 7.6M TOPCON	20/08/2018	SA-32235 20/08/2018 1MIRA DE 4	DIV. TOPOGRAFIA DPTO. ING.	46,256.00
257910	MONITOR AOC	20/07/2015	AAGF19051400 DE 20"(19,5)	DIV.TOPOGRAFIA - AGUSTIN	8,725.00
263093	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P	19/07/2019	S: 92J-APEB SA-36556	DIV. DE TOPOGRAFIA	11,000.00
262334	NIVEL DIGITAL DL-502	20/08/2018	SA-32235 20/08/2018 TCCSDL	DIV. TOPOGRAFIA DPTO. ING.	329,574.00
262332	PARASOL	20/08/2018	SA-32235 20/08/2018	DIV. TOPOGRAFIA DPTO. ING.	10,384.00
262325	PORTA PRISMA C/TARJETA Y PRIMA	20/08/2018	SA-32235 20/08/2018	DIV. TOPOGRAFIA DPTO. ING.	40,544.80
262326	PORTA PRISMA C/TARJETA Y PRIMA	20/08/2018	SA-32235 20/08/2018	DIV. TOPOGRAFIA DPTO. ING.	40,544.80
261742	RADIO BAOFENG	24/05/2018	SA-31182 24/05/2018	TOPOGRAFIA DEPTO.	14,396.00
261743	RADIO BAOFENG	24/05/2018	SA-31182 24/05/2018	TOPOGRAFIA DEPTO.	14,396.00
261744	RADIO BAOFENG	24/05/2018	SA-31182 24/05/2018	TOPOGRAFIA DEPTO	14,396.00
232841	SILLA	31/10/2008	MODULO DE 3 SILLAS	DIVISION DE TOPOGRAFIA	2,200.00
232847	SILLA	31/10/2008	PLASTICA Y METAL COLOR AZUL	DIVISION DE TOPOGRAFIA	1,800.00
232902	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,200.00
257577	SILLA SECRETARIAL	11/03/2015	MOD. TRANS. EN TELA BLOOM	DIVISION DE TOPOGRAFIA	8,142.00
257568	SILLA SECRETARIAL	11/03/2015	MOD-851, TAP. EN TELA BLOOM	DIVISION DE TOPOGRAFIA	5,632.12
257570	SILLA SECRETARIAL	11/03/2015	MOD-851, TAP. EN TELA BLOOM	DIVISION DE TOPOGRAFIA	5,632.12
261890	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1388 DIVISION DE	4,945.32
262329	TRIPODE DE MADERA TOPCON	20/08/2018	SA-32235 20/08/2018	DIV. TOPOGRAFIA DPTO. ING.	19,612.78
262333	TRIPODE DE METAL TP-201	20/08/2018	SA-32235 20/08/2018	DIV. TOPOGRAFIA DPTO. ING.	10,856.00
254958	UPS CDP	01/03/2010	101201-0200414	DIVISION DE TOPOGRAFIA	1,000.00

Cantidad

30

TOTAL

1,260,664.54

418 PLANOTECA DPTO. DE INGENIERIA

254759	ABANICO DE PEDESTAL 18"	01/03/2010	S/N PN-02033535043B		1,295.00
254452	CPU	01/03/2010	S/N CN0X706H7287294S1WTL	PLANOTECA	3,500.00
254447	MONITOR	01/03/2010	S/N 08J854	PLANOTECA	4,500.00
254451	TECLADO GENERICO	01/03/2010	S/N 6XPF361	PLANOTECA JOEL RECIO	200.00
232771	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVTAS	PLANOTECA	7,540.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
418	PLANOTECA DPTO. DE INGENIERIA				
232772	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVTS	PLANOTECA	7,540.00
232779	ARCHIVO	31/10/2008	P/PLANO METAL 5 GAVTS	PLANOTECA	8,120.00
232780	ARCHIVO	31/10/2008	P/PLANO METAL 5 GAVTS	PLANOTECA	8,120.00
233150	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GVTS	PROYECTO SANEAMIENTO	2,500.00
262499	ARCHIVO MET. VERT. WILLY 4 GAVETAS. C/GR	18/09/2018	SA-32690 18/09/2018	DEPTO. ESTUDIOS Y	11,832.78
232828	BANQUETA	31/10/2008	A-41 EN METAL	PLANOTECA	800.00
261540	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	PLANOTECA DPTO, DE	37,937.00
261117	DESHUMIFICADOR CAPACIDAD 70 PINTAS	18/01/2018	SA-29479 18/01/2018	T-PRESTAMO S/C D/F	18,523.64
261748	ENCUADERNADORA	11/06/2018	SA-16522 11/06/2016	PLANOECA DEL DPTO. DE	7,295.44
232776	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL FORMICA 2 GVTS.	PLANOTECA	4,643.44
232781	ESTANTE	31/10/2008	MADERA 7 TRAMOS	PLANOTECA	1,300.00
232782	ESTANTE	31/10/2008	EN MADERA 7 TRAMOS	PLANOTECA	1,300.00
232784	ESTANTE	31/10/2008	EN MADERA 7 TRAMOS	PLANOTECA	1,300.00
232785	ESTANTE	31/10/2008	EN MADERA 7 TRAMOS	PLANOTECA	1,300.00
232786	ESTANTE	31/10/2008	A-418 EN MADERA 7 TRAMOS	PLANOTECA	1,300.00
232787	ESTANTE	31/10/2008	EN MADERA 7 TRAMOS	PLANOTECA	1,300.00
232822	ESTANTE	31/10/2008	EN MADERA 7 TRAMOS	PLANOTECA	1,300.00
232830	ESTANTE	31/10/2009	A-418 EN MADERA 5 DIVISIONES	RAYMOND MARTINEZ	1,300.00
232829	GUILLOTINA	31/10/2008	COW HEAD	PLANOTECA	1,798.00
261746	GUILLOTINA GRANDE	11/06/2018	SA-16522 11/06/2016	PLANOTECA DEL DEPTO. DE	3,932.54
232823	MESA	31/10/2008	EN MADERA	PLANOTECA	1,500.00
256479	MONITOR DELL	30/04/2014	CN-06JX4Y-64180-3BB00UM	T-114/2018 DATA CENTER	5,000.00
261747	PLASTIFICADORA	11/06/2018	SA-16522 11/06/2016	PLANOTECA DEL DPTO. DE	7,288.97
232788	PORTA PLANO	31/10/2008	EN METAL	PLANOTECA	1,500.00
231746	SILLA	31/10/2008	METAL Y PIEL C/NEGRO		2,500.00
233159	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,500.00
257578	SILLA SECRETARIAL	11/03/2015	MOD. TRANS. EN TELA BLOOM	PLANOTECA	8,142.00
261876	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1389 PLANOTECA	4,945.32
261114	TERMOHIGROMETRO	18/01/2018	SA-29479 18/01/2018	T-PRESTAMO S/C D/F	6,726.00
261520	UPS DE 550 VA APC	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	DIRECCION DE INGENIERIA	5,160.00
Cantidad		35		TOTAL	185,740.13
419	DIV. VENTANILLA UNICA PROYECTO PRIVADO				
258509	MESA TIPO TORRE	09/02/2016	PARA PC TIPO TORRE	DIV. VENTANILLA UNICA	4,826.20

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
Cantidad	1			TOTAL	4,826.20
42	DPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIONE				
241998	ABANICO PEDESTAL	27/10/2009	MARCA UNIVERSAL	T-080-3/2019 AREA	2,824.60
231722	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 5 GAV.		2,800.00
231723	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 5 GAV.		2,800.00
231724	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVTS.		2,200.00
231725	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVTS.		2,200.00
231726	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVTS.		2,200.00
231765	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 3 GAV. COL. GRIS	RANDY MATA	2,200.00
231777	ARCHIVO	31/10/2008	3 GAV. COL. GRIS		2,200.00
231779	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL COL. GRIS 4 GAV.		2,200.00
231784	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GAV.	BERNARDINA	2,200.00
231789	ARCHIVO	31/10/2008	EN PINO 3 GAV.		2,000.00
261948	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	12/07/2018	S:INC1706570579 SA-31811	CONSTRUCCIONES Y	34,481.37
231783	CPU DELL	31/10/2008	0W5171708214ABDORN	ZULEIMA VARGAS	6,500.00
232516	CPU DELL	31/10/2008	OW51717008214ABDORL	MARIA DE LA CRUZ	5,000.00
259867	CPU DELL OPTIBLEX 7040	03/05/2017	SA-26309 03/05/2017	DIV. DE CONSTRUCCIONES	49,560.00
231559	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ82309PS	RAFAEL MOSCOSO	16,000.00
231734	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ82309N4	MANUEL LUNA	16,000.00
231740	CREDENSA	31/10/2008	EN PINO 2 PUERTAS		2,200.00
231780	CREDENSA	31/10/2008	MADERA 2 PUERTAS		3,300.00
231763	CREDENZA	31/10/2008	MADERA PRENSADA 2 PUERTA		3,300.00
231845	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y PRENSADA	T-080-3/2019 DIRECCION DE	8,883.28
231510	GRAPADORA	31/10/2008	MODELO KW-TRYO 50L-A		200.00
231767	GRAPADORA SHARP2630	31/10/2008	S/N 2D125850		325.00
241468	IMPRESORA HP L/JET CP1215	31/10/2008	S/N AC83515D	RANDY MATA	11,246.20
232531	IMPRESORA HP LJET P1505	31/10/2008	S/N VNB3Q03098	ZULEIMA VARGAS	5,000.00
231737	MESA	31/10/2008	PARA COMPUTADORA	MANUEL LUNA	1,750.00
231739	MESA P/COMPUTADORA	31/10/2008	EN MADERA PRENSADA	RANDY MATA	1,750.00
231764	MESA P/COMPUTADORA	31/10/2008	EN MADERA PRENSADA	RANDY MATA	1,750.00
241956	MICROONDA MARCA DAEWOO 860 AM	08/10/2009	S/N TM09IE01320563	RANDY MATA	8,352.00
232518	MONITOR DELL	31/10/2008	CN0Y44137220148D6W	MARIA DE LA CRUZ	2,500.00
261968	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	12/07/2018	84E-DHKB SA-31811	CONSTRUCCIONES Y	10,299.63
259868	MONITOR DELL "19" LCD/LED	03/05/2017	SA-26309 03/05/2017	DIV. DE CONSTRUCCIONES	6,499.99

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
42	DPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIONE				
231560	MONITOR HP	31/10/2008	S/N CNC811RFPR		2,800.00
231770	MONITOR HP	31/10/2008	S/N CNC811RFPB	RANDY MATA	2,200.00
231735	MONITOR HP P/PLANA	31/10/2008	S/N CN-C811RFD6		2,500.00
261780	NEVERA EJECUTIVA	13/06/2018	SA-31326 13/06/2018	DPTO. DE CONSTRUCCIONES	15,045.00
231791	SILLA MODULO DE 2 ASIENTO	31/10/2008	COLOR AZUL	DPTO. DE CONSTRUCCIONES	2,250.00
256041	SILLA SECRETARIAL	26/11/2013	A-22 MOD SS-IN31 EN TELA	T-121/2017	5,310.00
257348	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	10/12/2014	MOD S028 TELA NEGRA	DPTO. DE CONSTRUCCION Y	6,136.00
257349	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	10/12/2014	MOD S028 TELA NEGRA	DPTO. DE CONSTRUCCION Y	6,136.00
257350	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	10/12/2014	A-42 MOD S028 TELA NEGRA	DPTO. DE CONSTRUCCION Y	6,136.00
257339	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	10/12/2014	TELA BLOOM NEGRA	DPTO. CONSTRUCCION Y	8,142.00
257545	SILLA TECNICA 537	11/03/2015	TELA NEGRA C/BRAZOS AO5	T-024/2016 OFICINA ING	6,366.10
258000	SILLON BOSS	04/09/2015	A-42 EJECUTIVO EN PIEL SINT.	DEPTO. DE CONST. Y	10,867.80
231768	SILLON-EJECUTIVO	31/10/2008	EJECUTIVO	RANDY MATA	1,870.00
231803	TECLADO DELL	31/10/2008	CN07N1243717247C00CV	ZULEIMA VARGAS	200.00
232517	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247C00HO	MARIA DE LA CRUZ	200.00
259869	TECLADO DELL Y MOUSE	03/05/2017	SA-26309 03/05/2017	DIV. DE CONSTRUCCIONES	620.00
231561	TECLADO HP	31/10/2008	BC3370DVBVQGZW	RAFAEL MOSCOSO	100.00
231736	TECLADO HP	31/10/2008	SNBC3370DVBVQIQT	MANUEL LUNA	100.00
261816	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	EXT-1362 BERNARDINA	1362 DPTO CONSTRUCCION	4,945.32
261817	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	EXT-1363 ROMERSA-31367	1363 DPTO. DE	4,945.32
Cantidad	52			TOTAL	307,591.61
421	DIVISION DE CUBICACIONES				
251412	FOTOCOPIADORA SHARP	01/03/2010	AR/M257		191,400.00
254344	MONITOR AOC	01/03/2010	S/N L21B49A006224		3,000.00
254345	MONITOR AOC	01/03/2010	S/N L21B49A005383		3,000.00
262335	ABANICO DE PARED	29/08/2018	SA-32410 29/08/2018	HEIDY DIVISION DE	4,956.00
262336	ABANICO DE PARED	29/08/2018	SA-32410 29/08/2018	MIGUEL DIVISION DE	4,956.00
231498	ARCHIVO	31/10/2008	A-421 METAL 3 GAVETAS	OFICINA DE LA ENCARGADA	3,345.00
231504	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		7,540.00
231505	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		7,540.00
231512	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		7,540.00
231513	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		7,540.00
231514	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		7,540.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
421	DIVISION DE CUBICACIONES				
231537	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 5 GAVETAS		8,120.00
231538	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 5 GAVETAS		8,120.00
231539	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		7,540.00
231540	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		7,540.00
231541	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		7,540.00
231542	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		7,540.00
231543	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		7,540.00
231544	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETA		7,540.00
231545	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		7,540.00
231546	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		7,540.00
231547	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		7,540.00
231577	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAV.		2,200.00
236560	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.		8,585.00
236561	ARCHIVO	31/10/2008	A-421 EN METAL 4 GAV.		8,585.00
236591	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.		8,585.00
231984	ARCHIVO DE MADERA	31/10/2008	DE 3 GAVETAS		3,500.00
231522	BOCINA	31/10/2008	A-421 JUEGO DE BOCINA	CRISTINA CRUZ	388.60
231520	CPU DELL	31/10/2008	OW5171708714ABDORE	ISABEL SANTANA	5,800.00
231530	CPU DELL	31/10/2008	OW5171708214ABCDR4	CESAR RICHARSON	8,000.00
259873	CPU DELL OPTIPLEX 7040	03/05/2017	SA-26309 03/05/2017	DIVISION DE CUBICACIONES	49,560.00
231493	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ82309PN	GEYDI MARTINEZ	16,000.00
231981	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ82309LP	YEIMI SANTANA	16,000.00
232029	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ82309MG	SARA RODRIGUEZ	16,000.00
231497	CREDENZA	31/10/2008	MADERA 2 PUERTAS		3,300.00
231495	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA Prensada		4,643.44
231905	ESCRITORIO	31/10/2008	EN CAOBA 2 GAV.		4,453.43
231521	IMPRESORA HP1502	31/10/2008	S/NVNB3003087	GEYDI MARTINEZ	15,000.00
231578	MAQUINA SUMADORA SHARP2630	31/10/2008	S/N 6D018861		2,350.00
231490	MESA	31/10/2008	P/COMPUTADORA		1,000.00
231501	MESA	31/10/2008	FORMICA 1 DIVISION		1,000.00
231910	MESA	31/10/2008	P/MAQUINA ESCRIBIR		1,750.00
259874	MONITOR DELL "19" LCD/LED	03/05/2017	SA-26309 03/05/2017	DIVISION DE CUBICACIONES	6,499.99
231983	MONITOR HP	31/10/2008	CNC811RFDK	JEIMI SANTANA	3,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
421	DIVISION DE CUBICACIONES				
232031	MONITOR HP	31/10/2008	CNC811RFPL	SARAH RODRIGUEZ	3,000.00
231491	MONITOR HP P/PLANA	31/10/2008	S/CNC811RFPN	GEYDI MARTINEZ	2,500.00
231496	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA METAL Y PLASTICA		1,800.00
231515	SILLA	31/10/2008	A-421 SECRETARIAL S/B		1,800.00
231567	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA METAL		1,800.00
257321	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	25/11/2014	A-421 MOD SO28 TELA NEGRA	CUBICACIONES	6,136.00
257320	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	25/11/2014	A-421 MOD SO28 TELA NEGRA	CUBICACIONES	6,136.00
257319	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	25/11/2014	A-421 MOD SO28 TELA NEGRA	CUBICACIONES	6,136.00
257318	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	25/11/2014	A-421 MOD SO28 TELA NEGRA	CUBICACIONES	6,136.00
257317	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	25/11/2014	A-421 MOD SO28 TELA NEGRA	CUBICACIONES	6,136.00
257316	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	25/11/2014	A-421 MOD SO28 TELA NEGRA	CUBICACIONES	6,136.00
257315	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	25/11/2014	A-421 MOD SO28 TELA NEGRA	CUBICACIONES	6,136.00
257314	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	25/11/2014	A-421 MOD SO28 TELA NEGRA	CUBICACIONES	6,136.00
257330	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	25/11/2014	A-421 TELA BLOOM NEGRA	CUBICACIONES	8,142.00
257329	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	25/11/2014	A-421 TELA BLOOM NEGRA	CUBICACIONES	8,142.00
257328	SILLA SECRETARIAL MODTRANS	25/11/2014	A-421 TALA BLOOM NEGRA	CUBICACIONES	8,142.00
257324	SILLON EJECUTIVO	25/11/2014	A-421 MOD RL TAPIZADO EN	CUBICACIONES	9,161.54
231519	TECLADO DELL	31/10/2008	CN07N12437174700DA	ISABEL SANTANA	200.00
231527	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247CO29G	CESAR RICHARSON	200.00
231492	TECLADO HP	31/10/2008	BC3370DVBVQIOB	GEYDI MARTINEZ	200.00
231982	TECLADO HP	31/10/2008	BC3370DVBQIRW	JEIMI SANTANA	100.00
232030	TECLADO HP	31/10/2008	BC3370DVBVQGH4	SARA RODRIGUEZ	100.00
259875	TECLADO Y MOUSE	03/05/2017	SA-26309 03/05/2017	DIVISION DE CUBICACIONES	620.00
261792	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1352 CUBICACIONES	4,945.32
261793	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1351 CUBICACIONES	4,945.32
261795	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1350 ENC. DIV.	4,945.32
Cantidad	70			TOTAL	628,488.96
422	DIVISION DE SUPERVISION CAASD				
254277	MONITOR HANNS-G	01/03/2010	S/N 004DY3XY00758	DIVISION SUPERVISION DE	7,540.00
241359	SILLON	31/10/2008	SEMI EJECUTIVO	SUPERVISION	2,200.00
243045	MONITOR P/PLANA	16/11/2009	S/N CNC925Q92K	OFICINA ING. SUPERVISORA	5,000.00
261735	ABANICO	29/05/2018	SA-31236 29/05/2018	DIV SUPERVISION	2,206.60
261736	ABANICO	29/05/2018	SA-31236 29/05/2018	DIV. SUPERVISION	2,206.60

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
422	DIVISION DE SUPERVISION CAASD				
231489	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 3 GAVETAS		6,960.00
231566	ARCHIVO	31/10/2008	METAL DE 3 GAV.	RAFAEL MOSCOSO	2,200.00
231576	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GVT.		2,200.00
231589	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVT.		2,200.00
231590	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVT.		2,200.00
231591	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVT.		2,200.00
231592	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVT.		2,200.00
231593	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVT.		2,200.00
231594	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVT		2,200.00
231595	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVT.		2,200.00
231596	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVT.		2,200.00
231597	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVT.		2,200.00
231598	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVT.		2,200.00
231599	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVT.		2,200.00
231600	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVTS.		2,200.00
231602	ARCHIVO	31/10/2008	DE METAL 5 GVTS.		2,500.00
231935	ARCHIVO	31/10/2008	A-422 EN MADERA PRENSADA		2,200.00
232033	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA PRENSADA 3 GAV.		2,200.00
257034	CPU DELL	01/06/2014	S:508461 OW5171708214AD80RX	DIV SUERVISION DE	4,500.00
259870	CPU DELL OPTIPLEX 7040	03/05/2017	SA-26309 03/05/2017	DIV. SUPERVISION DE OBRAS	49,560.00
243043	CPU HP	16/11/2009	S/N MXJ9240391	OFICINA ING SUPERVISORA	16,000.00
231553	CPU HP COMPAQ	31/10/2008	S/N MXJ82309LD	DIV SUERVISION DE	16,000.00
231572	CREDENZA	31/10/2008	EN PINO 2 PUERTA GTS.		3,300.00
231557	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL Y MADERA PRENSADA	RAFAEL MOSCOSO	4,643.44
257267	EXTINTOR ABC	04/11/2014	DE 10 LIBRAS		4,106.40
232113	IMPRESORA HP	31/10/2008	S/N CNBIR00176 MOD 2015		5,000.00
231603	MAQUINA ELECTRICA PANASONIC KXE2020	31/10/2008	S/N 4HM54A18492		2,350.00
231562	MAQUINA SUMADORA SHARD	31/10/2008	S/N 3D027059 MOD2630	RAFAEL MOSCOSO	6,950.00
231607	MAQUINA SUMADORA SHARD	31/10/2008	S/N 3D182950 MOD2630		6,950.00
231556	MESA PARA COMPUTADORA	31/10/2008	MADERA PRENSADA	MARCIA GONZALEZ	1,750.00
257054	MONITOR / SAMSUNG DE 19"	01/06/2014	MY19H9LZ301359K	DIV SUERVISION DE	5,000.00
261572	MONITOR DE 19	03/05/2018	S/N-CNOR16JC-72872-346-AHYL	DIV SUERVISION DE	6,832.20
259871	MONITOR DELL "19" LCD/LED	03/05/2017	SA-26309 03/05/2017	DIV. SUPERVISION DE OBRAS	6,499.99

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
422	DIVISION DE SUPERVISION CAASD				
243356	ODOMETRO MW-40M 84-77174	03/03/2010	MARCA STANLEY	AUDITORIA (NOROESTE)	3,016.00
231499	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA PLASTICA Y METAL		1,800.00
231511	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL C/B		1,800.00
231568	SILLA	31/10/2008	A-422 P/VISITA PLASTICA C/AZUL		1,800.00
231579	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B C/NEGRO		1,800.00
231580	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B C/NEGRO		1,800.00
231581	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B C/NEGRO		1,800.00
231582	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B C/NEGRA		1,800.00
231583	SILLA	31/10/2008	A-422 SECRETARIAL COLOR		1,800.00
231584	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B C/NEGRO		1,800.00
231604	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL C/B C/NEGRO		1,800.00
231787	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL C/B CL. NEGRO		1,800.00
257602	SILLA SECRETARIAL	14/04/2015	TELA BLOOM NEGRA MOD.851	SUPERVISION	5,632.12
257603	SILLA SECRETARIAL	14/04/2015	TELA BLOOM NEGRA MOD.851	SUPERVISION	5,632.12
257604	SILLA SECRETARIAL	14/04/2015	TELA BLOOM NEGRA MOD.851	SUPERVISION	5,632.12
257708	SILLA SECRETARIAL	29/05/2015	MOD-851, TELA BLOOM NEGRA	S.D.I DIVISION DE	5,632.12
257709	SILLA SECRETARIAL	29/05/2015	MOD.-851 TELA BLOM NEGRA	S.D.I DIVISION DE	5,632.12
257710	SILLA SECRETARIAL	29/05/2015	MOD-851 TELA BLOOM NEGRA	S.D.I. DIVISION DE	5,632.12
257711	SILLA SECRETARIAL	29/05/2015	MOD-851 TELA BLOOM NEGRA	S.D.I DIVISION DE	5,632.12
257712	SILLA SECRETARIAL	29/05/2015	MOD-851 TELA BLOOM NEGRA	S.D.I DIVISION DE	5,632.12
257713	SILLA SECRETARIAL	29/05/2015	MOD-851 TELA BLOOM NEGRA	S.D.I DIVISION DE	5,632.12
257714	SILLA SECRETARIAL	29/05/2015	MOD-851 TELA BLOOM NEGRA	S.D.I DIVISION DE	5,632.12
257715	SILLA SECRETARIAL	29/05/2015	MOD-851 TELA BLOOM NEGRA	S.D.I DIVISION DE	5,632.12
257716	SILLA SECRETARIAL	29/05/2015	MOD-851 TELA BLOOM NEGRA	S.D.I DIVISION DE	5,632.12
257717	SILLA SECRETARIAL	29/05/2015	MOD-851 TELA BLOOM NEGRA	S.D.I DIVISION DE	5,632.12
257718	SILLA SECRETARIAL	29/05/2015	MOD-851 TELA BLOOM NEGRA	S.D.I DIVISION DE	5,632.12
257720	SILLA SECRETARIAL	29/05/2015	MOD.851 TELA BLOOM NEGRA	S.D.I DIVISION DE	5,632.12
257721	SILLA SECRETARIAL	29/05/2015	MOD-851 TELA BLOOM NEGRA	S.D.I DIVISION DE	5,632.12
257722	SILLA SECRETARIAL	29/05/2015	MOD-851 TELA BLOOM NEGRA	S.D.I DIVISION DE	5,632.12
257723	SILLA SECRETARIAL	29/05/2015	MOD-851 TELA BLOOM NEGRA	S.D.I DIVISION DE	5,632.12
257724	SILLA SECRETARIAL	29/05/2015	MOD-851 TELA BLOOM NEGRA	S.D.I DIVISION DE	5,632.12
257725	SILLA SECRETARIAL	29/05/2015	MOD-851 TELA BLOOM NEGRA	S.D.I DIVISION DE	5,632.12
257726	SILLA SECRETARIAL	29/05/2015	MOD-851 TELA BLOOM NEGRA	S.D.I DIVISION DE	5,632.12

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
422	DIVISION DE SUPERVISION CAASD				
257728	SILLA SECRETARIAL	29/05/2015	MOD-TRANS EN TELA BLOOM	S.D.I DIVISION DE	8,142.00
257729	SILLA SECRETARIAL	29/05/2015	MOD-TRANS EN TELA BLOOM	S.D.I DIVISION DE	8,142.00
257730	SILLON EJECUTIVO	29/05/2015	MOD-RL TAPIZADO EN PIEL	S.D.I DIVISION DE	8,452.34
259872	TECLADO DELL Y MOUSE	03/05/2017	SA-26309 03/05/2017	DIV. SUPERVISION DE OBRAS	620.00
231555	TECLADO HP	31/10/2008	BC3370DVBVQGZK	MARCIA GONZALEZ	100.00
261822	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1354 SUPERVISION CAASD	4,945.32
261823	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1355 SUPERVISION CAASD	4,945.32
261824	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1353 ENC SUPERVISION	4,945.32
261529	UPS DE 550 VA APC	24/04/2018	S/N-4B1802P18897 SA-30655 D/F	SUP. INGENIERIA	5,160.00
Cantidad	80			TOTAL	389,798.05
4221	OFICINA ENC. DE SUPERVISION DE LA DIR. D				
255351	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	01/03/2010	DEL PROYECTO GUAJIMIA	ENC. DE SUPERVISION	7,540.00
254714	CPU CLON 2.8 4GB 320HD	05/01/2012	CLON	OFICINA ENC. DE	42,400.00
231970	MONITOR DELL	31/10/2008	0Y4413-7221-48D-6VUY	OFICINA ENC. DE	2,500.00
254756	TECLADO GENERICO ILUSION	05/01/2012	MOD. 2010	OFICINA ENC. DE	300.00
255879	ESCRITORIO	30/09/2013	CON 4 GAVETAS	ENC. SUPERVISION DE LA	5,330.66
231888	SILLA	31/10/2008	MODULO 2 SILLAS	OFICINA ING SUPERVISORA	1,800.00
236586	SILLA	31/10/2008	P/VISITA C/B AZUL		1,559.85
255941	SILLA	09/10/2013	MOD. P/VISITA , TELA Y TUBO	ENC. SUPERVISION DIR. DE	2,100.40
257343	SILLON EJECUTIVO	10/12/2014	MO 225 TAPIZADO EN PIEL	OFI. ING. SUPERVISORA DE	9,161.54
261870	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT-1371 ADRIANA OFICINA	4,945.32
Cantidad	10			TOTAL	77,637.77
423	DIV. DE DE OBRAS EXTERNAS				
231684	CORTINA	31/10/2008	VENECIANA COLOR MARRON		2,500.00
231699	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVT.		2,200.00
231700	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVT.		2,200.00
231701	ARCHIVO	31/10/2008	4 GAV.		2,200.00
231702	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVT.		2,200.00
231703	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVT.		2,200.00
231704	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVT.	OBRAS EXTRAS	2,200.00
231705	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVT.		2,200.00
231706	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVT.		2,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
423	DIV. DE DE OBRAS EXTERNAS				
231707	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 2 GVT.		1,900.00
231708	ARCHIVO	31/10/2008	A-9996 EN METAL 2 GVT.		1,900.00
241314	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.		6,960.00
252004	CPU	04/03/2010	CN-2VA741030	SUPERVISION DE OBRAS	19,000.38
261547	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	24/04/2018	S/N-3H48GX1--7565385637	DIV. DE SUPERVISION DE	37,937.00
231655	CREDENZA	31/10/2008	2 PUERTAS		3,300.00
231683	CUADRO (FOTO ENMARCADA)	31/10/2008	CONST. ACUEDUCTO		12,000.00
231659	ESCRITORIO	31/10/2008	FORM. Y META 3 GVT.		4,643.44
231653	IMPRESORA HP	31/10/2008	S/NVNB3003091		2,500.00
231656	MAQUINA SUMADORA SHARP	31/10/2008	7D067045	JOSE RAFAEL SERRULLE	6,950.00
231674	MAQUINA SUMADORA SHARP	31/10/2008	3C001874	JOSE RAFAEL SERRULLE	2,552.00
231657	MESA PARA COMPUTADORA	31/10/2008	EN MADERA	RAFAEL SERRULLE	1,750.00
231675	MODULO	31/10/2008	DE TRES SILLAS AZUL		2,500.00
261570	MONITOR DE 19	03/05/2018	S/N-CNOR16JC72872346A8MLSA-	DIV DE SUPERVISION OBRAS	6,832.20
231654	MONITOR HP	31/10/2008	CNC811RFR2	RAFAEL SERRULLE	2,200.00
231620	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B AZUL		1,800.00
231650	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B AZUL	RAFAEL SERRULLE	1,800.00
231660	SILLA	31/10/2008	P/VISITA S/B AZUL		1,800.00
231661	SILLA	31/10/2008	P/VISITA S/B AZUL		1,800.00
232913	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,200.00
257593	SILLA SECRETARIAL	14/04/2015	TELA BLOOM NEGRA MOD.851		5,632.12
257352	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	10/12/2014	MOD S028 TELA NEGRA	DIV. DE SUPERVISION DE	6,136.00
257353	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	10/12/2014	MOD S028 TELA NEGRA	DIV. DE SUPERIVION OBRAS	6,136.00
257354	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	10/12/2014	MOD S028 TELA NEGRA	DIV. DE SUPERIVION OBRAS	6,136.00
257355	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	10/12/2014	MOD S028 TELA NEGRA	DIV. SUPERVISION OBRAS	6,136.00
257342	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	10/12/2014	TELA BLOOM NEGRA	DIV. DE SUPERVISION OBRAS	8,142.00
257341	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	10/12/2014	TELA BLOOM NEGRA	DIV. DE SUPERVISION OBRAS	8,142.00
257347	SILLON EJECUTIVO	10/12/2014	MOD 225 TAPIZADO EN PIEL	DIV. DE SUPERVISION OBRAS	9,161.54
252005	TECLADO	04/03/2010		SUPERVISION DE OBRAS	200.00
261794	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1356 ENC OBRAS EXTERNAS	4,945.32
261825	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1358 ARQ, PAULINO OBRAS	4,945.32
261826	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1357 OBRAS EXTERNAS	4,945.32
261526	UPS DE 550 VA APC	24/04/2018	S/N-4B1802P18356 SA-30655 D/F	DIV. DE SUPERVISION DE	5,160.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
Cantidad		42		TOTAL	218,242.64
424	DIVISION DE ACOMETIDAS				
254395	CPU CLON	25/08/2011	SIN NUMERO DE REFERENCIA		3,500.00
254394	MONITOR AOC	25/08/2011	S/N L21B49A006263		2,000.00
259293	SILLA VISITA MOD.VALENCIA EN TELA C/NEGR	05/10/2016		T-007/2019 T-002/2019	3,953.00
259297	SILLA VISITA MOD.VALENCIA EN TELA C/NEGR	05/10/2016		T-007/2019 T-002/2019	3,953.00
254396	TECLADO GENERICO	25/08/2011	SIN SERIAL		200.00
243345	ABANICO UNIVERSAL	19/11/2009	PEDESTAL		2,824.60
231637	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS	UNIDAD EJECUTORA Y	2,200.00
231638	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		2,200.00
231639	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		2,200.00
231640	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		2,200.00
231641	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		2,200.00
231642	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		2,200.00
231643	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		2,200.00
231644	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		2,200.00
231669	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 3 GAVETAS		3,345.00
231689	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 3 GAVETAS		2,000.00
231868	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.	T-080/2019	6,612.00
231687	ARMARIO	31/10/2008	METAL 2 PUERTA (MASTER)		1,900.00
261947	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	12/07/2018	S:INC1706570575 SA-31811	ACOMETIDA	34,481.37
231696	CPU HP	31/10/2008	MXJ82309LM	NURIS GUZMAN	16,000.00
231690	CREDENSA	31/10/2008	2 PUERTA		3,300.00
231666	ESCRITORIO	31/10/2008	DE FORMICA Y METAL		4,643.44
231667	ESCRITORIO	31/10/2008	DE FORMICA Y METAL		4,643.44
231694	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL Y MADERA PRENSADA		4,643.44
231686	GRAPADORA STANLEY BOSTICH	31/10/2008	00540		500.00
231645	IMPRESORA HP	31/10/2008	JPF6D11389		2,500.00
255030	IMPRESORA HP	01/03/2010	VNB3C17809-LASERJET-PZ		2,500.00
231720	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC KX2020	31/10/2008	S/N4HM54A18156		2,350.00
231721	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	SHARP ABC-29790		6,950.00
231691	MAQUINA SUMADORA SHARP	31/10/2008	6DD1711	NURIS GUZMAN	6,950.00
231719	MAQUINA SUMADORA SHARP	31/10/2008	3C145773		6,950.00
231646	MESA	31/10/2008	METAL Y FORMICA		1,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
424	DIVISION DE ACOMETIDAS				
231693	MESA	31/10/2008	P/COMP. EN MADERA		1,750.00
231848	MESA EN PINO	31/10/2008	P/ MAQUINA ESCRIBIR	T-080/2019	1,750.00
231671	MONITOR DELL	31/10/2008	CN-O1352-47606-3ARFZXG	AMARILYS HERNADEZ	2,500.00
261967	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	12/07/2018	81GD5PB SA-31811	ACOMETIDA	10,299.63
243081	MONITOR HP	14/12/2009	S/N 3CQ9245KSJ	T-101/2019 T-076/2019	6,286.92
231692	MONITOR HP710	31/10/2008	CNC811RFRG	NURIS GUZMAN	2,500.00
257587	SILLA SECRETARIAL	14/04/2015	TELA BLOOM NEGRA MOD.851	DIVISION DE ACOMETIDA	5,632.12
257588	SILLA SECRETARIAL	14/04/2015	TELA BLOOM NEGRA MOD.851	DIVISION DE ACOMETIDA	5,632.12
257589	SILLA SECRETARIAL	14/04/2015	TELA BLOOM NEGRA MOD.851	DIVISION DE ACOMETIDA	5,632.12
257590	SILLA SECRETARIAL	14/04/2015	TELA BLOOM NEGRA MOD.851	DIVISION DE ACOMETIDA	5,632.12
257592	SILLA SECRETARIAL	14/04/2015	TELA BLOOM NEGRA MOD.851	DIVISION DE ACOMETIDA	5,632.12
257594	SILLA SECRETARIAL	14/04/2015	TELA BLOOM NEGRA MOD.851	DIVISION DE ACOMETIDA	5,632.12
257596	SILLA SECRETARIAL	14/04/2015	TELA BLOOM NEGRA MOD.851	DIVISION DE ACOMETIDA	5,632.12
257597	SILLA SECRETARIAL	14/04/2015	TELA BLOOM NEGRA MOD.851	DIVISION DE ACOMETIDA	5,632.12
257598	SILLA SECRETARIAL	14/04/2015	TELA BLOOM NEGRA MOD.851	DIVISION DE ACOMETIDA	5,632.12
257599	SILLA SECRETARIAL	14/04/2015	TELA BLOOM NEGRA MOD.851	DIVISION DE ACOMETIDA	5,632.12
257600	SILLA SECRETARIAL	14/04/2015	TELA BLOOM NEGRA MOD.851	DIVISION DE ACOMETIDA	5,632.12
257601	SILLA SECRETARIAL	14/04/2015	TELA BLOOM NEGRA MOS.851	DIVISION DE ACOMETIDA	5,632.12
257607	SILLA SECRETARIAL	14/04/2015	TELA BLOOM NEGRA	DIVISION DE ACOMETIDA	8,142.00
257608	SILLA SECRETARIAL	14/04/2015	TELA BLOOM NEGRA	DIVISION DE ACOMETIDA	8,142.00
231688	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO TELA AZUL		7,534.20
257997	SILLON BOSS	04/09/2015	EJECUTIVO PIEL SINT. NEGRO	DIVISION ACOMETIDAS	10,867.80
231670	TECLADO DELL	31/10/2008	04N454337172CC669	MARY CARMEN	200.00
231695	TECLADO HP	31/10/2008	BC33770DVBVQIRM	NURIS GUZMAN	100.00
261819	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1359 ENC. ACOMETIDAS	4,945.32
261820	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1360 SECRETARIA	4,945.32
261821	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1361 ACOMETIDAS MARY	4,945.32
Cantidad		59		TOTAL	287,993.24
43	DEPTO. DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES				
254366	CPU CLON	01/03/2010			3,500.00
258402	CPU INTEL	27/01/2016	PENTIUM G3250	COSTOS Y	19,408.84
258403	CPU INTEL	27/01/2016	PENTIUM G3250	COSTOS Y	19,408.84
259307	CREDENZA 16X63 CON 2 PUERTA CORREDIZA C/	04/10/2016			11,328.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
43	DEPTO. DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES				
258422	MONITOR	27/01/2016	AOC 20"(19,5) AAGF-89A017840	COSTOS Y	8,725.00
254368	MONITOR AOC	01/03/2010	S/N L21B49A008426		3,500.00
254672	MONITOR DELL	01/03/2010	S/N CN-0UH572-46633-68B-05PS	T-089/218 T-008/2018	1,800.00
258441	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	27/01/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	COSTOS Y	3,395.00
241996	ABANICO PEDESTAL	27/10/2009	MARCA UNIVERSAL	T-080-1/2019 ASIST.	2,824.60
262389	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	10/09/2018	SA-32602 10/09/2018	COSTOS Y	22,420.00
232842	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GAVETAS		2,500.00
233026	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVTS		7,540.00
233027	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVTS		7,540.00
233029	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVTS		7,540.00
233031	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVTS		7,540.00
233046	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS		7,540.00
233047	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS		7,540.00
233048	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS		7,540.00
233049	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS		7,540.00
233083	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA, GRIS 3 GAV.		2,500.00
233089	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GVTS		2,500.00
233095	ARCHIVO	31/10/2008	MADERA CHIVOL 3 GAV.	DIVISION DE PRESUPUESTO	2,500.00
233096	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA Y CHIVOL 3 GAV.		2,500.00
233101	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GVTS	DIVISION DE COSTO	6,960.00
233108	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GVTS	PROYECTO SANIAMIENTO	2,500.00
233122	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GAVS.	DIGITACION	2,500.00
241362	ARCHIVO	31/10/2008	A-43 EN MADERA 3 GAV.		3,345.00
233050	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 2 PUERTAS	COSTO	2,500.00
260016	BEBEDERO	09/06/2017	SA-26824 09/06/2017 R134A	COSTOS Y	9,349.99
262614	COMPRESOR 15 TONELADAS	26/10/2018	SA-32529 26/10/2018	COSTO	112,100.00
261950	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	12/07/2018	S:INC1706570559 SA-31811	COSTOS Y	34,481.37
259855	CPU DELL OPTIPLEX 7040	03/05/2017	S/N-4P6RDH2 SA-26309	DEPTO. COSTOS Y	49,560.00
261545	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	24/04/2018	S/N-3GJ5GX1 SA-30655 D/F	DPTO. DE INGENIERIA	37,937.00
262685	CPU- (COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE	08/11/2018	CLON SA-33392 08/11/2018	COSTO Y	34,692.00
262684	CPU- (COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE	08/11/2018	CLON SA-33392 08/11/2018	COSTO Y	34,692.00
233051	CUADRO	31/10/2008	PAISAJE EN OLEO PEQUEÑO		25,000.00
233036	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL 3 GAVETAS		4,643.44

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
43	DEPTO. DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES				
233066	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA 6 GVTS.		4,643.44
255938	ESCRITORIO	09/10/2013	MOD. 2000 EN MELAMINA 25MM		5,416.20
233022	MAQUETA PROYECTO SAN FELIPE	31/10/2008	ESQUEMA GENERAL		650.00
233100	MAQUINA SUMADORA SHARP	31/10/2008	GL 2630P S-7D080478		6,950.00
233104	MAQUINA SUMADORA SHARP	31/10/2008	S-7DO80468 EL2630P		6,950.00
233042	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PII	31/10/2008	7D067015		2,552.00
233032	MAQUINA SUMADORA SHARP2630	31/10/2008	S/N 7D080458		6,950.00
233059	MESA	31/10/2008	P/COMPUTADORA 3 DIV		1,750.00
233068	MESA	31/10/2008	EN METAL Y FORMICA		1,750.00
233081	MESA	31/10/2008	EN METAL Y CHIVOL	DIVISION DE PRESUPUESTO	1,750.00
233092	MESA-ARCHIVO	31/10/2008	A-43 MADERA Y CHIVOL 3GVTS		1,750.00
233018	MESITA	31/10/2008	A-43 EN MADERA		1,500.00
254434	MONITOR 17"	01/03/2010	S/N CN0X706H728729S1WTL	T-063/2017 D-077-2016	2,500.00
261568	MONITOR DE 19	03/05/2018	SA-30688 D/F 03/05/2018	DPTO. DE INGENIERIA	6,832.20
259856	MONITOR DELL "19 " LCD/LED	03/05/2017	S/N-OXJ5TR-72872-6CH-DTG3-A0	DEPTO. COSTOS Y	6,499.99
262702	MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED	08/11/2018	SN- AOI8 SA-33392 08/11/2018	COSTO Y	10,030.00
261970	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	12/07/2018	CN-0XJ5R-FCC00-849-AKDU	COSTO Y	10,299.63
262701	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	08/11/2018	SN- AL7B SA-33392 08/11/2018	COSTO Y	10,030.00
233054	MONITOR HP	31/10/2008	C/NC811RFPF	ANIA RODRIGUEZ	1,800.00
257147	SACA PUNTA ELECTRICO	18/08/2014	BOSTON 19	DEPTO. DE COSTOS Y	1,125.00
232789	SILLA	31/10/2008	A-41 P/VISITA MADERA/GUANO	PLANOTECA	928.46
233037	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA MADERA S/B		928.46
233038	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA MADERA S/B		928.46
233061	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA S/B	COSTO	928.46
233071	SILLA	31/10/2008	MADERA Y GUAMO S/B	COSTO - ENC: ANTIA. M	928.46
233077	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B	COSTO	928.46
233082	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		7,534.20
233138	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B NEGRA		2,293.75
257313	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	25/11/2014	MOD SO28 TELA NEGRA	COSTO - MANUEL	6,136.00
257312	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	25/11/2014	MOD SO28 TELA NEGRA	COSTO - INGRID. C	6,136.00
257311	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	25/11/2014	MOD SO28 TELA NEGRA	COSTO	6,136.00
257310	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	25/11/2014	MOD SO28 TRLA NEGRA	COSTO - ANTIA. M	6,136.00
257308	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	25/11/2014	MODSO28 TELA NEGRA	COSTO - CESAR. P	6,136.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
43	DEPTO. DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES				
257307	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	25/11/2014	MOD SO28 TELA NEGRA	COSTO	6,136.00
257306	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	25/11/2014	MOD SO28 TELA NEGRA	COSTO - MARTIN. D	6,136.00
257305	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	25/11/2014	MOD SO28 TELA NEGRA	COSTO - ROBINSON	6,136.00
257327	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	25/11/2014	A-43 TELA BLOOM NEGRA	COSTO - NICOL. M	8,142.00
257325	SILLA SECRETARIAL MOD TRANS	25/11/2014	TELA BLOOM NEGRA	COSTO	8,142.00
233069	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVA	COSTOS - RAFY. N	2,200.00
233088	SILLON	31/10/2008	A-431 SEMI-EJECUTIVO C/B	COSTOS - NICOL. M	7,534.20
233102	SILLON	31/10/2008	A-431 EJECUTIVO	COSTOS - JORGE.R	7,534.20
255880	SILLON EJECUTIVO	30/09/2013		DIRECTOR ING.	5,794.20
257323	SILLON EJECUTIVO	25/11/2014	MOD RL TAPIZADO EN PIEL	COSTOS - ENC: ANTIA. M	9,161.54
257345	SILLON EJECUTIVO	10/12/2014	MOD 225 TAPIZADO EN PIEL	T-080-1/2019 SUB-DIRECCION	9,161.54
258243	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PIEL	T-080-1/2019 SUB-DIRECCION	8,727.28
233053	TECLADO HP	31/10/2008	DVBVQI100	ANIA RODRIGUEZ	100.00
261859	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1370 COSTO Y	4,945.32
261863	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1378 ARQ. MAGNOLIA REYES	4,945.32
261864	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT.1376 ANTIA	4,945.32
261865	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT.1375 ELBIRA	4,945.32
261866	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1379 MANUEL MORALES	4,945.32
261525	UPS DE 550 VA APC	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	DPTO. COSTOS Y	5,160.00
Cantidad	89			TOTAL	781,989.81
431	DIVISION DE ANALISIS DE COSTOS				
258502	ARCHIVO EN METAL	09/02/2016	IMPORT MERCURY 4 GAVETAS	DIVISION DE ANALISIS DE	10,667.20
258521	ARCHIVO MODULAR	10/02/2016	IMPORT.3GVC/RUEDAS	DIVISION DE ANALISIS DE	4,954.82
254365	CPU CLON	01/03/2010		DIVISION DE ANALISIS DE	3,500.00
258478	ESC. PLATIUNM	09/02/2016	MODULAR METAL 28X48	DIVISION DE ANALISIS DE	6,254.00
259261	MESA PARA PC COMPLETO TIPO TORRE PC-119	04/10/2016		DIVISION DE ANALISIS DE	4,826.20
254367	MONITOR AOC	01/03/2010	S/N L21B49A007847	DIVISION DE ANALISIS DE	3,500.00
233058	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GAV.	DIVISION DE ANALISIS DE	2,500.00
233126	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GAV.	DIVISION DE ANALISIS DE	2,500.00
233060	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y MADERA	SONIA RODRIGUEZ	4,643.44
233062	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA S/B	DIV. ANALISIS COSTOS	928.46
233057	SILLON	31/10/2008	A-43 EJECUTIVO COL. NEGRO	DIV. ANALISIS COSTOS	2,200.00
258244	SILLON TECNICO	27/11/2015	A-40 MOD.RL TAPIZADO EN PIEL	DIV. ANALISIS COSTOS	8,727.28

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
431	DIVISION DE ANALISIS DE COSTOS				
261862	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT. 1374	4,945.32
261297	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	15/03/2018	SERIE 4B1802P17644 SA-30155	DIVISION DE ANALISIS DE	5,123.36
Cantidad	14			TOTAL	65,270.08
432	DIVISION DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES				
233123	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GAVS.	DIVISION DE NORMAS Y	2,500.00
261179	CPU INTEL PENTIUM G4400	07/03/2018	S/N-INC1703221476 SA-30025	DIV. DE COSTOS Y	30,300.58
233043	ESCRITORIO	31/10/2008	EN PINO 5 GAVETAS		4,643.44
233127	ESCRITORIO	31/10/2008	A-43 EN MADERA 4 GVTS.	DIVISION DE PRESUPUESTO	4,643.44
233034	MESA	31/10/2008	EN PINO 1 GAVETA		1,750.00
261199	MONITOR AOC 19	07/03/2018	S/N-ANI41A008699 SA-30025	DIV. DE COSTOS Y	8,808.56
233072	SILLA	31/10/2008	MADERA GUAMO S/B	DIV. NORMAS Y ESP.	928.46
257322	SILLON EJECUTIVO	25/11/2014	A-43 MOD RL TAPIZADO EN PIEL	DIV. NORMAS Y ESP.	9,161.54
261861	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT.1377 ING. DEMETRIO	4,945.32
Cantidad	9			TOTAL	67,681.34
50	DIRECCION DE DE COORD. Y FISC. DE LA GES				
249479	CPU DELL VOSTRO 230	01/03/2010	S/N 009L8P1	MARCOS	3,500.00
258391	CPU INTEL	27/01/2016	PENTIUM G3250	LORAINE SANTANA-DCFG	19,408.84
258407	CPU INTEL	27/01/2016	PENTIUM G3250	MERCEDES	19,408.84
258408	CPU INTEL	27/01/2016	PENTIUM G3250	MIRIAM ENCARNACION-DCFG	19,408.84
239329	MAQUINA SUMADORA	10/03/2011			550.00
258410	MONITOR	27/01/2016	AOC 20"(19,5) S/AAGF89019554	LORAINE SANTANA-DCFG	8,725.00
258426	MONITOR	27/01/2016	AOC 20"(19,5)AAGF-89A017798	MERCEDEZ	8,725.00
258427	MONITOR	27/01/2016	AOC 20"(19,5)AAGF-89A017828	MIRIAM ENCARNACION-DCFG	8,725.00
258429	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	27/01/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB		3,395.00
258446	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	27/01/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB OFIC. DE COORDINACION		3,395.00
238434	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON		2,500.00
239341	AIRE CONDICIONADO CONFORSTAN	31/10/2008	CONSOLA		13,000.00
238330	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.		7,540.00
238349	ARCHIVO	31/10/2008	3 GAV. COL. GRIS		6,960.00
238360	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.		6,960.00
238376	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.		6,960.00
238402	ARCHIVO	31/10/2008	3 GAVETAS	D-112-2015	6,960.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
50	DIRECCION DE DE COORD. Y FISC. DE LA GES				
238408	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 2 GAV.	D-112-2015	1,333.34
238423	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.		7,540.00
238424	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV. COL. GRIS Y		7,540.00
238425	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV. COL. CREMA		7,540.00
238426	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV. COL. CREMA		7,540.00
239323	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.		6,960.00
241428	ARCHIVO	24/02/2009	EN METAL 4 GAVETAS		10,092.00
241429	ARCHIVO	24/02/2009	EN METAL 4 GAVETAS		10,092.00
241430	ARCHIVO	24/02/2009	EN METAL 4 GAVETAS		10,092.00
258089	ARCHIVO	01/09/2015	EN METAL VERTICAL 4G CREMA		10,330.64
258090	ARCHIVO	01/09/2015	EN METAL VERTICAL 4G CREMA		10,330.64
257292	ARCHIVO METALICO VERTICAL WILLY	07/11/2014	4 GAVETES COLOR GRIS		10,608.20
260427	ARCHIVO CARTA MERCURY	11/10/2017	SA-28352 11/10/2017	OF. COORD. Y	8,248.20
261649	ARCHIVO MET. VERT. WILLY 4 GAV.C/GRIS	15/05/2018	SA-30883 15/05/2018	T-014/2019 ENC. DIV.	11,832.78
258300	ARCHIVO METALICO	18/12/2015	VERT. WILLY, 4 GAV. C/GRIS	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	10,867.80
258301	ARCHIVO METALICO	18/12/2015	VERT. WILLY, 4 GAV. C/GRIS	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	10,867.80
257293	ARCHIVO METALICO VERTICAL WILLY	07/11/2014	4 GAVETA COLOR GRIS	COORD. Y FISC. COMERCIAL	10,608.20
260786	BASE PARA CPU	18/12/2017	SA-29178 18/12/2017	DIRECCION COMERCIAL	1,067.24
260787	BASE PARA CPU	18/12/2017	SA-29178 18/12/2017	DIRECCION COMERCIAL	1,067.24
260788	BASE PARA CPU	18/12/2017	SA-29178 18/12/2017	DIRECCION COMERCIAL	1,067.24
260789	BASE PARA CPU	18/12/2017	SA-29178 18/12/2017	DIRECCION COMERCIAL	1,067.24
260790	BASE PARA CPU	18/12/2017	SA-29178 18/12/2017	DIRECCION COMERCIAL	1,067.24
260791	BASE PARA CPU	18/12/2017	SA-29178 18/12/2017	DIRECCION COMERCIAL	1,067.24
260792	BASE PARA CPU	18/12/2017	SA-29178 18/12/2017	DIRECCION COMERCIAL	1,067.24
260793	BASE PARA CPU	18/12/2017	SA-29178 18/12/2017	DIRECCION COMERCIAL	1,067.24
260794	BASE PARA CPU	18/12/2017	SA-29178 18/12/2017	DIRECCION COMERCIAL	1,067.24
260795	BASE PARA CPU	18/12/2017	SA-29178 18/12/2017	DIRECCION COMERCIAL	1,067.24
260796	BASE PARA CPU	18/12/2017	SA-29178 18/12/2017	DIRECCION COMERCIAL	1,067.24
260797	BASE PARA CPU	18/12/2017	SA-29178 18/12/2017	DIRECCION COMERCIAL	1,067.24
260798	BASE PARA CPU	18/12/2017	SA-29178 18/12/2017	DIRECCION COMERCIAL	1,067.24
238366	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON		2,500.00
238367	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON		2,500.00
238368	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON		2,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
50	DIRECCION DE DE COORD. Y FISC. DE LA GES				
238338	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON		2,500.00
239330	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON		2,500.00
238398	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON		2,500.00
250945	CPU	02/11/2010	WRISTER MASTER	LORYAN FORTUNA- DCFG	21,864.00
238336	CPU DELL	31/10/2008	51717082114ADOM	WALFA KURY	6,500.00
238347	CPU DELL	31/10/2008	708214ABDSOB5XTL461	YUDELKA TAVERAS-DCFG	5,800.00
238379	CPU DELL	31/10/2008	51717082214ADB00H	ANGELINA CORCINO-DCFG	5,900.00
238409	CPU DELL	31/10/2008	5171708214AD2OSI	MERCEDES RODRIGUEZ	7,000.00
239326	CPU DELL	31/10/2008	28KL461	YOLANDA RODRIGUEZ	6,500.00
239668	CPU DELL	31/10/2008	0W517170821417BD0SD	MILAGROS GUILLEN-DCFG	5,700.00
261535	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	GABRIEL YANNIE-DCFG	37,937.00
261538	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	DCFG-JOHANNY PEREZ	37,937.00
261539	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	TAIRA PEREZ-DCFG	37,937.00
237454	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ82309NW	MILAGROS SANTANA	16,000.00
239734	CPU HP	31/10/2008	MXJ82309MT	YOHAIIRA FERMIN-DCFG	16,000.00
261172	CPU INTEL PENTIUM G4400	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018	ROSSANA TREMOL-DCFG	30,300.58
260178	CPU INTEL PENTIUM G4560	19/07/2017	INC 1606040384 SA-27458	YOLANDA RODRIGUEZ-DCFG	27,941.05
260179	CPU INTEL PENTIUM G4560	19/07/2017	INC 1606040320 SA-27458	ING ABERLADO DIAZ-DCFG	27,941.05
261171	CPU INTEL PENTIUM G4400	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018	DIRECCION COMERCIAL	30,300.58
238357	CREDENZA	31/10/2008	EN MADERA PRENSADA 2		3,500.00
258299	CREDENZA	18/12/2015	2000 EN MELAMINA C/HAYA	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	6,324.80
238390	CUADRO	31/10/2008	PLANTA TRAT. ISABELA		12,000.00
238396	CUADRO	31/10/2008	TANQUE CAASD		12,000.00
239727	CUADRO	31/10/2008	PEDESTAL COL. VERDE		12,000.00
238391	CUADRO PRESA MONCION	31/10/2008	VISTA INTERIOR		16,000.00
232052	DATA SWICH 24 PTOS	31/10/2008	S/N16T25800456		2,000.00
239333	DATA SWICHTH	31/10/2008	6560878K9UV03		2,000.00
238375	DISCO DURO EXTERNO	31/10/2008	0534008064		3,000.00
259970	DISCO DURO EXTERNO 1TB	06/06/2017	SA-26789 06/06/2017	DIRECCION DE	6,490.00
259971	DISCO DURO EXTERNO 1TB	06/06/2017	SA-26789 06/06/2017	DIRECCION DE	6,490.00
238333	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL Y FORMICA 3 GAV.		6,612.00
238370	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL Y FORMICA TIPOL		4,643.44
238346	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	METAL Y MADERA PRENSADA		4,643.44

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
50	DIRECCION DE DE COORD. Y FISC. DE LA GES				
238373	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	METAL Y FORMICA		4,643.44
238403	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	EN METAL Y FORMICA		4,643.44
239322	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	METAL Y MADERA PRENSADA		4,643.44
260799	GABINETE COLGANTE	18/12/2017	SA-29178 18/12/2017	DIRECCION COMERCIAL	8,978.49
260800	GABINETE COLGANTE	18/12/2017	SA-29178 18/12/2017	DIRECCION COMERCIAL	8,978.49
260801	GABINETE COLGANTE	18/12/2017	SA-29178 18/12/2017	DIRECCION COMERCIAL	8,978.49
263104	GABINETE COLGANTE EN MELA/HAYA DE 32X12	24/07/2019	SA-36601	DIRECCIÓ DE	7,747.35
263105	GABINETE COLGANTE EN MELA/HAYA DE 32X12	24/07/2019	SA-36601	DIRECCIÓN DE COORD. Y	7,747.35
259571	GAVINETE COLGANTE EN MEL/HAYA 32X12	20/01/2017		OFICINA DIRECCION	8,437.00
258279	GAVINETE GOLG	18/12/2015	EN MELAMINA 32X80X35H CMS	OFIC. GRAL.DE COORD. Y	5,517.68
258280	GAVINETE GOLG	18/12/2015	EN MELAMINA 32X80X35H CMS	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	5,517.68
258281	GAVINETE GOLG	18/12/2015	EN MELAMINA 32X80X25H CMS	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	5,517.68
258282	GAVINETE GOLG	18/12/2015	EN MELAMINA 32X80X35H CMS	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	5,517.68
258283	GAVINETE GOLG	18/12/2015	EN MELAMINA 32X80X35H CMS	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	5,517.68
258284	GAVINETE GOLG	18/12/2015	EN MELAMINA 32X80X35H CMS	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	5,517.68
258278	GAVINETE GOLG.	18/12/2015	EN MELAMINA 32X80X35H CMS	OFIC. GRAL.DE COORD. Y	5,517.68
238430	IMPRESORA HP LASER	31/10/2008	CNAC84 JOLS	ING. ABELARDO DIAZ	6,000.00
259566	LAPTOP HP 250 G5 15,6" DUAL-CORE, 500GB	11/01/2017	SERIE CND6270NPB	DIRECCION COMERCIAL	32,000.00
238435	MAPA	31/10/2008	SECTORES CATASTRAL		650.00
238378	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	SHARP 8D212586		6,950.00
238351	MESA	31/10/2008	PARA COMPUTADORA 4 DIV.		1,750.00
238356	MESA	31/10/2008	EN PINO REDONDA		1,750.00
239729	MESA	31/10/2008	TOPE		1,500.00
258091	MESA AUXI	01/09/2015	MOD-OA-01 20" 40" HAYA C.		5,015.00
241431	MESA RODADERA	31/10/2008	SHARP S/N F20ABS		1,500.00
239331	MODULO	31/10/2008	2 ASIENTO AZUL		3,400.00
239332	MODULO	31/10/2008	3 ASIENTO AZUL		3,400.00
258304	MODULO	18/12/2015	DE 3 CUBICULO FIJO(PANEL	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	81,212.32
258305	MODULO	18/12/2015	DE 2 CUBICULO FIJO (PANEL	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	79,055.28
258306	MODULO	18/12/2015	DE 3 CUBICULO FIJO (PANEL	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	45,425.28
259570	MODULO DE UN CUBICULO	20/01/2017	2 PASACAB 160X80X2.5 CM HAYA	OFICINA DIRECCION	3,146.69
259572	MODULO METAL C/R, C/ALUMINIO 3 GAVETAS	20/01/2017		OFICINA DIRECCION	6,686.67
262469	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM 3 GAV	18/09/2018	SA-32686 18/09/2018	OFICNA COMERCIAL SRA .	7,115.40

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
50	DIRECCION DE DE COORD. Y FISC. DE LA GES				
258292	MODULO METALICO	18/12/2015	CON RUEDAS 3 GAV.	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	6,486.46
258293	MODULO METALICO	18/12/2015	CON RUEDAS 3 GAV.	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	6,486.46
258294	MODULO METALICO	18/12/2015	CON RUEDAS 3 GAV.	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	6,486.46
258295	MODULO METALICO	18/12/2015	CON RUEDAS 3 GAV.	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	6,486.46
258296	MODULO METALICO	18/12/2015	CON RUEDAS 3 GAV.	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	6,486.46
258297	MODULO METALICO	18/12/2015	CON RUEDAS 3 GAV.	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	6,486.46
258298	MODULO METALICO	18/12/2015	CON RUEDAS 3 GAV.	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	6,486.46
261191	MONITOR AOC 19	07/03/2018	S/N-ANIH41A008691 SA-30025	DIRECCION COMERCIAL	8,808.56
261192	MONITOR AOC 19	07/03/2018	S/N-ANIH41A008666 SA-30025	ROSSANA TREMOL-DCFG	8,808.56
260158	MONITOR AOC 19"(18.5") LCD/LED	19/07/2017	GHDG9HAD00723 SA-27458	YOLANDA RODRIGUEZ-DCFG	8,122.62
260159	MONITOR AOC"(18.5") LCD/LED	19/07/2017	FX HG9HA170919 SA-27458	YAHAIRA FERMIN-DCFG	8,122.62
261558	MONITOR DE 19	03/05/2018	S/N-CNOR16JC72872338CD4MSA	ING. YANNIE-DCFG	6,832.20
261561	MONITOR DE 19	03/05/2018	S/N-CNOR16JC72872338CE3MSA-	TAIRA PEREZ-DCFG	6,832.20
261562	MONITOR DE 19	03/05/2018	SA-30688 D/F 03/05/2018	JOHANNY CORDERO -DCFG	6,832.20
238334	MONITOR DELL	31/10/2008	Y44137220148D6W3Y	JORGIN CUEVAS -DCFG	1,800.00
238380	MONITOR DELL	31/10/2008	Y44137220148D711Y	ANGELINA CORCINO-DCFG	1,800.00
238405	MONITOR DELL	31/10/2008	Y44137220148DCEWI	YUDELKA TAVERAS-DCFG	1,800.00
256373	MONITOR DELL	30/04/2014	CN-06JX4Y-641803BB-00BM	ING.ABELARDO DIAZ-DCFG	5,000.00
239666	MONITOR DELL P/PLANA	31/10/2008	0Y44137220148D722Y	MILAGROS GUILLEN-DCFG	1,800.00
239735	MONITOR HP	31/10/2008	S/N CNC811RFKC		2,500.00
250943	MONITOR PANT. PLANA	02/11/2010	S/N 004 D13XY02404	LORIAN FORTUNA-DCFG	4,500.00
238341	NEVERA EJECUTIVA	03/10/2008	20008260007 HAIR		2,200.00
261777	NEVERA EJECUTIVA	13/06/2018	SA-31323 13/06/2018	DIRECCION COMERCIAL	15,045.00
238339	PORTA TRAJE	31/10/2008	50 EN CAOBA		4,000.00
238331	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA EN METAL Y FORO		1,559.85
238337	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B COL. NEGRO		928.46
238342	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B COL. AZUL		928.46
238343	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B COL. AZUL		928.46
238353	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA EN METAL Y FORO		1,559.85
238354	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA EN METAL Y FORO		1,559.85
238355	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA FORO AZUL		1,559.85
238359	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B TELA AZUL		1,559.85
238372	SILLA	31/10/2008	VISITA EN METAL C/AZUL		1,559.85

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
50	DIRECCION DE DE COORD. Y FISC. DE LA GES				
238381	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B AZUL		928.46
238401	SILLA	31/10/2008	VISITA EN METAL C/AZUL		928.46
238414	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA TELA AZUL C/B	D-076-2015	1,559.85
238440	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA EN METAL Y FORO	D-076-2015	1,559.85
239321	SILLA	31/10/2008	VISITA EN METALAZUL		1,559.85
258302	SILLA	18/12/2015	P/VISITA MOD.VISI TELA Y TUBO	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	2,206.60
258303	SILLA	18/12/2015	P/VISITA MOD.VISI TELA Y TUBO	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	2,206.60
258072	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM AZUL		6,231.58
250946	SILLA SECRETARIAL AZUL	01/03/2010		YENNNEYS	1,334.34
261066	SILLA VISITA S/B	10/01/2018	SA-29401 10/01/2018	DIRECCION COMERCIAL	1,357.00
261067	SILLA VISITA S/B	10/01/2018	SA-29401 10/01/2018	DIRECCION COMERCIAL	1,357.00
261068	SILLA VISITA S/B	10/01/2018	SA-29401 10/01/2018	DIRECCION COMERCIAL	1,357.00
261069	SILLA VISITA S/B	10/01/2018	SA-29401 10/01/2018	DIRECCION COMERCIAL	1,357.00
238332	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO C/AZUL		3,200.00
238361	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO AZUL		3,200.00
238374	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO EN TELA AZUL		3,200.00
238407	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO C/AZUL		3,200.00
258047	SILLON EJECUTIVO	01/09/2015	MOD. MD TELA AZUL		5,888.20
261256	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	15/03/2018	SA-30141 15/03/2018	DIRECCION COMERCIAL	6,289.40
263351	SILLON EJECUTIVO C/REPOSA CABEZA TELA Y	09/09/2019	SA-37253	DIR. DE COORD Y FIS. DE LA	10,472.50
262468	SILLON EJECUTIVO SE-119 SEMI PIEL	18/09/2018	SA-32686 18/09/2018	OFICNA COMERCIAL SRA .	10,571.49
258288	SILLON TECNICO	18/12/2015	TELA SIST. CONCT. PERMAN	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	5,866.96
258289	SILLON TECNICO	18/12/2015	TELA SIST. CONCT. PERMAN	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	5,866.96
258290	SILLON TECNICO	18/12/2015	TELA SIST. CONCT. PERMAN	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	5,866.96
258291	SILLON TECNICO	18/12/2015	TELA SIST. CONCT. PERMAN	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	5,866.96
262912	SILLÓN EJECUTIVO 339 SEMIPIEL NEGRO, ERG	25/01/2019	SA-34443	DIRECCIÓN COMERCIAL	9,514.34
262913	SILLÓN EJECUTIVO 339 SEMIPIEL NEGRO, ERG	25/01/2019	SA-34443	DIRECCIÓN COMERCIAL	9,514.34
263096	SILLÓN EJECUTIVO EN TELA NEGRO	24/07/2019	SA-36001	DIRECCIÓN DE	10,682.93
238075	TABURETE	31/10/2008	EN METAL		1,200.00
238335	TECLADO DELL	31/10/2008	04N4543717249307BB	WALFA KURY	200.00
238348	TECLADO DELL	31/10/2008	7N1243717347FO3JU		200.00
238404	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247C0251	OCTAVIA CARABALLO	200.00
238410	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247C029L	MERCEDES RODRIGUEZ	200.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
50	DIRECCION DE DE COORD. Y FISC. DE LA GES				
239328	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247C02SX	YOLANDA RODRIGUEZ	200.00
239736	TECLADO HP	31/10/2008	BC3370DVBQQQ6		100.00
261814	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT:1532 JUNA	4,945.32
262283	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D86912	EXT:1519 ATENCION AL	4,502.49
262284	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D86917 SA-32118	EXT:1517 ATENCION AL	4,502.49
262285	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8689F SA-32118	EXT:1516 ATENCION AL	4,502.49
262286	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D86915	EXT:1514 ATENCION AL	4,502.49
262287	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D868CB	EXT:1515 ATENCION AL	4,502.49
262280	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8690F SA-32118	EXT-1521 ATENCION AL	4,502.49
262281	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D86903	EXT:1520 ATENCION AL	4,502.49
262282	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D86918	EXT:1518 ATENCION AL	4,502.49
262288	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D868CF	EXT:1513 ATENCION AL	4,502.49
262289	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D868FC	EXT:1512 ATENCION AL	4,502.49
262290	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8590B	EXT:1510 ATENCION AL	4,502.49
262291	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D85914	EXT:1511 ATENCION AL	4,502.49
261295	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	15/03/2018	SA-30155 D/F 15/03/2018	DIRECCION COMERCIAL	5,123.36
261296	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	15/03/2018	SA-30155 D/F 15/03/2018	DIRECCION COMERCIAL	5,123.36
262437	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	DIRECCION DE	4,849.80
261515	UPS DE 550 VA APC	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	DIRECCION COMERCIAL	5,160.00
261517	UPS DE 550 VA APC	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	DIRECCION COMERCIAL	5,160.00
261519	UPS DE 550 VA APC	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	DIRECCION	5,160.00
Cantidad	203			TOTAL	1,504,009.08
5001	CALL CENTER DE LA DIRECCION DE OPERACION				
258836	CPU INTEL PENTIUM G3250	13/07/2016	PENTIUM G3250	COMEDOR EDIF 2 P1 - CALL	19,408.85
258859	MONITOR AOC 20 (19,5)	13/07/2016	AAGG29A007038	COMEDOR EDIF 2 P1- CALL	8,725.00
258878	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	13/07/2016	CN-ODJ458-71581 ESPAÑOL Y	COMEDOR EDIF 2 P1 -CALL	3,395.00
254369	TECLADO GENERICO	01/03/2010			200.00
257517	AIRE ACONDICIONADO LENNOX	30/04/2014	SPLIT TIPO MANEJADORA DE 5	CALL CENTER	104,802.96
256205	ARCHIVO (MODULO) DE (3)GAVETAS	30/04/2014	EN MELAMINA Y METAL COLOR	COMUNICACION	6,136.00
256253	ARCHIVO DE (3)GAVETAS	30/04/2014	EN MELAMINA	CALL CENTER	6,136.00
256260	ARCHIVO EN MELAMINA	30/04/2014	DE (3)GAVETAS	ENC. CALL CENTER	6,136.00
262347	BEBEDERO	29/08/2018	SA-32399 29/08/2018	CALL CENTER Y REDES	6,490.00
256227	CPU	30/04/2014		CALL CENTER	30,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
5001	CALL CENTER DE LA DIRECCION DE OPERACION				
256230	CPU	30/04/2014	PC-GALLERY	CALL CENTER	30,000.00
256233	CPU	30/04/2014		CALL CENTER	30,000.00
256236	CPU	30/04/2014		CALL CENTER	30,000.00
256242	CPU	30/04/2014		CALL CENTER	30,000.00
256245	CPU	30/04/2014		CALL CENTER	30,000.00
256249	CPU	30/04/2014		CALL CENTER	30,000.00
256257	CPU	30/04/2014	WRITE MASTER SUPER	ENC. CALL CENTER	30,000.00
260533	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	03/11/2017	S/N-17P1SW1 SA-28644	CALL CENTER	25,037.07
262713	CPU- (COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE	08/11/2018	CLON SA-33392 08/11/2018	CALL CENTER DE LA	34,692.00
256218	CPU-CLON	30/04/2014	SUPER WRITE MASTER	CALL CENTER	30,000.00
256221	CPU-SUPER WRITE MASTER	30/04/2014		CALL CENTER	30,000.00
256254	CREDENZA	30/04/2014	DE (2) PUERTAS CORREDIZA DE	CALL CENTER - OFIC. ENC	9,428.00
256259	ESCRITORIO TIPO L	30/04/2014		ENC. CALL CENTER	7,074.00
256208	ESTACION MODULAR	30/04/2014	EN MELAMINA Y CRISTAL	T-009/2017 T-097/2016	16,977.89
256252	ESTACION MODULAR DE (3) DIVISIONES	30/04/2014		CALL CENTER	50,933.70
256251	ESTACION MODULAR DE (8)DIVISIONES	30/04/2014		CALL CENTER	135,823.20
261211	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018	CALL CENTER	35,000.00
256264	LOCKER METALICO (TIPO ARCHIVO)	30/04/2014	P/ ROPA DE 6 PUERTAS, COLOR	CALL CENTER	6,490.00
256265	LOCKER METALICO (TIPO ARCHIVO)	30/04/2014	P/ROPA DE 6 PUERTAS, COLOR	CALL CENTER	6,490.00
256223	MONITOR	30/04/2014	CN-06JX4X-64180-3BB-03ZM	CALL CENTER	5,000.00
256232	MONITOR	30/04/2014	CN-06JX4Y-64180-3BB-020YM	CALL CENTER	5,000.00
256235	MONITOR	30/04/2014	CN-06JX4Y-64180-3BB-02NM	CALL CENTER	5,000.00
256241	MONITOR	30/04/2014	CN-06JX4Y-64180-3BB-02ZM	CALL CENTER	5,000.00
256244	MONITOR	30/04/2014	CN-06JX4Y-64180-3BB-023M	CALL CENTER	5,000.00
256248	MONITOR	30/04/2014	CN-06JX4Y-64180-3BB-017M	CALL CENTER	5,000.00
256220	MONITOR DELL	30/04/2014	CN-06JX4Y-64180-3BB-040M	CALL CENTER	5,000.00
256226	MONITOR DELL	30/04/2014	CN-06JX4Y-64180-3BB-022M	CALL CENTER	5,000.00
256229	MONITOR DELL	30/04/2014	CN-06JX4Y-64180-3BB-OQMZ	CALL CENTER	5,000.00
256256	MONITOR DELL	30/04/2014	CN-06JX4Y-64180-3BB-02YM	CALL CENTER	5,000.00
260623	MONITOR DELL	21/11/2017	S/N:	CALL CENTER DE LA	10,941.00
260553	MONITOR DELL 19	03/11/2017	S/N-76K-AF3B SA-28644	CALL CENTER	10,941.07
255658	MONITOR LED FLAT DELL 19" EI921H,	17/05/2013	BLACK		5,339.50
256238	MONITOR OMXM	30/04/2014		ENC.CALL CENTER	5,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
5001	CALL CENTER DE LA DIRECCION DE OPERACION				
256263	SILLA	30/04/2014	COLOR NEGRO	ENC. CALL CENTER	6,136.00
256261	SILLA CON BRAZOS	30/04/2014		ENC. CALL CENTER	6,484.10
256262	SILLA CON BRAZOS	30/04/2014		CALL CENTER	6,484.10
261650	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO	15/05/2018	SA-30884 15/05/2018	DIV,DEL CALL CENTER Y	7,603.13
261652	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO	15/05/2018	SA-30884 15/05/2018	DIV. CALL CENTER Y REDES	7,603.13
261654	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO	15/05/2018	SA-30884 15/05/2018	DIV. CALL CENTER Y REDES	7,603.13
261651	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO	15/05/2018	SA-30884 15/05/2018	DIV. CALL CENTER Y REDES	7,603.13
261655	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO	15/05/2018	SA-30884 15/05/2018	DIV. CALL CENTER Y REDES	7,603.13
261656	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO	15/05/2018	SA-30884 15/05/2018	DI. CALL CENTER Y REDES	7,603.13
261657	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO	15/05/2018	SA-30884 15/05/2018	DIV. CALL CENTER Y REDES	7,603.13
261653	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLAERGONOMICO	15/05/2018	SA-30884 15/05/2018	DIV. CALL CENTER Y REDES	7,603.13
260844	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	26/12/2017	SA-29199 26/12/22017	T-002/2018 DIRECCION DE	6,289.40
256823	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	COLOR NEGRO, MOD. SG-WA96	CALL CENTER	5,056.00
256827	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	COLOR NEGRO, MOD.SG-WA-96	ENC. CALL CENTER	5,056.30
256455	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	EX-2401 COLOR NEGRO	INFRAESTRUCTURA	13,192.40
261226	SILLON GERENCIAL FULKRUM 067. TELA Y MAL	13/03/2018	SA-30122 13/03/2018	DIV. DEL CALL CENTER Y	13,002.42
261225	SILLON GERENCIAL FULKRUM 078. ERG	13/03/2018	SA-3122 13/03/218	DIV. DEL CALL CENTER Y	17,960.78
261587	SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000	09/05/2018	SA-30777 09/05/2018	POR LOS BAÑOS P1 EDF1	211,810.00
261585	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000	09/05/2018	SA-30777 09/05/2018	POR LOS BAÑOS P1 EDF1	211,810.00
261586	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000	09/05/2018	SA-30777 09/05/2018	POR LOS BAÑOS P1 EDF1	211,810.00
261588	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000	09/05/2018	SA-30777 09/05/2018	POR LOS BAÑOS P1 EDF1	211,810.00
256228	TECLADO	30/04/2014		CALL CENTER	1,000.00
256231	TECLADO	30/04/2014		CALL CENTER	1,000.00
256234	TECLADO	30/04/2014		CALL CENTER	1,000.00
256237	TECLADO	30/04/2014		CALL CENTER	1,000.00
256240	TECLADO	30/04/2014		CALL CENTER	1,000.00
256243	TECLADO	30/04/2014		CALL CENTER	1,000.00
256246	TECLADO	30/04/2014		CALL CENTER	1,000.00
256250	TECLADO	30/04/2014		CALL CENTER	1,000.00
256219	TECLADO DELL	30/04/2014	CN-ODJ458-71581	CALL CENTER	1,000.00
256225	TECLADO DELL	30/04/2014		CALL CENTER	1,000.00
256258	TECLADO DELL	30/04/2014		CALL CENTER	1,000.00
261806	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT.3275	4,945.32

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
5001	CALL CENTER DE LA DIRECCION DE OPERACION				
261851	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT.3274	4,945.32
Cantidad	77			TOTAL	1,880,214.42
502	RECEPCION EDIFICIO II				
254805	CAMARA	10/05/2012	CLE-2640		14,350.00
254712	MONITOR AOC LCD 18"	05/01/2012	A-141 S/N CEQBAHA043804	T-098/2016 SANTA M. MATOS	3,900.00
261420	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26	27/03/2018	SA-30299 27/03/2018	SEGURIDAD Y LOGISTICA	5,428.00
259662	ARCHIVO MODULAR IMP 3 GAV, PLATEADO C/R	23/03/2017		SECCION REBOMBEO	4,954.82
261629	CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR	11/05/2018	S:152883710 SA-30788 D/F	SECCION DE SEGURIDAD	8,201.00
257990	CASE PLASTICO C/LLAVIN CONTROL ASISTENCI	26/08/2015	PROTECCION CONTROL	RECEPCION EDIF.11	7,715.43
257991	CASE PLASTICO C/LLAVIN CONTROL ASISTENCI	26/08/2015	PROTECCION CONTROL	RECEPCION EDIF.11	7,715.43
235194	CAUNTER CON UN ARCHIVO 3G	01/03/2010		RECEPCION EDIF.2	15,000.00
235609	CPU DELL	31/10/2008	A-14 MXJ82309LT	T-068/2017 T-065/2017	6,500.00
261152	DETECTOR DE METAL INTELIGENTE EN ARCO	25/01/2018	SA-29613 25/01/2018	PUERTRA EDIFICIO II SEGURIDAD	89,333.93
257262	EXTINTOR ABC	04/11/2014	DE 10 LIBRAS	RECEPCION EDIF II	4,106.40
257275	EXTINTOR ABC	04/11/2014	A-113 DE 10 LIBRAS	T-086-1/2017PASILO DEL	4,106.40
235187	MURAL INFORMATIMO	31/10/2008			2,000.00
260304	RELOJ BIOMETRICO X628	10/08/2017	SA-27726 10/08/2017	DIRECCION DE RECURSOS	22,125.00
259528	RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA	31/12/2016	SA-721	RECEPCION EDIFICIO II PISO	22,125.00
258247	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PIEL	T-116/2016 DIVISION DE	8,727.28
237403	SOFA	31/10/2008	EN VINIL 2 PERSONAS		18,825.00
237529	SOFA	31/10/2008	2 PERSONAS EN VINIL		18,825.00
237139	TECLADO DELL	31/10/2008	A-141 ODJ4157161679BOFY9	T-098/2016 T-036-2015	200.00
261527	UPS DE 550 VA APC	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	RELOJES DE ASISTENCIA	5,160.00
Cantidad	20			TOTAL	269,298.69
5020	PUNTO GOB-(VENTANILLA UNICA)				
262889	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	03/01/2019	SA-34085 SERIE-W98Y2-17748	PUNTO GOB	35,000.00
Cantidad	1			TOTAL	35,000.00
503	DIVISION DE CATASTRO DE USUARIOS (GCIA/C				
239639	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.		6,960.00
239652	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL E GAV.		6,960.00
238369	BOCINA	31/10/2008			100.00
260194	CPU INTEL PENTIUM G4560	19/07/2017	INC1606040321 SA-27458	T-110/2017	27,941.05

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
503	DIVISION DE CATASTRO DE USUARIOS (GCIA/C				
261648	CREDENZA 2000 C/HAYA 40X110 CM	15/05/2018	SA-30883 15/05/2018	ENC. DIV. CATASTRO DE	7,974.18
262465	CREDENZA 2000 C/HAYA 40X110 CM	18/09/2018	SA-32684 18/09/2018	DIV. DE CATASTRO DE	7,974.18
239638	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y FORMICA TIPO L		4,643.44
239646	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL Y CHIVOL TIPO L		5,330.46
261647	GABINETE COLGANTE EN MELA/HAYA DE 32X12	15/05/2018	SA-30883 15/05/2018	ENC. DIV. CATASTRO DE	9,433.44
262466	GABINETE COLGANTE EN MELA/HAYA DE 32X12	18/09/2018	SA-32684 18/09/2018	DIV. DE CATASTRO DE	9,433.44
262467	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM 3 GAV	18/09/2018	SA-32685 18/09/2018	DIV. DE CATASTRO DE	7,115.40
260279	MONITOR AOC 19	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017	UNIDAD DE CATASTRO	7,837.50
237449	MONITOR HP	31/10/2008	S/N CND-7522SBD	T-43 IRIS SILVA	2,500.00
239689	NEVERA	31/10/2008	EJECUTIVA GENERAL ELECTRIC		2,500.00
239642	SILLA	31/10/2008	P/VISITA EN METAL Y VINIL		1,559.85
239664	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA EN METAL Y VINIL		2,000.00
239681	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA		2,000.00
239692	SILLA	31/10/2008	P/VISITA EN METAL Y VINIL COL		2,000.00
258060	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM NEGRA	OFIC. COORDINACION	6,231.58
258070	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM NEGRA	OFIC. COORDINACION	6,231.58
258074	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM AZUL		6,231.58
237450	TECLADO HP	31/10/2008	BC3370DVBVQH02	T-43 IRIS SILVA	100.00
261798	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	EXT-1529 SA-31367 21/06/2018	EXT:1529 CATASTRO	4,945.32
262276	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8690D	EXT:1525 CATASTRO	4,502.49
Cantidad	24			TOTAL	142,505.49
504	DIV. CONTROL Y OBRAS EXTERNAS				
251966	CPU HPDC5800	01/03/2010	S/N MXL9080XRL	RAMON GOMEZ	3,500.00
251967	TECLADO DELL USB	01/03/2010	S/N E145614		200.00
237689	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.		10,092.00
239710	ARCHIVO	31/10/2008	METAL CUATRO GAVETAS		7,540.00
263274	ARCHIVO 4 GAVETAS GRIS IMPORTADO	27/08/2019	SA-36954	DIV. DE CONTROL	9,463.60
263275	ARCHIVO 4 GAVETAS GRIS IMPORTADO	27/08/2019	SA-36954	DIV. DE CONTROL	9,463.60
257294	ARCHIVO METALICO VERTICAL WILLI	07/11/2014	4 GAVETA COLOR GRIS	COORD. Y FISC. COMERCIAL	10,608.20
261537	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	OBRAS EXTERNA AREA COM	37,937.00
260180	CPU INTEL PENTIUM G4560	19/07/2017	INC1606040306 SA-27458	DIRECCION COMERCIAL ING.	27,941.05
258083	CREDENZA	01/09/2015	MOD.2000 HAYA 16" 60" C/LLAVE	OFIC. COORDINACION	10,537.40
263094	ESCRITORIO DE ALUMINIO MELAM. HAYA ZK 70	24/07/2019	SA-36600	DIVISIÓN DE OBRAS	7,270.11

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
504	DIV. CONTROL Y OBRAS EXTERNAS				
263103	GABINETE COLGANTE EN MELAMINA/HAYA DE 32	24/07/2019	SA-36600	DIV. OBRAS EXTERNA	7,747.35
258079	MESA ESCRITORIO	01/09/2015	MOD.OA-01 DE 28"48"	OFIC. COORDINACION	6,206.80
363101	MODULO DE METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	24/07/2019	SA-36600	DIVISION DE OBRAS	7,115.40
258082	MODULO RODANTE	01/09/2015	EN METAL 3G COLOR HAYA	OFIC. COORDINACION	6,667.00
260160	MONITOR AOC 19"(18.5") LCD/LED	19/07/2017	SA-27458 19/07/2017	DIRECCION COMERCIAL ING.	8,122.62
261560	MONITOR DE 19	03/05/2018	SA-30688 D/F 03/05/2018	OBRAS EXTERNAS COM GC.	6,832.20
236542	MONITOR HP	31/10/2008	S/N CNC811RFRK	T-025/2017 T-019-1 PAULINO	2,500.00
239644	SILLA	31/10/2008	P/VISITA EN METAL Y VINIL COL.		1,559.85
263106	SILLA SEC. 537, TELA Y MALLA NEGRA, ERG.	24/07/2019	SA-36600	DIVISION DE OBRAS	7,603.13
258058	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM NEGRA	OFIC. COORDINACION	6,231.58
258059	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM NEGRA	OFIC. COORDINACION	6,231.58
239657	SILLA-MODULO 2 SILLA	31/10/2008	MODULO DE 2 SILLA EN METAL Y		1,900.00
260148	SILLON EJECUTIVO	19/07/2017	SA-27447 19/07/2017	COORDINACION Y	9,664.20
257756	SILLON EJECUTIVO BOSS	02/06/2015	B-990 ESPECIAL PER. DE 350	GERENCIA COMERCIAL	13,570.00
261796	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	EXT-1528 SA-31367 21/06/2018	EXT:1528 OBRRAS	4,945.32
261803	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	EXT-1526 SA-31367 21/06/2018	EXT:1526 OBRAS EXTERNAS	4,945.32
261518	UPS DE 550 VA APC	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	DIRECCION	5,160.00
Cantidad		28		TOTAL	241,555.31
505	SALON DE CONFERENCIA EDF 3				
239726	BEBEDERO	31/10/2008	DAWEOO MOD. WT3000		2,200.00
239712	MESA RECTANGULAR	31/10/2008	EN MADERA P/CONFERENCIA		7,500.00
239713	NEVERA WELBIT	31/10/2008	S-9309A070639		7,000.00
239724	SILLA	31/10/2008	PARA VIVITA COL. AZUL		2,000.00
239725	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA COL. AZUL		2,000.00
258055	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM NEGRA	OFIC. COORDINACION	6,231.58
258061	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM NEGRA	OFIC. COORDINACION	6,231.58
258062	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM NEGRA	OFIC. COORDINACION	6,231.58
258063	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM NEGRA	OFIC. COORDINACION	6,231.58
258064	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM NEGRA	OFIC. COORDINACION	6,231.58
258066	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM NEGRA	OFIC. COORDINACION	6,231.58
258068	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM NEGRA	OFIC. COORDINACION	6,231.58
258069	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM NEGRA	OFIC. COORDINACION	6,231.58

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
Cantidad		13		TOTAL	70,552.64
506	DIVISION DE ATENCION AL CLIENTE(GCIA/ CO				
239674	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV. COL. GRIS		6,960.00
260428	ARCHIVO CARTA MERCURY	11/10/2017	SA-28352 11/10/2017	OF. SERVICIOS AL CLIENTE	8,248.20
237502	CPU	31/10/2008			2,750.00
250942	CPU	01/03/2010	WRISTER MASTER		7,500.00
242009	CPU (CLON) OMEGA	14/12/2009	S/SERIAL VISIBLE	T-082/2019ATENCION AL	17,603.35
239678	CPU DELL	31/10/2008	OW571708214ADB00D		5,000.00
260528	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	03/11/2017	S/N-82NR7Y1 SA-28644		25,037.07
239669	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	METAL Y MADERA PRENS		4,643.44
239673	IMPRESORA HP	31/10/2008	S/N CNR XR74675		5,000.00
239671	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	SHARD S/N2C16718Y		6,950.00
239711	MODULO DE 3 SILLA	31/10/2008	EN METAL Y PLASTICO		3,000.00
237500	MONITOR	31/10/2008	HP		2,200.00
260548	MONITOR DELL 19	03/11/2017	S/N-76K-AFFB SA-28644	DIVISION DE ATENCION AL	10,941.00
236180	MONITOR HP	31/10/2008	S/N CNC811RFDI	T-133/2017 D-088/2016	2,500.00
250940	MONITOR PANT. PLANA	01/03/2010	AOC S/N R139BHAO15021		3,500.00
236167	SILLA	31/10/2008	P/VISITA METAL/VINIL AZUL		5,181.25
239641	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA		1,559.85
239643	SILLA	31/10/2008	P/VISITA EN METAL Y VINIL COL.		1,900.00
239698	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL COL. AZUL		2,000.00
258057	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM NEGRA	OFIC. COORDINACION	6,231.58
237911	SILLON EJECUTIVO	31/10/2008	COL. NEGRO		4,500.00
237501	TECLADO	31/10/2008	HP BC3370DVBVUUF		800.00
239667	TECLADO DELL	31/10/2008	07N12437172476029J	MILAGRO GUILLEN	800.00
239680	TECLADO BQ	31/10/2008	CN07N124371247F03JY		800.00
261799	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	EXT-1527SA-31367 21/06/2018	EXT:1527 ATENCION AL	4,945.32
261800	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	EXT-1551 SA-31367 21/06/2018	EXT:1531 ATENCION AL	4,945.32
262298	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	EXT 1524 YISSELL	DIVISION DE ATENCION AL	4,502.49
262278	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D868FF	EXT:1523 ATENCION AL	4,502.49
Cantidad		28		TOTAL	154,501.36
507	DPTO. MEDICION DE LOS CONSUMOS				
239738	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL Y MADERA		4,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
507	DPTO. MEDICION DE LOS CONSUMOS				
239731	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV. COL. GRIS		6,960.00
239741	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GAV.	D-112-2015	6,960.00
262921	ARCHIVO MET. VERT. WILLY, 4 GAV. C/GRIS	25/01/2019	SA-34441	DPTO. MEDICION DE	11,832.78
260785	BASE PARA CPU	18/12/2017	SA-29178 18/12/2017	DIRECCION COMERCIAL	1,067.24
261536	CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	COORD Y FISCALIZ. DE	37,937.00
232078	CPU HP	31/10/2008	A-60 MXJ82309RK	VICTORIA	16,000.00
262681	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER	08/11/2018	CLON SA-33392 08/11/2018	DPTO MEDICION DE	34,692.00
239730	CREDENZA	31/10/2008	EN PINO 3 GAV. Y 2 PUERTAS		3,500.00
260035	CREDENZA 16X6	23/06/2017	SA-27049 23/06/2017	COMERCIAL	11,328.00
239742	DATA SWITCH	31/10/2008			2,000.00
238421	FOTOCOPIADORA	31/10/2008	SHARP 85041122	USO COMUN	12,000.00
239702	IMPRESORA HP	31/10/2008	S/N-VNB3Q03090		5,000.00
239739	MESA	31/10/2008	PARA COMPUTADORA		1,750.00
261559	MONITOR DE 19	03/05/2018	SA-30688 D/F 03/05/2018	COORD Y FISCAZ DE	6,832.20
262700	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	08/11/2018	S//N- AKMB SA-33392 08/11/2018	DPTO. MEDICION DE	10,030.00
258056	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM NEGRA	OFIC. COORDINACION	6,231.58
258065	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM NEGRA	OFIC. COORDINACION	6,231.58
258071	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM NEGRA	OFIC. COORDINACION	6,231.58
262922	SILLA TEC. STIK 537 TELA Y MALLA ERGONOM	25/01/2019	SA-34441	DPTO. MEDICION DE	7,603.13
262923	SILLA TEC. STIK 537 TELA Y MALLA ERGONOM	25/01/2019	SA-34441	DPTO. MEDICION DE	7,603.13
262924	SILLA TEC. STIK 537 TELA Y MALLA ERGONOM	25/01/2019	SA-34441	DPTO. MEDICION DE	7,603.13
262925	SILLA TEC. STIK 537 TELA Y MALLA ERGONOM	25/01/2019	SA-34441	DPTO. MEDICION DE	7,603.13
263035	SILLON EJECUTIVO SEMI PIEL NEGRO SIST. N	27/05/2019	SA-35961 27/05/2019	DEPTO.MEDICION DE LOS	16,476.34
239699	TECLADO DELL	31/10/2008	07N12437147247CO2C7		200.00
261797	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	EXT-1530 SA-31367 21/06/2018	EXT:1530 MEDICION	4,945.32
262279	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D868ES	EXT:1522 MEDICION DE	4,502.49
261516	UPS DE 550 VA APC	24/04/2018	SA-30655 D/F 24/04/2018	DIRECCION	5,160.00
Cantidad		28		TOTAL	252,280.63
51	GERENCIA DE CATASTRO				
240599	ARCHIVO	31/10/2008	TIPO CAJA DE METAL PARA		2,500.00
240603	ARCHIVO	31/10/2008	TIPO CAJA DE METAL PARA		2,500.00
240621	ARCHIVO	31/10/2008	PARA PLANO DE 5 GAV.		8,120.00
240625	ARCHIVO	31/10/2008	PARA PLANO DE 5 GAVETAS		8,120.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
51	GERENCIA DE CATASTRO				
242947	ARCHIVO	31/10/2008	DE PLANO		3,345.00
242948	ARCHIVO	31/10/2008	PARA PLANOS		8,120.00
242949	ESTANTE	31/10/2008	DE METAL 4 DIVISIONES		1,300.00
242952	ESTANTE	31/10/2008	DE MADERA		1,300.00
242953	ESTANTE	31/10/2008	DE MADERA		1,300.00
241283	SILLA	31/10/2008	DE MADERA VISITA		1,559.85
242950	SILLA	31/10/2008	DE VISITA		1,559.85
Cantidad	11			TOTAL	39,724.70
52	DPTO.. LAB. Y TALLER DE MANT. DE MEDIDO				
255458	ESTANTE	29/01/2013	DE METAL 5 NIVELES		1,300.00
255480	IMPRESORA DELL	29/01/2013	SERIAL-CN-ON4386-48730-57F-A °		3,500.00
255499	SILLON DE OFICINA	30/01/2013			2,200.00
255231	ABANICO DE PARED KDK	25/01/2013	S/91600897		1,694.76
255450	ABANICO DAIWO	29/01/2013			925.00
255457	ABANICO KDK	29/01/2013			2,350.00
255469	AIRE ACONDICIONADO	29/01/2013	1800 BTH CON CONSOLA		13,000.00
255491	AIRE LEMIOR	30/01/2013	1200 BTU		13,000.00
255492	ANAQUEL	30/01/2013	EN METAL CON 5 NIVELES		8,468.00
255493	ANAQUEL	30/01/2013	EN METAL Y CON 4 NIVELES		6,774.40
255494	ANAQUEL	30/01/2013	EN METAL CON 5 NIVELES		8,468.00
255495	ANAQUEL	30/10/2013	EN METAL CON 5 NIVELES		8,468.00
255496	ANAQUEL	30/01/2013	EN METAL CON 5 NIVELES		8,468.00
255497	ANAQUEL	30/01/2013	EN METAL 5 NIVELES		8,468.00
255489	ANAQUEL DE METAL	29/01/2013			3,387.00
255233	ARCHIVO DE METAL	25/01/2013			7,540.00
255429	ARCHIVO DE METAL	29/01/2013	4 GAVETAS		7,540.00
255445	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	29/01/2013			7,540.00
255440	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	29/01/2013			6,960.00
255441	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	29/01/2013	CREMA		6,960.00
255442	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	29/01/2013	NEGRO		6,960.00
255444	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	29/01/2013	NEGRO		6,960.00
255443	ARCHIVO MODULAR 4 GAVETAS	29/01/2013	CREMA		7,540.00
255230	ARCHIVO MODULAR NEGRO	25/01/2013			2,300.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
52	DPTO.. LAB. Y TALLER DE MANT. DE MEDIDO				
255234	ARCHIVO MODULAR NEGRO	01/03/2010			7,540.00
255239	BEBEDERO AMERICAN	28/01/2013			2,200.00
255483	CAFETERA OSTER	29/01/2013			850.00
254807	CAMARA	10/05/2012	CI-L0538	UB. PASILLO 2DO NIVEL ED.	14,350.00
255506	CAMARA NIKKON	30/01/2013	SERIAL S32002682	MEDICION	8,799.99
255426	CENTRAL TELFONICA PANASONIC	29/01/2013	SERIAL-17402864	KX-TEM 824	23,500.00
255486	CISCO SYSTEM	29/01/2013	M-878-KQV05 S/15S35B7101862		18,000.00
255451	CORTADORA DE PAPEL	29/01/2013	MARCA CUTTER		2,700.00
255466	CORTINA VENECIANA	29/01/2013	COLOR MARRON		2,500.00
255461	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON		2,500.00
255462	CORTINA VENECIANA	29/01/2013	COLOR MARRON		2,500.00
255463	CORTINA VENECIANA	29/01/2013	COLOR MARRON		2,500.00
255464	CORTINA VENECIANA	29/01/2013	COLOR MARRON		2,500.00
255465	CORTINA VENECIANA	29/01/2013	COLOR MARRON		2,500.00
255467	CORTINA VENECIANA	29/01/2013	COLOR MARRON		2,500.00
255468	CORTINA VENECIANA	29/01/2013	COLOR MARRON		2,500.00
255505	CORTINA VENECIANA	30/01/2013	COLOR MARRON		2,500.00
254856	CPU	25/01/2013	SERIAL-CN-OTC670-70821-58P-G		3,500.00
254859	CPU	28/01/2013	SERIAL-CN-OTC670-70821-59T-D		3,500.00
254843	CPU	29/01/2013			3,500.00
234853	CPU	05/03/2013			3,500.00
254850	CPU DELL	28/01/2013	CN-OTC67-70821-58T-BOXP		3,500.00
254853	CPU CLON	25/01/2013			3,500.00
254865	CPU DELL	28/01/2013	CN-OTC670-70821-58N-F20I		3,500.00
254871	CPU DELL	29/01/2013	CN-OTC670-70821-58N-G3FR		3,500.00
254868	CPU DELL	30/01/2013	CN-OTC670-70821-58N-G3GA		3,500.00
255325	CREDENZA	01/03/2010	MADERA - CAOBA PG-067		3,450.00
255546	CREDENZA (LIBRERO)	30/01/2013			3,450.00
258925	DISCO DURO	19/07/2016	S/WK21A46DWEU	GERENCIA DE MEDICION	7,885.35
254902	ESCRITO EN CHIVOL Y METAL	01/03/2010		D-121-2016 TIPO L MEDICION	5,330.66
255235	ESCRITORIO	25/01/2013			1,500.00
255250	ESCRITORIO DE MATAL Y FORMICA	29/01/2013			4,643.44
255456	ESCRITORIO DE METAL	29/01/2013			4,643.44

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
52	DPTO.. LAB. Y TALLER DE MANT. DE MEDIDO				
255502	ESCRITORIO EN L	30/01/2013			4,643.44
255246	ESCRITORIO M Y D	28/01/2013			4,643.44
255476	ESCRITORIO M Y F	29/01/2013			4,643.44
255478	ESCRITORIO M Y F	29/01/2013			4,643.44
255240	ESCRITORIO METAL	28/01/2013			4,643.44
255474	ESCRITORIO METAL Y FORMICA	29/01/2013			4,643.44
255484	ESPRIMIDOR EJECUTIVO	29/01/2013			750.00
255459	ESTANTE EN METAL DE 5 NIVELES	29/01/2013			1,300.00
255460	ESTANTE EN METAL DE 5 NIVELES	29/01/2013			1,300.00
255244	IMPRESORA DELL	28/01/2013	SERIAL-CN-0N4386-48730-52P-71		3,200.00
255236	IMPRESORA EPSON	25/01/2013	SERIAL-E8BY197149 MOD.FX-890		3,200.00
255473	INVERSOR C.	29/01/2013	EVERFLOWER CON 12 BATERIAS	GERENCIA DE MEDICION	2,800.00
255425	INVERSOR UNEST.0.5 KV	29/01/2013	SERIAL-7465947569035	OFICINA GERENCIA DE	9,800.00
258924	LAPTOP LENOVO	19/07/2016	S/-MPMXB5B2802G	GERENCIA MEDICION	40,975.50
255482	LICUADORA	29/01/2013			2,000.00
255422	MAQUEL DE METAL	29/01/2013			650.00
255501	MAQUINA SUMADORA SHARP	30/01/2013	SERIAL-8D053222		6,950.00
255249	MESA DE COMPUTADORA	29/01/2013			1,500.00
255454	MESA METAL Y FORMICA	29/01/2013			1,500.00
255455	MESA METAL Y FORMICA	29/01/2013			1,500.00
255475	MESA METAL Y FORMICA	29/01/2013			1,500.00
254866	MONITOR DELL	28/01/2013	CN-004931-46B33-58H-FEEL		3,500.00
254872	MONITOR DELL	29/01/2013	CN-CN-0D 5428-72872-573-D7NL	PROGRAMACION	3,500.00
254851	MONITOR DELL CON TECLADO	25/01/2013	CN-OD5428-72872-573-AFLL		3,500.00
254847	MONITOR DELL CON TECLADO	29/01/2013	SERIAL-CL-0D5428-72872-573D76		3,500.00
254854	MONITOR DELL CON TECLADO	29/01/2013	CN-OD5428-72872-573-D7HL		3,500.00
254844	MONITOR DELL CON TECLADO	29/01/2013	SERIAL-CL-0V4931-46633-58H-FE		3,500.00
254863	MONITOR KTC	29/01/2013	SERIAL-N9021S5-ABFS2J577-011		3,500.00
255479	MONITOR KTC	29/01/2013	SERIAL-W9021S5-ABFS2J511-004		3,500.00
254860	MONITOR KTC	01/03/2010	SERIAL-W9021S5-ABFS2J577-009		3,500.00
255481	NEVERA GENERAL ELECTRICO	29/01/2013	S/W9021S5-ABFS2J511-00476X		9,500.00
255242	PERFORADORA	28/01/2013			550.00
255085	PERFORADORA INDUSTRIAL	28/01/2013			1,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
52	DPTO.. LAB. Y TALLER DE MANT. DE MEDIDO				
255243	PERFORADORA SWINGLINE	28/01/2013	MODELO-350/400		1,500.00
255247	PIZARRA DE INFORME (MURAL)	28/01/2013			900.00
255420	PIZARRA PARA ESCRIBIR	29/01/2013			900.00
254825	RADIO MOTOROLA	07/05/2012	A-6508 MOD. EM-200 S/N KU0463		12,500.00
255241	SILLA DE METAL P/VISITA	28/01/2013			928.46
255500	SILLA DE OFICINA	30/01/2013			928.46
255424	SILLA PLASTICA	29/01/2013			590.00
255229	SILLA SECRETARIAL	25/01/2013			928.40
255487	SILLA SECRETARIAL	29/01/2013	NEGRA		928.46
255498	SILLA SECRETARIAL NEGRA	05/03/2013			928.46
255432	SILLON SEMI EJECUTIVO	29/01/2013	NEGRO	LABORAT. Y TALLER DE	3,333.84
255433	SILLON SEMI EJECUTIVO	29/01/2013	NEGRO	LAB. Y TALLER DE MANT. DE	3,333.84
255434	SILLON SEMI EJECUTIVO	29/01/2013	NEGRO	TALLER DE MANT. DE	3,333.83
255436	SILLON SEMI EJECUTIVO	29/01/2013	NEGRO	GERENCIA DE	3,333.83
255437	SILLON SEMI EJECUTIVO	29/01/2013	NEGRO	LAB. Y TALLER DE MANT. DE	3,333.83
255438	SILLON SEMI EJECUTIVO	29/01/2013	NEGRO	LAB. Y TALLER DE MANT. DE	3,333.83
255448	SILLON SEMI EJECUTIVO	29/01/2013		LAB. Y TALLER DE MANT. DE	3,333.83
255449	SILLON SEMI EJECUTIVO	29/01/2013		LAB. Y TALLER DE MANT. DE	3,333.83
255446	SILLON TIPO CAMA	29/01/2013	PARA VISITA	LAB. Y TALLER DE MANT. DE	16,978.75
255490	SUAPER	30/01/2013			100.00
255427	TELEFONO PANASONIC	29/01/2013	S: 7DBSC560167	GERENCIA DE MEDICION	5,000.00
255428	TELEFONO PANASONIC	29/01/2013	SERIAL-K-P7730X S/N:	GERENCIA DE MEDICION	600.00
255453	TELEFONO PANASONIC	29/01/2013	S 7DBSC560010	GERENCIA DE MEDICION	600.00
255452	TELFONO PANASONIC	29/01/2013	S/N: 7DBSC560212	GERENCIA DE MEDICION	600.00
254861	UPS CDP	29/01/2013	S/0900406-0203286		1,800.00
254858	UPS CDP	25/01/2013	SERIAL-081125-1290689		1,800.00
255477	UPS CDP	29/01/2013	ALMACEN S/090406-02033288		1,800.00
254845	UPS MARCO TRIP-LITE	29/01/2013	SERIAL-316411784		1,800.00
255535	UPS TRIPP-LITE	11/03/2013	SERIE 9911FY00M682000461		1,800.00
254870	UPS UNIPOWER	30/01/2013	SERIAL-EL31-11302081		1,800.00
255485	VIDEO DIGITAL MARCO CAASD	29/01/2013	SERIAL-CNOD5421-46633-5SB-2C		200.00
255435	\SILLON SEMI EJECUTIVO	29/01/2013	NEGRO	LAB. TALLER DE MANT. DE	3,383.84
255779	SILLA PLASTICA	01/03/2010			225.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
52	DPTO.. LAB. Y TALLER DE MANT. DE MEDIDO				
237832	ABANICO	31/10/2008	KDK		5,600.00
237833	ABANICO	31/10/2008	KDK		5,600.00
237834	ABANICO	31/10/2008	KDK		5,600.00
237835	ABANICO	31/10/2008	KDK		5,600.00
237836	ABANICO	31/10/2008	KDK		1,500.00
257157	AIRE ACONDICIONADO LENNOX	27/08/2014	S/ND20297860313628160126 DE 5	GERENCIA DE MEDICION	195,172.00
256810	AIRE ACONDICIONADO LENNOX SPLIT	08/04/2104	DE 12 BTU, LXG	DIRECCION LAB. MEDIDORES	50,740.00
256808	AIRE ACONDICIONADO LENNOX SPLIT	08/04/2014	LXG AHTCO12100P2HA	GERENCIA DE MEDICION	50,740.00
256833	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	09/04/2014	DE 18000 BTU 220 V	GERENCIA DE MEDICION	41,346.66
257255	AIRE SPLIT 1.5 TON. WESTING HOUSE	09/10/2014	S/WIM1311000841,	GERENCIA DE MEDICION	40,710.00
255792	ANAQUEL EN METAL	01/03/2010	DE CUATRO (4) DIVIONES	MEDICION	6,774.40
255793	ANAQUEL EN METAL	01/03/2010	DE DOS (2) DIVISIONES	MEDICION	3,337.20
255794	ANAQUEL EN METAL	01/03/2010	DE DOS (2) DIVISIONES	MEDICION	3,387.20
255795	ANAQUEL EN METAL	01/03/2010	DE DOS (2) DIVISIONES	MEDICION	3,387.20
255796	ANAQUEL EN METAL	01/03/2010	DE TRES(3) DIVISIONES	MEDICION	5,080.00
255797	ANAQUEL EN METAL	01/03/2010	DE TRES (3) DIVISIONES	MEDICION	5,080.00
255798	ANAQUEL EN METAL	01/03/2010	DE UNA (1) DIVISION	MEDICION	1,693.60
237157	ARCHIVO	31/10/2008	MADERA 3 GAVETAS.		6,960.00
237811	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 10 GAV.		16,240.00
237813	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA PRENSADA 2 GAV.		2,500.00
237941	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.		7,540.00
263382	ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS	10/09/2019	SA-37286	TALLER DE MEDIDORES	9,463.60
263383	ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS	10/09/2019	SA-37286	TALLERES DE MEDIDORES	9,463.60
262355	BEBEDERO	30/08/2018	SA-32433 30/08/2018	LABORATORIO Y TALLER DE	6,490.00
256861	BEBEDERO AMERICAN	30/04/2014	314510056	MEDICION	16,343.00
255855	CAMARA DE SEGURIDAD	10/01/2013	CL	GERENCIA DE MEDICION	10,000.00
255856	CAMARA DE SEGURIDAD	10/01/2013	CL	GERENCIA DE MEDICION	10,000.00
255857	CAMARA DE SEGURIDAD	10/01/2013	CL	GERENCIA DE MEDICION	10,000.00
255507	CAMARA DIGITAL NIKKON 16 MP	13/02/2013	S/30002281	MEDICION	8,799.99
255621	CAMARA NIKKON	13/02/2013	S-600 14 MP	MEDICION	7,500.00
255508	CAMARA NIKKON 16 MP	13/02/2013	S/108220826-3394	MEDICION -MORRISON	8,799.99
255799	CISCO SYSTEM	01/03/2010		MEDICION	18,000.00
256108	CORTADORA DE ASFALTO	07/02/2014		MEDICION	348,100.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
52	DPTO.. LAB. Y TALLER DE MANT. DE MEDIDO				
257454	CPU DELL	23/10/2014	OPTIPLEX 9020	MEDICION	45,000.00
257455	CPU DELL	17/12/2014	OPTIPLEX 9020	MEDICION	45,000.00
260521	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	03/11/2017	S/N-18F3SW1 SA-28644	MEDICION	25,037.00
260522	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	03/11/2017	S/N-18F1SW1 SA-28644	MEDICION	25,037.07
260523	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	03/11/2017	S/N-82TP7Y1 SA-28644	MEDICION	25,037.07
260524	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	03/11/2017	S/N-1873SW1 SA-28644	MEDICION	25,037.07
236757	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ82309QK		16,000.00
262691	CPU- (COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE	08/11/2018	SA-33392 08/11/2018	DPT. LAB. Y TALLER DE	34,692.00
236706	ENCUADERNADORA	31/10/2008	S/SERIAL VISIBLE		9,700.00
237958	EQUIPO PITOMETRICO /DIAM 4 A 12	31/10/2008	2 TUBOS PITO	ING. VICENTE	1,200.00
237959	EQUIPO PITOMETRICO/DIAM MAYOR DE12	31/10/2008	2 TUBOS PITO	ING. VICENTE	1,200.00
237942	ESCALERA	31/10/2008	EN METAL 2 ESCALONES		1,746.00
237131	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA Y FORMICA 4 G		5,330.66
235300	ESTINGUIDOR	31/10/2008	DE 5 LIBRAS	MEDICION	4,863.13
235105	GRAPADORA INDUSTRIAL	31/10/2008	MARC BOSTITCH		1,700.00
237952	IMPRESORA DIGITAL (CORRELACTOR)	31/10/2008	S/N 101217 FUJI TECOM		3,200.00
256862	IMPRESORA HP LASERT JET	30/04/2014	MOD.ADVANCE4625, PRO400/	GERENCIA DE MEDICION	57,420.00
260647	LAPTOP DELL INSP	27/11/2017	SA-28927 27/11/2017	MEDICION-HH	43,240.00
232395	LIBRERO	31/10/2008	EN MADERA Y PINO 10 DIV.		21,250.00
256107	MARTILLO ELECTRICO	30/01/2014	DWHEX 1-1/8 D25980	MEDICION	314,736.68
232393	MESA	31/10/2008	DE TRABAJO 3 GAVETA COL.		18,750.00
237905	MESA	31/10/2008	EN FORMICA Y METAL		1,500.00
237909	MESA P/COMPUTADORA	31/10/2008	METAL/ MADERA P/MAQ.	OF.JUAN TAVERAS	1,500.00
262354	MESA PLASTICA CUADRADA C/4 SILLAS	30/08/2018	SA-32433 30/08/2018	LABORATORIO Y TALLER DE	3,846.80
263384	MESA RECTANGULAR DE 32X48	10/09/2019	SA-37286	TALLERES DE MEDIDORES	10,136.20
232240	MESITA	31/10/2008	P/MAQUINA DE ESCRIBIR		1,750.00
232943	MESITA SECRETARIAL	31/10/2008			1,750.00
262356	MICROONDA 0.7	30/08/2018	SA-32433 30/08/2018	LABORATORIO Y TALLER DE	4,714.10
259561	MICROONDAS SAMSUNG BLANCO	04/01/2017	SA-25084	MEDICION	9,000.00
257465	MONITOR DELL	17/12/2014	OPTIPLEX 9020		7,000.00
257466	MONITOR DELL	17/12/2014	OPTIPLEX 9020	MEDICION	7,000.00
260541	MONITOR DELL 19	03/11/2017	S/N-A5LB-A00 SA-28644	MEDICION	10,941.00
260542	MONITOR DELL 19	03/11/2017	S/N-76J-C58D-A00 SA-28644	MEDICION	10,941.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
52	DPTO.. LAB. Y TALLER DE MANT. DE MEDIDO				
260543	MONITOR DELL 19	03/11/2017	S/N-AETB-A00 SA-28644	MEDICION	10,941.00
260544	MONITOR DELL 19	03/11/2017	S/N-A66B-A00 .SA-28644	MEDICION	10,941.00
262709	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	08/11/2018	SA-33392 08/11/2018	DPTO. LAB. Y TALLER MANT.	10,030.00
255521	NEVERA EJECUTIVA	28/02/2013	GENERAL E. S/197D4835 P006		14,160.00
255638	NEVERA EJECUTIVA DAEWOOD	03/04/2013	S/N-TR125GA7710320	GERENCIA DE MEDICION	14,897.50
255539	PIZARRA MAGICA	13/03/2013	FONDO BLANCO 24X36		1,380.99
235280	SILLA	31/10/2008	SECREATRIAL S/B NGRA		928.46
236893	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA EN MADERA		928.46
237808	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA COL. NEGRO		928.46
237907	SILLA	31/10/2008	PLASTICA C/B	OF. JUAN TAVERAS	2,559.85
239717	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL COL. AZUL		928.46
251755	SILLA PLASTICA	01/03/2010			452.20
251774	SILLA PLASTICA	01/03/2011			452.60
251778	SILLA PLASTICA	01/03/2011			452.60
255780	SILLA PLASTICA	01/03/2010		MEDICION	590.00
255781	SILLA PLASTICA	01/03/2010		MEDICION	590.00
255782	SILLA PLASTICA	01/03/2010		MEDICION	590.00
255783	SILLA PLASTICA	01/03/2010		MEDICION	590.00
255784	SILLA PLASTICA	01/03/2010		MEDICION	590.00
255785	SILLA PLASTICA	01/03/2010		MEDICION	590.00
255786	SILLA PLASTICA	01/03/2010		MEDICION	590.00
255787	SILLA PLASTICA	01/03/2010		MEDICION	590.00
255788	SILLA PLASTICA	01/03/2010		MEDICION	590.00
255789	SILLA PLASTICA	01/03/2010		MEDICION	590.00
255790	SILLA PLASTICA	01/03/2010		MEDICION	590.00
255791	SILLA PLASTICA	01/03/2010		MEDICION	590.00
260832	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	26/12/2017	SA-29196 26/12/2017	LABORATORIO Y TALLER DE	5,192.00
260830	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	26/12/2017	SA-29196 26/12/2017	LABORATORIO Y TALLER DE	5,192.00
260831	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	26/12/2017	SA-29196 26/12/2017	LABORATORIO Y TALLER DE	5,192.00
263358	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	09/09/2019	SA-37256	LABORATORIO Y TALLER DE	2,483.90
263359	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	09/09/2019	SA-37256	LABORATORIO Y TALLER DE	2,483.90
263360	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	09/09/2019	SA-37256	LABORATORIO Y TALLER DE	2,483.90
263361	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	09/09/2019	SA-37256	LABORATORIO Y TALLER DE	2,483.90

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
52	DPTO.. LAB. Y TALLER DE MANT. DE MEDIDO				
263362	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	09/09/2019	SA-37256	LABORATORIO Y TALLER DE	2,483.90
263363	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	09/09/2019	SA-37256	LABORATORIO Y TALLER DE	2,483.90
263364	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	09/09/2019	SA-37256	LABORATORIO Y TALLER DE	2,483.90
263365	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	09/09/2019	SA-37256	LABORATORIO Y TALLER DE	2,483.90
263366	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	09/09/2019	SA-34256	LABORATORIO Y TALLER DE	2,483.90
263367	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	09/09/2019	SA-37256	LABORATORIO Y TALLER DE	2,483.90
263368	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	09/09/2019	SA-37256	LABORATORIO Y TALLER DE	2,483.90
263369	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	09/09/2019	SA-37256	LABORATORIO Y TALLER DE	2,483.90
263370	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	09/09/2019	SA-37256	LABORATORIO Y TALLER DE	2,483.90
263371	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	09/09/2019	SA-37256	LABORATORIO Y TALLER DE	2,483.90
263372	SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA	09/09/2019	SA-37256	LABORATORIO Y TALLER DE	2,483.90
232396	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO COL. NEGRO C/B		16,978.75
235143	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO		3,333.83
258254	SILLON EJECUTIVO	27/11/2015	MOD. TRANS EN TELA BLOM	GERENCIA DE MEDICION	6,879.40
260833	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	26/12/2017	SA-29196 26/12/2017	LABORATORIO Y TALLER DE	6,289.40
241374	SOFA	31/10/2008	EN LETHER NEGRO 1 PERSONA	T-015/2019 T-028/2018 LIC.	16,826.25
257477	TECLADO DELL	17/12/2014	OPTIPLEX	MEDICION	943.85
257476	TECLADO DELL	17/12/2014	OPTIPLEX 9020	MEDICION	943.85
262142	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D867CE	EXT:1668	4,502.49
262143	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D867CB	EXT:1665	4,502.49
262144	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D867B6	EXT:1666	4,502.49
262163	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8672C	EXT:1406	4,502.49
262137	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867C1 SA-32118	EXT:1685	4,502.49
262140	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867BA SA-32118	EXT:1669	4,502.49
262141	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867CF SA-32118	EXT:1667	4,502.49
262439	UPS BE5650VA	11/09/2018	S/N-111802500922 SA-32620	DIRECCION DE	4,849.80
Cantidad	248			TOTAL	2,490,903.53
60	DIRECCION DE OPERACIONES (SUB-DIR. OPERA				
258660	AIRE ACONDICIONADO	19/04/2016	A-60 DE 3 TONELADAS	SALON DE REUNIONES	201,080.93
232140	CORTINA	31/10/2008	VENECIANA, COLOR MARRON		2,500.00
232141	CORTINA	31/10/2008	VENECIANA, COLOR MARRON		2,500.00
263076	SILLÓN RAYMOND EJECUTIVO	15/07/2019	SA-36472	DIRECCIÓN DE	10,472.50
263077	SILLÓN RAYMOND EJECUTIVO	15/07/2019	SA-36472	DIRECCIÓN DE	10,472.50

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
60	DIRECCION DE OPERACIONES (SUB-DIR. OPERA				
257835	AIRE ACONDICIONADO (MANEJADORA)	13/07/2015	S/N-D202255570314903160063	DIRECCION DE	136,117.72
263392	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS	16/09/2019	SA-37364 16/09/2019	DIRECCION DE	146,148.90
232074	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV. COL. NEGRO		2,200.00
232075	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3GAV.		2,200.00
232110	ARCHIVO	31/10/2008	A-9996 EN METAL 3 GAV.		2,200.00
232136	ARCHIVO	31/10/2008	DE 4 GAV. COLOR GRIS		2,200.00
232161	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.		6,960.00
232274	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAV. COLOR GRIS		7,540.00
233239	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL3 GAV. NEGRO		6,960.00
262658	BUTACA DE VISITA ROBIN 691 SEMIPIEL NEGR	05/10/2018	SA-32950 05/10/2018	DIRECCION DE	9,159.42
262574	BUTACAS DE VISITA ROBIN 691 SEMIPIEL NEG	05/10/2018	SA-32950 5/10/2018	DIRECCION DE	9,159.42
263496	CARRETILLA	08/10/2019	SA-36671 ED D/F 08/10/2019		7,139.00
263497	CARRETILLA	08/10/2019	SA-36671 ED D/F 08/10/2019		7,139.00
233233	CPU	31/10/2008	HP MXJ82309P8	VINICIO MERCEDES	3,500.00
232157	CPU DELL	31/10/2008	CNOW511708214AD800K	SALCEDO	7,500.00
260586	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	21/11/2017	S/N-1716SW1 SA-28869	OPERACIONES	25,037.07
262687	CPU- (COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE	08/11/2018	CLON SA-33392 08/11/2018	DIRECCION DE	34,692.00
263315	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	05/09/2019	SA-37243 05/09/2019	DIRECCION DE	40,805.54
232133	CREDENZA	31/10/2008	MADERA 2 PUERTAS		3,300.00
232151	CREDENZA	31/10/2008	EN MADERA PRENSADA		3,300.00
232153	CREDENZA	31/10/2008	EN MADERA PRENSADA		3,300.00
231988	ESCRITORIO	31/10/2008	EN PINO 2 GAVETAS		4,643.44
232080	ESCRITORIO	31/10/2008	MODULO EN CHIVOL Y MADERA		4,643.44
232160	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA PRENSADA Y		4,643.44
232138	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	MADERA Y METAL	ASIST SALCEDO	4,663.44
236225	EXTINTOR	31/10/2008	5 LIBRAS	SUB-DIR. OPERACIONES	2,040.00
241463	IMPRESORA HP MOD 2015	31/10/2008	S/N CNB2R21346		18,107.60
232070	MESA	31/10/2008	HIERRO TOPE CRISTAL		1,750.00
232071	MESA	31/10/2008	HIERRO COLOR CREMA		1,750.00
232115	MESA	31/10/2008	A-60 P/COMPUTADORA EN		1,750.00
233317	MICROONDA	31/10/2008	A-60		2,200.00
262358	MICROONDA 0.7	30/08/2018	SA-32434 30/08/2018	DIRECCION DE	4,714.10
261423	MODULO RODANDO 3 GAVETAS COLOR SILVER	28/03/2018	SA-30308 28/03/2018	DEPTO. OPERACIONES	6,077.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
60	DIRECCION DE OPERACIONES (SUB-DIR. OPERA				
233235	MONITOR P/PLANA	31/10/2008	HP CNC811RFDC		2,500.00
257925	MONITOR AOC	20/07/2015	SN:AAGF19A052744 DE 20"(19,5)	SUB-DIR. OP. NUCLEO	8,725.00
260606	MONITOR DELL	21/11/2017	S/N-AVKB EA SA-28869	OPERACIONES	10,941.00
232147	NEVERA	31/10/2008	EJECUTIVA HAIER		2,350.00
232152	PORTA TRAJE	31/10/2008	60 EN CAOBA		4,000.00
232062	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA C/B	RECEPCION DIR.	1,800.00
232090	SILLA	31/10/2008	P/VISITA C/B	ING. VICTOR LORA DETRAS	1,800.00
232119	SILLA	31/10/2008	PLASTICA		590.00
232120	SILLA	31/10/2008	PLASTICA		1,800.00
232121	SILLA	31/10/2008	PLASTICA		590.00
232122	SILLA	31/10/2008	PLASTICA		590.00
232131	SILLA	31/10/2008	P/VISITA C/B	DIRECTOR DE OPERACIONES	2,559.85
232132	SILLA	31/10/2008	VISITA PARA VISITA C/B	DIRECTOR DE OPERACIONES	1,800.00
232144	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B	RECEPCION DIR.	2,559.85
232145	SILLA	31/10/2006	P/VISITA C/B COL. NEGRO	DIRECTOR DE OPERACIONES	2,559.85
232210	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B DE TELA	DIRECTOR DE OPERACIONES	2,200.00
236655	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B	DIRECTOR OPERCIONES	1,559.85
236658	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL METAL Y		928.46
232197	SILLA P/VISITA	31/10/2008	NEGRO C/B	DIRECTOR DE OPERACIONES	1,334.34
255987	SILLA PARA VISITA	13/11/2013	COLOR NEGRO CON BRAZO	SUB-DIRECCION DE	5,181.25
260246	SILLA TECNICA	03/08/2017	SA-27628 03/08/2017	DIRECCION DE	7,414.33
260247	SILLA TECNICA	03/08/2017	SA-27628 03/08/2017	DIRECCION DE	7,414.33
260248	SILLA TECNICA	03/08/2017	SA-27628 03/08/2017	DIRECCION DE	7,414.33
232137	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO		5,939.20
232165	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO		2,200.00
232173	SILLON	31/10/2008	A-9996 A-60 SEMI-EJECUTIVO		5,794.20
232180	SILLON	31/10/2008	A-60 SEMI-EJECUTIVO		2,200.00
263253	SILLON EJEC. SEMI PIEL Y MALLA NEGRO ERG	12/08/2019	SA-36868	DIRECCION DE	16,476.34
257804	SILLON EJECUTIVO	09/06/2015	ESTRUCT. METALICA EN PIELINA PROGRAMACION Y		11,918.00
257806	SILLON EJECUTIVO	09/06/2015	ESTRUCT. METALICA EN PIELINA		11,918.00
232072	SOFA 3 ASIENTO	31/10/2008	EN PIEL COLOR CREMA		7,500.00
232073	SOFA 3 ASIENTO	31/10/2008	EN PIEL COLOR CREMA		7,500.00
233236	TECLADO	31/10/2008	HP BC3370DUVBVQIDE	VINICIO MERCEDES	800.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
60	DIRECCION DE OPERACIONES (SUB-DIR. OPERA				
232065	TECLADO DELL	31/10/2008	071243717247C00HE		200.00
232155	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247F029U		200.00
257483	TECLADO DELL	17/12/2014	OPTIPLEX 9020	SUB-DIR. DE OPERACIONES	943.85
257944	TECLADO Y MOUSE	20/07/2015	T-ESPAÑOL Y M-OPTICO	SUB-DIR. OP. NUCLEO	3,395.00
262196	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	SA-32118 D/F 07/08/2018	EXT-1585	4,502.49
262198	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D85881 SA-32118	EXT.1586 ING. SALCEDO	4,502.49
262203	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8588C	EXT.1584	4,502.49
232158	TRITURADORA	31/10/2008	SHARP SC60		2,400.00
260566	UPS	15/11/2017	S:4B1733P31044 SA-28803	OPERACIONES ASIST	5,123.36
262456	UPS BE5650VA	11/09/2018	S/N-111802501929 SA-32620	DIRECCION DE INGENIERIA	4,849.80
262458	UPS BE5650VA	11/09/2018	S/N-111802501930 SA-32620	DIRECCION DE	4,849.80
232116	UPS CENTRALION	31/10/2008	513600906		2,441.80
Cantidad	83			TOTAL	939,335.72
6000	DIRECCION DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIE				
248681	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GTAS. C. CREMA		6,499.99
255281	ARCHIVO MODULAR	01/03/2010	VIENE PROYECTO GUAJIMIA-090		6,960.00
255269	ARCHIVO MODULO 3	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA -180		2,200.00
248674	CPU DELL	01/03/2010	NEGRO S-00186-039133-629		19,000.00
251998	CPU HP	01/03/2010			3,500.00
255263	CREDENZA	01/03/2010	A-6000 VIENE PROYECTO		3,500.00
248767	ESCRITORIO	01/03/2010	EN METAL Y MAD. PRENS.		7,855.06
248748	ESCRITORIO	01/03/2010	EN METAL Y MAD. PRENS.		7,855.06
243953	ESCRITORIO	01/03/2010	A-6000 EN METAL Y MAD.		7,855.06
246160	ESCRITORIO SECRETARIAL	31/10/2008	A-6000 EN MADERA PRENS. Y		4,884.77
246158	ESCRITORIO SECRETARIAL	31/10/2008	EN MADERA PRENS. Y METAL		4,884.77
248727	ESCRITORIO SEMI CURVO	01/03/2010	A-6000 MADERA PRENSADA	DIRECTOR DE	13,637.98
255260	ESTANTE 4 GAVETAS	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA -120	T-111/2017	1,300.00
258738	LAPTOP DELL	03/05/2016	S/N4CBFF72 9451918766 A-28	T-025/2019 ING. BATISTA	65,903.00
248779	SILLA	01/03/2010	SECRETARIAL S/B NEGRA		2,599.75
248484	SILLON	01/03/2010			5,794.20
248675	TECLADO DELL	01/03/2010	NEGRO		200.00
263693	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE	18/12/2019	SA-38496	DIRECCION DE HIDROLOGIA	146,148.90
263694	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE	18/12/2019	SA-38496	DIRECCION DE HIDROLOGIA	146,148.90

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6000	DIRECCION DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIE				
263695	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE	18/12/2019	SA-38496	DIRECCION DE HIDROLOGIA	146,148.90
260146	ARCHIVO	19/07/2017	SA-27450 19/07/2017	DIR. DE HIDROLOGIA Y	5,817.40
260852	BANCADA 3 PERSONAS SITZ S/BRAZOS	27/12/2017	SA-29206 27/12/2017	DIRECCION DE	8,909.00
260259	BUTACA EJECUTIVA	03/08/2017	SA-27630 03/08/2017	HIDROLOGIA ING. BATISTA	6,415.27
260260	BUTACA EJECUTIVA	03/08/2017	SA-27630 03/08/2017	HIDROLOGIA ING. BATISTA	6,415.27
252002	CPU	04/03/2010	S/N-80045-542-715-338		19,000.38
260532	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	03/11/2017	S/N-82MS7Y1 SA-28644 03/11/2017	HIDROLOGIA	25,037.07
263310	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	05/09/2019	SA-37243 05/09/2019	DIRECCION DE HIDROLOGIA	40,805.54
232936	CREDENZA	31/10/2008	A-6000 EN PINO 2 PUERTAS		3,500.00
260251	CREDENZA	03/08/2017	SA-27630 03/08/2017	HIDROLOGIA ING. YONNY	7,590.02
255865	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	18/09/2013	VND3D31828	LASERT JET M 1212NF-MFP	13,480.32
231629	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	SHARP S/N 9D05974X	ING. NELSON MATEO	6,950.00
237154	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630	31/10/2008	S/D 4D057398		6,950.00
262492	MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA Y TEMP. MOD.107	26/09/2018	SA-32834 26/09/2018	DIRECCION DE HIDROLOGIA	168,420.33
262577	MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO	05/10/2018	SA-32951 05/10/2018	DIRECCION DE HIDROLOGIA	7,115.40
262575	MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G	05/10/2018	SA-32951 05/10/2018	DIRECCION DE HIDROLOGIA	7,115.40
262576	MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G	05/10/2018	SA-32951 05/10/2018	DIRECCION DE HIDROLOGIA	7,115.40
262578	MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G	05/10/2018	SA-32951 05/10/2018	DIRECCION DE HIDROLOGIA	7,115.40
262579	MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G	05/10/2018	SA-32951 05/10/2018	DIRECCION DE HIDROLOGIA	7,115.40
260140	MODULO RODANTE 3 GAVETAS	19/07/2017	SA-27450 19/07/2017	DIR. DE HIDROLOGIA Y	4,236.20
260141	MODULO RODANTE 3 GAVETAS	19/07/2017	SA-27450 19/07/2017	DIR. DE HIDROLOGIA Y	4,236.20
260142	MODULO RODANTE 3 GAVETAS	19/07/2017	SA-27450 19/07/2017	DIR. DE HIDROLOGIA Y	4,236.20
260143	MODULO RODANTE 3 GAVETAS	19/07/2017	SA-27450 19/07/2017	DIR. DE HIDROLOGIA Y	4,236.20
260552	MONITOR DELL 19	03/11/2017	S/N-76K-AEKB SA-28644	HIDROLOGIA	10,941.00
263330	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	05/09/2019	A0BK51-A002968 SA-37243	DIRECCION DE HIDROLOGIA	7,928.46
252001	MONITOR KTC	04/03/2010	S/N-N9021S5-ABFC2J511-00883V		7,900.00
259981	NEVERA EJECUTIVA	13/06/2017	SA-26904 13/06/2017	DEPTO. HIDROLOGIA	13,000.00
262360	NEVERA EJECUTIVA	30/08/2018	SA-32436 3/08/2018	DIRECCION DE	10,111.50
260254	SILLA TECNICA	03/08/2017	SA-27630 03/08/2017	HIDROLOGIA LISSETTE R	7,414.33
260255	SILLA TECNICA	03/08/2017	SA-27630 03/08/2017	HIDROLOGIA SOFIA B	7,414.33
260256	SILLA TECNICA	03/08/2017	SA-27630 03/08/2017	HIDROLOGIA JOSELINE	7,414.33
257619	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	DEPTO DE HIDROLOGIA	8,136.10
257620	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	DEPTO DE HIDROLOGIA	8,136.10

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6000	DIRECCION DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIE				
257621	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	SUB-DIRECCION DE	8,136.10
257622	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	SUB-DIRECCION DE	8,136.10
257623	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	SUB-DIRECCION DE	8,136.10
252003	TECLADO	04/03/2010	S/N-CN-0DJ331-71616-76B-0UJB		200.00
261811	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1439 DIRECCION DE	4,945.32
261852	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT.1436 DIRECCION DE	4,945.32
261853	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1437 DIRECCION DE	4,945.32
261854	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1438 DIRECCION DE	4,945.32
Cantidad	60			TOTAL	1,107,474.47
6001	SOPORTE ADMINISTRATIVO (UNIDAD ADM. (SD				
241997	ABANICO PEDESTAL	27/10/2009	MARCA UNIVERSAL	JUNTA DE VECINOS	2,824.60
232082	ARCHIVO	31/10/2008	4 GAV. C/ GRIS	SOPORTE ADM	2,200.00
232083	ARCHIVO	31/10/2008	4 GAV C/ GRIS	SOPORTE ADM	2,200.00
232084	ARCHIVO	31/10/2008	4 GAV C/ GRIS	SOPORTE ADM	2,200.00
232095	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 3 GAVETAS	ODETY BAEZ SOPORTE ADM	2,200.00
232100	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV	ODETY BAEZ SOPORTE ADM	2,200.00
262357	BEBEDERO	30/08/2018	SA-32434 30/08/2018	DIRECCION DE	6,490.00
232088	BEBEDERO AMERICAN B-55	31/10/2008	S/N 0732-2304	ODETY BAEZ SOPORTE ADM	2,350.00
232134	CAJA FUERTE	31/10/2008	EN METAL CHAPMAN	ODETY BAEZ SOPORTE ADM	8,000.00
232108	CORTINA	31/10/2008		SOPORTE ADMINISTRATIVO	2,500.00
260601	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	21/11/2017	S/N-1897SW1 SA-28869	DIRECCION DE	25,037.07
232081	CREDENZA	31/10/2008	MADERA PRENSADA 2 PUERTAS	ODETY BAEZ SOPORTE	3,300.00
232097	CREDENZA	31/10/2008	MADERA PRENSADA 2 PUERTAS	ODETY BAEZ SOPORTE ADM	3,300.00
232091	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	METAL Y MADERA	ODETY BAEZ SOPORTE ADM	4,643.44
232101	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	METAL MADERA	JOCELYN ALMONTE	4,643.44
232106	GRAPADORA MARCA BOSTICH	31/10/2008	MODELO 00540	SOPORTE ADM	325.00
232092	MAQUINA SUMADORA SHARP	31/10/2008	9D163463-EL2630GL	ODETY BAEZ SOPORTE ADM	6,950.00
232102	MAQUINA SUMADORA SHARP	31/10/2008	7D880738-EL-2320P	JOCELYN ALMONTE	6,950.00
260621	MONITOR DELL	21/11/2017	S/N-77Q-CPTB SA-28869	DIRECCION DE	10,941.00
232159	RADIO	31/10/2008	TECNOMASTER CC08010970	SOPORTE ADM	3,400.00
232089	SILLA	31/10/2008	P/VISITA C/B	ING. VICTOR LORA DETRAS	1,800.00
255986	SILLA PARA VISITA	13/11/2013	A-60 CON BRAZO- COLOR	SUB-DIRECCION DE	5,181.25
257805	SILLON EJECUTIVO	09/06/2015	ESTRUCT. METALICA EN PIELINA T-020/2017	PROGRAMACION	11,918.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6001	SOPORTE ADMINISTRATIVO (UNIDAD ADM. (SD				
260250	SILLON EJECUTIVO	03/08/2017	SA-27629 03/08/2017	DIRECCION DE	7,153.42
262907	SUMADORA SHARP 12 DIGITOS	18/01/2019	SN-8DO25616 SA-17757	DIRECCION DE	4,989.04
262202	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D85883 SA-32118 EXT-1583		4,502.49
Cantidad	26			TOTAL	138,198.75
6006	DIVISION. MANT. DE REDES NOROESTE (GONO)				
262464	COMPRESOR DE 15 TONELADAS	13/09/2018	SA-32628 13/09/2018	MANTENIMIENTO DE REDES	112,100.00
236609	MESA	31/10/2008	P/COMP. EN METAL Y MADERA		1,750.00
236612	SILLA	31/10/2008	DE VISITA S/B		928.46
236626	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL COLOR AZUL		6,750.00
233376	SILLON EJECUTIVO	31/10/2008	C/B COL. NEGRO		5,794.20
Cantidad	5			TOTAL	127,322.66
6007	SECCION MANTENIMIENTO DE REDES-GONO-				
254668	TECLADO DELL	01/03/2010	S/N CN-OJ4597-37172-46P-OOQJ	T-008/2018 PROYECTO	200.00
236623	ABANICO STANDAR	31/10/2008	KDK DE PARED		2,350.00
236620	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAVETAS NEGRO		4,643.44
236628	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAVETAS NEGRO		6,960.00
236648	ARCHIVO	31/10/2008	DE METAL 4 GAV GRIS		6,336.60
260339	ARCHIVO MODULAR	06/09/2017	SA-27970 V06/09/2017	MANTENIMIENTO DE LA RED	4,954.82
263064	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO 3 GAVETAS 22X1	15/07/2019	SA-36473	SECCIÓN DE MANT. RED	5,428.00
261773	BEBEDERO	13/06/2018	SA-31320 13/06/2018	SECCION DE	7,233.40
262482	CAJA DE HERRAMIENTAS COMPLETA	26/09/2018	SA-32833 26/09/2018	MANTENIMIENTO DE REDES	36,580.00
262483	CAJA DE HERRAMIENTAS COMPLETA	26/09/2018	SA-32833 26/09/2018	MANTENIMIENTO DE REDES	36,580.00
263001	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	28/03/2019	SA-35257 28/03/2019 ESTARKI	SECCION DE MANT DE	2,714.00
263002	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	28/03/2019	SA-35258 28/03/2019 CARLOS	SECCION DE MANT DE	2,714.00
263003	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	28/03/2019	SA-35259 28/03/2019 DANIEL	SECCION MANT DE REDES	2,714.00
263004	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	28/03/2019	SA-35260 28/03/2019 JAVIER A.	SECCION MANT DE REDES	2,714.00
263005	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	28/03/2019	SA-35261 28/03/2019 JERSON DE	SECCION DE MANT DE	2,714.00
263007	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	28/03/2019	SA-35263 28/03/2019	SECCION DE MANTE DE	2,714.00
263031	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	17/05/2019	SA-35848 D/F 17/05/2019	SECCION DE	2,714.00
235761	CPU DELL	31/10/2008	S/N BSJYBF1	T-079/2018 PARA EL NORTE	3,500.00
236614	CPU HP	31/10/2008	HP KW810IAABM	RICHARD MEJIA	10,000.00
263065	CREDENZA DE DOS PUERTAS 1 DIVISIÓN	15/07/2019	SA-36473	SECCIÓN DE MANT. RED	6,212.70

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6007	SECCION MANTENIMIENTO DE REDES-GONO-				
231895	ESCRITORIO	31/10/2008	A-35 METAL Y MADERA	SOPORTE ADMINISTRATIVO	4,643.44
260802	ESCRITORIO MOD. ZK 70X140	18/12/2017	SA-29179 18/12/2017	MANTENIMIENTO NOROESTE	7,961.07
263063	ESCRITORIO PLATINIUM MODULAR METAL 28" X	15/07/2019	SA-36473	SECCIÓN MANT. RED	5,985.55
233225	MAPA STO.DGO.	31/10/2008	SECTORES/ MUNICIPIOS		650.00
235759	MONITOR DELL	31/10/2008	OTP222737317CB82MC	T-079/2018 D-081/2018	1,800.00
236615	MONITOR HP	31/10/2008	HP CND7522SDL		2,200.00
236622	SILLA	31/10/2008	DE VISITA S/B TELA NEGRA		928.46
260329	SILLA	06/09/2017	SA-27970 06/09/2047	MANTENIMIENTO DE LA RED	1,652.00
260330	SILLA	06/09/2017	SA-27970 06/09/2017	MANTENIMIENTO DE LA RED	1,652.00
258216	SILLA SECRETARIAL	27/11/2015	MOD. TRAS. TAP TELA NEGRA	MANT. DE REDES-GONO	8,142.00
233353	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO NEGRO		4,500.00
260322	SILLON EJECUTIVO	06/09/2017	SA-27970 06/09/2017	MANTENIMIENTO DE LA RED	5,369.00
258239	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PIEL	DEPTO. MANTENIMIENTO DE	8,727.28
258240	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PIEL	DEPTO. MANTENIMIENTO DE	8,727.28
258241	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PIEL	DEPTO. MANTENIMIENTO DE	8,727.28
258242	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PIEL	DEPTO. MANTENIMIENTO DE	8,727.28
261166	TANQUE HIDRONEUMATICO 120 GLS	07/12/2017	SA-29102 07/12/2017	CEDE CENTRAL	92,959.49
232226	TECLADO HP	31/10/2008	S/N BC33370DVBVQI05		100.00
236613	TECLADO HP	31/10/2008	HP NEGRO BC3070DVBVUIQC		800.00
262189	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D8691A SA-32118	EXT-1618 COMPARTIDA	4,502.49
262194	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D86919 SA-32118	EXT-1619 ROBERTO MEJIA	4,502.49
Cantidad		41		TOTAL	333,234.07
6008	OPERATIVO DIGITALIZACION-SALCEDO				
262449	UPS BE5650VA	11/09/2018	S/N-111802501746 SA-32620	OPERATIVO DIGITALIZACION	4,849.80
262450	UPS BE5650VA	11/09/2018	S/N-111802503374 SA-32620	OPERATIVO	4,849.80
262451	UPS BE5650VA	11/09/2018	S/N-111802501745 SA-32620	OPERATIVO	4,849.80
262452	UPS BE5650VA	11/09/2018	S/N-111802503373 SA-32620	OPERATIVO DIGITALIZACION	4,849.80
Cantidad		4		TOTAL	19,399.20
6011	SUPERVISION DDO -NC (PROGRAMACION Y SUPE				
255336	ARCHIVO 3 GVT	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA-124	SUPERVISIÓN DDO-NC OF.	6,960.00
254779	CPU GENERICO CLON	31/01/2012	CPU CLON	RINA ROSARIO SUPERVISIÓN	10,000.00
254718	CPU LG	01/03/2010	MARCA LG	SUPERVISIÓN DDO-NC	6,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6011	SUPERVISION DDO -NC (PROGRAMACION Y SUPE				
254221	ESCRITORIO EJECUTIVO	20/07/2011	TELA Y METAL 42X60"	SUPERVISIÓN DDO-NC OF.	9,628.00
254704	MONITOR AOC	31/12/2012	S/CEQBAHA043818	RINA ROSARIO SUPERVISIÓN	3,500.00
254600	MONITOR AOC	01/03/2010	MARCA AOC S/ CEQBAHA043807	SUPERVISIÓN DDO-NC	3,500.00
255365	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	01/03/2010	A-60 PROYECTO GUAJIMIA	SUPERVISIÓN DDO-NC OF.	928.46
254223	SILLON EJECUTIVO	01/03/2010		SUPERVISIÓN DDO-NC OF.	5,939.20
254746	TECLADO	01/03/2010	A-60 MARCA ILUSION	SUPERVISIÓN DDO-NC	200.00
232156	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO NEGRO	T-020/2017 SUPERVISIÓN	5,794.20
232001	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4GAV.	T-073/2019 D-107-1/2019	2,200.00
257906	CPU INTEL	20/07/2015	PENTIUM G2030	SUB-DIR. DE OP. NUCLEO	19,408.84
232184	CREDENZA	31/10/2008	EN MADERA PRENSADA DOS	SUPERVISIÓN DDO-NC	3,800.00
241361	CREDENZA	31/10/2008	EN CAOBA 5 PUERTA	SUPERVISIÓN DDO-NC	4,900.00
233272	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA TRES GAVETAS	SECRETARIA	5,330.66
241360	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y MADERA GRIS	SUPERVISIÓN DDO-NC	7,418.20
232328	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B COLOR NEGRO	SUPERVISION DDO-NC OF.	928.46
233000	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA S/B NEGRO	SUPERVISION DDO-NC	2,200.00
241357	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B	SUEPERVISION	928.46
241358	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B	SUPERVISION DDO-NC	928.46
232181	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO	SUPERVISIÓN DDO-NC	2,200.00
239395	SILLON	31/10/2008	NEGRO C/B		7,534.20
232639	TECLADO DELL	31/10/2008	0EIC -ODJ331-71616-74N	MANUEL RODRIGUEZ	200.00
262245	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D85911 SA-32118	EXT.1564 SUPERVISION	4,502.49
262252	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D8590E SA-32118	EXT.1563 SUPERVISIÓN	4,502.49
262253	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D85903 SA-32118	EXT:1562	4,502.49
260573	UPS	15/11/2017	S: 4B1733P31059 SA-28803	PROGRAMACION E	5,123.36
Cantidad		27		TOTAL	129,057.97
6014	DIVISION CONTROL OPERACIONAL				
249863	MEDIDOR DE FLUJO MARCA GE PARAMETRICS PT	01/03/2010	A-6015 PT-878 PARAMETRIC	ING. CARLOS VASQUEZ	4,200.00
252006	MONITOR KTC 18"	16/03/2010	A-6505	ROBINSON CASTRO	3,500.00
232479	ABANICO	31/10/2008	PEDESTAL KDK		1,790.00
235210	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	DE 24000BTU CONFORT	DIVISION CONTROL	34,995.00
263393	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS	16/09/2019	SA-37364 16/09/2019	DIV. CONTROL	146,148.90
263394	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS	16/09/2019	SA-37364 16/09/2019	DIV. CONTROL	146,148.90
232058	ARCHIVO	31/10/2008	A-6505 METAL 3 GAV. C/ NEGRO		2,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6014	DIVISION CONTROL OPERACIONAL				
232284	ARCHIVO	31/10/2008	DE 3 GAV. COLOR NEGRO		6,960.00
232285	ARCHIVO	31/10/2008	DE 3 GAV. COLOR GRIS		6,960.00
243334	BEBEDERO KEEPRITE	12/01/2010	A-6014 S/N 96190252		11,020.00
255815	BLOWER INDUSTRIAL	01/03/2010	A-6015 SERIAL-786-026205		4,500.00
232015	CPU	31/10/2008	HP MXJ82309PJ	CONTROL OP. ESTADISTICA	10,000.00
232023	CPU	31/10/2008	HP MXJ82309MJXH39713	JENIFFER RODRIGUEZ	10,000.00
232066	CPU DELL	31/10/2008	00045-514-528007	CARLOS B. WILLIAMS	5,800.00
237262	CPU DELL	31/10/2008	OW5171708214AD80SE		3,500.00
260596	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	21/11/2017	S/N-1852SW1 SA-28869	CONTROL OPERACIONAL	25,037.07
260298	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017	CONTROL OPERACIONAL	21,621.00
232183	CREDENZA	31/10/2008	MADERA Prensada 2PUERTAS		3,550.00
232002	ESTANTE MADERA	31/10/2008	A-6014 4 PUERTAS 9 TRAMOS	PLANOTECA	2,200.00
242072	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE10 LIBRAS	SUB-DIR. OPERACIONES	7,163.00
232055	MAPA ABASTECIMIENTO	31/10/2008	DE AGUA POTABLE		1,000.00
239412	MEDIDOR FLUJO	31/10/2008	A-6015 MPT-878 PARAMETRIC		4,200.00
261666	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM 3 GAV	15/05/2018	SA-30888 15/05/2018	DEPTO. DE CONTROL	7,115.40
232016	MONITOR HP	31/10/2008	S/N CNC811RFPT	ING. FELIZ MARTINEZ	2,500.00
260278	MONITOR AOC 19	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017	CONTRO OPERACIONAL	7,837.50
235476	MONITOR DELL	31/10/2008	S/N 0D54287287257JD485	T-125/2017	1,800.00
240818	MONITOR DELL	31/10/2008	NOTP2196418078F029L	T-126/2017 T-019-1	1,800.00
260616	MONITOR DELL	21/11/2017	SA-28869 21/11/2017		10,941.00
231403	MONITOR HP	31/10/2008	P/PLANA S/N CNC81RFK5	T-125/2017 BERENICE	6,000.00
232105	MONITOR HP	31/10/2008	S/N 323VE647		3,000.00
235248	MONITOR HP P/PLANA	31/10/2008	S/N CNC-811RFQP	T-081/2018 DIV DE	2,500.00
232053	PIZARRA	31/10/2008	COLOR BLANCO		600.00
240661	PIZARRA	31/10/2008	EN MADERA CHIBOL		600.00
231990	PLANO	31/10/2008	A-66 PLANO SECTORIALES		1,000.00
231997	PLANO	31/10/2008	ABST. AGUA POTABLE		1,000.00
258214	SILLA SECRETARIAL	27/11/2015	MOD. TRAS. TAP TELA NEGRA	DIVISION CONTROL OP.	8,142.00
258215	SILLA SECRETARIAL	27/11/2015	MOD. TRAS. TAP TELA NEGRA	DIVISION CONTROL OP.	8,142.00
232177	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO		4,300.00
235941	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO COL. AZUL	ESTADISTICA D-038-2015	7,534.20
262504	SILLON EJECTUVIO SE-119 SEMI PIEL	18/09/2018	SA-32692 18/09/2018	CONTROL OPERACIONAL	10,571.49

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6014	DIVISION CONTROL OPERACIONAL				
262505	SILLON EJECTUVIO SE-119 SEMI PIEL	18/09/2018	SA-32692 18/09/2018	CONTROL OPERACIONAL	10,571.49
262506	SILLON EJECTUVIO SE-119 SEMI PIEL	18/09/2018	SA-32692 18/09/2018	CONTROL OPERACIONAL	10,571.49
262507	SILLON EJECTUVIO SE-119 SEMI PIEL	18/09/2018	SA-32692 18/09/2018	CONTROL OPERACIONAL	10,571.49
262508	SILLON EJECTUVIO SE-119 SEMI PIEL	18/09/2018	SA-32692 18/09/2018	CONTROL OPERACIONAL	10,571.49
261667	SILLON EJECUTIVO 249 TELA NEGRA SIST. N	15/05/2018	SA-30888 15/05/2018	DEPTO. DE CONTROL	7,435.31
258265	SILLON SEMI EJECUTIVO	27/11/2015	MOD.417 TAPIZADO EN PIEL	DIVISION CONTROL OP.	6,289.40
258267	SILLON SEMI EJECUTIVO	27/11/2015	MOD.417 TAPIZADO EN PIEL	DIVISION CONTROL OP.	6,289.40
258218	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD. RL TAPIZADO EN PIEL	T-128/2016 CONTROL OP.	8,727.28
258229	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PIEL	DIVISION CONTROL OP.	8,727.28
258230	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN TELA	DIVISION CONTROL OP.	8,727.28
258231	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PIEL	DIVISION CONTROL OP.	8,727.28
258232	SILLON TECNICO	27/11/2015	A-6014 MOD.RL TAPIZADO EN	DIVISION CONTROL OP.	8,727.28
258233	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PIEL	DIVISION CONTROL OP.	8,727.28
258234	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PIEL	DIVISION CONTROL OP.	8,727.28
258235	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PIEL	DIVISION CONTROL OP.	8,727.28
231960	TECLADO DELL	31/10/2008	CN07N124-3717247C00CZ	KENIA PEREZ	200.00
232014	TECLADO DELL	31/10/2008	BC-3370DBVBQOHP		200.00
232593	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247E01W2		200.00
235097	TECLADO DELL	31/10/2008	07N2427161639DBQ63		200.00
235326	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247E02W30	NICOLES MIRELYS	200.00
237263	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247F03K2		200.00
239751	TECLADO DELL	31/10/2008	DELL 69616E5		200.00
262211	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D8588B SA-32118	EXT.1564 SALON DE	4,502.49
262254	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D85900 SA-32118	EXT-1561 ESTADISTICA	4,502.49
262255	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D85906 SA-32118	EXT-1560 MONITOREO Y	4,502.49
262256	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D8594A SA-32118	EXT.1559 DIVISION DE	4,502.49
262257	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D85948 SA-32118	EXT.1558CONTROL SOSA	4,502.49
262259	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D85943	EXT:1557	4,502.49
260576	UPS	15/11/2017	S:4B1733P30729 SA-28803	DIV. CONTROL	5,123.36
260221	UPS APC	02/08/2017	SA-27618 02/08/2017	DIRECCION DE TECNOLOGIA	4,100.00
231978	VARA ELECTRICA	31/10/2008	PARA CUTAO		1,500.00
232013	VARA ELECTRICA	31/10/2008	CUTAO		1,500.00
Cantidad	72			TOTAL	720,634.07

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6015	CENTRO CONTROL OPERACIONAL DIGITAL (CCOD)				
254303	IMPRESORA HP LASERT JET A COLOR	01/03/2010	MODELO CP1515N	IMPRESORA	4,000.00
254841	ROUTER CISCO SYSTEMS	24/07/2012	5B1DL01B0144	VIENE DE GUAJIMIA COD.267	5,000.00
259304	SILLON EJECUTIVO B-8101 BOSS PIEL SINTET	04/10/2016			6,171.40
232000	ARCHIVO	31/10/2008	A-6014 EN METAL 4 GAV.	T-027/2017	4,543.43
235842	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 3 GTAS		6,960.00
235866	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV. NEGRO		6,960.00
235882	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 3 GAV.		6,960.00
235883	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 3 GAV.		6,960.00
257148	BEBEDERO AMERICAN	04/09/2014	EN ACERO, COLOR BLANCO	PLANIFICACION	10,499.99
263551	CAJA DE HERRAMIENTA COMPLETA	03/10/2019	SA-37593	DIVISION SIMULACION	17,335.18
241401	CAJA INTERNET ADSL	31/10/2008	CISCO8577KVO2		5,000.00
241402	CAJA METALICA ROTULAR	31/10/2008	PARA DATA		4,918.00
237962	CAJA NEGRA	31/10/2008	EN METAL		4,918.00
235863	CARRITO P/CPU	31/10/2008			200.00
235879	CARRITO P/CPU	31/10/2008		CONTROL OPERACIONAL	200.00
235881	CARRITO P/CPU	31/10/2008	NEGRO	ELSA GONELL	200.00
241399	CHAECK POINT	31/10/2008	07504006396 COL. NEGRO		3,000.00
257540	COMPRESOR	03/03/2015	S/A-19295 DE 4 TONELADAS	CONTROL OPERACIONAL	32,916.45
257539	COMPRESOR	03/03/2015	S/A-19295 DE 4 TONELADAS	CONTROL	32,916.45
235893	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON		2,500.00
255818	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON		2,500.00
235870	CORTINA VENECIANA	01/03/2010			2,500.00
235871	CORTINA VENECIANA	01/03/2010			2,500.00
235872	CORTINA VENECIANA	01/03/2010			2,500.00
235884	CORTINA VENECIANA	01/03/2010			2,500.00
235892	CORTINA VENECIANA	01/03/2010			2,500.00
232190	CPU	31/10/2008	HP MXD134209PQ	CENTRO CONTROL	10,000.00
235862	CPU (SERVIDOR)	31/10/2008	SN- 8L97LC1 DELL X1251822	ELSA GONELL	2,500.00
254924	CPU CLON	01/03/2010	L MA100-023	CENTRO CONTROL	3,500.00
237804	CPU COMPAQ	31/10/2008	6920CCJ7D900	ANGEL VICENTE	3,500.00
260595	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	21/11/2017	S/N-17Z2SW1 SA-28869	CONTROL OPERACIONAL	25,037.07
260602	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	21/11/2017	SA-28869 21/11/2017	CENTRO CONTROL	25,037.07
257907	CPU INTEL	20/07/2015	PENTIUM G2030	DIVISION CONTROL	19,408.84

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6015	CENTRO CONTROL OPERACIONAL DIGITAL (CCOD)				
256952	CPU INTEL PENTIUM	25/06/2014	A-10 PROCESADOR G2030	T-114/2017 T-106/2017	19,504.20
235867	CREDENZA	31/10/2008	TOPE CRISTAL 2 PUERTAS		3,450.00
235891	CREDENZA	31/10/2008	EN MADERA PRENSADA 2		3,450.00
235869	CUADRO	31/10/2008	REUVEN RUBIN		56,000.00
235885	DATA SWITCH	31/10/2008	VIDEO SWITCH ATEN		2,000.00
239408	DETECTOR DE METAL	31/10/2008	S/N 10RD312USA63717	VINICIO MERCEDES	9,000.00
237949	DETECTOR DE FUGA CON ACCESORIOS A Y B	31/10/2008	P/TUBERIAS MAYOR DIAMETRO	DIV. DE MEDICION	9,000.00
237951	DETECTOR DE METAL	31/10/2008	S/N 2219/MARC AMERICAN		9,000.00
239418	DETECTOR DE VIBRACIONES	31/10/2008	SERIE-9511259 CON 3		8,000.00
232185	ENCUADERNADORA	31/10/2008	MARCA IBICO		9,700.00
235890	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA PRENSADA 3 GTAS		4,543.43
235894	ESCRITORIO	31/10/2008	MEDULO 2 ESTACIONES		4,643.43
235861	ESCRITORIO (MODULO)	31/10/2008	MADERA 2 ESTACIONES		4,643.43
241407	ESCRITORIO (MODULO)	31/10/2008	EN MADERA P/RECEPCION		4,643.44
232126	EXTINTOR	31/10/2008	DE 5 LIBRA	SISTEMA COMUNICACION	2,040.00
239417	HERRAMIENTAS Y RESP. LINE TRACER FIHER	31/10/2008	A-6015 S-10170270		4,200.00
260908	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	04/01/2018	SERIE-W98Y173714 SA-29303	CONTROL OPRACIONAL	35,000.00
232024	IMPRESORA HP	31/10/2008	CNBILO1395 HP2015	ROBINSON CASTRO	13,456.00
235873	IMPRESORA HP 2600N	31/10/2008	CNHC73W34P		5,000.00
239747	LAPTOP	31/10/2008	DELL 9DCMC1	ING. AVELARDO	15,000.00
260643	LAPTOP DELL INSP	27/11/2017	SA-28927 27/11/2017	CCO-CW	43,240.00
237948	LOCALIZADOR DE TUBERIA	31/10/2008	SERIE- 95071146		12,000.00
237954	LOCALIZADOR TUBERIA ELECTRICA	31/10/2008	S/N 800M06949		12,000.00
237955	LOCALIZADOR TUBERIA ELECTRICA	31/10/2008	S/N 800 M12531		12,000.00
232021	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	SHARP S/N 7D035981		6,950.00
237915	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	SHARP S/N 9D353771		6,950.00
239413	MEDIDOR DE FLUJO	31/10/2008	PT-868 PARAMETRIC SERIAL-		4,200.00
239414	MEDIDOR DE FLUJO	31/10/2008	PT-868 PARAMETRIC		4,200.00
239415	MEDIDOR DE FLUJO	31/10/2008	PT-878 PARAMETRIC SERIAL-	ING. VAZQUEZ	4,200.00
239416	MEDIDOR DE FLUJO	31/10/2008	PT-878 PARAMETRIC SERIAL-		4,200.00
237953	MEDIDOR DE FLUJO ULTRA SONIDO	31/10/2008	A-6015 SERIE-11642		4,200.00
235840	MESA	31/10/2008	EN CAOBA TOPE DE CRISTAL		1,500.00
235857	MESA	31/10/2008	METAL TOPE CRISTAL		1,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6015	CENTRO CONTROL OPERACIONAL DIGITAL (CCOD				
235868	MESA	31/10/2008	OVALADA EN MADERA TOPE DE		1,500.00
235864	MONITOR	31/10/2008	SN-MX-OHF30-46634-71J-IL5S	CENTRO CONTROL	2,200.00
235874	MONITOR	31/10/2008	MX-OHF730-46634-71Q-2F5L DELL		2,200.00
257926	MONITOR AOC	20/07/2015	SN-AAGF19A051410 DE 20"(19,5)	DIVISION CONTROL	8,725.00
260280	MONITOR AOC 19	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017	CONTROL OPERACIONAL	7,837.50
235876	MONITOR DELL	31/10/2008	MX-OHF730-46634-71Q-2GOL		1,800.00
260615	MONITOR DELL	21/11/2017	S/N-CPOB SA-28869 21/11/2017	CONTROL OPERACIONAL	10,941.00
260622	MONITOR DELL	21/11/2017	SA-28869 21/11/2017	CENTRO CONTROL	10,941.00
239411	PROGRADOR KHRONE	31/10/2008	A-6015 HHC -2000		7,000.00
235886	PROYECTOR DELL	31/10/2008	2400MP		22,000.00
239748	PROYECTOR DELL	31/10/2008	OCF901S00816C70713		22,000.00
260910	PROYECTOR EPSON POWERLITE X36+3600 LUMEN	04/01/2018	SERIE-WFBK7502342 SA-29303	CONTROL OPERACIONAL	60,270.00
241400	ROWTEL DELL	31/10/2008	271901078983498151		2,000.00
233404	SILLA	31/10/2008	PLEGADIZA DE METAL COL.		928.46
233408	SILLA	31/10/2008	PLEGADIZA EN METAL COL.		928.46
233409	SILLA	31/10/2008	PLEGADIZA DE METAL		1,200.00
233528	SILLA	31/10/2008	PLEGADIZA		928.46
233563	SILLA	31/10/2008	PLEGADIZA		928.46
235838	SILLA	31/10/2008	P/VISITA CAOBA ACOLCHADA		928.46
235839	SILLA	31/10/2008	P/VISITA CAOBA ACOLCHADA		928.46
235856	SILLA	31/10/2008	PARA CONFERENCIA C/B COL.		928.46
235858	SILLA	31/10/2008	P/VISITA PLASTICO METAL AZUL		928.46
235887	SILLA	31/10/2008	P/VISITA EN PIEL C/B		1,559.85
235888	SILLA	31/10/2008	P/VISITA EN PIEL C/B		1,559.85
235896	SILLA	31/10/2008	P/VISITA		928.46
238155	SILLA	31/10/2008	SILLA PLEGADIZA		1,200.00
235860	SILLA SECRETARIAL	31/10/2008	C/B NEGRA		1,334.34
262770	SILLA SECRETARIAL TELA C/NEGRO	16/11/2018	SA-33512 16/11/2018	DPTO. CONTROL	6,260.56
235841	SILLON	31/10/2008	EN PIEL C/B METAL		6,000.00
235847	SILLON	31/10/2008	EN PIEL C/B COL. NEGRO		6,000.00
235851	SILLON	31/10/2008	EN PIEL C/B COL. NEGRO		6,000.00
262771	SILLON EJECUTIVO SEMI PIEL NEGRO SIST.	16/11/2018	SA-33512 16/11/2018	DPTO. CONTROL	10,571.49
235843	SILLON EJECUTIVO	31/10/2008	EN TELA NEGRA C/B		9,486.48

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6015	CENTRO CONTROL OPERACIONAL DIGITAL (CCOD)				
260845	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	26/12/2017	SA-29200 26/12/2017	DIVISION DE ESTADISTICAS	6,289.40
262772	SILLON EJECUTIVO SEMI PIEL NEGRO SIST. N	16/11/2018	SA-33512 16/11/2018	DPTO. CONTROL	10,571.49
262773	SILLON EJECUTIVO SEMIPIEL NEGRO SIST. NE	16/11/2018	SA-33512 16/11/2018	DPTO. CONTROL	10,571.49
262774	SILLON EJECUTIVO SEMIPIEL NEGRO SIST. NE	16/11/2018	SA-33512 16/11/2018	DPTO. CONTROL	10,571.49
262775	SILLON EJECUTIVO SEMIPIEL NEGRO SIST. NE	16/11/2018	SA-33512 16/11/2018	DPTO. CONTROL	10,571.49
235855	SILLON SEM IEJECUTIVO	31/10/2008	EN PIEL C/B		7,000.00
235853	SILLON SEMI -EJECUTIVO	31/10/2008	EN PIEL C/B		7,000.00
235852	SILLON SEMI EJECUTIVO	31/10/2008	EN PIEL C/B		5,556.40
235859	SILLON SEMI EJECUTIVO	31/10/2008	EN PIEL C/B NEGRO		7,000.00
235844	SILLON SEMI-EJECUTIVO	31/10/2008	EN PIELC /B		7,000.00
235845	SILLON SEMI-EJECUTIVO	31/10/2008	EN PIEL C/B COL. NEGRO		7,000.00
235846	SILLON SEMI-EJECUTIVO	31/10/2008	EN PIEL C/B COL. NEGRA		7,000.00
235848	SILLON SEMI-EJECUTIVO	31/10/2008	EN PIEL C/B COL. NEGRO		7,000.00
235849	SILLON SEMI-EJECUTIVO	31/10/2008	EN PIE C/B COL. NEGRO		7,000.00
235850	SILLON SEMI-EJECUTIVO	31/10/2008	EN PIEL C/B NEGRO		7,000.00
235854	SILLON SEMIEJECUTIVO	31/10/2008	EN PIEL C/B		7,000.00
241410	TACHOMETRO DIGITAL	03/11/2008	A-6015 MEDIDOR DE CAUDAL		7,000.00
235875	TECLADO	31/10/2008	DELL CN-0DJ4157161669616EC		800.00
235865	TECLADO DELL	31/10/2008	ODJ4157161669616E8	ELSA GONELL	200.00
262116	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D85764 SA-32118	EXT:1643 ING CARLOS W.	4,502.49
262124	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D8691C SA-32118	EXT.1642 RECEPCION (CCOD)	4,502.49
262127	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D86779 SA-32118	EXT.1640 RECEPCION (CCOD)	4,502.49
262128	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D8676A SA-32118	EXT:1641 SALON DE	4,502.49
262131	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D866F3 SA-32118	EXT.1644 SALON	4,502.49
260575	UPS	15/11/2017	S:4B1733P31042 SA-28803	CENTRO CONTROL	5,123.36
235897	UPS EN CAJA DE METAL	31/10/2008	ONE LINE MP110		1,000.00
Cantidad		125		TOTAL	985,266.59
6016	PLANOTECA DIRECCION DE OPERACIONES				
254733	ABANICO AMERICAN POWER	01/03/2010	A-66 SIG		1,750.00
254719	CPU CLON 2.8 4GB 320HD	05/01/2012	A-6014 CLON	ROBINSON CASTRO	42,400.00
233331	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	A-60 KEEPRIE SPLIT	COMEDOR	13,000.00
236724	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	MARC CARRIER 24 BTU	T-058/2017 T-35-2017	34,995.00
240610	ARCHIVO	31/10/2008	A-6014 PARA PLANOS 5		6,902.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6016	PLANOTECA DIRECCION DE OPERACIONES				
240611	ARCHIVO	31/10/2008	A-6014 P/ PLANOS 5 GTAS.		8,120.00
240613	ARCHIVO	31/10/2008	A-6014 PARA PLANOS 5		8,120.00
240614	ARCHIVO	31/10/2008	A-6014 PARA PLANO 5 GAVETAS		6,902.00
232288	CABALLETE	31/10/2008	A-60 EN MADERA P/PLANO		3,000.00
231998	CUADRO MAPA ESQUEMATICO	31/10/2008			750.00
237918	ESCRITORIO	31/10/2008	A-6014 EN FORMICA 2 GAV.		4,543.43
232286	MAPA	31/10/2008	A-60 PLAN. SIS. VALDESIA		650.00
232287	MAPA	31/10/2008	A-60 PLAN. SIS. VALDESIA		650.00
233327	MESA	31/10/2008	A-60	COMEDOR	1,500.00
231991	PLANO	31/10/2008	A-66 SISTEMA PRODUCCION		1,000.00
231992	PLANO	31/10/2008	A-60 SISTEMA PRODUCCION		1,000.00
231993	PLANO	31/10/2008	A-60 SISTEMA PRODUCCION		1,000.00
231999	PLANO	31/10/2008	A-66 DIVISION SECTORIAL		1,000.00
232061	SILLA	31/10/2008	A-6014 PARA VISITA C/B		1,800.00
232171	SILLON	31/10/2008	A-60 SEMI-EJECUTIVO		2,200.00
Cantidad	20			TOTAL	141,282.43
602	DIVISION SISTEMA VALDESIA (SDO-NC)				
258400	CPU INTEL	27/01/2016	PENTIUM G3250	VALDESIA	19,408.84
259440	ESTACION AGRIMENSURIA	29/06/2016	GTS SERIE 250 MODELO 255		604,669.48
258884	IMPRESORA EPSON	11/07/2016	L375 ECOTANK COLOR S/N	SUB-DIRECCION DE	20,500.00
239276	MESA	01/03/2010	DE GUANO		3,000.00
239277	MESA	01/03/2010	DE GUANO		3,000.00
258419	MONITOR	27/01/2016	AOC 20"(19,5) AAGF 89A019538	VALDESIA	8,725.00
258485	SILLA P/VISITA	10/02/2016	ISO SIN BRAZOS TELA NEGRA	DEPTO SISTEMA VALDESIA	1,416.00
258486	SILLA P/VISITA	10/02/2016	ISO SIN BRAZOS TELA NEGRA	DEPTO SISTEMA VALDESIA	1,416.00
258487	SILLA P/VISITA	10/02/2016	ISO SIN BRAZOS TELA NEGRA	DEPTO SISTEMA VALDESIA	1,416.00
258488	SILLA P/VISITA	10/02/2016	ISO SIN BRAZOS TELA NEGRA	DEPTO SISTEMA VALDESIA	1,416.00
258489	SILLA P/VISITA	10/02/2016	ISO SIN BRAZOS TELA NEGRA	DEPTO SISTEMA VALDESIA	1,416.00
258506	SILLON EJECUTIVO	10/02/2016	B-7741 BOSS EN TELA NEGRA	DEPTO SISTEMA VALDESIA	5,369.00
258507	SILLON EJECUTIVO	10/02/2016	B-7741 BOSS EN TELA NEGRA	DEPTO SISTEMA VALDESIA	5,369.00
258508	SILLON EJECUTIVO	10/02/2016	S-7741 BOSS EN TELA NEGRA	DEPTO SISTEMA VALDESIA	5,369.00
258531	SILLON SECRETARIAL	10/02/2016	DANZA TELA NEGRO S/B	SIST. VALDESIA	4,956.00
258532	SILLON SECRETARIAL	10/02/2016	DANZA TELA NEGRO S/B	SIST. VALDESIA	4,956.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
602	DIVISION SISTEMA VALDESIA (SDO-NC)				
258438	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	27/01/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB VALDESIA		3,395.00
259411	TRACTOR CORTA GRAMA DE 22 HP 48	10/10/2016		VALDESIA	234,041.55
239114	.ESCRITORIO	31/10/2008	EN EM TAL Y FORMICA 4 GAV.		4,643.44
239155	ABANICO	31/10/2008	DE PARED ORIENTAL		1,694.76
238478	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	COMPRESOR DE AIRE INGER		13,000.00
238503	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	COMPRESOR DE AIRE PROFOR		13,000.00
239389	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008			13,000.00
240807	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	DE VENTANA PEAKE		13,000.00
238496	ANAQUELE	31/10/2008	EN METAL 4 DIV.		6,674.40
238497	ANAQUELE	31/10/2008	EN METAL 4 DIV.		6,774.40
238498	ANAQUELE	31/10/2008	EN METAL 4 DIV.		6,774.40
238499	ANAQUELE	31/10/2008	EN METAL 4 DIV.		6,774.40
239278	ANAQUELE	31/10/2008	EN METAL 5 DIV.		8,468.00
239119	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 2 GAV.		7,418.20
239120	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 2 GAV.		7,418.20
239132	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.		7,540.00
239279	ARCHIVO	31/10/2008	4 GAVETA METAL		7,540.00
239369	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA PINO Y GUANO		2,500.00
239384	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.		6,960.00
239391	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV. COL. CREMA		7,540.00
239392	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV. COL.		7,540.00
239108	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 2 PUERTAS COL.		3,000.00
239109	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 2 PUERTA COL.		3,000.00
239162	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 2 PUERTA COL. GRIS		3,000.00
239163	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 2 PUERTAS COL.		3,000.00
239133	AUTO CLAVE	31/10/2008			7,000.00
239131	BALANZA DE PRECISION	31/10/2008			8,000.00
239154	BALANZA DIGITAL	31/10/2008			7,000.00
239147	BANCO	31/10/2008	TABURETE EN PINO		800.00
239148	BANCO	31/10/2008	BANCO PEQUEÑO EN CHIVOL		800.00
239149	BANCO	31/10/2008	TABURETE EN PINO		800.00
238472	BEBEDERO	31/10/2008	DAEWOO		2,200.00
238450	BOTIQUIN	31/10/2008			325.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
602	DIVISION SISTEMA VALDESIA (SDO-NC)				
238485	CAJA DE CONTROL	31/10/2008	ELECTRICA		3,500.00
238486	CAJA DE CONTROL	31/10/2008	ELECTRICA		3,500.00
238487	CAJA DE CONTROL	31/10/2008	ELECTRICA		3,500.00
238488	CAJA DE CONTROL	31/10/2008	ELECTRICA		3,500.00
238490	CAJA DE CONTROL	31/10/2008	ELECTRICA		3,500.00
238491	CAJA DE CONTROL	31/10/2008	ELECTRICA		3,500.00
238492	CAJA DE CONTROL	31/10/2008	ELECTRICA		3,500.00
238493	CAJA DE CONTROL	31/10/2008	ELECTRICA		3,500.00
239139	CAMPANA DE GASES	31/10/2008			8,000.00
238507	CARRITO	31/10/2008	CARGAR TANQUE MANUAL		4,000.00
238508	CARRITO	31/10/2008	CARGA TANQUE MANUAL		8,000.00
239141	CILINDRO DE GAS	31/10/2008	25 LIBRAS		800.00
239130	CONTADOR	31/10/2008	DE COLONIA		2,000.00
238506	CORTADORA DE GRAMA	31/10/2008			11,306.16
239294	CPU	31/10/2008	AVED		3,500.00
262675	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER	08/11/2018	CLON SA-33392 08/11/2018	VALDESIA	34,692.00
239113	CREDENZA	31/10/2008	EN PINO Y FORMICA		3,400.00
239151	CREDENZA	31/10/2008	EN METAL Y FORMICA 5 GAV.		3,400.00
239158	CREDENZA	31/10/2008	EN MADERA Y FORMICA 3 GAV. 3		3,400.00
239388	CREDENZA	31/10/2008	6 GAV. 2 PUERTA EN MADERA		3,400.00
239255	DOSIFICADORES	31/10/2008	DE CLORO		1,200.00
239256	DOSIFICADORES	31/10/2008	DE CLORO		1,200.00
239253	DOSIFICADORES	31/10/2008	DE CLORO		1,200.00
239254	DOSIFICADORES	31/10/2008	DE CLORO		1,200.00
239124	EQUIPO DE PRUEBA	31/10/2008	DE TARRAS		1,500.00
239116	ESCRITORIO	31/10/2008	EN PINO 2 GAV.		4,453.43
239153	ESCRITORIO	31/10/2008	EN CHIVOL Y METAL C/B		4,643.44
239156	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y FORMICA 6 GAV.		4,453.43
239159	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADREA Y FORMICA 2 GAV.		4,453.43
239167	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y FORMICA 5 GAV.		4,453.43
239367	ESCRITORIO	31/10/2008	EN ADERA PINO Y GUANO 4GAV		4,453.43
239379	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y FORMICA 5 GAV.		4,453.43
239394	ESCRITORIO	31/10/2008	EN PINO 6 GAV.		4,453.43

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
602	DIVISION SISTEMA VALDESIA (SDO-NC)				
239107	ESTANTE	31/10/2008	EN PINO 5 TRAMO		1,300.00
239368	ESTANTE	31/10/2008	EN MADERA PINO		1,300.00
239134	ESTERIZADOR	31/10/2008	BICASA		750.00
239136	ESTERIZADOR	31/10/2008	BICASA		750.00
238460	ESTUFA	31/10/2008	INDUSTRIAL 3 HORNS		1,500.00
238458	EXTINGUIDOR	31/10/2008	10 LIBRAS		4,683.13
238473	EXTINGUIDOR	31/10/2008			7,163.00
239126	EXTINGUIDOR	31/10/2008			7,163.00
239280	EXTINGUIDOR	31/10/2008			7,163.00
239281	EXTINGUIDOR	31/10/2008			7,163.00
239282	EXTINGUIDOR	31/10/2008			7,163.00
259916	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	24/05/2017	SN: C93294687 MOD. BK113	PLANTA VALDESIA (TALLER)	3,278.71
259917	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	24/05/2017	SN: C97964437 MOD. BK113	PLANTA VALDESIA (OFICINA)	3,278.71
259918	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	24/05/2017	SN: AH-279348 MOD. BK113	PLANTA VALDESIA (FRENTE)	3,278.71
259919	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	24/05/2017	SN: C97964407 MOD. BK113	PLANTA VALDESIA (CASA)	3,278.71
259920	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	24/05/2017	SN: C97964430 MOD. BK113	PLANTA VALDESIA	3,278.71
239383	IMPRESORA	31/10/2008	CNBIR30845		2,000.00
239386	INVERSOR	31/10/2008	1.2 KILO	DEPTO SISTEMA VALDESIA	3,500.00
239393	LIBRERO	31/10/2008	3 DIVISIONES 2 PUERTAS		1,750.00
239293	MAQUINA DE ESCRIBIR	31/10/2008	BMC		2,200.00
238501	MAQUINA DE SOLDADURA	31/10/2008	EN METAL		4,000.00
239283	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	TADIRAN		6,950.00
239125	MEDIDOR	31/10/2008	DE ALIANID		3,000.00
238459	MESA	31/10/2008	PLASTICA		1,200.00
238470	MESA	31/10/2008	EN PINO		1,500.00
238471	MESA	31/10/2008	EN PINO		1,500.00
239106	MESA	31/10/2008	EN MADERA TOPE CRISTAL		2,000.00
239150	MESA	31/10/2008	EN PINO DE TRAMO		1,600.00
239169	MESA	31/10/2008	DE DIBUJO EN PINO		2,000.00
239291	MESA	31/10/2008	PLASTICA COL. BLANCA		1,200.00
239129	MICROSCOPIO	31/10/2008			5,000.00
262694	MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED	08/11/2018	SN-A98B SA-33392 08/11/2018	VALDESIA	10,030.00
239135	NEVERA	31/10/2008	QUATHERM		6,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
602	DIVISION SISTEMA VALDESIA (SDO-NC)				
261783	NEVERA 16	13/06/2018	SA-31333 13/06/2018	VALDESIA	45,902.00
262517	NEVERA DE 23, GE	19/09/2018	SA-32767 19/09/2018	SISTEMA VALDESIA	74,222.00
239127	PIZARRA	31/10/2008	EN PINO Y FORMICA		800.00
238475	PLANTA ELECTRICA	31/10/2008	MAGNA VF 349 MAX DE 250KVA	SISTEMA DE VALDESIA	2,300,000.00
238476	PLANTA ELECTRICA	31/10/2008	126 KW S/N 7103824	SISTEMA DE VALDESIA	1,890,000.00
238477	PLANTA ELECTRICA	31/10/2008	219KVA4S550277	SISTEMA DE VALDESIA	2,000,000.00
239257	PLANTA ELECTRICA	31/10/2008	HINOINSA 57 KW 7103776	SISTEMA DE VALDESIA	855,000.00
239258	PLANTA ELECTRICA	31/10/2008	HIMOINSA 57KW 7103777	SISTEMA DE VALDESIA	855,000.00
239259	PLANTA ELECTRICA	31/10/2008	HIMOINSA 98KW 7103780	SISTEMA DE VALDESIA	1,470,000.00
239260	PLANTA ELECTRICA	31/10/2008	HIMOINSA 40KW NEGRO	SISTEMA DE VALDESIA	600,000.00
239261	PLANTA ELECTRICA	31/10/2008	HIMOINSA 126KW 7103825	SISTEMA DE VALDESIA	1,890,000.00
240970	PLANTA ELECTRICA POWER GENERATION 117.3	31/10/2008	CUMMIN S/N EO50806925	SISTEMA DE VALDESIA	1,615,000.00
238510	PODADORA ELECTRICA	31/10/2008			3,000.00
238494	POULAN PRO CORTA GRAMA	31/10/2008			4,000.00
238502	PULIDORA	31/10/2008	EN METAL HIET		2,500.00
238443	RADIO MOTOROLA	31/10/2008	GM-300 S-59TTWD157	PLANTA DE VALDESIA	133,400.00
239284	RADIO MOTOROLA	31/10/2008	GM-300	MURO DE VALDESIA	12,000.00
239121	REGULADOR DE VOLTAJE	31/10/2008			3,000.00
238467	RELOJ	31/10/2008	DE PARED		4,500.00
238480	SILLA	31/10/2008	PLASTICA		928.46
238483	SILLA	31/10/2008	TABURETE EN PINO		660.00
238484	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA EN METAL Y VINIL		2,000.00
239102	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA EN MADERA Y		2,000.00
239103	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA EN MADERA Y		2,000.00
239104	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA EN MADERA Y		2,000.00
239110	SILLA	31/10/2008	TABURETE EN PINO		500.00
239111	SILLA	31/10/2008	TABUERETE EN PINO		500.00
239115	SILLA	31/10/2008	TABURETE EN PINO		500.00
239117	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL COL. NEGRO		2,200.00
239143	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA EN METAL Y VINIL		2,000.00
239144	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA EN METAL Y VINIL		2,000.00
239145	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA EN METAL Y VINIL		2,000.00
239165	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA EN METAL Y TELA		2,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
602	DIVISION SISTEMA VALDESIA (SDO-NC)				
239166	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B TAPIZADO		2,000.00
239168	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA EN METAL Y TELA		2,000.00
239173	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA EN METAL Y TELA		2,000.00
239382	SILLA	31/10/2008	PARA VISTA EN METAL		1,800.00
239152	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO C/B		5,794.20
258324	SILLON SECRETARIAL DANZA	10/02/2016	TELA NEGRA S/B	DEPTO. SISTEMA VALDESIA	4,956.00
239128	SPETROMETRO	31/10/2008			3,500.00
238509	TALADRO	31/10/2008	INDUSTRIAL JET		1,479.00
239292	TERMOMETRO DIGITAL	31/10/2008			800.00
257131	TURBIMETRO EPA	02/07/2014	M-HACH,MOD.2100AN,S-12000C0	VALDESIA	184,742.53
257132	UPS-OMEGA	29/08/2014	MOD.TV-650,S/1113013025	VALDESIA	7,000.00
Cantidad	159			TOTAL	15,386,645.55
603	DPTO. DE ELECTROMECHANICA (SDO-NC)				
232948	ARCHIVO	31/10/2008	DE METAL 3 GAVETA	DEPTO. DE	7,422.35
232952	ARCHIVO	31/10/2008	WITTMEN 4 GAV.	DEPTO. DE	7,540.00
232953	ARCHIVO	31/10/2008	WITTMEN 4 GAV.	DEPTO. DE	7,540.00
232954	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 2 GAV.	DEPTO. DE	3,200.00
232955	ARCHIVO	31/10/2008	WITTMEN 4 GAV.	DEPTO. DE	7,540.00
232973	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.	DEPTO. DE	7,540.00
233164	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.	DEPTO. DE	6,960.00
233186	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.	DEPTO. DE	6,960.00
233189	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.	DEPTO. DE	6,960.00
241958	BEBEDERO MARCA AMERICAN, MOD B-55	07/10/2009	S/N 2010	DEPTO. DE	8,908.80
241349	CAJA CHICA	31/10/2008	SPAIN AZUL	DEPTO. DE	600.00
233191	CPU	31/10/2008	HP MXJ82309 PM	DEPTO. DE	3,500.00
260589	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	21/11/2017	S/N-82PT7Y1 SA-28869	ELECTROMECHANICA	25,037.07
260590	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	21/11/2017	S/N-35LK7Y1 SA-28869	ELECTROMECHANICA	25,037.07
232956	CPU HP	31/10/2008	HP S/MXD34209PS	DEPTO. DE	16,000.00
233178	CREDENZA	31/10/2008	EN MADERA 2 PUERTAS	DEPTO. DE	3,800.00
232969	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA CHIVOL 1 GAVETA	DEPTO. DE	14,667.04
233183	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y MADERA 1 GAV.	DEPTO. DE	14,667.04
233184	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y MADERA	DEPTO. DE	14,667.04
233338	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y MADERA TIPO L	DEPTO. DE	14,667.04

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
603	DPTO. DE ELECTROMECHANICA (SDO-NC)				
233181	ESTANTE	31/10/2008	EN MADERA 5 DIVISIONES	DEPTO. DE	1,300.00
233193	ESTANTE	31/10/2008	EN MADERA 2 DIVISIONES	DEPTO. DE	1,300.00
255605	FOTOCOPIADORA SHARP AL2041	08/03/2013	S/N-0500482Y	T-046/2018 D-027/2018(SE	29,883.50
257071	IMPRESORA HP LASERJET PRO	17/07/2014	PROM	DEPTO. DE	18,666.94
232971	MAQUINA DE ESCRIBIR	31/10/2008	S/N 7302473 SMITH	DEPTO. DE	13,560.40
232959	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	EL/2630P S-3D22946Y	DEPTO. DE	6,950.00
233213	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	2630PEL SHARP	DEPTO. DE	6,950.00
243088	MEDIDOR DE AISLAMIENTO TERMARS TM-507	31/10/2008	S/N060801919	DEPTO. DE	22,000.00
241562	MEGOMETRO (MEGGER) FLUKE MOD 1550B	31/07/2009	MEDIDOR DE IMPRENSIA	DEPTO. DE	254,040.00
243087	MEGOMETRO (MEGGER) MARCA UNI-T	31/10/2008	A-603 S/N 1070358322	DEPTO. DE	254,040.00
233167	MONITOR	31/10/2008	P/PLANA HP MOD. L-1710	DEPTO. DE	2,000.00
233192	MONITOR	31/10/2008	CNE811RFR7	DEPTO. DE	2,000.00
260607	MONITOR DELL	21/11/2017	S/N-76J-C2DD SA-28869	ELECTROMECHANICA	10,941.00
260608	MONITOR DELL	21/11/2017	S/N-76F-EEAB SA-28869	ELECTROMECHANICA	10,941.00
257014	NEVERA EJECUTIVA	25/06/2014	GENERAQL ELECTRI,	DEPTO. DE	10,950.00
232970	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL C/B	DEPTO. DE	2,200.00
232972	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL COLOR NEGRO	DEPTO. DE	2,200.00
233177	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA COLOR NEGRO	DEPTO. DE	1,800.00
233179	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA COLOR NEGRO	DEPTO. DE	1,800.00
233180	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA COLOR NEGRO	DEPTO. DE	1,800.00
233196	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA COLOR NEGRO	DEPTO. DE	1,800.00
262511	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICA	19/09/2018	SA-32765 19/09/2018	DEPTO. ELECTROMECHANICA	7,603.13
262512	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICA	19/09/2018	SA-32765 19/09/2018	DEPTO. ELECTROMECHANICA	7,603.13
262513	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICA	19/09/2018	SA-32765 19/09/218	DEPTO. ELECTROMECHANICA	7,603.13
262514	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICA	19/09/2018	SA-32765 19/09/2018	DEPTO. ELECTROMECHANICA	7,603.13
262515	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICA	19/09/2018	SA-32765 19/09/2018	DEPTO. ELECTROMECHANICA	7,603.13
232946	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO	DEPTO. DE	2,200.00
232950	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO NEGRO	DEPTO. DE	2,200.00
233185	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO NEGRO	DEPTO. DE	2,200.00
233190	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO	DEPTO. DE	2,200.00
233961	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO	DEPTO. DE	2,200.00
259639	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A	21/03/2017		DEPTO. DE	9,313.15
259640	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A	21/03/2017		DEPTO. DE	9,313.15

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
603	DPTO. DE ELECTROMECHANICA (SDO-NC)				
237772	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247COHT	DEPTO. DE	200.00
262228	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867D1 SA-32118	EXT-1553 SECRETARIA	4,502.49
262230	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867C4 SA-32118	EXT-1552 KAISY DPTO.	4,502.49
262238	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867D9 SA-32118	EXT-1554 NATY DPTO. ELECT	4,502.49
262258	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D85944 SA-32118	EXT-1556 DPTO. ELECT. SDO-	4,502.49
260569	UPS	15/11/2017	S/N-4B1733P30940 SA-28803	ELECTROMECHANICA	5,123.36
260570	UPS	15/11/2017	S/N-4B1733P30931 SA-28803	ELECTROMECHANICA	5,123.36
Cantidad	60			TOTAL	956,434.92
6031	REBOBINADO (SDO-NC)				
237792	ABANICO	31/10/2008	DE TECHO		5,600.00
237791	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVS.		7,540.00
236847	BEBEDERO	31/10/2008	CREMA		4,022.14
237790	BEBEDERO	31/10/2008			3,500.00
258126	BEBEDERO GOLD PRIM	11/09/2015	GPW215T A/N	TALLER DE REBOBINADO	12,000.00
239744	CAJA HERRAMIENTA	31/10/2008	PROTO	DEPTO. DE	6,500.00
237800	ESCALERA	31/10/2008	EN METAL		39,952.00
255518	ESCALERA	01/03/2010	EN METAL	REBOBINADO	1,700.00
236897	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y FORMICA 3 GAV.		4,453.43
237782	ESTANTE	31/10/2008	COMPARTIMIENTO DE 16"X8"		1,300.00
236900	GUILLOTINA	31/10/2008			3,600.00
236898	MESA	31/10/2008	EN PINO DE TRABAJO		1,500.00
236899	MESA	31/10/2008	EN CAOBA		1,500.00
237781	MESA	31/10/2008	EN METAL 2 DIV.		1,500.00
237787	MESA	31/10/2008	DE TRABAJO		1,500.00
237788	MESA	31/10/2008	DE TRABAJO		1,500.00
237789	MESA	31/10/2008	DE TRABAJO		1,500.00
235293	NEVERA	31/10/2008	EJECUTIVA DAEWOO C/B	T-054/2018 T-001-2016	10,312.40
237793	PESO (BALANCE)	31/10/2008	EN METAL	LEITY GARCIA	4,700.00
232362	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B		928.46
237796	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA COL. NEGRA		928.46
237785	TANQUE DE OXIGENO LIBRAS 90	31/10/2008	EQUIPO DE CORTE		4,800.00
237786	TANQUE GAS LIBRAS 100	31/10/2008	EQUIPO DE CORTE		3,500.00
252043	VARA TELESC. EN FIBRA VIDRIO	16/03/2010		DEPTO. DE	36,105.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
Cantidad		24		TOTAL	160,441.89
6034	TALLER DE EQUIPOS DEL DPTO ELECTROMECA NI				
262388	ABANICO DE PARED	10/09/2018	SA-32570 10/09/2018	T-118/2018 CASETA	4,956.00
258087	ARCHIVO	01/09/2015	EN METAL VERTICAL 4G CREMA	T-109/2018 T-106/2018	10,330.64
236283	NEVERA EJECUTIVA	31/10/2008	BW95SS DAEWOO	T-045/2019 T-090/2018	9,889.00
231414	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B	T-109/2018 T-108/2018	2,599.75
231416	SILLA	31/10/2008	DE VISITA EN CAOBA S/B	T-109/2018 T-108/2018	2,599.75
236069	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA METAL Y PLASTICO	T-109/2018 T-106/2018	817.05
236209	SILLA	31/10/2008	P/VISITA EN METAL Y PLASTICA	T-109/2018 T-106/2018	5,181.25
236038	SILLA S/B TELA AZUL	31/10/2008	SECRETARIAL S/B DE TELA	T-109/2018 T-106/2018	817.05
231413	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO COLOR NEGRO	T109/2018 T-108/2018 JUAN	7,534.20
Cantidad		9		TOTAL	44,724.69
604	DIVISION DE PROGRAMACION Y APOYO OPERACI				
262870	BOMBA DE ACHIQUE 2	26/12/2018	SA-34024 S:52G0187	TALLER DE APOYO	40,060.05
262871	BOMBA DE ACHIQUE 2"	26/12/2018	SA-34024 S:51G3637	TALLER DE APOYO	40,060.05
262872	BOMBA DE ACHIQUE 2"	26/12/2018	SA-34024 S:52G0180	TALLER DE APOYO	40,060.05
262873	BOMBA DE ACHIQUE 2"	26/12/2018	SA-34024 S:5183G43	TALLER DE APOYO	40,060.05
262874	BOMBA DE ACHIQUE 2"	26/12/2018	SA-34024 S:5183G41	TALLER DE APOYO	40,060.05
259438	COMPRESOR	29/06/2016	C185 WKUB EXT2 Y		1,147,053.03
259439	COMPRESOR	29/06/2016	C185 WKUB EXT2 Y ACCEORIOS		1,150,336.10
254248	FOTOCOPIADORA SHARP	01/03/2010	PROGRAMACION Y APOYO	T-080/2018 MOD. AL2030	27,740.00
231940	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL TRES GAVETAS COL.		3,500.00
231953	ARCHIVO	31/10/2008	TRES GAVETAS EN METAL COL.		3,300.00
231956	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL TRES GAVETAS COL.		2,500.00
231964	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS		1,800.00
231965	ARCHIVO	31/10/2008	A-604 EN METAL DE 4 GAVETAS		2,200.00
231966	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4GAVETAS		2,200.00
243329	BEBEDERO	27/11/2009	KEEPRITE	APOYO	11,020.00
258257	BUTACA	27/11/2015	A-604 MOD. BEL TELA BLOOM	DEPTO. DE APOYO	5,015.00
262353	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	30/08/2018	SA-32432 30/08/2018	DIVISION PROGRAMACION Y	2,714.00
262364	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	30/08/2018	SA-32440 30/08/2018	DIVISION PROGRAMACION Y	2,714.00
263498	CARRETILLA	08/10/2019	SA-36980 08/10/2019		7,139.00
263499	CARRETILLA	08/10/2019	SA-36980 08/10/2019		7,139.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
604	DIVISION DE PROGRAMACION Y APOYO OPERACI				
248927	COMPATADOR L 6000	01/03/2010	CHASI-76106695	TALLAER SORDADURA	22,600.00
256540	CORTADORA DE ASFALTO CON SU DISCO	24/02/2014		DEPTO. DE APOYO	351,631.23
262667	CORTADORA DE TUBO M/TS-420 GASOLINA	02/11/2018	SA-3339 02/11/2018	APOYO OPERACIONAL	122,720.00
231957	CPU DELL	31/10/2008	X1060256	SECRETARIA DPTO. DE	5,600.00
260287	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017 7BB2WV1	DEPARTAMENTO DE APOYO	21,621.00
260288	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017 FQ08VV1	DEPARTAMENTO DE APOYO	21,621.00
231943	CUADRO	31/10/2008	P/PLANO SECTORIALES		12,000.00
231941	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y MADERA		4,643.44
231947	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y MADERA		4,643.44
231955	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y MADERA		4,643.44
232011	ESTINTOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	LABORATORIO DE MEDICION	2,040.00
255520	MICROONDAS	21/02/2013	S/IM125E1594058	T-099/2018	5,900.00
231945	MONITOR	31/10/2008	HP C81811RFQZ	DPTO DE APOYO	2,000.00
260267	MONITOR AOC 19	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017	DEPARTAMENTO DE	7,837.50
260268	MONITOR AOC 19	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017	TECNOLOGIA	7,837.50
243335	PULIDORA BOSCH 800 RPM	12/01/2010	S/N 3601G514GO 15AMP	DEPTO. DE APOYO	32,277.00
260783	SILLA TECNICA 537	18/12/2017	SA-29177 18/12/2017	CONTROL OPERACIONAL	7,237.33
260784	SILLA TECNICA 537	18/12/2017	SA-29177 18/12/2017	DEPARTAMENTO DE APOYO	7,237.33
258251	SILLON EJECUTIVO	27/11/2015	MOD.417 TAPIZADO EN P	DEPTO. DE APOYO	6,879.40
258219	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PIEL	DEPTO. DE APOYO	8,727.28
258220	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PIEL	DEPTO DE APOYO	8,727.28
258221	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN TELA	DEPTO. DE APOYO	8,727.28
258222	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PIEL	DEPTO DE APOYO	8,727.28
258223	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN TELA	DEPTO. DE APOYO	8,727.28
258173	TALADRO	30/10/2015	SERIE 897HD14111765 DE 1/2 DE	DEPARTAMENTO DE APOYO	13,570.00
231946	TECLADO	31/10/2008	HP BC3370KB0316		800.00
262244	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D858F5 SA-32118	EXT-1565 APOYO	4,502.49
262246	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D85909 SA-32118	EXT-1566 APOYO	4,502.49
262247	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D8590C SA-32118	EXT-1567 APOYO	4,502.49
Cantidad		49		TOTAL	3,299,153.86
6041	EBANISTERIA (SDO-NC)				
260314	CREDENZA	31/10/2008	S/M-NO. D.T.247/17	EBANISTERIA	13,125.00
241303	EXTINGUIDOR	31/10/2008	LIB. 10 MD10MB-3H1995	PASILLO	4,863.13

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6041	EBANISTERIA (SDO-NC)				
235241	ARMARIO	31/10/2008	METAL 2 PTAS C/CREMA	TALLER EBANISTERIA	3,850.00
239617	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 2 PUERTA		3,850.00
239618	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 2 PUERTA		3,850.00
257761	ARMARIO	02/06/2015	15X34X73 STEELFILE GRIS	T-140/2017 SERCIOCIO	9,438.82
239616	CEPILLO DE CARA Y CANTO	31/10/2008			650.00
239620	COMPRESOR	31/10/2008	100 LIBRAS		3,500.00
239619	DESGROSADORA	31/10/2008			1,800.00
234936	ESTANTE	31/10/2008	EN MADERA 5 DIVIS. CREMA		1,300.00
239615	MAQUINA SIERRA CIRCULAR	31/10/2008			1,682.00
257398	PULIDORA	08/12/2014	DEWATT, MO. D28490-B3	EBANISTERIA	6,834.98
233055	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B		1,200.00
239621	SILLA	31/10/2008	EN MADERA P/VISITA COL. AZUL		1,200.00
239623	SILLA	31/10/2008	EN MADERA Y GUANO	MARIA PEÑA - DIV CONT	1,200.00
241113	SILLA	31/10/2008	PAR AVISITA EN MADERA		1,200.00
Cantidad		16		TOTAL	59,543.93
6044	TALLER DE APOYO -SDO- AP				
259751	BOMBA DE ACHIQUE	04/04/2017	MOTOR 5121695 CH-1088199	TALLER DE APOYO SEDE	40,710.00
259752	BOMBA DE ACHIQUE	04/04/2017	MOTOR 5121438 CH-1088200	TALLER DE APOYO SEDE	40,710.00
259753	BOMBA DE ACHIQUE	04/04/2017	MOTOR 5121428 CH-1088205	TALLER DE APOYO SEDE	40,710.00
259754	BOMBA DE ACHIQUE	04/04/2017	MOTOR 5121435 CH-1088206	TALLER DE APOYO SEDE	40,710.00
259755	BOMBA DE ACHIQUE	04/04/2017	MOTOR 5121437 CH-1088207	TALLER DE APOYO SEDE	40,710.00
259756	BOMBA DE ACHIQUE	04/04/2017	MOTOR 5121436 CH-1088208	TALLER DE APOYO SEDE	40,710.00
254639	CILINDRO DE OXIGENO EN FIBRA DE CARBONO	14/07/2011	A-60 CON AUTONOMIA PARA 30	PARA RESERVA EQ. DE AIRE	2,500.00
254637	EQ. DE AIRE AUTO CONTENIDO	14/07/2011	A-60 EQ. DONADO POR LA	CON AUTONOMIA PARA 30	3,000.00
254638	EQ. DE AIRE AUTO CONTENIDO	14/07/2011	A-60 EQ. DONADO POR LA	CON AUTONOMIA PARA 30	3,000.00
254301	KIT PARA CILINDRO 150 LIBRAS	14/07/2011	A-60 CHLORINE INSTITUTE	COMPLETO CON SU	289,104.00
262387	ABANICO DE PARED	10/09/2018	SA-32569 10/09/2018	T-119/2018 CASETA	4,956.00
260315	APISONADOR DE GASOLINA	22/08/2017	SA-27852 22/08/2017	EM ZH7-865 DIVISION CONTROL	263,730.00
239606	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETAS		7,540.00
239609	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.		7,540.00
239610	ARCHIVO	31/10/2008	A-604 EN HIERRO 4 GAV.		7,540.00
239603	ARMARIO	31/10/2008	DE 2 PUERTA		4,500.00
239608	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 2 PUERTA		4,500.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6044	TALLER DE APOYO -SDO- AP				
239611	ARMARIO	31/10/2008	EN HIERRO 1 PUERTA		3,500.00
262801	BANCADA 4 PERSONAS SITZ S/BRAZOS	21/11/2018	SA-33572 21/11/2018	ALMACEN DE APOYO Y	13,929.24
239605	BEBEDERO	31/10/2008	A-604		3,200.00
260308	BOMBA DE ACHIQUE 2	18/08/2017	SA-27811 18/08/2017	TALLER DE APOYO	40,710.00
260309	BOMBA DE ACHIQUE 2	18/08/2017	SA-27811 18/08/2017	TALLER DE APOYO	40,710.00
260310	BOMBA DE ACHIQUE 2	18/08/2017	SA-27811 18/08/2017	TALLER DE APOYO	40,710.00
260311	BOMBA DE ACHIQUE 2	18/08/2017	SA-27811 18/08/2017	TALLER DE APOYO	40,710.00
260312	BOMBA DE ACHIQUE 2	18/08/2017	SA-27811 18/08/2017	TALLER DE APOYO	40,710.00
260313	BOMBA DE ACHIQUE 2	18/08/2017	SA-27811 18/08/2017	TALLER DE APOYO	40,710.00
260361	BOMBA DE ACHIQUE 2	06/09/2017	SA-27976 06/09/2017 F-27	TALLER DE APOYO	40,710.00
260360	BOMBA DE ACHIQUE 2	06/09/2017	SA-27976 06/09/2017 F-28	TALLER DE APOYO	40,710.00
260359	BOMBA DE ACHIQUE 2	06/09/2017	SA-27976 06/06/2017 F-29	TALLER DE APOYO	40,710.00
260358	BOMBA DE ACHIQUE 2	06/09/2017	SA-27976 06/09/2017 F-30	TALLER DE APOYO	40,710.00
239602	CAJA DE HIERRO	31/10/2008			2,000.00
238294	CAJA DE HERRAMIENTA	31/10/2008	DE METAL C/AMARILLA		5,200.00
239591	CAJA DE HERRAMIENTA	31/10/2008	ACERO GRANDE		5,200.00
239592	CAJA DE HERRAMIENTA	31/10/2008	ACERO GRANDE		5,200.00
239612	CARRITO	31/10/2008	PARA LLEVAR EQUIPOS		1,000.00
263272	COMELON DE 2 TON	15/08/2019	SA-36924	TALLER DE APOYO	29,736.00
263273	COMELON DE 2 TON	15/08/2019	SA-36924	TALLER DE APOYO	29,736.00
260362	COMPACTADOR-APISONADOR	11/09/2017	SA-28019 1/09/2017 FICHA 02 EM	BRIGADA DE ALBAÑILERIA Y	263,730.00
260389	CORTADORA DE TUBO M/TS-420	28/09/2017	SA-28216 28/09/2017 S D-71336	BRIGADA DE SOLDADORES	122,720.00
248865	CORTADORA MODULAR TRUPER	01/03/2010	MOD.STC-7-1/4A	TALLER SOLDADURA	4,800.00
248864	DIFERENCIAL DE 3 TONELADA	01/03/2010	MOD.802159	TALLER SOLDADURA	10,000.00
241955	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA ST2600 VICT	16/03/2009	CUT-SL A540/510		40,233.44
236039	ESCRITORIO	31/10/2008	TIPO L MADERA PRENSADA 3	T-120/2018 T-122/2018	5,330.66
239601	ESCRITORIO	31/10/2008	DESCARGAR		4,463.44
262805	ESCRITORIO ESTR. C/ ALUM. TOPE EN MEL .H	21/11/2018	SA-33572 21/11/2018	ALMACEN DE APOYO Y	7,224.22
262804	ESCRITORIO ESTR. C/ ALUM. TOPE EN MEL.HA	21/11/2018	SA-33572 21/11/2018	ALMACEN DE APOYO Y	7,224.22
263270	ESLINGA DE CABLE DE 3/4X10 C/GANCHO	15/08/2019	SA-36924	TALLER DE APOYO	21,830.00
263271	ESLINGA DE CABLE DE 3/4X10 C/GANCHO	15/08/2019	SA-36924	TALLER DE APOYO	21,830.00
257281	EXTINTOR	07/11/2014	DE 20 LIBRAS	TALLER DE APOYO	7,163.00
231958	IMPRESORA	31/10/2008	CNBJ146399-1150		3,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6044	TALLER DE APOYO -SDO- AP				
241420	MAQUINA SOLDADURA	31/10/2008	LINCOLN ACDC 225 AMP	TALLER SOLDADURA	8,500.00
241422	MAQUINA SOLDADURA	31/10/2008	LINCOLN ACDC 225 AMP	OFIC DE APOYO	8,500.00
260365	MARTILLO DEMOLEDOR	11/09/2017	SA-28029 11/09/2017	DIVISION CONTROL	266,204.58
260364	MARTILLO DEMOLEDOR	11/09/2017	SA-28029 11/09/2017	DIVISION CONTROL	266,204.58
260363	MARTILLO DEMOLEDOR	11/09/2017	SA-28029 11/09/2017	DIVISION CONTROL	266,204.58
261138	MARTILLO ROMPEDOR PAVIMENTO MARCA SULLI	23/01/2018	SA-29571 23/01/2018	TALLER DE APOYO	105,020.00
262839	MARTILLO ROMPEDOR PAVIMENTO MARCA SULLI	14/12/2018	SA-33897 14/12/2018	TALLER DE APOYO	105,020.00
262908	MARTILLO ROMPEDOR PAVIMENTO MARCA SULLI	22/01/2019	SA-34313	TALLER DE APOYO	105,020.00
262802	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV	21/11/2018	SA-33572 D/F21/11/2018	ALMACEN DE APOYO Y	7,115.40
262803	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV.	21/11/2018	SA-33572 21/11/2018	ALMACEN DE APOYO Y	7,115.40
241421	MOTO SOLDADORA	31/10/2008	LINCOLN 300 AMP	TALLER SOLDADURA	14,000.00
241464	MOTO SOLDADORA	31/10/2008	LINCOLN 300 AMP	TALLER SOLDADURA	14,000.00
261121	MOTOSOLDADORA LINCON LECT, RANDGR 305-D	04/12/2017	SA-29018 04/12/2017	TALLER DE APOYO	1,019,520.00
261155	MOTOSOLDADORA LINCON LECT. GANGER 305-D	09/02/2018	SA-29765 09/02/2018	TALLER DE APOYO	1,019,520.00
233378	NEVERA EJECUTIVA	31/10/2008	S/MARCA VISIBLE	T-85/2016	2,200.00
248929	PLANTA ELECRICA HONDA ES4000	01/03/2010	MOD. EZEL-1039423	TALLER SOLDADURA	8,000.00
248866	PULIDORA 7** DEWALT	01/03/2010	MOD. D28494W	TALLAER SOLDSDUAR	3,200.00
248925	PULIDORA 7** MAKITA	01/03/2010	MOD.W021	TALLAER SOLDADURA	3,200.00
239634	SIERRA DE MANO	31/10/2008	WACKER BTS 935		1,682.00
262808	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRO	21/11/2018	SA-33572 21/11/2018	ALMACEN DE APOYO Y	2,197.42
262809	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRO	21/11/2018	SA-33572 21/11/2018	ALMACEN DE APOYO Y	2,197.42
262806	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRO	21/11/2018	SA-33572 21/11/2018	ALMACEN DE APOYO Y	2,197.42
262807	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRO	21/11/2018	SA-33572 21/11/2018	ALMACEN DE APOYP Y	2,197.42
262811	SILLA SECRETARIALES TELA C/ NEGRO	21/11/2018	SA-33572 21/10/2018	ALMACEN DE APOYO Y	6,260.56
262810	SILLASECRETARIALES TELA C/ NEGRO	21/11/2018	SA-33572 21/11/2018	ALMACEN DE APOYO Y	6,260.56
257752	SILLON EJECUTIVO	02/06/2015	B-7741 ESPALDA ALTA EN TELA	T-120/2018 T-122/2018	5,369.00
239613	VARA ILUMINARIA	31/10/2008	LAMPARA		2,500.00
241424	VARA ILUMINARIA	31/10/2008	LAMPARA		2,500.00
241425	VARA ILUMINARIA	31/10/2008	LAMPARA MOD.TQS100	TALLER SOLDADURA	2,500.00
241426	VARA ILUMINARIA	31/10/2008	LAMPARA		2,500.00
260678	VIBROAPISIONADOR DE GASOLINA	04/12/2017	SA-28995 04/12/2017	TALLER DE APOYO	263,730.00
Cantidad	81			TOTAL	5,398,156.56

605 DPTO. DE CONTROL Y DESINFECCION.DEL AGUA

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
605	DPTO. DE CONTROL Y DESINFECCION.DEL AGUA				
258460	ARCHIVO CARTA	09/02/2016	MERCURY 3 GAVETAS	DEPTO TRATAMIENTO Y	8,112.50
258500	ARCHIVO EN METAL	09/02/2016	IMPORT MERCURY 4 GAVETAS	DEPTO TRATAMIENTO	10,667.20
258501	ARCHIVO EN METAL	09/02/2016	A-605 IMPORT MERCURY 4	DEPTO TRATAMIENTO	10,667.20
254197	MONITOR 17" HANNSG FLAT PANEL	01/03/2010	S/N 004DY34Y00761	T-102/2017OFICINA DEL	6,500.00
258503	SILLON EJECUTIVO	09/02/2016	A-605 B-7741 BOSS EN TELA	DEPTO TRATAMIENTO	5,369.00
258504	SILLON EJECUTIVO	09/02/2016	B-7741 BOSS EN TELA NEGRA	DEPTO TRATAMIENTO	5,369.00
258505	SILLON EJECUTIVO	09/02/2016	B-7741 BOSS EN TELA NEGRA	DEPTO TRATAMIENTO	5,369.00
232123	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL TRES GAVETAS		2,200.00
233292	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.		6,960.00
233316	ARCHIVO	31/10/2008	MADERA TRES GTAS		2,500.00
260340	ARCHIVO MODULAR	06/09/2017	SA-27974 06/09/2017	GERENCIA DE CALIDAD DEL	4,954.82
260017	BEBEDERO	09/06/2017	SA-26826 09/06/2017 R134A	CONTROL CALIDAD DE AGUA	9,349.99
233288	CPU	31/10/2008	HP MXJ8230 9MX	SILVERIO MORETO	3,500.00
233296	CPU COMPAQ	31/10/2008	MXJ823M9		7,800.00
233313	CPU DELL	31/10/2008	CNOW5171-70821-4AD-BORN	ING. VICTOR SANCHEZ	4,500.00
237363	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ82309NN	T-096/2019 D-143/2019	16,000.00
233286	CREDENZA	31/10/2008	MADERA PRENSADA		3,450.00
233299	CUADRO	31/10/2008	PINTURA ARTE		12,000.00
263470	ESCALERA	18/09/2019	SA-37422 D/F 18/09/2019	DPTO. CONTROL Y	37,760.00
232276	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL/MADERA PRENS		4,643.44
233295	IMPRESORA	31/10/2008	HP EN63NB50PN		4,000.00
262348	MICROONDA 0.7	29/08/2018	SA-32400 29/08/2018	DEPTO. CONTROL Y	4,714.10
262580	MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G	05/10/2018	SA-32952 05/10/2018	DPTO. DE CONTROL Y	7,115.40
262581	MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G	05/10/2018	SA-32952 05/10/2018	DPTO. DE CONTROL Y	7,115.40
233297	MONITOR	31/10/2008	CNC-811RFKK HPL1710	JOSE MATEO	2,000.00
233290	MONITOR HP	31/10/2008	CNC811RF HPL1710	SILVERIO MORETA	1,800.00
260018	NEVERA EJECUTIVA	09/06/2017	SA-26826 09/06/2017	CONTROL CALIDAD DE AGUA	13,000.00
232269	SILLA	31/10/2008	P/VISITA S/B EN TELA NEGRA		2,500.00
232991	SILLA	31/10/2008	P/ VISISTA COL. NEGRO		2,500.00
233169	SILLA	31/10/2008	P/VISITA C/B COL. NEGRO		2,500.00
233277	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA		7,534.20
233301	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO C/B COLOR NEGRO		7,534.20
257639	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	A-605 TELA, ASIST. CONTACTO	DEPTO TRATAMIENTO	8,136.10

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
605	DPTO. DE CONTROL Y DESINFECCION.DEL AGUA				
257640	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, ASIST. CONTACTO	DEPTO TRATAMIENTO	8,136.10
257641	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	A-605 TELA, ASIST. CONTACTO	DEPTO TRATAMIENTO	8,136.10
233298	TECLADO	31/10/2008	HP BC3370DVBQHOZ	JOSE MATEO	800.00
233315	TECLADO	31/10/2008	DELL CN-07N124-37172	ING. VICTOR SANCHEZ	800.00
233289	TECLADO HP	31/10/2008	BC-3370DV-KB-0316	SILVERO MORETA	100.00
261832	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT-1431 FREDDINSON	4,945.32
261833	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/05/2018	EXT-1430 ING. GUSTAVO	4,945.32
261834	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT-1429 ING WILSON JORGE	4,945.32
261835	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT-1428 SECRETARIA	4,945.32
Cantidad	42			TOTAL	275,875.03
606	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS Y USO EFICIEN				
263023	DETECTOR DE FUGA -GEOFONO-	11/04/2019	SERIAL : 19054	CONTROL DE PERDIDA	466,100.00
232258	MAPA	31/10/2008	STO. DGO. AL 2002		650.00
232216	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 3 GTAS. NEGRO	CONTROL DE PERDIDAS	2,500.00
232222	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 3 GTS C/ NEGRO		2,500.00
232259	ARCHIVO	31/10/2008	METAL DE 4 GTAS C/ GRIS		7,540.00
232260	ARCHIVO	31/10/2008	METAL DE 4 GTAS C/ GRIS		7,540.00
232261	ARCHIVO	31/10/2008	METAL DE CUATRO GAVETAS		7,540.00
232266	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV. C/NEGRO		6,960.00
263000	BOMBA LADRONA DE 1/2 HP LEO	28/03/2019		DEPTO. CONTROL DE	3,245.00
261937	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	28/06/2018	SA-31624 D/F 28/06/2018	MEDICION Y CONTROL DE	2,714.00
232218	CPU	31/10/2008	DELL 75NB821	NIEVES	3,500.00
232252	CPU	31/10/2008	MXJ82309PF	ING. LIDIAS FRIAS	10,000.00
232235	CPU DELL	31/10/2008	OW5171708214ADB0BG	JOSEFINA SARITA	5,000.00
259774	CPU DELL OTIPLX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	CONTROL DE PERDIDA	26,000.00
260594	CPU DELL USADO OPTIPLX 9010	21/11/2017	S/N-82TT7Y1 SA-28869	CONTROL DE PERDIDAS	25,037.07
232253	CREDENZA	31/10/2008	MAD. PRENSADA 2 PTAS		3,450.00
232214	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA PRENSADA Y METAL		4,643.44
232255	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL Y MADERA PRENSADA		4,643.44
237550	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	MADERA 3 GAVETAS	T-161/2017 CONTROL DE	6,264.00
232228	IMPRESORA	31/10/2008	HP B2R26686	NESTOR AS. LUGO	4,000.00
262884	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	03/01/2019	SA-34085 SERIE-W98Y2-16296	LIDIA FRIAS CONTROL DE	35,000.00
232215	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	31/10/2008	ZCM52A09990		2,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
606	DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS Y USO EFICIEN				
241304	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	SHARP 9D163483		6,950.00
232247	MESA	31/10/2008	MADERA REDONDA		1,500.00
232251	MESA	31/10/2008	P/COMPUTADORA		1,800.00
261070	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	10/01/2018	SA-29402 10/01/2018	DEPTO. CONTROL DE	4,540.05
232249	MONITOR	31/10/2008	HP CNC811RFRC	ING. LIDIAS FRIAS	2,000.00
232220	MONITOR AOC P/PLANA	31/10/2008	35476B A004241	NIEVES	4,000.00
260614	MONITOR DELL	21/11/2017	S/N-77Q-CPMB SA-28869	CONTROL DE PERDIDA	10,941.00
259773	MONITOR DELL OTIPLEX 3010	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	CONTROL DE PERDIDAS	6,000.00
232262	NEVERA GE	31/10/2008	EJECUTIVA GRIS 80368042		2,200.00
237956	ODOMETRO	31/10/2008	MODELO FUJI F-20	ING. LIDIA FRIAS	2,000.00
231996	PLANO	31/10/2008	SISTEMA PRODUCCION		1,000.00
261452	SET DE CUATRO PERSONAS ESTRUCTURA METALI	05/04/2018	SA-30367 05/04/2018	DEPTO. CONTROL DE	10,974.00
232211	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA C/B TELA C/ NEGRO		2,200.00
232212	SILLA	31/10/2008	VISITA C/B TELA C/ NEGRO		2,200.00
232241	SILLA	31/10/2008	P/VISITA C/B NEGRO	ING. LIDIA FRIAS	2,200.00
232243	SILLA	31/10/2008	P/VISITA C/B NEGRO		2,200.00
232245	SILLA	31/10/2008	P/VIAETA C/B NEGRO		2,200.00
260331	SILLA	06/09/2017	SA-27971 06/09/2017	DEPTO. CONTROL DE	1,652.00
260332	SILLA	06/09/2017	SA-27971 06/09/2017	DEPTO. CONTROL DE	1,652.00
232254	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO NEGRO		7,534.20
258268	SILLON SEMI EJECUTIVO	27/11/2015	MOD.417 TAPIZADO EN PIEL	DIV. MANT. DE REDES	6,289.40
258269	SILLON SEMI EJECUTIVO	27/11/2015	MOD.417 TAPIZADO EN PIEL	DEPTO. CONTROL DE	6,289.40
258270	SILLON SEMI EJECUTIVO	27/11/2015	MOD.417 TAPIZADO EN PIEL	DEPTO. CONTROL DE	6,289.40
258271	SILLON SEMI EJECUTIVO	27/11/2015	MOD.417 TAPIZADO EN PIEL	DEPTO. CONTROL DE	6,289.40
232219	TECLADO	31/10/2008	GIVOX	NIEVES	800.00
232250	TECLADO	31/10/2008	HP BC3370VBVQH11	ING. LIDIA FRIAS	800.00
232236	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247C025M	JOSEFINA SARITA	200.00
259775	TECLADO DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	CONTROL DE PERDIDA	580.87
262199	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D85888	EXT-1575 JOSEFINA	4,502.49
262200	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D85890	EXT-1576 ERIK CONTROL DE	4,502.49
262201	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8588D	EXT-1577 LIDIA FRIAS	4,502.49
232017	UPS	31/10/2008	CENTRALION 314705240	ING. LIDIA FRIAS	1,000.00
260574	UPS	15/11/2017	S: 4B1733P311057 SA-28803	CONTROL DE PERDIDA LIDIA	5,123.36

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
Cantidad	55			TOTAL	759,939.50
6061	DPTO, DE ASISTENCIA TECNICA COMUNITARIA				
250936	ARCHIVO	01/03/2010	EN METAL 3 GTAS. C/GRIS	T-005/2018 D-016/2017	6,136.00
258569	SILLA SECRETARIAL	24/02/2016	EN TELA M. VICTORIA C/N S/B	T-129/2017 COMEDOR EDIF 2	5,646.30
259294	SILLA VISITA MOD VALENCIA EN TELA C/NEGR	05/10/2016		T-006/2016 T-002/2019	3,953.00
259292	SILLA VISITA MOD.VALENCIA EN TELA C/NEGR	05/10/2016		T-006/2019 T-002/2019	3,953.00
259295	SILLA VISITA MOD.VALENCIA EN TELA C/NEGR	05/10/2016		T-006/2019 T-002/2019	3,953.00
259296	SILLA VISITA MOD.VALENCIA EN TELA C/NEGR	05/10/2016		T-006/2019 T-002/2019	3,953.00
232641	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL GRIS 2 GAV.	ASISTENCIA TECNICA	3,200.00
256404	ARCHIVO (MODULO)	30/04/2014	EN MELAMINA DE (3)GAVETAS	T-020/2019 T-004/2019	5,103.50
261268	ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA	15/03/2018	SA-30145 15/03/18	ASISTENCIA TECNICA	10,207.00
263387	ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS	10/09/2019	SA-37283	ASISTENCIA TECNICA	9,463.60
261269	BANCADA 4 PERSONAS SITZ S/BRAZOS	15/03/2018	SA-30145 15/03/18	ASISTENCIA TECNICA	11,977.00
261933	BEBEDERO	28/06/2018	SA-31495 D/F 28/06/2018	ASISTENCIA TECNICA	7,233.40
256340	BUTACA DE VISITA	30/04/2014		T-006/2019 T-002/2019	3,923.12
256342	BUTACA DE VISITA	30/04/2014		T-006/2019	3,923.12
262372	CAJA DE HERRAMIENTA METALICA	04/09/2018	SA-32510 04/09/2018	ASISTENCIA TECNICA	2,714.00
262371	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	04/09/2018	SA-32509 04/09/2018	ASISTENCIA TECNICA	2,714.00
232441	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON		2,500.00
232456	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON		2,500.00
232472	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON		2,500.00
232433	CORTINAS VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON		2,500.00
234925	CPU	31/10/2008	17 172 HP MXJ-2309MS	T-032/2018	17,662.89
235790	CPU HP	31/10/2008	S/N-MXJ82309LK	BRR	16,000.00
235292	CREDENZA	31/10/2008	EN CAOBA DOS GAVETAS	T-135/2017	6,043.40
237376	CREDENZA	31/10/2008	MADERA 3 PUERTAS	T-017/2016	3,400.00
237563	ESCRITORIO	31/10/2008	CAOBA T/CRISTAL 6 GAV.	T-017/2016	20,400.00
257890	ESCRITORIO ESTRUCT. (DIV. HAYA Y CRISTAL	21/07/2015	T-005/2018 A-1010 70X140 CMS	COOPERATIVA	5,212.06
257887	ESCRITORIO ESTRUCT. L Y PATA	21/07/2015	A-1010 70X140 CMS C/ALUMINIO,	ASISTENCIA TECNICA	2,253.80
237475	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	CAOBAT/CRISTAL 2 GTS	T-016/2016	10,000.00
232431	MAPA	31/10/2008	DIVISION DE GERENCIA	ASISTENCIA TECNICA	650.00
232491	MAPA DIVISION DE SECTORIAL Y BARRIAL	31/10/2008	2001	ASISTENCIA TECNICA	650.00
235932	MAPA METROPOLITANO	31/10/2008	STO. DGO. 2000	ASISTENCIA TECNICA	16,000.00
233548	MESA	31/10/2008	P/ COMPUTAD. MADERA		1,750.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6061	DPTO, DE ASISTENCIA TECNICA COMUNITARIA				
235574	MESA	31/10/2008	P/COMPUTADORA MADERA	T-006/2019	2,900.00
236629	MODULO DE 3 SILLAS	31/10/2008	EN METAL TAPIZADO MARRON	D-103-2015	5,000.00
237489	MONITOR HP	31/10/2008	17 172 S/N CNC811RFK3	T-032/2018	2,200.00
235791	MONITOR HP P/PLANA	31/10/2008	5NCC811RF06	COLOR NEGRO	2,500.00
239324	NEVERA	31/10/2008	EJECUTIVA MAGIC CHEF	T-036/2019 T-069/2018	8,500.00
232429	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL C/B NEGRO		6,750.00
256278	SILLA GERENCIAL	30/04/2014	EN MALLA NEGRA Y METAL	T-005/2018 T-112/2016	8,247.30
256308	SILLA GERENCIAL	30/04/2014	CON MALLA NEGRA	T-005/2018 D-089/2017 ENC.	8,247.30
257810	SILLON EJECUTIVO	09/06/2015	ESTRUCT. METALICA EN PIELINA UNIDAD BRIGADA RESP.		11,918.00
258042	SILLON EJECUTIVO	01/09/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PU	T-011/2019 RELACIONES LAB.	8,452.34
256399	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	COLOR NEGRO	T-005/2018 D-089/2017	5,056.30
257811	SILLON SEMI-EJECUTIVO	09/06/2015	A-171 ESTRUCT. METALICA EN	ASISTENCIA TECNICA	9,794.00
257814	SILLON SEMI-EJECUTIVO	09/06/2015	ESTRUCT. METALICA EN PIELINA UNIDAD BRIGADA RESP.		9,794.00
235799	TECLADO	31/10/2008	17 172 BENQFJPIY81V4S88B	T-032/2018 RAYSA MELO	800.00
236416	TECLADO DELL	31/10/2008	TH025PGG731712449105		200.00
262184	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867D7 SA-32118	EXT-1675 ASISTENCIA	4,502.49
262275	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D86910 SA-32118	EXT-1676 ASISNTENCIA	4,502.49
Cantidad		49		TOTAL	297,439.41
6063	MEDICION CONTROL DE PERDIDAS				
232221	JUEGO DE BOCINA	31/10/2008	JUEGO DE BOCINAS 06D000386		200.00
232234	JUEGO DE BOCINA	31/10/2008	JUEGO DE BOCINAS 06D000380		200.00
Cantidad		2		TOTAL	400.00
608	COMEDOR EDIFICIO II 2 PLANTA				
255525	ABANICO KDK	07/03/2013	N56LG		6,500.00
255530	ABANICO KDK	07/03/2013	N56LG S/124600662		6,500.00
258136	BEBEDERO	15/09/2015	MARCA DAEWOOD 0.7 DE AGUA	COMEDOR EDIF.11 2DA	10,800.00
258195	BEBEDERO	12/11/2015	OSTER COLOR BLANCO	COMEDOR EDIF.2 2DA	8,500.00
258192	ESTUFA ELECTRICA	12/11/2015	DE (2)HORNILLAS	COMEDOR EDIF.11 2DA	1,150.00
257692	MESA 180X80X2,5	12/05/2015	TOPE MELAMINA S/PASACABLE,	COMEDOR EDIF.2, SEGUNDA	6,826.30
257693	MESA 90X90	12/05/2015	TOPE MELAMINA C/BLANCO CON	COMEDOR EDIF.2, SEGUNDA	5,693.50
257694	MESA 90X90	12/05/2015	TOPE MELAMINA C/BLANCO CON	COMEDOR EDIF.2, SEGUNDA	5,693.50
258135	MICROONDAS	15/09/2015	MARCA DAEWOOD 0.7	COMEDOR EDIF.11 2DA	6,039.39

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
608	COMEDOR EDIFICIO II 2 PLANTA				
257670	SILLA S/BRAZOS SV-301	12/05/2015	TUBO C/ALUMINIO COLOR AZUL	COMEDOR EDIF.2 PLANTA 2	1,650.82
257674	SILLA S/BRAZOS SV-301	12/05/2015	TUBO C/ALUMINIO COLOR AZUL	COMEDOR EDIF.2 PLANTA 2	1,650.82
257681	SILLA S/BRAZOS SV-301	12/05/2015	TUBO C/ALUMINIO COLOR AZUL	COMEDOR EDIF.2 PLANTA 2	1,650.82
262600	SILLA VISITA S/B	05/10/2018	SA-32957 D/F 05/10/2018	COMEDOR DEL 2DO PISO	1,357.00
262601	SILLA VISITA S/B	05/10/2018	SA-32975 D/F 05/10/2018	COMEDOR DEL 2DO PISO	1,357.00
262602	SILLA VISITA S/B	05/10/2018	SA-32957 D/F 05/10/2018	COMEDOR DEL 2DO PISO	1,357.00
262603	SILLA VISITA S/B	05/10/2018	SA-32975 D/F 5/10/2018	COMEDOR DEL 2DO PISO	1,357.00
262604	SILLA VISITA S/B	05/10/2018	SA-32975 D/F 05/10/2018	COMEDOR DEL 2DO PISO	1,357.00
262605	SILLA VISITA S/B	05/10/2018	SA-32975 D/F 05/10/2018	COMEDOR DEL 2DO PISO	1,357.00
Cantidad	18			TOTAL	70,797.15
6092	MONITORERO Y CONTROL - CCO				
232004	ARCHIVO	31/10/2008	A-6014 DE PLANOS DE 15 GTS.	ARCHIVO PLANIFICACION	2,300.00
232009	NEVERA	31/10/2008	A-6014 G. E. K1435094		9,500.00
232007	PIZARRA	31/10/2008	A-60 EN MADERA		450.00
235895	SILLA	31/10/2008	A-6015 P/ VISITA PLASTICA Y		928.46
232048	SILLON	31/10/2008	A-6014 SEMI EJECUTIVO		2,200.00
Cantidad	5			TOTAL	15,378.46
61	DPTO. DE OPERACIONES SUROESTE				
259145	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU COMPRESOR	29/07/2016		CONTROL OPERACIONAL	35,722.92
250990	CARGADOR HURRICANE POWER	01/03/2010	S/N GC200805CH004813 MOD.	TANQUE EVARISTO	950.00
250988	CARGADOR SCHAWER	01/03/2010	S/N MOD. CR612	TANQUE SAN JUAN BOSCO	950.00
258821	COMPRESOR	28/06/2016	DE 5 TONELADAS	GERENCIA OP SUROESTE	63,953.64
256006	GENERADOR ELECTRICO	31/10/2008	250 KW MARCA HIMOINSA	EL CAFE DE HERRERA	3,750,000.00
263555	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE	03/10/2019	SN.3407918161496130150005	DEPTO. OPERACIONES	253,804.53
233197	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV. COL. GRIS		7,540.00
260829	ARCHIVO METAL VERT 4GAV WITT CREMA	26/12/2017	SA-29195 26/12/2017	OPERACIONES SUROESTE	6,643.40
260151	BUTACA MODULAR	19/07/2017	SA-27448 19/07/2017	OPERACIONES SUROESTE	2,004.82
260152	BUTACA MODULAR	19/07/2017	SA-27448 19/07/2017	OPERACIONES SUROESTE	2,004.82
261980	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	16/07/2018	SA-31859 D/F 16/07/2018	DEPARTAMENTO DE	2,714.00
262970	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS CON CANDA	14/02/2019	SA-34730 14/02/2019	DEPTO. DE OPERACIONES	3,776.00
262971	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS CON CANDA	14/02/2019	SA-34725 14/02/2019	DEPTO. DE OPERACIONES	3,776.00
260187	CPU INTEL PENTIUM G4560	19/07/2017	INC1606040291 SA-27458	GCIA. SUROESTE ING. P.	27,941.05

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
61	DPTO. DE OPERACIONES SUROESTE				
233204	CREDENZA	31/10/2008	2 DIVISIONES EN MADERA		3,400.00
262920	CREDENZA 2000 C/HAYA 40X110 CM	25/01/2019	SA-34409	DPTO. OPERACIONES	7,974.18
237468	CUADRO	31/10/2008	COCHE TIRADO/CABALLO	T-026/2017 LIC. MARINA	68,000.00
258206	ESCALERA DE EXTENSION	13/11/2015	DE 40 PIES 36"EN FIBRA DE		42,952.00
233203	ESCRITORIO	31/10/2008	EJECUTIVO MADERA PRENSADA		5,330.66
261451	ESCRITORIO MODULAR METAL 28*48 T/HAYA	05/04/2018	SA-30366 05/04/2018	DEPTO.OPERACIONES	6,254.00
260167	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	19/07/2017	FXHG9HA170925 SA-27458	GCIA SUROESTE ING. P.	8,122.62
243320	MONITOR HP	09/12/2009	S/N 3CQ9245K5Q	YAJAIRA MONTERO	6,875.00
233210	NEVERA EJECUTIVA G.E.	31/10/2008	G. E. 22501625 TA04D04		7,592.20
262633	PIZARRAS CON CORCHO	10/10/2018	SA-17225 10/10/2018	DEPTO. OPERACIONES	3,138.80
232975	SILLA	31/10/2008	A-61 P/ VISITA S/B NEGRO		2,200.00
233200	SILLA	31/10/2008	A-61 P/VISITA COL. NEGRO		2,200.00
232999	SILLON	31/10/2008	P/ VISITA S/B NEGRO		2,200.00
257998	SILLON BOSS	04/09/2015	A-61 EJECUTIVO PIEL SINT.	GERENCIA OP. SUROESTE	10,867.80
260828	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	26/12/2017	SA-29195 26/12/2017	OPERACIONES SUROESTE	6,289.40
262240	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867D4 SA-32118	EXT.1540	4,502.49
262241	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867D8 SA-32118	EXT.1541	4,502.49
245736	GENERADOR ELECTRICO	01/03/2010	120 KVA MARCA OLIMPIA	LAS CAOBAS	1,200,000.00
256009	GENERADOR ELECTRICO	31/10/2008	125 KW MARCA ONAN	LAS PRADERAS 2	1,875,000.00
245847	GENERADOR ELCTRICO	01/03/2010	60 KW MARCA HIMOINSA	TALLER REBOBINADO OFIC.	900,000.00
245777	GENERADOR ELECTRICO	01/03/2010	100 KW MARCA HIMOINSA	URBANIZACION REPARTO	1,500,000.00
256005	GENERADOR ELECTRICO	31/10/2008	100 KW HIMOINSA	RESIDENCIAL SANTO	1,500,000.00
246284	GENERADOR ELECTRICO	01/03/2010	175 KVA MARCA ONAN	VALDESIA	1,615,000.00
246286	GENERADOR ELECTRICO	01/03/2010	96 KW MARCA HIMOINSA	VALDESIA	1,400,000.00
Cantidad	38			TOTAL	14,344,182.82
6101	SOPORTE ADMINISTRATIVA SUROESTE				
263075	SILLÓN RAYMOND EJECUTIVO	15/07/2019	SA-36471	SOPORTE ADMINISTRATIVO	10,472.50
232607	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ82309LO	JULIAN RUIZ.	3,500.00
232201	MAQUINA CALCULADORA	31/10/2008	SHARP 3C03400X		6,800.00
232313	MONITOR HP	31/10/2008	CNC811RFNI	OLIVERO FFELIX	8,000.00
263010	SUMADORA SHARP 12 DIGITOS	08/04/2019	SA-18190 D/F 08/04/2019	DPTO. DE OPERACIONES	6,844.00
232315	TECLADO	31/10/2008	BC3370DVBAINN-KB0316		800.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
Cantidad	6			TOTAL	36,416.50
6102	DIV. COORDINACION E INSPECCION SUROESTE				
254371	MONITOR AOC 18.5	01/03/2010	S/N L21B49A005979	DIV. COORD. E INSPECCION	2,500.00
233199	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 2 GTAS GRIS		3,200.00
261265	ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA	15/03/2018	SA-30143 15/03/18	OPERACIONES SUROESTE	10,207.00
261449	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26	05/04/2018	SA-30366 05/04/2018	DEPTO. OPERACIONES	5,428.00
261450	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26	05/04/2018	SA-30366 05/04/2018	DEPTO. OPERACIONES	5,428.00
258259	BUTACA	27/11/2015	MOD. BEL EN TALA BLOOM	T-052-2/2019 DEPTO.	5,015.00
261949	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	12/07/2018	SN-INC1706570576 SA-31811	COORDINACION E	34,481.37
233208	CPU DELL	31/10/2008	S/N-56KL461	DIV. COORD. E INSPECCION	6,800.00
260592	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	21/11/2017	S/N-82RT7Y1 SA-28869	DIV. COORD. E INSPECCION	25,037.07
260593	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	21/11/2017	S/N-DJ11RW1SA-28869	DIV. COORD. E INSPECCION	25,037.07
261346	ESCRITORIO MODULAR METAL 28*48 T/HAYA	20/03/2018	SA-30217 20/03/2018	DPTO. DE OPERACIONES	6,254.00
262881	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	03/01/2019	SA-34085 SERIE-W98Y2-16285	DIV, COORDINACION E	35,000.00
233311	MAPA METROPOLITANO	31/10/2008	STO. DGO. 40 X 60		16,000.00
233207	MESA	31/10/2008	P/COMPUTADORA EN MADERA		1,800.00
239454	MESA	31/10/2008	COORD. Y SUPERVICION	T-045/2018 D-052/2018	2,800.00
260612	MONITOR DELL	21/11/2017	S/N-76K-C72B-A00 SA-28869	DIV. COORD. E INSPECCION	10,941.00
260613	MONITOR DELL	21/11/2017	S/N-76K-C73B-A00 SA-28869	COORDINACION E	10,941.00
261969	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	12/07/2018	SN- 81G-D5KB SA-31811	DIV COORDINACION E	10,299.63
241465	PAZZARA	31/10/2008	MAGICA		600.00
257747	SILLA DE VISITA	02/06/2015	MOD-VISI S/BRAZOS		1,416.00
261264	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	15/03/2018	SA-30143 15/03/18	OPERACIONES SUROESTE	6,289.40
258224	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PIEL	DEPTO. DISTRIBUCION DE	8,727.28
257638	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, ASIST. CONTACTO	T-006/2016 DEPTO	8,136.10
262910	SILLÓN EJECUTIVO 339 SEMIPIEL NEGRO, ERG	25/01/2019	SA-34409	DPTO. OPERACIONES	9,514.34
262232	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867DC SA-32118	EXT-1546 DIV COORD E INSP	4,502.49
262297	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8692B	EXT:1539	4,502.49
260572	UPS	15/11/2017	S: 4B1733P30888 SA-28803	COORDINACION E	5,123.36
Cantidad	27			TOTAL	265,980.60
6103	PARTICION KM 9 AUTOPISTA DUARTE (OPERACI				
259757	BOMBA DE ACHIQUE	04/04/2017	MOTOR 4887674 CH-1074434	KM9 REPARTO DE AGUA	47,500.00
259758	BOMBA DE ACHIQUE	04/04/2017	MOTOR 4889309 CH-1074523	KM9 REPARTO DE AGUA	47,500.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6103	PARTICION KM 9 AUTOPISTA DUARTE (OPERACI				
259759	BOMBA DE ACHIQUE	04/04/2017	MOTOR 4889288 CH-1074517	KM9 REPARTO DE AGUA	47,500.00
259760	BOMBA DE ACHIQUE	04/04/2017	MOTOR 4887884 CH-1074302	KM9 REPARTO DE AGUA	47,500.00
259763	COMPRESOR V16104 3,2 HP C/TANQUE DE 3 GL	17/04/2017		DIV. DE ABASTECIMIENTO DE	91,686.00
104-329	ESCRITORIO	31/10/2008			4,643.44
259761	HIDROLAVADORA ELECTRICA, 1600 PSI	17/04/2017		DIV. DE ABASTECIMIENTO DE	23,600.00
259762	HIDROLAVADORA ELECTRICA, 1600 PSI	17/04/2017		DIV. DE ABASTECIMIENTO DE	23,600.00
231776	ABANICO KDK	31/10/2008	B41UK PEDESTAL	T-070/2016 LLENADERO KM9	1,790.00
237899	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.		6,885.76
235730	ARMARIO	31/10/2008	2 PUERTAS CREMA	T-035-2015	5,200.00
237908	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 2 PUERTA COL.	OF. JUAN TAVERAS	6,880.00
262369	BEBEDERO	03/09/2018	SA-32447 03/09/2018	LLENADERO KM9	6,490.00
239396	BEBEDERO DAEWOO WBF-710	31/10/2008	S/N 4762011653		2,200.00
257218	BEBEDERO DE AGUA	15/10/2014		PARTICION	10,684.00
241411	CAJA CONTROL MAQUINA ELECTRO FUSION	03/11/2008	00014031		4,000.00
239404	CARRETILLA	31/10/2008	TIPO YI AZUL		1,000.00
257190	CORTAGRAMA HITACHI	01/10/2014	CG2 RECTO	PARTICION	9,620.00
237462	CREDENZA	31/10/2008	CAOBA 3 GAVS./2 PTAS	T-035-2015	6,264.00
260104	CREDENZA	11/07/2017	SA-27311 11/07/2017	ABASTECIMIENTO DE AGUA	6,962.00
241413	ENCLOUSER BRAKER	31/10/2008	3 FACES 50AMP.		4,000.00
237921	ESCRITORIO	31/10/2008	EN PINO 3 GAV.		4,643.44
239397	ESCRITORIO	31/10/2008	FORMICA Y EN METAL 6 GAV.		4,453.44
239398	ESCRITORIO	31/10/2008	EN FORMICA		4,653.44
260107	ESCRITORIO	11/07/2017	SA-27311 11/07/2017	ABASTECIMIENTO DE AGUA	8,059.40
260106	ESCRITORIO	11/07/2017	SA-27311 11/07/2017	ABASTECIMIENTO DE AGUA	7,457.60
260105	ESCRITORIO	11/07/2017	SA-27311 11/07/2017	ABASTECIMIENTO DE AGUA	7,457.60
239406	EXTINGUIDOR	31/10/2008			7,163.00
239407	EXTINGUIDOR	31/10/2008			7,163.00
255752	GATO HIDRAULICO DE 3 TONELADA Y MEDIA	16/07/2013	A-322	KM9 EQUIPO DE TRAB SEDE	12,800.00
239437	GENERADOR DE ENERGIA PROMAC	31/10/2008	MONOFASICA	PARTICION KM 9 AUTPISTA	300,000.00
239400	MAPA ZONA DEL SISTEMA	31/10/2008	DIST. ACUEDUCTO		10,000.00
233527	MESA	31/10/2008	FORMICA Y METAL P/MAQUINA	T-132/2017 D-132/2016	1,750.00
260110	MODULO 3 GAVETAS	11/07/2017	SA-27311 11/07/2017	ABASTECIMIENTO DE AGUA	4,236.20
260109	MODULO 3 GAVETAS	11/07/2017	SA-27311 11/07/2017	ABASTECIMIENTO DE AGUA	4,236.20

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6103	PARTICION KM 9 AUTOPISTA DUARTE (OPERACI				
260108	MODULO 3 GAVETAS	11/07/2017	SA-27311 11/07/2017	ABASTECIMIENTO DE AGUA	4,236.20
257127	PODADORA PORTATIL	21/08/2014	TRIMOR, S/N-14094500453-1	PARTICION	15,930.00
239433	SILA	31/10/2008	PARA VISITA NEGRA		2,200.00
235314	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B COL. NEGRO		2,200.00
235315	SILLA	31/10/2008	PARA VISITACOL. NEGRO		2,200.00
235665	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B NEGRO		2,293.75
236634	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B COLOR		928.46
237574	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA S/B	T-119/2017	5,181.25
237577	SILLA	31/10/2008	P/VISITA S/B NEGRA	T-119/2017	5,181.25
237829	SILLA	31/10/2008	P/VISITA C/B PLASTICO Y COL.		2,200.00
237913	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B COL. NEGRO	OF. JUAN TAVERAS	2,200.00
237914	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B COL. NEGRO	OF. JUAN TAVARES	2,200.00
237922	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B		2,200.00
237960	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA COLOR GRIS		2,200.00
239399	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA EN METAL Y TELA		2,200.00
239401	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA EN METAL Y TELA		2,200.00
239436	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA NEGRO		2,200.00
239760	SILLA	31/10/2008	DE VISITA NEGRO		2,200.00
257817	SILLA DE VISITA	09/06/2015	MOD.VISI EN TELA NEGRA C/N	PARTICION DEL KM. 9	1,534.00
257818	SILLA DE VISITA	09/06/2015	MOD.VISI EN TELA NEGRA C/N	PARTICION DEL KM. 9	1,534.00
257820	SILLA DE VISITA	09/06/2015	MOD.VISI EN TELA NEGRA C/N	PARTICION DEL KM. 9	1,534.00
257684	SILLA S/BRAZOS SV-301	12/05/2015	TUBO C/ALUMINIO COLOR AZUL	T-035-2015 SERVICIOS	1,650.82
257685	SILLA S/BRAZOS SV-301	12/05/2015	TUBO C/ALUMINIO COLOR AZUL	T-035-2015 SERVICIOS	1,650.82
257686	SILLA S/BRAZOS SV-301	12/05/2015	TUBO C/ALUMINIO COLOR AZUL	T-035-2015 SERVICIOS	1,650.82
257687	SILLA S/BRAZOS SV-301	12/05/2015	TUBO C/ALUMINIO COLOR AZUL	T-035-2015 SERVICIOS	1,650.82
260103	SILLA SECRETARIAL	11/07/2017	SA-27311 11/07/2017	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5,876.40
260102	SILLA SECRETARIAL	11/07/2017	SA-27311 11/07/2017	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5,876.40
261716	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO	25/05/2018	SA-31209 25/05/2018	DIV. DE ABASTECIMIENTO DE	7,603.13
261717	SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO	25/05/2018	SA-31209 25/05/2018	DIV. DE ABASTECIMIENTO DE	7,603.13
235739	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO C/B EN LEDER	T-086/2019 T-00/2019	7,534.20
237814	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO COL. NEGRO		5,400.00
237963	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO		7,534.20
239759	SILLON	31/10/2008	SEMI EJECUTIVO NEGRO		5,400.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6103	PARTICION KM 9 AUTOPISTA DUARTE (OPERACI				
241970	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO	T-017/2016	7,534.20
256820	SILLON EJECUTIVO	14/03/2014	EN TELA NEGRA	T-119/2017 D-063/2016	5,852.80
260101	SILLON EJECUTIVO	11/07/2017	SA-27311 11/07/2017	ABASTECIMIENTO DE AGUA	9,664.20
255952	SILLON GERENCIAL	09/10/2013	MOD.247,TELA NEGRA	T-017/2016 DIRECCION	5,605.00
261715	SILLON GERENCIAL MOD. 247 TELA NEGRA	25/05/2018	SA-31209 25/05/2018	DIV. DE ABASTECIMIENTO DE	7,090.49
257770	SILLON TECNICO	09/06/2015	MOD. VICTORIA EN TELA NEGRA	T-089/2016 DIVISION	5,782.00
257773	SILLON TECNICO	09/06/2015	MOD.VICTORIA EN TELA NEGRA	T-089/2016DIVISION	5,782.00
Cantidad	75			TOTAL	961,072.86
6104	PARTICION KM 9 OPERACIONES				
237819	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.	KM P PARTICION	2,200.00
231792	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y MADERA	T-085/2019	7,418.20
231818	ESCRITORIO	31/10/2008	A-40 EN METAL Y MADERA	T-085/2019	4,643.44
256825	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	COLOR NEGRO. MOD.SG-WA96	T-084/2018 T-056/2018 CALL	5,056.30
256830	SILLON GERENCIAL	30/04/2014	EN TELA NEGRA,MOD.SG-WA96	T-084/2018 T-064/2018	5,056.30
Cantidad	5			TOTAL	24,374.24
611	DIVISION PRODUCCION DE AGUA SUROESTE				
252121	CORTAGRAMA-ARBUSTEADORA	01/03/2010	TANAKA		58,580.00
260859	ARCHIVO METAL VERT, 4 GAV. WITT CREMA	27/12/2017	SA-29208 27/12/2017	DIV. DE PRODUCCION DE	7,131.92
260858	ARCHIVO METAL VERT. 4 GAV. WITT CREMA	27/12/2017	SA-29208 27/12/2017	DIV. DE PRODUCCION DE	7,131.92
260157	BANCADA	19/07/2017	SA-27449 19/07/2017	T-007/2018 PRODUCCION DE	8,909.00
232104	CPU DELL	31/10/2008	S/N BQ07J41	MASSIEL MONGE	3,000.00
261044	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	09/01/2018	S/N-4NLCGV1 SA-29381	PROD.AGUA (GOSO)	24,746.48
261270	CREDENZA MOD-2000 M HAYA 16*43	15/03/2018	SA-30146 15/03/18	PRODUCCION DE AGUA	6,962.00
262914	ESCRITORIO DE ALUMINIO MELAM. HAYA ZK 70	25/01/2019	SA-34408	DIV. PRODUCCION DE AGUA	7,224.22
262915	ESCRITORIO DE ALUMINIO MELAM. HAYA ZK 70	25/01/2019	SA-34408	DIV. PROD. DE AGUA	7,224.22
262916	ESCRITORIO DE ALUMINIO MELAM. HAYA ZK 70	25/01/2019	SA-34408	DIV. PROD. DE AGUA	7,224.22
233291	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	METAL Y MADERA		4,643.44
262917	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV.	25/01/2019	SA-34408	DIV. DE PRODUCCION DE	7,115.40
262918	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV.	25/01/2019	SA-34408	DIV. PROD. DE AGUA	7,115.40
262919	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV.	25/01/2019	SA-34408	DIV. PROD. DE AGUA	7,115.40
260856	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	27/12/2017	SA-29208 27/12/2017	DIV. DE PRODUCCION DE	4,540.05
260857	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	27/12/2017	SA-29208 27/12/2017	DIV. DE PRODUCCION DE	4,540.05

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
611	DIVISION PRODUCCION DE AGUA SUROESTE				
261271	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	15/03/2018	SA-30146 15/03/2018	PRODUCCION DE AGUA	6,077.00
261064	MONITOR DELL 19	09/01/2018	S/N-FNUB SA-29381 09/01/2018	PROD. AGUA GOSO	10,941.02
233009	MONITOR HP	31/10/2008	S/N CNC811RFKT	JORGE JIMENEZ	1,800.00
237777	NEVERA	01/03/2010	GRIS OSCURO DE 3 PIES	T-088/2018 DISPENSARIO	14,160.00
233014	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA S/B. NEGRO		2,200.00
257748	SILLA DE VISITA	02/06/2015	MOD-VISI S/BRAZOS	DEPTO PRODUCCION DE	1,416.00
233012	SILLON	31/10/2000	P/ VISITA S/B NEGRO		2,200.00
260153	SILLON EJECUTIVO	19/07/2017	SA-27445 19/07/2017	PRODUCCION DE AGUA	9,664.20
260855	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	27/12/2017	SA-29208 27/12/2017	DIV. DE PRODUCCION DE	6,289.40
258226	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PIEL	T-032/2017 DEPTO.	8,727.28
233010	TECLADO HP	31/10/2008	CNBC3370DVBVQIRN	JORGE JIMENEZ	100.00
262234	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867C3 SA-32118	EXT.1548	4,502.49
262235	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867E1 SA-32118	EXT.1547 PRODUCCION DE	4,502.49
262204	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	SA-32118 D/F 07/08/2018	EXT.1568 SECCION	4,502.49
261090	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	11/01/2018	S/N-4B1739P34986 SA-29437	DIV. PRODUCCION DE AGUA	5,123.36
Cantidad	31			TOTAL	255,409.45
6111	DIV. HAINA MANOGUAYABO PRODUCCION (GOSO)				
258496	ARCHIVO EN METAL	10/02/2016	IMPORT MERCURY 4 GAVETAS	T-053/2016 GCIA OP. NORTE	10,667.20
259247	BOMBA FUMIGADORA	28/09/2016	EASYTO YS-1	SISTEMA MANOGUAYABO	1,200.00
254302	KIT PARA CILINDRO DE 2000 LIBRAS	14/07/2011	A-60 OTROS ACCESORIOS	COMPLETO CON SU	289,104.00
259409	TRACTOR CORTA GRAMA DE 22 HP 48	10/10/2016		HAINA MANOGUAYABO	234,041.55
259410	TRACTOR CORTA GRAMA DE 22 HP 48	10/10/2016		HAINA MANOGUAYABO	234,041.55
259586	TRIMMER 3/5	07/03/2017		PLANTA	55,076.50
236783	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	A-111 INNOVAIR	T-030/2017 DEPOSITO	21,924.00
240336	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.		6,960.00
240349	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.		6,960.00
240405	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.		6,960.00
235825	ARMARIO	31/10/2008	A-9996 DE UNA PUERTA	T-016/2018	3,019.00
240119	BALANZA AHAUS	31/10/2008	S/N 2610G	LABORATORIO P/AGUA	6,500.00
240410	BANQUETA	31/10/2008	EN METAL VINIL	LABORATORIO P/AGUA	3,300.00
259248	BOMBA FUMIGADORA	28/09/2016	EASYTO YS-1	SISTEMA MANOGUAYABO	1,200.00
235338	CREDENZA	31/10/2008	2 PUERTA 2 DIVISIONES	T-009/2016 13	10,300.00
236806	CREDENZA	31/10/2008	CAOBA 2 PTAS- 4 GTS	T-008/2016 111	22,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6111	DIV. HAINA MANOGUAYABO PRODUCCION (GOSO)				
239453	CREDENZA	31/10/2008	CAOBA4 GAVETAS 2 PUERTA	T-008/2016 10 OFICINA DEL	20,000.00
236732	CREDENZA EN CAOBA	31/10/2008	EN CAOBA 2 DIVISIONES Y 2	T-008/2016 114	26,250.00
232275	ESCRITORIO	31/10/2008	A-9996 METAL/MADERA PRENS	T-016/2018	4,643.44
235334	ESCRITORIO	31/10/2008	EN FORMICA Y MADERA 1	T-009/2016 13 LUIS GUZMAN	6,531.69
239451	ESCRITORIO	31/10/2008	CAOBA 5 GTAS T/CRIST	T-008/2016 10 OFICINA DEL	17,000.00
240338	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y MADERA		4,643.44
240347	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y CHIVOL		4,643.44
240365	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL Y MADERA 4 GTS	PLANTA POTABILIZ. 2	4,453.43
240401	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL Y MADERA		4,643.44
235828	ESTANTE	31/10/2008	A-6500 P/ COMPUTADORA EN	T-016/2048 YARA SANCHEZ	1,300.00
239448	ESTANTE	31/10/2008	2 PTAS 14 DIVISIONES	T-008/2016 10	4,800.00
240392	ESTANTE	31/10/2008	MADERA DE 2 PUERTAS		1,300.00
240029	ESTINGUIDOR	31/10/2008	DE 25 LIBRAS		10,150.00
240032	ESTINGUIDOR	31/10/2008	25 LIBRAS		10,150.00
240374	ESTUFA	31/10/2008	S/M 4 HORNILLAS DE MESA		3,500.00
239987	HORNO PARA ESTERIZAR	31/10/2008	MARC BOEKEL 02185107	LABORATORIO P/AGUA	3,800.00
239986	INCUBADORA PRECCION CIENT	31/10/2008	S/N 9210329	LABORATORIO P/AGUA	4,600.00
236746	MESA	31/10/2008	EN CAOBA T/EN CRISTAL	T-011-2016	13,952.50
236788	MESA	31/10/2008	EN CAOBA T/EN CRISTAL	T-011/2016	13,952.50
236789	MESA	31/10/2008	P/CONFERENCIA CAOBA	T-008/2016 111	93,750.00
237416	MESA	31/10/2008	A-10 P/CONFERENCIA CAOBA		93,750.00
237540	MESA	31/10/2008	P/COPIADORA 2 GAVETA	T-008/2016 10	10,010.00
240375	MESA	31/10/2008	PLASTICA REDONDA		1,800.00
239450	MESA OVALADA	31/10/2008	A-10 ADIC TIPO ESCRITORIO		6,500.00
236784	MODULO	31/10/2008	DE 2 SILLAS MADERA	T-009/2016 111	5,894.10
236357	MONITOR HP P/PLANA	31/10/2008	S/N CNC811RFL3	T-091/2018 T-008/2018	2,500.00
261784	NEVERA 16	13/06/2018	SA-31334 13/06/2018	HAINA MANOGUAYABO	45,902.00
239983	PHACHIMETRO	31/10/2008	MARCA CORNING S/N4191	LABORATORIO P/AGUA	3,900.00
239984	PHACHIMETRO	31/10/2008	CORNING S/N 11495	LABORATORIO P/AGUA	3,900.00
239985	PHACHIMETRO	31/10/2008	CORNING S/N 4997	LABORATORIO P/AGUA	3,900.00
240330	PIZARRA	31/10/2008	C/BLANCA MEDIANA		600.00
239449	PORTA TRAJE	31/10/2008	EN CAOBA COLOR NEGRO	T-008/2016 10 OFICINA DEL	4,000.00
257137	PRUEBA DE JARRA O FLOCULADOR	02/07/2014	STINER PROGRAM.	HIANA MANOGUAYABO	237,526.05

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6111	DIV. HAINA MANOGUAYABO PRODUCCION (GOSO)				
232477	SILLA	31/10/2008	A-6500 PAR AVISITA EN METAL Y	T-016/2018	2,200.00
233125	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B	T-016/2018 D-102-2014V	928.46
233490	SILLA	31/10/2008	EN METAL VINIL PARA VISITA	T-009/2016 13	3,941.68
235177	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B NEGRO	T-016/2018	928.60
235824	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL EN TELA GRIS C/B	T-016/2018	2,200.00
236187	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA METAL/VINIL A.	T-009/2016 3201 T-007/2016	5,181.25
236188	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA METAL/VINIL A.	T-0009 /2016 3201 T-007/2016	5,181.25
236208	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA EN METAL Y PLASTICO	T-009/2016 3201 T-007/2016	5,181.25
240175	SILLA	31/10/2008	PLASTICA C/B		325.00
240316	SILLA	31/10/2008	PLEGADIZA EN METAL		2,200.00
240331	SILLA	31/10/2008	PARA VISTA COL. NEGRA		2,200.00
240367	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B	PLANTA POTABILIZ. 2	2,200.00
240402	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO		5,400.00
236231	SOFA	31/10/2008	VINIL AZUL P/3PERSONA	T-008/2016 1002	75,000.00
240420	SOPORTE DE BURETAS	31/10/2008		LABORATORIO P/AGUA	5,400.00
240416	TURBIDIMETRO	31/10/2008	HARCH 2100N	LABORATORIO P/AGUA	6,500.00
239989	TURBIDIMETRO MARCA HACH MOD. 2100A	31/10/2008	S/N 931100024130	LABORATORIO	6,500.00
259584	TRIMMER 1/5	07/03/2017		PLANTA	55,076.50
259585	TRIMMER 2/5	07/03/2017		PLANTA	55,076.50
259587	TRIMMER 4/5	07/03/2017		PLANTA	55,076.50
259588	TRIMMER 5/5	07/03/2017		PLANTA	55,076.50
Cantidad		70		TOTAL	1,939,273.32
6112	SECCION SECTORIALES PERIFERICOS SUROESTE				
233007	BOCINA	31/10/2008	PARA CPU		388.60
233282	TECLADO DELL	31/10/2008	CN-07N1243717247E020I	MELANIA MEDRANO	200.00
Cantidad		2		TOTAL	588.60
6116	ESTACION CABALLONA				
237483	CREDENZA	31/10/2008	EN COABA 2 DIV. 2 PUERTA	T027/2016 ESTACION DE	10,300.00
258104	BUTACA	01/09/2015	MOD.VISI TELA NEGRA Y METAL	D-026/2018 DIV. ALC.	2,206.60
258106	BUTACA	01/09/2015	MOD.VISI TELA NEGRA Y METAL	T-026/2018 DIV. ALC.	2,206.60
235908	ESCRITORIO	31/10/2008	A-9996 EN MADERA PRENSADA	T-026/2018	4,500.00
237492	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA TIPO L	ESTACION DE CABALLONA	4,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
6116	ESTACION CABALLONA				
237499	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	MADERA	T-027/2016 ESTACION DE	3,886.00
Cantidad	6			TOTAL	27,099.20
6117	TANQUE SAN JUAN BOSCO				
255022	SILLA	01/03/2010		T-070/2019 T-115/2017	2,293.25
232634	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B ROJA	T-088/2017	2,200.00
236052	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B	T-088/2017 D-038-2015	817.05
257880	SILLA P/VISITA	21/07/2015	MOD. VISI TELA Y TUBO NEGRO	T-070/2019 T-066/2019 SG	2,206.60
257881	SILLA P/VISITA	21/07/2015	A-1431 MOD. VISI TELA Y TUBO	T-070/2019 T-066/2019 SER. G.	2,206.60
261020	SILLA VISITA S/B	09/01/2018	SA-29371 09/01/2018	TANQUE SAN JUAN BOSCO	1,357.00
261021	SILLA VISITA S/B	09/01/2018	SA-29371 09/01/2018	TANQUE SAN JUAN BOSCO	1,357.00
Cantidad	7			TOTAL	12,437.50
6118	TANQUE EVARITO MORALES				
261022	ESCRITORIO METALICO STEELFILE 24X48	09/01/2018	SA-29372 09/01/2018	TANQUE EVARITO MORALES	7,906.00
232319	MESA	31/10/2008	EN MADERA COL. CREMA	T-087/2017	1,800.00
232613	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA CLO. VINO	T-087/2017	2,200.00
236040	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B DE TELA	T-087/2017 D-038-2015	817.05
236114	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B	T-095/2019 SECCION DE	6,750.00
257753	SILLON EJECUTIVO	02/06/2015	B-7741 ESPALDA ALTA EN TELA	T-095/2019 T-042/2019 ION	5,369.00
Cantidad	6			TOTAL	24,842.05
612	DIVISION DE DISTRIBUCION DE AGUA SUROEST				
255262	MESA DE CONFERENCIA	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA-064	T-109/2017	13,952.50
243378	MONITOR P/PLANA DELL	31/10/2009	MXOH880H7071594619ML	D-056-2015	1,800.00
263074	SILLÓN RAYMOND EJECUTIVO	15/07/2019	SA-36471	DISTRIBUCIÓN DE AGUA	10,472.50
263554	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE	03/10/2019	SA.3407918161496130150002	DISTRIBUCION DE AGUA	253,804.53
232998	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV. COL. GRIS		5,200.00
236619	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA TRES GAVETAS		2,200.00
260822	ARCHIVO METAL VERT. WILLY	18/12/2017	SA-29187 18/12/2017	DISTRIBUCION DE AGUA	11,262.44
263373	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	09/09/2019	SA-37257	DIV. DIST. AGUA SUROESTE	5,428.00
263374	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	09/09/2019	SA-37257	DIV. DIST. AGUA SUROESTE	5,428.00
260150	BANCADA	19/07/2017	SA-27446 19/07/2017	SECCION DE	8,909.00
258256	BUTACA	27/11/2015	MOD. BEL EN TELA BLOOM	GCIA. OP. SUROESTE	5,015.00
258258	BUTACA	27/11/2015	MOD. BEL EN TELA BLOOM	DEPTO. DISTRIBUCION DE	5,015.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
612	DIVISION DE DISTRIBUCION DE AGUA SUOEST				
261931	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	27/06/2018	SA-31487 D/F 27/06/2018	DISTRIBUCION DE AGUA	2,714.00
261932	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	27/06/2018	SA-31487 D/F 27/06/2018	DISTRIBUCION DE AGUA	2,714.00
261951	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	12/07/2018	S:INC1706570574 SA-31811	DISTRIBUCION DE AGUA	34,481.37
232987	CPU HP	31/10/2008	MXJ82309PL DC5800	JOSE BATISTA	16,000.00
260824	CREDENZA 2000 MELAMINA	18/12/2017	SA-29187 18/12/2017	DISTRIBUCCION DE AGUA	11,748.87
255907	ESCRITORIO	09/10/2013	MOD. 2000 EN MELAMINA 25MM	T-041/2018 COOPERATIVA	5,416.20
233172	IMPRESORA HP	31/10/2008	CNB1515334	ANA MUÑOZ CASTAÑO	2,500.00
243322	IMPRESORA HP LJET P1515	02/12/2009	S/N CNB9B05146	YAJAIRA MONTERO	3,000.00
232994	MAPA	31/10/2008	SANTO DOMINGO, D. N.		650.00
259979	MICROONDAS 0.7	13/06/2017	SA-26906 13/06/2017	T-052-1/2019 DEPTO.	6,700.00
260823	MODULO METAL	18/12/2017	SA-29187 18/12/2017	DISTRIBUCION DE AGUA	6,542.44
261971	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	12/07/2018	84E-DW2B SA-31811	DPTO. ESTUDIOS Y	10,299.63
236647	MURAL	31/10/2008	A-6121 SANTO DOMINGO		1,700.00
261729	NEVERA EJECUTIVA	29/05/2018	SA-31228 29/05/2018	DISTRIBUCION DE AGUA	14,827.70
236624	SILLA	31/10/2008	A-6121 DE VISITA S/B		2,200.00
260835	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	26/12/2017	SA-29197 26/12/2017	SECCION DE	5,192.00
260836	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	26/12/2017	SA-29197 26/12/2017	SECCION DE	5,192.00
260837	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	26/12/2017	SA-29197 26/12/2017	SECCION DE	5,192.00
260838	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	26/12/2017	SA-29197 26/12/2017	SECCION DE	5,192.00
260839	SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA	26/12/2017	SA-29197 26/12/2017	SECCION DE	5,192.00
260149	SILLON EJECUTIVO	19/07/2017	SA-27446 19/07/2017	SECCION DE	9,664.20
260245	SILLON EJECUTIVO	03/08/2017	SA-27627 03/08/2017	DISTRIBUCION DE AGUA	7,153.42
260242	SILLON GERENCIAL	03/08/2017	SA-27627 03/08/2017	DISTRIBUCCION DE AGUA	6,748.29
260243	SILLON GERENCIAL	03/08/2017	SA-27627 03/08/2017	DISTRIBUCCION DE AGUA	6,748.29
260244	SILLON GERENCIAL	03/08/2017	SA-27627 03/08/2017	DISTRIBUCCION DE AGUA	6,748.29
232835	TECLADO	31/10/2008	BC-3370DVBVGYNK-AB0136	D-044-2/2017 T-019-2015	800.00
233209	TECLADO	31/10/2008	DELL CN-07N12YA6-7020	LORENZO RIVERAS	800.00
232988	TECLADO HP	31/10/2008	BC-3370DVBVQHIR	JOSE BATISTA	100.00
262236	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867D5 SA-32118	EXT-1544 DISTRIBUCION DE	4,502.49
262237	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867EO SA-32118	EXT-1545 DISTRIBUCION DE	4,502.49
262239	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867D6 SA-32118	EXT.1555	4,502.49
262242	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867B4 SA-32118	EXT-1541 DISTRIBUCION DE	4,502.49
262243	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867DB SA-32118	EXT-1543 DISTRIBUCION DE	4,502.49

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
Cantidad	45			TOTAL	537,216.12
6121	SECCION MANTENIMIENTO DE LA REDES SUROES				
258461	ARCHIVO CARTA	09/02/2016	MERCURY 3 GAVETAS	DEPTO TRATAMIENTO	8,112.50
236646	ABANICO	31/10/2008	A-6121 DE PEDESTAL		1,790.00
232232	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 3 GTAS. NEGRO		2,500.00
260860	BANCADA 2 PERSONAS SITZ S/BRAZOS	27/12/2017	SA-29208 27/12/2017	T-007/2018 DIV. DE	8,909.00
233016	BEBEDERO	31/10/2008	AMERICAN BCO . BE-55		2,200.00
260155	BUTACA MODULAR	19/07/2017	SA-27449 19/07/2017	DISTRIBUCCION DE AGUA	2,004.82
260156	BUTACA MODULAR	19/07/2017	SA-27449 19/07/2017	DISTRIBUCCION DE AGUA	2,004.82
263008	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	28/03/2019	SA-35293 28/03/2019 LEONEL	SECCION DE MANT REDES	2,714.00
261470	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	11/04/2018	SA-30494 11/04/2018	DIV. MANTENIMIENTO DE LA	2,336.40
261471	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	11/04/2018	SA-30503 11/04/2018	DIV. MANTENIMIENTO DE LA	2,336.40
261472	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	11/04/2018	SA-30504 11/04/2018	DIV. MANTENIMIENTO DE LAS	2,336.40
261474	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	13/04/2018	SA-30589 11/04/2018	DIV. MANTENIMIENTO DE LA	2,336.40
261929	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	27/06/2018	SA-31474 D/F 27/06/2018	DIVISION DE	2,714.00
261930	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	27/06/2018	SA-31474 D/F 27/06/2018	DIVISION DE	2,714.00
261934	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	28/06/2018	SA-31557 D/F 28/06/2018	MANTENIMIENTO DE REDES	2,714.00
261935	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	28/06/2018	SA-31557 D/F 28/06/2018	MANTENIMIENTO DE REDES	2,714.00
232230	CPU	31/10/2008	MXJ82309PP		3,500.00
262677	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER	08/11/2018	CLON SA-33392 08/11/2018	SECCION MANT DE LA	34,692.00
260834	CREDENZA MOD.2000 M.HAYA 16*43	26/12/2017	SA-29197 26/12/2017	SECCION DE	6,962.00
231986	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL/MADERA PRENSADA		4,453.43
232326	ESCRITORIO	31/10/2008	EN FORMICA DOS GAVETAS		4,453.43
262886	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	03/01/2019	SA-34085 SERIE-W98Y2-16290	SECC. MANT. DE REDES	35,000.00
232312	IMPRESORA HP	31/10/2008	CNBK406882		5,046.00
235376	MODULO	31/10/2008	DE 2 SILLAS PLASTICO Y METAL	T-078/2016 DISTRIBUCION DE	5,894.00
262696	MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED	08/11/2018	SN-AKKB SA-33392 08/11/2018	SECCION DE MANT. REDES	10,030.00
236190	MONITOR HP	31/10/2008	S/N CNC811RFQR	T-001/2018 T-144/2017 DUANY	2,500.00
261778	NEVERA EJECUTIVA	13/06/2018	SA-31324 13/06/2018	MANT DE RED SUROESTE	15,045.00
263099	SILLA DE VISITA 55, EST. NEGRA, ASIENTO	24/07/2019	SA-36597	SECCIÓN MANT. DE LA RED	2,476.69
263100	SILLA DE VISITA 55, EST. NEGRA, ASIENTO	24/07/2019	SA-36597	SECCIÓN MANT. DE LA RED	2,476.69
232984	SILLA PARA VISITA	31/10/2008	A-612 VISITA S/B		13,341.34
260154	SILLON EJECUTIVO	19/07/2017	SA-27449 19/07/2017	DIV. MANT. DE REDES	9,664.20
258217	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD. RL TAPIZADO EN PIEL		8,727.28

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6121	SECCION MANTENIMIENTO DE LA REDES SUROES				
258227	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PIEL	T-032/2017 DEPTO.	8,727.28
258287	SILLON TECNICO	18/12/2015	TELA SIST. CONCT. PERMAN	OFIC. GRAL. DE COORD. Y	5,866.96
257635	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	T-052/2019 GERENCIA OP.	8,136.10
257636	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	T-006 /2016 DEPTO	8,136.10
257637	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, ASIST. CONTACTO	T-006/2016 DEPTO	8,136.10
263102	SILLÓN GERENCIAL EN TELA NEGRA	24/07/2019	SA-36597	SECCIÓN DE MANT. DE LA	11,839.33
262039	SUMADORAS	01/08/2018	SA-16798 D/F	DIVISION MANT. DE REDES	4,497.74
261860	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	1413 SA-31367 21/06/2018	1413 SECC. DE MANT. DE LA	4,945.32
261858	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	1414 SA-31367 21/06/2018	1414 DIV MANT, DE LA RED	4,945.32
261889	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	1415 SA-31367 21/06/2018	1415 SECC. MANT. DE LA RED	4,945.32
Cantidad	42			TOTAL	284,874.37
6131	DIV. HAINA MANOGUAYABO ELECTR. (GOSO)				
250998	CPU	28/11/2010		MARIEL	6,000.00
262473	NEVERA DE 23	20/09/2018	SN-LH863195SA-32771	HAINA MANOGUAYABO	74,222.00
257136	UPS-OMEGA	29/08/2014	S/DV-650, S/111210303976	HAINA MANOGUAYABO	3,100.00
Cantidad	3			TOTAL	83,322.00
614	DIV. ALCANTARILLADO SANITARIO SUROESTE				
259255	ARCHIVO CARTA MERCURY DE 4G GRIS 81/2X11	05/10/2016			8,779.20
259256	ARCHIVO CARTA MERCURY DE 4G GRIS 81/2X11	05/10/2016			8,779.20
259244	COMPRESOR DE 3 TONELADAS	09/09/2016		ALCANTARILLADO	68,533.93
252014	TECLADO DELL	17/03/2010	CN-0DJ331-71616-76B-0NVM		200.00
251476	UNIDAD AIRE SPLIT 4 TONS	01/03/2010	MOD. DS55BD-048KA-4TONS	T-0015-2015	100,601.00
232979	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 3 GAV.		3,345.00
261242	ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA	15/03/2018	SA-30140 15/03/18	ALCANTARILLADO	10,207.00
260853	BANCADA 4 PERSONAS SITZ S/BRAZOS	27/12/2017	SA-29207 27/12/2017	T-007/2018 DIV. DE	8,909.00
255863	BEBEDERO	01/03/2010	MOD.-BE55 AMERICAN		3,500.00
258102	BUTACA	01/09/2015	MOD.VISI TELA NEGRA Y METAL	DIV. ALC. SANITARIO (GOSO)	2,206.60
258103	BUTACA	01/09/2015	MOS.VISI TELA NEGRA Y METAL	DIV. ALC. SANITARIO (GOSO)	2,206.60
258105	BUTACA	01/09/2015	MOD.VISI TELA NEGRA Y METAL	DIV. ALC. SANITARIO (GOSO)	2,206.60
261417	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	26/03/2018	SA-30265 26/03/2018	DIV. ALCANTARILLADO GOSO	3,776.00
261419	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	26/03/2018	SA-30265 26/03/2018	DIV. ALCANTARILLADO GOSO	3,776.00
261418	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	26/03/2018	SA-30265 26/03/2018	DIV. ALCANTARILLADO GOSO	3,776.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
614	DIV. ALCANTARILLADO SANITARIO SUROESTE				
261928	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	26/06/2018	SA-31439B D/F 26/06/2018	ALCANTARILLADO	2,714.00
262777	CARRETA PORTA VARILLA	30/11/2018	SA-31440	DIV. ALCANTARILLADO	88,494.10
261959	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	12/07/2018	SN-INC1706570691 SA-31811	DIV DE ALCANTARILLADO	34,481.37
262678	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER	08/11/2018	CLON SA-33392 08/11/2018	DIV ALCANTARILLADO	34,692.00
263312	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	05/09/2019	SA-37243	SECCION MANT. RED	40,805.54
260854	CREDENZA MOD. 2000 M HAYA 16X43	27/12/2017	SA-29207 27/12/2017	DIV. DE ALCANTARILLADO	6,962.00
232420	ESCRITORIO	31/10/2008	EN CAOBA DE 6 GAVETAS	D-024/2016	4,453.43
232978	ESCRITORIO	31/10/2008	A-9996 EN MADERA PRENSADA		3,800.00
235898	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA PRENSADA Y		3,800.00
261249	ESCRITORIO 28*48	15/03/2018	SA-30140 15/03/2018	ALCANTARILLADO	6,543.10
261250	ESCRITORIO 28*48	15/03/2018	SA-30140 15/03/2018	ALCANTARILLADO	6,543.10
261251	ESCRITORIO 28*48	15/03/2018	SA-30140 15/03/2018	ALCANTARILLADO	6,543.10
232205	IMPRESORA	31/10/2008	P2015 CNBJN24636		16,257.40
262890	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	03/01/2019	SA-34085 SERIE-W98Y2-16287	DIV.ALCANTARILLADO	35,000.00
235912	MAPA SECTORIDAL DE	31/10/2008	SANTO DOMINGO		16,000.00
235906	MESA	31/10/2008	EN METAL Y FORMICA		1,500.00
235907	MESA	31/10/2008	P/COMP. MADERA PRENSADA		1,500.00
261243	MESA ESCRITORIO REDONDA	15/03/2018	SA-30140 15/03/18	ALCANTARILLADO	6,336.60
261252	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	15/03/2018	SA-30140 15/03/18	ALCANTARILLADO	6,077.00
261253	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	15/03/2018	SA-30140 15/03/2018	ALCANTARILLADO	6,077.00
261254	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	15/03/2018	SA-30140 15/03/2018	ALCANTARILLADO	6,077.00
262697	MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED	08/11/2018	SN-AL6B SA-33392 08/11/2018	DIV DE ALCANTARILLADO	10,030.00
261979	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	12/07/2018	SA-31811		10,299.63
263332	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	05/09/2019	AOBK51-A000389 SA-37243	SECCION RED MANT	7,928.46
263600	MURAL INFORMATIVO	20/11/2019	SA-19574	DIVISION ALCANTARILLADO	639.00
263601	MURAL INFORMATIVO	20/11/2019	SA-19574	DIVISION ALCANTARILLADO	639.00
263559	MURAL INFORMATIVO DE CORCHO	14/11/2019	SA-19555	DIVISION ALCANTARILLADO	639.00
263560	MURAL INFORMATIVO DE CORCHO	14/11/2019	SA-19555	DIVISION ALCANTARILLADO	639.00
261779	NEVERA EJECUTIVA	13/06/2018	SA-31325 13/06/2018	DIV. DE ALCANTARILLADO	15,045.00
261244	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	15/03/2018	SA-30140 15/03/18	ALCANTARILLADO	1,805.40
261245	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	15/03/2018	SA-30140 15/03/2018	ALCANTARILLADO	1,805.40
261246	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	15/03/2018	SA-30140 15/03/2018	ALCANTARILLADO	1,805.40
261247	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	15/03/2018	SA-30140 15/03/18	ALCANTARILLADO	1,805.40

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
614	DIV. ALCANTARILLADO SANITARIO SUROESTE				
261248	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	15/03/2018	SA-30140 15/03/2018	ALCANTARILLADO	1,805.40
233003	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO C/B COL.		5,400.00
258038	SILLON EJECUTIVO	01/09/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PU	DIV. ALC. SANITARIO (GOSO)	8,452.34
258039	SILLON EJECUTIVO	01/09/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PU	DIV. ALC. SANITARIO (GOSO)	8,452.34
258040	SILLON EJECUTIVO	01/09/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PU	DIV. ALC. SANITARIO (GOSO)	8,452.34
258228	SILLON TECNICO	27/11/2015	A-612 MOD.RL TAPIZADO EN	T-032/2017 DEPTO.	8,727.28
263095	SILLÓN EJECUTIVO EN TELA NEGRO	24/07/2019	SA-36599	DIV. ALCANTARILLADO	10,682.93
262302	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8693E	EXT:1616	4,502.49
262192	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D86929 SA-32118	EXT-1615 ALCANTARILLADO	4,502.49
Cantidad	57			TOTAL	679,517.17
62	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NORTE				
255302	ARCHIVO	01/03/2010	TAMAÑO 8 1/2X14 PG-142		7,540.00
255272	ARCHIVO	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA-162		7,540.00
255305	ARCHIVO MODULO 3	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA-183		6,960.00
250954	CARGADOR H. POWER	01/03/2010	S/N MOD. BA21212	MATA MAMON NO. 2	950.00
250961	CARGADOR SCHUMACHER	01/03/2010	S/N. MOD. C1125	SABANA PERDIDA	950.00
250953	CARGADOR H. POWER	01/03/2010	S/N. MOD. BA21212	TANQUE SALOME UREÑA	950.00
250965	CARGADOR LUDGER	01/03/2010	S/N. MOD. LBC80M	SAN FELIPE	950.00
251996	CPU HP DC5800 HD 80GB, RAM 2GB	15/03/2010	MXM73605JX	T-090/2017 T-062/2017	17,662.99
239506	ESCRITORIO	01/03/2010			5,568.22
239512	ESCRITORIO	01/03/2010	EN METAL 6 GAV. COLOR GRIS		4,643.44
252241	ESCRITORIO	01/03/2010			5,568.00
255314	ESCRITORIO	01/03/2010	MODELO 24X56X30-PG-044		4,453.43
255377	ESCRITORIO	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA	T-113/2016	5,330.66
230293	ESCRITORIO	01/03/2010	FORMICA Y MADERA 2 GAV.		4,453.43
254740	ESCRITORIO SECRETARIAL	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA		5,568.00
255405	ESCRITORIO SECRETARIAL	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA		5,568.00
255280	ESCRITORIO SECRETARIAL MODULAR	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA-174		5,568.00
255266	ESCRITORIO SECRETARIAL MODULAR	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA-176	T-015-2016 D-002-2016	5,330.66
254249	FOTOCOPIADORA SHARP	01/03/2010	MOD. AL2030 + PRINTER		27,740.00
258880	IMPRESORA EPSON	11/07/2016	L375 ECOTANK COLOR	GERENCIA OP. NORTE	20,500.00
248917	IMPRESORA HP	24/02/2011	MOD. M1319FMFP		22,115.40
239517	MAPA	01/03/2010	STO, DGO NORTE		650.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
62	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NORTE				
239509	MESA	01/03/2010			1,500.00
258571	MESA ESCRITORIO	24/02/2016	A-3201 EN MELAMINA 28X71	T-149/2017 T-045/2016	10,384.00
258572	MODULO RODANTE	24/02/2016	EN METAL 3G MELAMINA	T-149/2017 T0-44/2016	5,133.00
254945	MONITOR DELL	01/03/2010	S/N MY-CY1352-47603-4AT-FW5Q		3,500.00
246155	MONITOR DELL 17"	01/03/2010	NEGRO	T-090/2017 T-056/2017	4,500.00
239510	MONITOR HP	01/03/2010			3,500.00
252012	MONITOR KTC 18"	17/03/2010	W9021S5-ABFS2J577-01078M	T038/2016 SAGRARIO	6,554.00
239359	PORTA LLAVES	01/03/2010			850.00
250948	RADIO MOTOROLA	01/03/2010	BASE S/N 159TVB2101		13,500.00
250949	RADIO MOTOROLA	01/03/2010	S/N 159TVB2101 MOD. EM200		13,500.00
250957	RADIO MOTOROLA	01/03/2010	BASE S/N 428TAL2621	FICHA 375	13,500.00
252050	SILLA SECRETARIAL	16/03/2010	A-321	T-015/2016	4,582.00
258560	SILLA SECRETARIAL	24/02/2016	EN TELA M. VICTORIA C/N S/B	T-075/2017 OF. PROYECTO N	5,646.30
258564	SILLA SECRETARIAL	24/02/2016	EN TELA M. VICTORIA C/N C/B	T-057/2016 GERENCIA OP.	5,646.30
258565	SILLA SECRETARIAL	24/02/2016	EN TELA M.VICTORIA C/N C/B	T-057/2016 GERENCIA OP.	5,646.30
258567	SILLA SECRETARIAL	24/02/2016	EN TELA M. VICTORIA C/N C/B	T-057/2016 GERENCIA OP.	5,646.30
255311	SILLON EJECUTIVO	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA-057		2,200.00
255309	SILLON EJECUTIVO	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA-058		2,200.00
259303	SILLON EJECUTIVO B-8101 BOSS PIEL SINTET	14/10/2016	LLENADERO	DISTRIBUCION DE AGUA	6,171.40
258527	SILLON SECRETARIAL	09/02/2016	DANZA TELA NEGRO S/B	T-065/2016SG OFICINA EN	4,956.00
258528	SILLON SECRETARIAL	09/02/2016	DANZA TELA NEGRO S/B	T-065/2016 SG OFICINA EN	4,956.00
255322	SILLON SEMI EJECUTIVO	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA-015		2,200.00
258887	UPS	11/07/2016	DE 550 VA APC	GERENCIA OP. NORTE	5,929.50
254635	UPS MILENIO	08/11/2011	S/N 081215-1290139		2,441.80
250959	RADIO MOTOROLA	01/03/2010	S/N 682FZU2276 MOD. SM50	MATA MAMON 1 POZO 2	13,500.00
250960	RADIO MOTOROLA	01/03/2010	S/N 019TJAA555 MOD. EM200	SABANA PERDIDA POZO I	13,500.00
250966	RADIO MOTOROLA	01/03/2010	S/N 019TJAA787 MOD. EM200	SABANA PERDIDA POZO 7	13,500.00
235677	.ESCRITORIO	31/10/2008	A-12 FORMICA Y MADERA 2		4,518.20
233271	ABANICO	31/10/2008	DE PARED		4,297.80
239214	ABANICO	31/10/2008	PEDESTAL COL. AZUL		1,790.00
239230	ABANICO	31/10/2008	PEDESTAL		1,790.00
239246	ABANICO	31/10/2008	DE PEDESTAL UNIVERSAL		1,790.00
239488	ABANICO	31/10/2008	DE PEDESTAL		1,790.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
62	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NORTE				
262967	ABANICO DE PARED VF-WF450 ASPA ANCHA MET	12/02/2019	RECH 1872	DEPTO OPERACIONES	3,985.00
262968	ABANICO DE PARED VF-WF450 ASPA ANCHA MET	12/02/2019	RECH 1872	DEPTO. OPERACIONES	3,985.00
261938	AIRE ACOND.DE 18000 BTU TIPO SPLIT	28/06/2018	SA-31627 D/F 28/06/2018	DPTO. OPERACIONES	35,093.45
239471	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	DE VENTANA		13,000.00
257985	AIRE ACONDICIONADO	17/08/2015	DE 5 TONELADA TIPO	GERENCIA NORTE	161,900.21
260677	AIRE ACONDICIONADO	04/12/2017	SA-29022 04/12/2017	OPERACIONES NORTE	47,399.42
236295	ARCHIVO	31/10/2008	A-12 EN MADERA PRNSADA 3	GERENCIA NORTE CONDUCE	4,900.00
237473	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAVETAS	T-129/2016 GIA OP. NORTE	3,345.00
239177	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV. COL. NEGRO		7,540.00
239191	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV. COL. CREMA		7,540.00
239192	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV. COL. CREMAA		7,540.00
239193	ARCHIVO	31/10/2008	EN EMTAL 4 GAV. COL. CREMA		7,540.00
239206	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV. COL. CREMA		7,540.00
239345	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAV. COL. CREMA	ENC. HECTOR	7,540.00
239472	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV.		2,000.00
239494	ARCHIVO	31/10/2008	4 GAV.		7,540.00
239518	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV. COL. CREMA		7,540.00
259666	ARCHIVO 4 GAV DE METAL MERCURY C/GRIS	27/03/2017		ELECTROMECANICA NORTE	8,513.70
260416	ARCHIVO CARTA MERCURY	02/10/2017	SA-28265 02/10/2017	OPERACIONES NORTE	8,248.20
260417	ARCHIVO CARTA MERCURY	02/10/2017	SA-28265 02/10/2017	OPERACIONES NORTE	8,248.20
260418	ARCHIVO CARTA MERCURY	02/10/2017	SA-28265 02/10/2017	OPERACIONES NORTE	8,248.20
260419	ARCHIVO CARTA MERCURY	02/10/2017	SA-28265 02/10/2017	OPERACIONES NORTE	8,248.20
262756	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 25"X 18.5"X 28"	16/11/2018	SA-33501 16/11/2018	RECURSOS HUMANOS DEL	9,280.70
262572	ARCHIVO DE METAL VERT. WILLY, 4 GAV. C/G	05/10/2018	SA-32941 05/10/2018	LLENADERO DEL NORTE	11,832.78
261289	ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA	15/03/2018	SA-30154 15/03/18	OPERACIONES NORTE	10,207.00
239540	BANCO	31/10/2008	EN PINO		900.00
262368	BEBEDERO	03/09/2018	SA-32446 03/09/2018	DESPACHADERO NORTE	6,490.00
239231	BEBEDERO DAEWOO	31/10/2008			7,531.88
261583	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS CON CAND	09/05/2018	SA-30739 09/5/2018	DEPTO. DE OPERACIONES	3,776.00
263006	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	28/03/2019	SA-35262 28/03/2019	SECCION MANT DE REDES	2,714.00
261463	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	04/04/2018	SA-30336 04/04/2018	DPTO. OPERACIONES NORTE	2,336.40
261465	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	04/04/2018	SA-30337 04/04/2018	DPTO. OPERACIONES NORTE	2,336.40
261467	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	04/04/2018	SA-30338 04/04/2018	DPTO. OPERACIONES NORTE	2,336.40

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
62	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NORTE				
261511	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	20/04/2018	SA-30625 20/04/2018	DEPTO. DE OPERACIONES	2,336.40
261512	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	20/04/2018	SA-30629 20/04/2018	DEPTO. DE OPERACIONES	2,336.40
261513	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	20/04/2018	SA-30630 20/04/2018	DEPTO. DE OPERACIONES	2,336.40
261582	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	09/05/2018	SA-30738 09/05/2018	DPTO. DE OPERACIONES	2,336.40
261925	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	26/06/2018	SA-31409 D/F 26/06/2018	ALMACEN DEPARTAMENTO	2,714.00
261926	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	26/06/2018	SA-31409 D/F 26/06/2018	ALMACEN DEPARTAMENTO	2,714.00
261994	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	26/07/2018	SA-31969 D/F 26/07/2018		2,714.00
239248	CAJA DE METAL MARCA GOOD	31/10/2008	P/BOMBA P/CLORACION		9,500.00
239476	CAJA FUERTE	31/10/2008	MASTER		8,000.00
241567	CARDADOR P/RADIO PORTATIL	22/07/2009	MOD. PRO3150		2,146.00
239361	CARGADOR	31/10/2008			950.00
241564	CARGADOR P/RADIO PORTATIL	22/07/2009	MOD PRO3150		2,146.00
241565	CARGADOR P/RADIO PORTATIL	22/07/2009	MOD PRO3150		2,146.00
241566	CARGADOR P/RADIO PORTATIL	22/07/2009	MOD. PRO3150		2,146.00
257992	CASE PLASTICO C/LLAVIN CONTROL ASISTENCI	26/08/2015	PROTECCION CONTROL	RECURSOS HUMANOS	7,715.43
239183	CENTRALION	31/10/2008	313B027728ARCH500		6,000.00
261944	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	12/07/2018	S:INC1706570675 SA-31811	DPTO. OPERACIONES NORTE	34,481.37
261945	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	12/07/2018	S:INC1706570553 SA-31811	DPTO. DE OPERACIONES	34,481.37
261946	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	12/07/2018	S:INC1706570590 SA-31811	DPTO. OPERACIONES NORTE	34,481.37
236075	CPU	31/10/2008	6910CCJ7	SOPORTE TECNICO	3,500.00
237637	CPU	31/10/2008	COMPAQ 6942J7E887		3,500.00
239353	CPU	31/10/2008	HP CN-MXJ 82309PX	ENC. HECTOR	10,000.00
239483	CPU	31/10/2008	NXJ82309LC		3,500.00
239527	CPU	31/10/2008	DELL 00045-514-682-871	PEDRO FERREIRA	3,500.00
261027	CPU DEL USADO OPTIPLEX 790/390	09/01/2018	S/N-6CNSTV1 SA-29381	GERENCIA NORTE	24,746.48
236306	CPU DELL	31/10/2008	S/N 7ZCZBF1	T-071/2018 D-081/2018	3,500.00
237360	CPU DELL	31/10/2008	OW5171708214ABDOSH		3,500.00
261025	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	09/01/2018	S/N-7HRJXV1 SA-29381	GERENCIA NORTE	24,746.48
261026	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	09/01/2018	S/N-7K4FXV1 SA-29381	GERENCIA NORTE	24,746.48
261028	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	09/01/2018	S/N-JMZD7V1 SA-29381	GERENCIA NORTE	24,746.48
261029	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	09/01/2018	S/N-CKCMNS1 SA-29381	GERENCIA NORTE	24,746.48
261032	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	09/01/2018	S/N-D75PWV1 SA-29381	GERENCIA NORTE	24,746.48
261033	CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390	09/01/2018	S/N-85MO7V1 SA-29381	GERENCIA NORTE	24,746.48

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
62	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NORTE				
236136	CPU HP	31/10/2008	S/N -MXJ82309NK	MELIDO SANTOS	16,000.00
256961	CPU INTEL PENTIUM	25/06/2014	PROCESADOR G2030	GERENCIA OP. DEL NORTE	19,504.20
256978	CPU INTEL PENTIUM	25/06/2014	PROCESADOR	D-038/2016 RELACIONES	19,504.20
262688	CPU- (COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE	08/11/2018	CLON SA-33392 08/11/2018	DPTO. DE OPERACIONES	34,692.00
255514	ESCALERA EXT.32"	20/02/2013	EN FIBRE DE VIDRIO		42,952.00
255513	ESCALERA EXT.36"	20/02/2013	EN FIBRA DE VIDRIO		42,952.00
232278	ESCRITORIO	31/10/2008	DE METAL Y MADERA		4,643.44
235310	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA Prensada TRES		6,612.00
235618	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA Prens. 4 GAVS.	T-107/2018	4,690.00
235669	ESCRITORIO	31/10/2008	EN FORMICA Y MADERA 6 GAV.		4,518.20
235690	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA Y FORMICA 2 GAV.		6,112.20
235728	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA Y FORMICA AZUL 2		4,518.20
235756	ESCRITORIO	31/10/2008	TIPO L 3 GTS T/CRISTAL		4,518.20
235935	ESCRITORIO	31/10/2008	CAOBA 4 GAVETAS TOPE DE	T-093/2017	5,330.66
236133	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y MADERA 3 GAV.		6,612.00
236276	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA Prens. Y FORM. 3		4,453.43
239178	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA Y FORMICA 3 GAV.		4,463.44
239195	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y FORMICA COL.		12,029.20
239208	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA Y FORMICA 3 GAV.		4,453.43
239210	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA Y FORMICA 3 GAV.		4,453.43
239223	ESCRITORIO	31/10/2008	EN FORMICA Y CHIVOL		4,643.44
239346	ESCRITORIO	31/10/2008	EN FORMICA Y METAL 5 GAV.		4,453.44
239347	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA Prensada COL.		4,643.44
239348	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA Y FORMICA 2 GAV.		4,453.43
239474	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y MADERA		4,643.44
239487	ESCRITORIO	31/10/2008	EN FORMICA Y METAL 3 GAV.		4,643.44
239495	ESCRITORIO	31/10/2008	EN PINO 3 GAV.		4,643.44
239522	ESCRITORIO	31/10/2008	EN FORMICA Y METAL 6 GAV.		4,453.43
239537	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA Y FORMICA 3 GAV.		4,453.43
260420	ESCRITORIO	02/10/2017	SA-28265 02/10/2017	OPERACIONES NORTE	7,906.00
260421	ESCRITORIO	02/10/2017	SA-28265 02/10/2017	OPERACIONES NORTE	7,906.00
259670	ESCRITORIO FORMCASE MOD. METAL 24X48	23/03/2017		CONTROL OPERACIONAL	8,909.00
259672	ESCRITORIO FORMCASE MOD. METAL 24X48	23/03/2017		DPTO. ELECTROMECHANICA	9,853.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
62	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NORTE				
259671	ESCRITORIO FORMCASE MOD.METAL 24X48	23/03/2017		DPTO. ELECTROMECANICA	9,853.00
232277	ESCRITORIO METAL	31/10/2008	C/TOPE MADERA PRENS	T-071/2017	4,298.60
261141	ESCRITORIO PLATINUM M. METAL 28X48 C/GR	24/01/2018	SA-29597 24/01/2018	DEPTO. OPERACIONES	6,419.20
242073	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 20 LIBRAS	CASA QUIMICA	7,163.00
242075	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 20 LIBRAS		7,163.00
242079	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	T-043/2017 CASA QUIMICA	4,863.13
243005	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	T-043/2017 EST. BOMBEO	4,863.13
261135	GABINETE COLGANTE EN MEL. 32X70X35H	23/01/2018	SA-29553 23/01/2018	DEPTO. DE OPERACIONES	6,520.16
261133	GABINETE COLGANTE EN MEL.32X70X35H	23/01/2018	SA-29553 23/01/2018	DEPTO. DE OPERACIONES	6,520.16
261134	GABINETE COLGANTE EN MEL.32X70X35H	23/01/2018	SA-29553 23/01/2018	DEPTO. DE OPREACIONES	6,520.16
260907	GABINETE DE PARED NEXXT 12U	29/12/2017	SA-29291 29/12/2017	GERENCIA NORTE	10,927.13
239519	GUILLOTINA	31/10/2008			2,600.00
239523	IMPRESORA	31/10/2008	LEXMARK E120		6,559.80
262882	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	03/01/2019	SA-34085 SERIE-W98Y216282	OPERACIONES NORTE KEILA	35,000.00
241475	IMPRESORA HP MOD 4015N	19/06/2009	FX 732949K		30,000.00
239222	MAPA	31/10/2008	SISTEMAS DE AGUA		8,265.80
239478	MAPA METROPOLITANO	31/10/2008	SANTO DOMINGO		8,265.60
239498	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	7B069268 SHARP EL2630		6,950.00
235711	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII	31/10/2008	S/N -1D01035Y		4,425.40
236269	MESA	31/10/2008	EN PINO CON TOPE EN CAOBA	T-005/2016 14	4,500.00
239186	MESA	31/10/2008	P/COMP. UNA GAVETA 2 DIV.		1,500.00
239212	MESA	31/10/2008	PARA MAQUINA DE ESCRIBIR EN		1,500.00
239479	MESA	31/10/2008	EN METAL Y MADERA		1,500.00
239480	MESA	31/10/2008	EN METAL PEQ.		1,500.00
262755	MESA AUX. 28X40 ESTR. METALICA	16/11/2018	SA-33501 16/11/2018	RECURSOS HUMANOS DEL	5,669.90
262528	MESA P/COMPUTADORA C/TORRE	01/10/2018	SA-32867 01/10/2018	RECURSOS HUMANOS	4,826.20
259654	MESA P/COMPUTADORA C/TORRE 19X24X51	23/03/2017		CONTROL OPERACIONAL	4,826.20
262559	MESA PARA COMPUTADORA CON TORRE	04/10/2018	SA-32911 04/10/2018	DPTO DE OPERACIONES	4,826.20
255969	MESA PLEGABLE	15/10/2013	72X30	GERENCIA OP. DEL NORTE Y	5,192.59
255971	MESA PLEGABLE	15/10/2013	72X30	GERENCIA OP. DEL NORTE Y	5,192.59
255972	MESA PLEGABLE	15/10/2013	72X30	GERENCIA OP. DEL NORTE Y	5,192.59
258510	MODULO	01/07/2017	2GVT METAL CERRADURA	OPERACIONES NORTE	2,649.10
258511	MODULO	01/07/2017	2 GVT METAL CERRADURA	OPERACIONES NORTE	2,649.10

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
62	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NORTE				
261142	MODULO CUBICULAR	24/01/2018	SA-29597 24/01/2018	DEPTO. NORTE	31,930.80
262754	MODULO DE 2 GAV. METAL PLATEADO	16/11/2018	SA-33501- 16/11/2018	RECURSOSO HUMANOS DEL	2,873.30
235195	MODULO DE CUATRO SILLAS	31/10/2008	EN METAL Y PLASTICO		3,450.00
262573	MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G	05/10/2018	SA-32941 05/10/2018	LLENADERO DEL NORTE	7,115.40
261132	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAVETA	23/01/2018	SA-29553 23/01/2018	DEPTO. DE OPERACIONES	6,542.44
261288	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	15/03/2018	SA-30154 15/03/18	OPERACIONES NORTE	6,077.00
239180	MONITOR	31/10/2008	COMPAQ 934BB50LZ	DOMINGO FAJARDO	2,200.00
239356	MONITOR	31/10/2008	HP CN-811-RFPG L-1710	ENC. HECTOR	2,200.00
232964	MONITOR DELL	31/10/2008	CN-OY4413-72201-48D	T-078/2018 DIV .	2,500.00
261045	MONITOR DELL 19	09/01/2018	S/N-FP8B SA-29381 09/01/2018	GERENCIA NORTE	10,941.02
261046	MONITOR DELL 19	09/01/2018	S/N-F5MB SA-29381 09/01/2018	GERENCIA NORTE	10,941.02
261047	MONITOR DELL 19	09/01/2018	S/N-F16B SA-29381	GERENCIA NORTE	10,941.02
261048	MONITOR DELL 19	09/01/2018	S/N-F1DB SA-29381 09/01/2018	GERENCIA NORTE	10,941.02
261049	MONITOR DELL 19	09/01/2018	S/N-ECNB SA-29381 09/01/2018	GERENCIA NORTE	10,941.02
261052	MONITOR DELL 19	09/01/2018	S/N-CN8B SA-29381 09/01/2018	GERENCIA NORTE	10,941.02
261053	MONITOR DELL 19	09/01/2018	S/N-F1VB SA-29381	GERENCIA NORTE	10,941.02
261964	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	12/07/2018	81G-D86B SA-31811	DPTO. OPERACIONES NORTE	10,299.63
261965	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	12/07/2018	81G-D9VB SA-31811	DPTO. OPERACIONES NORTE	10,299.63
261966	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	12/07/2018	84E-DW5B SA-31811	DPTO. OPERACIONES NORTE	10,299.63
262705	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	08/11/2018	SN/F1DB SA-33392 08/11/2018	DPTO OPERACIONES DEL	10,030.00
256960	MONITOR FLAT DELL	25/06/2014	CN-OHDNH9-72872-421-D50B	GERENCIA OP. DEL NORTE	5,000.00
232836	MONITOR HP	31/10/2008	C/DC811RFQQ	AGUSTIN ABREU	1,800.00
233457	MONITOR HP	31/10/2008	CNC-B11BFDB	T-127/2016 D-148/2016	1,800.00
236134	MONITOR HP	31/10/2008	S/N CND75225JC	MELIDO SANTOS	1,800.00
243325	MONITOR HP	16/02/2010	S/N CNC935QOMT	ING. JUAN ANT. MARTINEZ	2,500.00
262672	MOTODESBRAZADORA (TRINER) GAS. FS-280,S	07/11/2018	SA-33371		55,401.00
262673	MOTODESBRAZADORA (TRINER) GAS. FS-280,S	07/11/2018	SA-33371		55,401.00
239357	MURAL	31/10/2008	EN MADERA Y FORMICA		1,200.00
239534	MURAL	31/10/2008	EN PINO		1,200.00
239207	NEVERA	31/10/2008	EJECUTIVA COL. MARRON		2,200.00
239470	NEVERA	31/10/2008	EJECUTIVA GENERAL ELECTRIC		2,200.00
259564	NEVERA MABE BLANCA DE 8 PIES	28/12/2016	COCINA DE VILLA MELLA	DEPARTAMENTO NORTE	14,410.39
239189	PANEL ELECTRICO	31/10/2008			2,700.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
62	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NORTE				
239188	PANELES VACIOS	31/10/2008			1,300.00
260905	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS, CAT6, NEXXT	29/12/2017	SA-29291 29/12/2017	GERENCIA NORTE	5,049.47
260904	PATCHANEL DE 24 PUERTOS, CAT6, NEXXT	29/12/2017	SA-29291 29/12/2017	GERENCIA NORTE	3,837.18
239490	PIZARRA	31/10/2008	DE MADERA		900.00
239101	RADIO	31/10/2008	BASE MOTOROLA 682FBJ0940		133,400.00
239362	RADIO BASE	31/10/2008	S-159TVC5071 MOD. GM 300	MATA MAMON II POZO #4	25,000.00
239536	RELOJ	31/10/2008	DIJITAL CONTROL ASISTENCIA		1,000.00
256834	RELOJ DE CONTROL ASISTECIA	02/05/2014		GERENCIA NORTE	48,393.57
258309	REP. PLANTA ELECTRICA	22/10/2015	MARCA HIMOINSA DE 130KW	SALOME UREÑA, SABANA	669,927.93
233264	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL		2,200.00
233265	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,200.00
233358	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B NEGRO		2,200.00
235683	SILLA	31/10/2008	EJECUTIVA C/B NEGRO		2,293.75
235697	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B COL. NEGRO		928.46
235758	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B COL. NEGRO	T-020-2015	2,293.75
236224	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		3,941.68
236292	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B NEGRO		2,293.75
237144	SILLA	31/10/2008	A-321 PARA VISITA S/B	T-127/2017 RECURSOS	928.46
237518	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B	T-032/2016 T-022-2015 SALA	817.00
237547	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B	T-032-2016 SALA	817.00
237774	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B EN TELA		1,113.60
237903	SILLA	31/10/2008	SERETARIAL EN METAL Y TELA		2,200.00
237920	SILLA	31/10/2008	SECRETARIALS/B		2,200.00
239197	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL COLOR NEGRO		2,200.00
239203	SILLA	31/10/2008	DE VISITA DE METAL		2,200.00
239211	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B COL. NEGRO		2,200.00
239213	SILLA	31/10/2008	PLASTICA COL. BLANCA		2,200.00
239218	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B COL. NEGRA		2,200.00
239219	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B COL. NEGRA		2,200.00
239224	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL COL. NEGRO		2,200.00
239227	SILLA	31/10/2008	PARA VISTA S/B COL. NEGRA		2,200.00
239228	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B COL. NEGRO		2,200.00
239229	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B COL. NEGRA		2,200.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
62	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NORTE				
239244	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,200.00
239349	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B		2,200.00
239467	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B COL. NEGRO		2,200.00
239468	SILLA	31/10/2008	PARA VISTA C/B COL. NEGRA		2,200.00
239469	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA C/B COL. NEGRA		2,200.00
239475	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL COL. MARRON		2,200.00
239482	SILLA	31/10/2008	EJECUTIVA S/B COL. NEGRO		2,200.00
239489	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B	FELIX TORRES	2,200.00
239496	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B COL. GRIS		2,200.00
239507	SILLA	31/10/2008			2,200.00
239524	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,200.00
255903	SILLA P/ VISITA	09/10/2013	MOD. VISI TELA Y TUBO NEGRO	T015/2016	2,100.40
257821	SILLA DE VISITA	09/06/2015	MOD.VISI EN TELA NEGRA C/N		1,534.00
257822	SILLA DE VISITA	02/09/2015	EN TELA C/N MOD. VISI	GERENCIA NORTE	1,534.00
257823	SILLA DE VISITA	02/09/2015	EN TELA C/N MOD.VISI	GERENCIA NORTE	1,534.00
262567	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI	05/10/2018	SA-32941 05/10/2018	LLENADERO DEL NORTE	2,197.42
255904	SILLA P/VISITA	09/10/2013	MOD. VISI TELA Y TUBO NEGRO	T-015/2016	2,100.40
255912	SILLA P/VISITA	09/10/2013	MOD.VISI TELA Y TUBO NEGRO	T-127/2017 RH T-038/2017	2,100.40
258054	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM NEGRA	T-131/2016 T-125/2016 PLAN	6,231.58
258563	SILLA SECRETARIAL	24/02/2016	EN TELA M. VICTORIA C/N C/B	T-057/2016 GERENCIA OP.	5,646.30
260422	SILLA VISITA ISO	02/10/2017	SA-28265 02/10/2017	OPERACIONES NORTE	1,652.00
260423	SILLA VISITA ISO	02/10/2017	SA-28265 02/10/2017	OPERACIONES NORTE	1,652.00
262566	SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI	05/10/2018	SA-32941 05/10/2018	LLENADERO DEL NORTE	2,197.42
262568	SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI	05/10/2018	SA-32941 05/10/2018	LLENADERO DEL NORTE	2,197.42
262569	SILLAS DE VISITAS EN TELA NEGRA MOD VISI	05/10/2018	SA-32941 05/10/2018	LLENADERO DEL NORTE	2,197.42
262570	SILLAS SECRETARIAL MOD. SS-IN 31 TELA NE	05/10/2018	SA-32941 05/10/2018	LLENADERO DEL NORTE	6,260.56
233268	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO C/B		5,300.00
235122	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO COL. NEGRO	T-113	7,534.20
235340	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO VINIL C/B	T-032/2016 FIDEL SANCHEZ	5,098.90
235676	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO		4,176.00
239539	SILLON	31/10/2008	PARA VISITA 2 ASIENTO		7,534.20
241969	SILLON	31/10/2008	SEMI EJECUTIVO	LIC. PEDRO JULIO OZUNA	7,534.20
256348	SILLON	30/04/2014	GIRATORIO, TELA NEGRA	T-99-16 T-085-1 D-109-2016	5,009.10

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
62	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NORTE				
256351	SILLON	30/04/2014	GIRATORIO, TELA NEGRA	T-99-16T-85-1 D-109-2016	5,009.10
257994	SILLON BOSS	04/09/2015	EJECUTIVO PIEL SINT. NEGRO	GERENCIA NORTE	10,867.80
257799	SILLON EJECUTIVO	09/06/2015	ESTRUCT. METALICA EN PIELINA	GERENCIA OP. NORTE	11,918.00
260037	SILLON EJECUTIVO	23/06/2017	SA-27050 23/06/2017(MELVIN	T-124/2018 INFORMACION	5,369.00
260321	SILLON EJECUTIVO	04/09/2017	SA-27959 04/09/2017	OPERACIONES NORTE	5,369.00
261287	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	15/03/2018	SA-30154 15/03/2018	OPERACIONES NORTE	6,289.40
259621	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	23/03/2017		OF DE MANT DE LA RED	5,782.00
259622	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	23/03/2017		OFICINA PRODUCCION DE	5,782.00
259624	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	23/03/2017		DISTRIBUCION DE AGUA	5,782.00
262571	SILLON EJECUTIVO SE-119 SEMIPIEL	05/10/2018	SA-32941 05/10/2018	LLENADERO DEL NORTE	10,571.49
255897	SILLON GERENCIAL	09/10/2013	MOD.247, TELA NEGRA	GCIA. OP. DEL NORTE	5,605.00
259635	SILLON GERENCIAL B-7746 MARCA BOSS C/AZU	27/03/2017		ELECTROMECANICA NORTE	5,162.50
259636	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A	23/03/2017		OF DE MANT DE LA RED	9,313.15
259637	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A	23/03/2017		DISTRIBUCION DE AGUA	9,313.15
259638	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A	23/03/2017		DISTRIBUCION DE AGUA	9,313.15
262560	SILLON SECRETARIAL DANZA TELA NEGRA S/B	04/10/2018	SA-32912 04/10/2018	DPTO DE OPERACIONES DEL	4,956.00
262757	SILLON TECNICO C/ BRAZOS T/ NEGRO	16/11/2018	SA-33501 16/11/2018	RECURSOS HUMANOS DEL	4,012.00
262758	SILLON TECNICO C/ BRAZOS T/ NEGRO	16/11/2018	SA-33501 16/11/2018	RECURSOS HUMANOS DEL	4,012.00
260121	TALADRO ROTOMARTILLO	12/07/2017	SA-27348 12/07/2017	DEPTO. DE	27,140.00
239242	TANQUE DE GAS	31/10/2008	DE 100 LIBRAS PARA SOLDAR		2,800.00
239205	TECLADO	31/10/2008	COMPAQ KB3923		800.00
239354	TECLADO	31/10/2008	BC-3370P-VBNQI	ENC. HECTOR	800.00
239484	TECLADO	31/10/2008	DELL CN-07N124-37172-47-00EB		800.00
235198	TECLADO DELL	31/10/2008	S/N B15910CDPGR3		200.00
237534	TECLADO HP	31/10/2008	BC3370DVBVQH15	SECRETARIA -SAYRA	100.00
239455	TECLADO HP	31/10/2008	BC3370DVBVE4IE	OFICINA DEL DIRECTOR	100.00
243327	TECLADO XTECH	16/02/2010	S/N 090510009311	ING. ANT. MARTINEZ	100.00
260976	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	20EZ1ZBH80BD9DE5 SA-29318	EXT. 1304 RR-HH	4,950.01
261015	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT. 1302 DISTRIBUCION	4,950.01
261016	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT.1301 REPARTO DE AGUA	4,950.01
261017	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT.1300 RECEPCION	4,950.01
261018	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	04/01/2018	SA-29318 04/01/2018	EXT.1303 GERENCIA NORTE	4,950.01
239485	UPS	31/10/2008			1,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
62	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NORTE				
239528	UPS	31/10/2008	BLAZER 314C02325	PEDRO FERREIRA	1,000.00
243328	UPS APC	29/01/2010	S/N AB0936P33753	ING. JUAN ANT. MARTINEZ	3,364.00
261088	UPS APC BLACK 550 VA ES BE 550G	11/01/2018	S/N-4B1739P39956 SA-29437		5,123.36
261081	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	11/01/2018	S/N-4B1739P34960 SA-29437	GERENCIA NORTE	5,123.36
261082	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	11/01/2018	S/N-4B1737P24066 SA-29437	GERENCIA NORTE	5,123.36
261083	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	11/01/2018	S/N-4B173P23247 SA-29437	GERENCIA NORTE	5,123.36
261084	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	11/01/2018	S/N-4B1737P23257 SA-29437	GERENCIA NORTE	5,123.36
261085	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	11/01/2018	S/N-4B1738P16528 SA-29437	GERENCIA NORTE	5,123.36
261086	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	11/01/2018	S/N-4B1738P16526 SA-29437	GERENCIA NORTE	5,123.36
261087	UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G	11/01/2018	S/N-4B1737P23412 SA-29437	GERENCIA NORTE	5,123.36
260906	UPS APC BR 1500G BACK-UPS	29/12/2017	SA-29291 29/12/2017	GERENCIA NORTE	10,627.07
254957	UPS CDP	01/03/2010	080305-1291495		3,364.00
235019	UPS CENTRALION	31/10/2008	513600939		2,441.80
254960	UPS SMART	01/03/2010	EL-3111100024		2,441.80
247441	GENERADOR ELECTRICO	01/03/2010	850 KVA MARCA CATERPILLAR	MATA MAMON 1	7,800,000.00
245332	GENERADOR ELECTRICO	01/03/2010	130 KW MARCA HIMOINSA	EL PRIMAVERAL OFIC	1,950,000.00
244931	GENERADOR ELECTRICO	01/03/2010	130 KW MARCA HIMOINSA	SALOME UREÑA	1,900,000.00
245213	GENERADOR ELECTRICO	01/03/2010	477 KW MARCA CUMMINS	SAN FELIPE	7,151,000.00
250964	RADIO MOTOROLA	01/03/2010	S/N MOD. SM50	SAN FELIPE POZO 5	13,500.00
Cantidad	338			TOTAL	22,154,597.89
6202	UNIDAD COORDINACION E INSPECCION (GON)				
262481	GABINETE COLGANTE EN MEL. 32X70X35H	25/09/2018	SA-32815 25/09/2018	DIV. COORDINACION E	6,850.55
262476	SILLA SECRETARIAL MOD. SS-IN 31, TELA NE	25/09/2018	SA-32815 25/09/2018	DIV. COORDINACION E	6,260.56
262477	SILLA SECRETARIAL MOD. SS-IN 31, TELA NE	25/09/2018	SA-32815 25/09/2018	DIV. COORDINACION E	6,260.56
262478	SILLA SECRETARIAL MOD. SS-IN 31, TELA NE	25/09/2018	SA-32815 25/09/2018	DIV. COORDINACION E	6,260.56
262479	SILLA SECRETARIAL MOD. SS-IN 31, TELA NE	25/09/2018	SA-32815 25/09/2018	DIV. COORDINACION E	6,260.56
262480	SILLA SECRETARIAL MOD. SS-IN 31, TELA NE	25/09/2018	SA-32815 25/09/2018	DIV. COORDINACION E	6,260.56
Cantidad	6			TOTAL	38,153.35
6206	FURGON PLANTA DE TRATAMIENTO LA ZURZA				
262615	CORTINA VENECIANA 48X60	12/10/2018	SA-33039 12/10/2018	FURGON PLANTA DE	4,961.64
262616	CORTINA VENECIANA 48X60	12/10/2018	SA-33039 12/10/2018	FURGON PLANTA DE	4,961.64
262617	CORTINA VENECIANA 48X60	12/10/2018	SA-33039 12/10/2018	FURGON PLANTA DE	4,961.64

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6206	FURGON PLANTA DE TRATAMIENTO LA ZURZA				
262618	CORTINA VENECIANA 48X60	12/10/2018	SA-33039 12/10/2018	FURGON PLANTA DE	4,961.64
Cantidad	4			TOTAL	19,846.56
6221	DIV. MANTENIMIENTO DE REDES (GON)				
263386	ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS	10/09/2019	SA-37284	MANT. DE LA RED	9,463.60
Cantidad	1			TOTAL	9,463.60
63	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE				
250985	CARGADOR RADIO MOTOROLA	01/03/2010	S/N MOD. RS10A	TANQUE MOSCOSO PUELLO	950.00
266097	CARRETILLA PORTA VARILLA	13/02/2019	SA-34686 D/F 13/02/2019	DPTO OPERACIONES	88,494.10
254876	CPU DELL	01/03/2010	S/N 69V5D61 COLOR NEGRO	DPTO. DE OPERACIONES	6,500.00
255035	CREDENZA MAD. PRENSADA	01/03/2010	A-15 DE 4 GAVETAS	T-020/2016	10,089.00
254878	TECLADO DELL	01/03/2010	S/N CN0DJ41571616849198E		200.00
246729	GENERADOR ELCTRICO	01/03/2010	60 KW MARCA HIMOINSA	ESTACION BOMBEO AGUAS	900,000.00
246726	GENERADOR ELECTRICO	01/03/2010		MARCA HIMOINSA	900,000.00
247135	GENERADOR ELECTRICO	01/03/2010	296 KW MARCA HIMOINSA	ESTACION DE BOMBEO	4,400,000.00
247150	GENERADOR ELECTRICO	01/03/2010	30 KW MARCA HIMOINSA	ESTACION CLORACION KM 32	450,000.00
257954	REPARACION PLANTA ELECTRICA	17/07/2015	CAPITALIZACION REP. C-247150	ESTACION DE CLORO KM2	231,775.60
263552	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE	03/10/2019	SN.3407918161496130150007	DPTO. OPERACIONES	253,804.53
233217	ARCHIVO	31/10/2008	DE 3 GAV. COL. NEGRO		2,500.00
233240	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 3 GAV. NEGRO		6,960.00
233248	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV. NEGRO	DPTO. DE OPERACIONES	6,960.00
233249	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 5 GAV AMERICAN		8,120.00
233250	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAV.	DPTO. DE OPERACIONES	7,540.00
237357	ARCHIVO	31/10/2008	A-15 DE TRES (3) GAVETAS	T-020/2016	3,345.00
260347	ARCHIVO	06/09/2017	SA-27969 06/09/2017	OPERACIONES NOROESTE	8,248.20
261447	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26	05/04/2018	SA-3365 05/04/2018	DEPTO. OPERACIONES	5,428.00
261448	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26	05/04/2018	SA-30365 05/04/2018	DEPTO. OPERACIONES	5,428.00
262764	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	16/11/2018	SA-33506 16/11/2018	DIV. COORD. E INSPC.	5,428.00
261732	BEBEDERO	29/05/2018	SA-31232 29/05/2018	DEPTO. DE OPERACIONES	7,233.40
262983	CAJA DE HERRAMIENTAS MET. 480X180X180MM	08/02/2019	SA-34636 08/02/2019	DEPTO. NOROESTE	9,486.88
262984	CAJA DE HERRAMIENTAS MET. 480X180X180MM	08/02/2019	SA-34637 08/02/2019	DEPTO. NOROESTE	12,902.14
262985	CAJA DE HERRAMIENTAS MET. 480X180X180MM	08/02/2019	SA-34638 08/02/2019	DEPTO. NOROESTE	14,190.61
262986	CAJA DE HERRAMIENTAS MET. 480X180X180MM	08/02/2019	SA-34639 08/02/2019	DEPTO. NOROESTE	7,987.78

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
63	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE				
262987	CAJA DE HERRAMIENTAS MET. 480X180X180MM	08/02/2019	SA-34639 08/02/2019	DEPTO.NOROESTE	6,617.48
262988	CAJA DE HERRAMIENTAS MET. 480X180X180MM	08/02/2019	SA-34640 08/02/2019	DEPTO. NOROESTE	9,200.03
232224	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ82309NP	GEIDI PAULINO	10,000.00
263033	CREDENZA 2000, MELAMINA C/HAYA, 40X150CM	27/05/2019	SA-35960 27/05/2019	DEPTO.OPERACIONES	13,095.38
261454	CREDENZA C/PUERTAS CORREDIZAS 32*16*32	05/04/2018	SA-30368 05/04/2018	DEPTO COORDINACION E	6,413.30
233242	CUADRO	31/10/2008	FAUSTO ESPINAL		46,000.00
256807	DISPLAY P/GENERADOR	20/03/2014	DE 30 KSW	KM32, CAMINO A ISA-MANA	42,000.00
231766	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y MADERA	T-026/2019 RANDY MATA	4,500.00
233228	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA PRENSADA CREMA		4,643.44
233243	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA PRENS. TOPE		4,643.44
256806	GENERADOR ELECTRICO (PLANTA)	20/03/2014	MPF-16 12KW 1HP 60H2	LOMA LINDA	487,104.00
255955	IMPRESORA HP	13/10/2013	LASERJET-2035	GERENCIA OP. DEL NORTE	15,930.00
261462	MICROONDAS	10/04/2018	SA-30426 10/04/2018	DEPTO. DE OPERACIONES	9,322.00
263034	MODULO DE METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV	27/05/2019	SA-35960 27/05/2019	DEPTO, OPERACIONES	7,115.40
232225	MONITOR PLANO HP	31/10/2008	S/N CNC811RFDL	GEIDI PAULINO	2,000.00
233231	NEVERA G.E.	31/10/2008	EJECUTIVA COL. GRIS		10,312.40
260344	SET SILLA	06/09/2017	SA-27969 06/09/2017	OPERACIONES NOROESTE	9,440.00
260343	SET SILLA	06/09/2017	SA-27969 06/09/2017	OPERACIONES NOROESTE	6,873.50
231974	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B	D-074-2015	928.46
233212	SILLA	31/10/2008	P/VISTA S/B COL. NEGRO	ALCANTARILLADO	2,200.00
233214	SILLA	31/10/2008	P/VISITA C/B COL. NEGRO		2,200.00
260325	SILLA	06/09/2017	SA-27969 06/09/2017	OPERACIONES NOROESTE	1,652.00
260326	SILLA	06/09/2017	SA-27969 06/09/2017	OPERACIONES NOROESTE	1,652.00
260327	SILLA	06/09/2017	SA-27969 06/09/2017	OPERACIONES NOROESTE	1,652.00
260328	SILLA	06/09/2017	SA-27969 06/09/2017	OPERACIONES NOROESTE	1,652.00
258225	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PIEL	DEPTO. DISTRIBUCION DE	8,727.28
258236	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PIEL	DEPTO. DISTRIBUCION DE	8,727.28
257624	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	GERENCIA OP. NOROESTE	8,136.10
257626	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	GERENCIA DE OP.	8,136.10
257629	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	GERENCIA DE OP.	8,136.10
262830	SILLÓN EJECUTIVO B-8701 BOSS	04/12/2018	CK-128325	DPTO. DE OPERACIONES	9,912.00
262231	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867DF SA-32118	EXT.1549	4,502.49
262233	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867E3 SA-32118	EXT.1550	4,502.49

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
63 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE					
260571	UPS	15/11/2017	SN-4B1733P30941 SA-28803	DIVISION DE COORDINACION	5,123.36
246703	GENERADOR ELECTRICO	01/03/2010	60 KW MARCA HIMOINSA	LOS FARALLONES DE	900,000.00
258168	PLANTA ELECTRICA	09/09/2015	MARCA HIMOINSA DE 100 KVA	LOS FARALLONES, CRISTO	232,955.60
246835	GENERADOR ELECTRICO	01/03/2010		MARCA STANFORD	738,000.00
246839	GENERADOR ELECTRICO 1	01/03/2010	650 KVA MARCA ONAN	OBRA DE TOMA LA ISABELA	6,000,000.00
258120	BREAKER INDUSTRIAL	09/09/2015	TERASAKI 1600 AMP. 3F	EN EL GENERADOR DEL	123,409.12
247195	GENERADOR ELECTRICO	01/03/2010	477 KW MARCA CATERPILLAR	OFICINA PRINCIPAL CAASD	7,155,000.00
247209	GENERADOR ELECTRICO	01/03/2010	650 KVA MARCA HIMOINSA	OFICINA PRINCIPAL CAASD	6,000,000.00
256007	GENERADOR ELECTRICO	31/10/2008	125 KW MARCA PERKINS	AGUAS NEGRAS LO RIOS	1,875,000.00
247034	GENERADOR ELECTRICO	01/03/2010	15 KVA MARCA GRAMA	TANQUE TORE PARTICION	138,000.00
Cantidad	69			TOTAL	31,288,985.99
6301 SOPORTE ADMINISTRATIVA NOROESTE					
233222	SILLON	31/10/2008	SMEI-EJECUTIVO TELA NEGRA		5,400.00
Cantidad	1			TOTAL	5,400.00
6302 DIV. DE COORDINACION E INSPECCION NOROE					
261453	ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26	05/04/2018	SA-30368 05/04/2018	COORDINACION E	5,428.00
260591	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	21/11/2017	S/N-35JK7Y1 SA-28869	DIV COORD. E INSPECCION	25,037.07
233257	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ82309S3	DIV. DE CCORD. E	16,000.00
262763	ESCRITORIO 28*55 S/GAVETAS	16/11/2018	SA-33506 16/11/2018	DIV. COORD. E INSPC.	5,575.50
260804	ESCRITORIO DE ALUMINIO	18/12/2017	SA-29181 18/12/2017	DIV. DE COORDINACION E	7,015.76
260805	MODULO METAL	18/12/2017	SA-29181 18/12/2017	COORDINACION E	6,542.44
260609	MONITOR DELL	21/11/2017	SN-C79D SA-28869 21/11/2017	DIV. COORD. E INSPECCION	10,941.00
233255	MONITOR HP	31/10/2008	CN-811RFKP HPL1710	DIV. DE COORD. E	1,800.00
233244	SILLA	31/10/2008	P/VISITA C/B COL. NEGRO	DIV. DE COORD. E	2,200.00
262531	SILLON EJECUTIVO TELA NEGRO	01/10/2018	SA-32871 01/10/2018	DIV. DE CCORD. E	10,472.50
257625	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	DIV. DE CCORD. E	8,136.10
257630	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	DIV. DE COORD E	8,136.10
233254	TECLADO HP	31/10/2008	BC-3370DVBVQG67	DIV COOR. E INSPECCION	100.00
262229	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D867DD SA-32118	EXT-1551 DIV. COORD. E	4,502.49
Cantidad	14			TOTAL	111,886.96
631 DPTO. PRODUCCION DE AGUA NOROESTE					
259245	COMPRESOR DE 3 TONELADAS	09/09/2016		PRODUCCION DE AGUA	45,506.28

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
631	DPTO. PRODUCCION DE AGUA NOROESTE				
258795	CPU	20/07/2016		PRODUCCION DE AGUA	21,000.00
258798	MONITOR	20/07/2016		DPTO PRODUCCION DE	9,000.00
258801	TECLADO	20/07/2016		DPTO PRODUCCION DE	1,000.00
251980	TECLADO DELL	10/03/2010	CN-0DJ415-71616-09U-09LG		232.00
232195	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GTAS. GRIS		7,540.00
233230	ARCHIVO	31/10/2008	A-631 METAL 3 GAV. NEGRO		6,960.00
233253	ARCHIVO	31/10/2008	AMERICAN 4 GAV.		6,900.00
257219	BEBEDERO DE AGUA	10/10/2014	M/GXCF05D4,S/1312129NA0072	PRODUCCION DE AGUA	10,684.00
232193	CAJA FUERTE	31/10/2008	GRIS CHAPMAN	UNIDAD ADMINISTRATIVA	8,500.00
261175	CPU INTEL PENTIUM G4400	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018	DIV. DE PROD. DE AGUA	30,300.58
232038	IMPRESORA	31/10/2008	HP CNLJG28110 HP LASER 1320	MAIRA AH. DEL ORBE	4,000.00
232199	MAQUINA CALCULADORA	31/10/2008	SHARP 3D029751		6,800.00
233229	MAQUINA DE ESCRIBIR	31/10/2008	PANASONIC PJG7838ZA		2,200.00
232200	MESA	31/10/2008	EN MADERA DOS DIV. COLOR		1,500.00
261195	MONITOR AOC 19	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018	DIV. DE PROD. DE AGUA	8,808.56
259675	SET SILLA VISITA ISO, 4 PERS. NEGRO Y PL	23/03/2017		PRODUCCION DE AGUA	9,440.00
232067	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA COL. NEGRO		1,800.00
232176	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO		4,300.00
259627	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	23/03/2017		PRODUCCION DE AGUA	5,782.00
259628	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	23/03/2017		PRODUCCION DE AGUA	5,782.00
259641	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A	23/03/2017		PRODUCCION DE AGUA	9,313.15
259642	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A	23/03/2017		PRODUCCION DE AGUA	9,313.15
258237	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PIEL	DEPTO. DISTRIBUCION DE	8,727.28
258238	SILLON TECNICO	27/11/2015	MOD.RL TAPIZADO EN PIEL	DEPTO. MANTENIMIENTO DE	8,727.28
257628	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	DIV DECOORD. E	8,136.10
262209	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D85882 SA-32118	EXT-1581 PRODUCCION DE	4,502.49
262210	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D8588A SA-32118	EXT-1580 PRODUCCION DE	4,502.49
261291	UPS APC BACK 550VA ES BE550G	15/03/2018	SA-30155 D/F 15/03/2018	DIV. PRODUCCION DE AGUA	5,123.36
Cantidad		29		TOTAL	256,380.72
6312	DIV. SISTEMA LA ISABELA NOROESTE				
258914	RADIO	18/07/2016	SERIAL 42BFMU2415 MOTOROLA	SEGURIDAD MILITAR	18,656.00
236425	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 2 GAV.		6,820.80
257197	BEBEDERO DE AGUA	09/10/2014		LA ISABELA	10,684.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION		
6312	DIV. SISTEMA LA ISABELA NOROESTE						
240997	FUENTE REGULADORA VOLTAJE	31/10/2008			3,200.00		
240998	TURBIDIMETRO MARCA HACH	31/10/2008			1.00		
Cantidad	5			TOTAL	39,361.80		
6313	DIV. REBOMBEO LA ISABELA NOROESTE						
258903	RADIO	18/07/2016	SERIAL 428FMU2414	MOTOROLA SEGURIDAD MILITAR OBRA	18,656.00		
Cantidad	1			TOTAL	18,656.00		
6314	DIV. MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICA GONO						
235793	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	A-12	DE CONSOLA CLASIC	11,040.00		
Cantidad	1			TOTAL	11,040.00		
632	DIV. DISTRIBUCION DE AGUA NOROESTE						
259305	SILLON EJECUTIVO B-8101 BOSS PIEL SINTET	04/10/2016		DISTRIBUCION DE AGUA	6,171.40		
233365	ARCHIVO	31/10/2008	A-9996	METAL 3 GTAS C/ NEGRO	6,960.00		
233251	ARCHIVO 4 GAVETAS	31/10/2008	AMERICAN		7,540.00		
261774	BEBEDERO	13/06/2018	SA-31321	13/06/2018	DIV. DISTRIBUCION DE AGUA	7,233.40	
257073	BEBEDERO BLANCO	21/07/2014	A-63	AMERICAN, S/N-314510008	GERENCIA OP. NOROESTE	13,129.47	
242003	CPU (CLON) OMEGA	14/12/2009	S/SERIAL 4895245101212	T-083/2019	DISTRIB A	17,603.35	
233351	CPU HP	31/10/2008	COMPAQ MXJ82309	LG	FELIX SIERRA	16,000.00	
233241	CREDENZA	31/10/2008	EN MADERA	2 PUERTA		3,450.00	
232279	ESCRITORIO	31/10/2008	DE METAL Y MADERA			4,453.43	
233357	ESCRITORIO TPO L	31/10/2008	METAL Y MADERA			4,453.43	
233359	IMPRESORA HP P2015	31/10/2008	S/N CNB1S00354			7,000.00	
260882	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	27/12/2017	SA-29215	27/12/2017	DIV. DE DISTRIBUCCION DE	4,540.05	
231404	MONITOR DEL P/PLANAL	31/10/2008	CNQY44137220148D6V8Y		T-133/2017 SHEILA JAPA	2,500.00	
259821	MONITOR DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147	20/04/2017	T-083/2019	DISTR DE A	6,000.00
233350	MONITOR HP	31/10/2008	P/PLANA S/N NC811RFD		FELIX SIERRA	1,800.00	
261775	NEVERA EJECUTIVA	13/06/2018	SA-31321	13/06/2018	DIV. DISTRIBUCION DE AGUA	15,045.00	
233367	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA C/B	NEGRO		2,200.00	
233379	SILLA	31/10/2008	A-9996	P/VISITA C/B. NEGRO		2,200.00	
241364	SILLA	31/10/2008	A-9996	P/VISITA C/B		2,200.00	
233366	SILLA DE VISITA	31/10/2008	A-9996	S/B NEGRO		2,200.00	
260883	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	27/12/2017	SA-29215	27/12/2017	DIV. DE DISTRIBUCCION DE	6,289.40	
260884	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	27/12/2017	SA-29215	27/12/2017	DIV. DE DISTRIBUCCION DE	6,289.40	

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
632	DIV. DISTRIBUCION DE AGUA NOROESTE				
259626	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	23/03/2017		PRODUCCION DE AGUA	5,782.00
233380	TECLADO HP	31/10/2008	A-9996 BC-3370DVBVQGCW	FELIX SIERRA	100.00
262307	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D86772 SA-32118	EXT-1569 DIV. DE AGUA	4,502.49
262205	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8587D	EXT-1570 ESTER	4,502.49
262206	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8587F	EXT. 1572 ENCARGADO	4,502.49
Cantidad	27			TOTAL	164,647.80
633	DIV. ALCANTARILLADO SANITARIO NOROESTE				
233341	ABANICO DE MESA	31/10/2008	A-9996 MARCA CARINGTON		925.00
233252	ARCHIVO	31/10/2008	EN MTAL 4 GAV.		6,900.00
233347	ARCHIVO	31/10/2008	DE 3 GAVETAS		6,960.00
233368	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 3 GAV. NEGRO		6,960.00
258260	BUTACA	27/11/2015	A-9996 MOD. BEL TELA BLOOM	DEPTO. ALCANT. SANITARIO	5,015.00
258261	BUTACA	27/11/2015	A-9996 MOD. BEL TELA BLOOM	DEPTO. ALCANT. SANITARIO	5,015.00
261927	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	26/06/2018	SA-31416 D/F 26/06/2018	ALCANTARILLADO	2,714.00
263500	CARRETILLA	08/10/2019	SA-37452		7,139.00
233372	CPU HP	31/10/2008	MX82309TM	YOSIRA SUSANA	16,000.00
233339	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	METAL Y MADERA		4,453.43
257407	FUMIGADORA	28/11/2014	A-633 DURAWORK 15 LT.189 .225	EQUIPO DE TRABAJO	2,708.47
233373	MONITOR HP	31/10/2008	CNC811RFPM	YOSIRA SUSANA	1,800.00
259401	NEVERA MABE DE 8 PIE	12/10/2016		ALCANTARILLADO	6,695.00
233377	SILLA	31/10/2008	VISITA C/B C/N		2,200.00
233405	SILLA PLEGADIZA	31/10/2008	DE METAL COL. CREMA		1,334.34
233340	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO C/B NEGRA		2,200.00
258253	SILLON EJECUTIVO	27/11/2015	MOD.419 TAPIZADO EN P	DEPTO. ALCANT. SANITARIO	6,879.40
257627	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	T-053/2018 GERENCIA DE OP.	8,136.10
233375	TECLADO HP	31/10/2008	BC-3370DVBQFWV	YOSIRA SUSANA	100.00
262208	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D85884	EXT-1578 DIV	4,502.49
262207	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8587E	EXT. 1579	4,502.49
Cantidad	21			TOTAL	103,139.72
6331	SECCION MAT RED ALCANT. SANIT. NOROESTE				
260849	ARCHIVO METAL VERT. 4 GAV. WITT CREMA	26/12/2017	SA-29201 26/12/2017	DIV. DE ALCANTARILLADO	6,643.40
260848	BANCADA 4 PERSONAS SISTZ S/BRAZOS	26/12/2017	SA-29201 26/12/2017	DIV. DE ALCANTARILLADO	11,977.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6331	SECCION MAT RED ALCANT. SANIT. NOROESTE				
261473	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	11/04/2018	SA-30588 11/04/2018	ALCANTARILLADO	2,336.40
261475	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	13/04/2018	SA-30591 13/04/2018	OPERACIONES	2,336.40
260195	CPU INTEL PENTIUM G4560	19/07/2017	INC1606040278 SA-27458	ALCANTARILLADO	27,941.05
261272	CREDENZA MOD.2000 M HAYA 16*43	15/03/2018	SA-30147 15/03/18	ALCANTARILLADO	6,962.00
261273	ESCRITORIO 28*48	15/03/2018	SA-30147 15/03/2018	ALCANTARILLADO	6,543.10
233343	IMPRESORA HP	31/10/2008	S/N CNB2S10474		2,500.00
261274	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	15/03/2018	SA-3147 15/03/2018	ALCANTARILLADO	6,077.00
260175	MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED	19/07/2017	FXHG9HA171093 SA-27458	ALCANTARILLADO	8,122.62
260846	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	26/12/2017	SA-29201 26/12/2017	DIV. DE ALCANTARILLADO	6,289.40
260847	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	26/12/2017	SA-29201 26/12/2017	DIV. DE ALCANTARILLADO	6,289.40
260850	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	26/12/2017	SA-29202 26/12/2017	DIV. DE ALCANTARILLADO	6,289.40
260851	SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA	26/12/2017	SA-29202 26/12/2017	DIV. DE ALCANTARILLDO	6,289.40
Cantidad	14			TOTAL	106,596.57
6332	DIV. PLANTAS ALCANT. SANITARIO (GONO)				
258661	CORTA GRAMA	04/04/2016	EVANS		24,226.51
Cantidad	1			TOTAL	24,226.51
6342	SISTEMA CARMEN RENATA II 002				
232196	SILLA	31/10/2008	EJECUTIVA DE TELA COLOR	T-031-1/2017 SISTEMA DE	3,400.00
Cantidad	1			TOTAL	3,400.00
6343	SISTEMA DE BOMBEO FUNDACION				
233232	SILLON	31/10/2008	A-63 SEMI-EJECUTIVO C/B	T-031/2017 SISTEMA DE	4,500.00
Cantidad	1			TOTAL	4,500.00
64	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL ESTE				
240520	ARCHIVO	01/03/2010	CHIVOL CREMA 2 GAV		1,133.34
257392	ARCHIVO METAL VERTICAL 4 GAV CREMA	11/12/2014	4 GAVETA CREMA WITTMAN	GOE - C.O	10,738.00
257393	ARCHIVO METAL VERTICAL 4 GAVETA CREMA	11/12/2014	4 GAVETA CREMA WITTAN	GOE OPT REDES	10,738.00
258450	BEBEDERO	29/01/2016	DAIWA NEGRO SG-117 SMIL PIEL	T-042/2016SERVICIOS	10,199.99
258451	BEBEDERO	29/01/2016	DAIWA NEGRO SG-117 SMILPIEL	T-064/2016SERVICIOS	10,199.99
258781	BEBEDERO	14/06/2016	AGUA FRIA-CALIENTE	GERENCIA OP. DEL ESTE	12,000.00
259152	BEBEDERO NEDOCA	29/07/2016		RR HH GCIA ESTE	12,000.00
257382	BUTACA MOD BELL	11/12/2014	MOD BELL TELA BLOOM NEGRA	GOE-ASUNTO COMUNUTARIO	5,015.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
64	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL ESTE				
257383	BUTACA MOD BELL	11/12/2014	MOD BELL TELA BLOOM	GOE AC	5,015.00
257384	BUTACA MOD BELL	11/12/2014	MOD BELL TELA NEGRA	GOE AC	5,015.00
257385	BUTACA MOD BELL	11/12/2014	MOD BELL TELA BLOOM NEGRA	GOE- AC	5,015.00
257386	BUTACA MOD BELL	11/12/2014	MOD BELL TELA BLOOM NEGRA	GOE AC	5,015.00
257387	BUTACA MOD BELL	11/12/2014	MOD BELL TELA NEGRA	GOE AC	5,015.00
257388	BUTACA MOD BELL	11/12/2014	MOD BELL TELA NEGRA	GOE AC	5,015.00
257389	BUTACA MOD BELL	11/12/2014	MOD BELL TELA NEGRA	GOE AC	5,015.00
257390	BUTACA MOD BELL	11/12/2014	MOD BELL TELA BLOOM NEGRA	GOE AC	5,015.00
257391	BUTACA MOD BELL	11/12/2014	MOD BELL TELA BLOOM NEGRA	GOE AC	5,015.00
254292	CPU CLON	01/03/2010			3,500.00
254293	CPU CLON	01/03/2010			3,500.00
254294	CPU CLON	01/03/2010			3,500.00
254839	CPU DELL	24/07/2012	FNHP9K1	VIENE DE GUAJIMIA COD. 260	3,500.00
258390	CPU INTEL	27/01/2016	PENTIUM G3250	OPERACIONES DEL ESTE	19,408.84
258399	CPU INTEL	27/01/2016	PENTIUM G3250	GERENCIA OP. DEL ESTE	19,408.84
239950	MAQUINA SUMADORA	01/03/2010	SHARP E-149270		3,480.00
235572	MESA	31/08/2010	MADERA TOPE CRISTAL	T-001-2016	18,500.00
257394	MESA ESC OA-01 28X60 H.A	11/12/2014	HAYA-ALUMINIO	GOE DIV TRANSPORTE	7,457.60
257395	MESA ESC OA-01 38X60 H.A	11/12/2014	HAYA- ALUMINIO	GOE DIV ALMACEM	7,457.60
258448	MICROONDA	10/02/2016	WHILPOOL	T042/2016 GERENCIA	9,500.00
257396	MODULO RODANTE METAL 3 GAVETA	11/12/2014	METAL 3 GAVETAS ALUMINIO	GOE ALCANTARILLADO	6,926.60
257397	MODULO RODANTE METAL 3 GAVETA	11/12/2014	METAL 3 GAVETAS ALUMINIO	GOE -TRANSPORTE	6,926.60
258409	MONITOR	27/01/2016	AOC 20"(19,5) S/AAGF89A017795	GCIA OPERACIONES DEL	8,725.00
258418	MONITOR	27/01/2016	AOC 20"(19,5) AAGF 89A019965	GERENCIA OP. DEL ESTE	8,725.00
254296	MONITOR AOC 18.5"	01/03/2010	S/N L21B49A007849		3,500.00
254297	MONITOR AOC 18.5"	01/03/2010	S/N L21B49A006321		3,500.00
254691	MONITOR DELL	01/03/2010	S/N CN-OX706-72872-943-202L	T049/2019 T-001/2019	1,800.00
254278	MONITOR DELL 17 PULG	01/03/2010	S/N	T-034-2015	7,540.00
258780	NEVERA EJECUTIVA	14/06/2016		GERENCIA OP. DEL ESTE	13,999.99
257367	SIKKA SECRETARIAL MOD 803	11/12/2014	MOD 803 TAPIZADO EN TELA	GOE DR	3,097.84
239975	SILLA	01/03/2010	SECRETARIAL NEGRA	ASIST. GERENTE	928.60
257376	SILLA SECRETARIA MOD 803	11/12/2014	MOD 803 TAPIZADO EN TELA	GOE A.S	3,097.84
258533	SILLA SECRETARIAL	11/02/2016	TSS TRANS	GERENCIA OP. DEL ESTE	7,316.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
64	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL ESTE				
258550	SILLA SECRETARIAL	24/02/2016	EN TELA M. VICTORIA C/N C/B	T-058 /2016 GERENCIA	5,646.30
258551	SILLA SECRETARIAL	24/02/2016	EN TELA M. VICTORIA C/N C/B	T-058/2016 GERENCIA OP.	5,646.30
258554	SILLA SECRETARIAL	24/02/2016	EN TELA M. VICTORIA C/N C/B	T-058/2016 GERENCIA OP.	5,646.30
258555	SILLA SECRETARIAL	24/02/2016	EN TELA M. VICTORIA C/N S/B	T-058/2016 GERENCIA OP.	5,646.30
258558	SILLA SECRETARIAL	24/02/2016	EN TELA M. VICTORIAC/N ŸC/B	T-058/2016GERENCIA	5,646.30
257356	SILLA SECRETARIAL MOD 803	11/12/2014	MOD 803 TAPIZADO EN TELA	GOE-CO	3,097.84
257357	SILLA SECRETARIAL MOD 803	11/12/2014	MOD 803 TAPIZADO EN TELA	GOE-CO	3,097.84
257358	SILLA SECRETARIAL MOD 803	11/12/2014	MOD 803 TAPIZADO EN TELA	GOE-CO	3,097.84
257359	SILLA SECRETARIAL MOD 803	11/12/2014	MOD 803 TAPIZADO EN TELA	GOE CO	3,097.84
257360	SILLA SECRETARIAL MOD 803	11/12/2014	MOD 803 TAPIZADO EN TELA	GOE CO	3,097.84
257361	SILLA SECRETARIAL MOD 803	11/12/2014	MOD 803 TAPIZADO EN TELA	GOE-CO	3,097.84
257362	SILLA SECRETARIAL MOD 803	11/12/2014	MOD 803 TAPIZADO EN TELA	GOE-CO	3,097.84
257363	SILLA SECRETARIAL MOD 803	11/12/2014	MOD 803 TAPIZADO EN TELA	GOE CO	3,097.84
257364	SILLA SECRETARIAL MOD 803	11/12/2014	MOD 803 TAPIZADO EN TELA	GOE CO	3,097.84
257365	SILLA SECRETARIAL MOD 803	11/12/2014	MOD 803 TAPIZADO EN TELA	GOE D.R	3,097.84
257368	SILLA SECRETARIAL MOD 803	11/12/2014	MOD 803 TAPIZADO EN TELA	GOE CR	3,097.84
257369	SILLA SECRETARIAL MOD 803	11/12/2014	MOD 803 TAPIZADO EN TELA	GOE CR	3,097.84
257370	SILLA SECRETARIAL MOD 803	11/12/2014	MOD 803 TAPIZADO EN TELA	GOE OPT	3,097.84
257371	SILLA SECRETARIAL MOD 803	11/12/2014	MOD 803 TAPIZADO EN TELA	GOE OPT	3,097.84
257373	SILLA SECRETARIAL MOD 803	11/12/2014	MOD 803 TAPIZADO EN TELA	GOE ST	3,097.84
257372	SILLA SECRETARIAL MOD 803	11/12/2014	MOD 803 TAPIZADO EN TELA	GOE ST	3,097.84
257374	SILLA SECRETARIAL MOD 803	11/12/2014	MOD 803 TAPIZADO EN TELA	GOE S.T	3,097.84
257375	SILLA SECRETARIAL MOD 803	11/12/2014	MOD 803 TAPIZADO EN TELA	GOE R.H	3,097.84
257377	SILLA SECRETARIAL MOD 803	11/12/2014	MOD 803 TAPIZADO EN TELA	GOE AS	3,097.84
257378	SILLA SECRETARIAL MOD 803	11/12/2014	MOD 803 TAPIZADO EN TELA	GOE-AS	3,097.84
257366	SILLA SEGRETARIAL MOD 803	11/12/2014	MOD 803 TAPIZADO EN TELA	GOE DR	3,097.84
250626	SILLON	13/07/2010	EJECUTIVO TEXAS		5,220.00
250627	SILLON	13/07/2010	EJECUTIVO TEXAS		5,220.00
250625	SILLON	13/07/2010	EJECUTIVO TEXAS		5,220.00
250628	SILLON	13/07/2010	EJECUTIVO TEXAS		5,220.00
257379	SILLON E EJECUTIVO MOD 165	11/12/2014	MOD 165 MOD 165 MESH Y TELA	GOE C O	7,115.40
232997	SILLON EJECUTIVO	01/03/2010	A-14 COLOR AZUL		4,500.00
258575	SILLON EJECUTIVO	24/02/2016	M-419 T EN TELA NEGRO	T-043/2016GERENCIA OP.	6,289.40

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
64	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL ESTE				
255347	SILLON EJECUTIVO CON BRAZO	01/03/2010	DEL PROYECTO GUAJIMIA	T-004/2016 14	5,794.20
257381	SILLON EJECUTIVO MOD 165	11/12/2014	MOD 165 MESH Y TELA NEGRA	GOE-UN-COMBUSTIBLE	7,115.40
257380	SILLON EJECUTIVO MODELO 165}	11/12/2014	MOD 165 MESH Y TELA NEGRA	GOE C.O	7,115.40
259158	SILLON ERGONOMICO	29/07/2016		RR HH GCIA ESTE	18,000.00
258535	SILLON SECRETARIAL	22/02/2016	DANZA TELA NEGRO S/B	GERENCIA OP. DEL ESTE	4,956.00
258536	SILLON SECRETARIAL	22/02/2016	DANZA TELA NEGRO S/B	GERENCIA OP. DEL ESTE	4,956.00
258537	SILLON SECRETARIAL	22/02/2016	DANZA TELA NEGRO S/B	GERENCIA OP. DEL ESTE	4,956.00
258534	SILLON SECRETARIAL	22/02/2016	DANZA TELA NEGRO S/B	GERENCIA OP. DEL ESTE	4,956.00
258428	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	27/01/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB		3,395.00
258437	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE	27/01/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	GERENCIA OP. DEL ESTE	3,395.00
254298	TECLADO GENERICO	01/03/2010			200.00
254299	TECLADO GENERICO	01/03/2010			200.00
258770	TELEVISOR	11/05/2016	A-10 LED FULL HD 42"	T-100/2019 T-098/2019 SALA	29,750.87
256666	MESA EN CRISTAL	30/06/2014	BASE DE METAL	OFIC. DEL GERENTE	4,000.00
240445	ABANICO	31/10/2008	DE PARED KDK		1,694.76
240452	ABANICO	31/10/2008	MONTADO EN MADERA		1,694.76
240469	ABANICO	31/10/2008	DE PEDESTAL KDK	LUISA REYES	1,790.00
240482	ABANICO	31/10/2008	DE PARED KDK	LUISA REYES	1,694.76
240541	ABANICO KDK	31/10/2008	DE PARED		1,694.76
260015	ABANICO PEDESTAL	09/06/2017	SA-26822 09/06/2017	OPERACIONES DEL ESTE	2,850.00
260025	ABANICO PEDESTAL UNIVERSAL	09/06/2017	SA-26822 09/06/2017	DEPTO. OPERACIONES ESTE	2,850.00
256756	AIRE ACON. WESTINHOUSE	30/06/2014	12KVW 55967371 WW11050972	DIVISION OPTIMIZACION	42,920.00
256725	AIRE ACOND-WESTINHOUSE	30/06/2014	220V.60HZ Y 24 BTU,	SALON DE REUNIONES	85,840.00
261939	AIRE ACOND. DE 18000 BTU TIPO SPLIT	28/06/2018	SA-31627 D/F 28/06/2018	DPTO. OPERACIONES	35,093.45
256757	AIRE ACOND.WESTINGHOUSE	30/06/2014	18,000 BTU	DISTRIBUCION DE LA RED	64,380.00
239780	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	MARCA KEEPRIE	PATRICIA ABREU	13,000.00
239946	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	MARCA YAMABISHI		13,000.00
240433	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	S/MARCA VISIBLE		13,000.00
240461	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	MARCA AIRSTREAM		13,000.00
240464	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	MACA AIRSTREAM		13,000.00
240467	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	CONSOLA DE AIRE		13,000.00
240495	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	PEAKE		13,000.00
240509	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	MARCA AIRSTREAM	ING. RAMON SUBERO	13,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
64	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL ESTE				
240519	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	AIRSTEAM	FCO. HERRERA	13,000.00
240527	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008			13,000.00
240567	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	DE VENTANA	DAÑADO	13,000.00
240566	AIRE ACONDICIONASO	31/10/2008	MODELO CLASSIC		13,000.00
263655	ARBUSTEADORA DESBROZADORA	16/12/2019	SA-38437	DEPTO. DE OPERACIONES	34,341.84
263656	ARBUSTEADORA DESBROZADORA	16/12/2019	SA-38437	DEPTO. DE OPERACIONES	34,341.84
263657	ARBUSTEADORA DESBROZADORA	16/12/2019	SA-38437	DEPTO. DE OPERACIONES	34,341.84
235379	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAVS	T-103-16 DPTP OPER ESTE	6,960.00
238436	ARCHIVO	31/10/2008	3 GAV. EN METAL C. GRIS	D-111-2015 T-0001-2016	6,960.00
239768	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETA		7,540.00
240421	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA 3 GAV.		2,500.00
240432	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 5 GAVETAS		8,120.00
240441	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV.		7,540.00
240449	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 3 GAVETAS		6,960.00
240455	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		7,540.00
240481	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 3 GAVETAS		6,960.00
240501	ARCHIVO	31/10/2008	METAL TRES GAVETAS COLOR		6,960.00
240514	ARCHIVO	31/10/2008	DE 3 GAVETAS		6,960.00
240523	ARCHIVO	31/10/2008	DE METAL 4 GAVETAS		7,540.00
240536	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		7,540.00
240559	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS	DEPOSITO	7,540.00
240560	ARCHIVO	31/10/2008	DE METAL 3 GAVETAS	DEPOSITO	6,960.00
240561	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA	DEPOSITO	2,500.00
240578	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		7,540.00
242030	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		1,000.00
256432	ARCHIVO	30/04/2014	EN METAL DE (3)GAVETAS	T-081/2017 T-074 D/F	6,136.00
257095	ARCHIVO	21/08/2014	DE (3)GAVETAS	GERENCIA DEL ESTE	13,286.80
260449	ARCHIVO CARTA MERCURY	20/10/2017	SA-28484 20/10/2017	MAYORDOMIA OPERACIONES	8,248.20
240517	ARCHIVO EN METAL	31/10/2008	METAL 5 GAVETAS	ING. FCO. HERRERA	8,120.00
256668	ARCHIVO EN METAL	30/06/2014	DE (3)GAVETAS, COLOR GRIS	SECRETARIA DEL GERENTE	6,467.44
256701	ARCHIVO EN METAL	30/06/2014	DE (3)GAVETAS COLOR GRIS	RECURSOS HUMANO	6,467.44
256717	ARCHIVO EN METAL	30/06/2014	DE (3)GAVETAS COLOR GRIS	SERVICIO SOCIAL Y COM.	5,467.44
256755	ARCHIVO EN METAL	30/06/2014	DE (3)GAVETAS COLOR GRIS	DIVISION OPTIMIZACION	5,467.44

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
64	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL ESTE				
256758	ARCHIVO EN METAL	30/06/2014	DE(3)GAVETAS COLOR GRIS	DIST. DE LA RED	5,467.44
261237	ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA	15/03/2018	SA-30138 15/03/2018	PLANTA TRATAMIENTO ESTE	10,207.00
261337	ARCHIVO EN METAL VERT.4 GAV WITT CREMA	23/03/2018	SA-30245 23/03/2018	DEPTO. OPERACIONES	10,207.00
260346	ARCHIVO MERCURY	04/09/2017	SA-27960 04/09/2017	ELECTROMECANICA DL ESTE	8,248.20
260029	ARCHIVO METAL IMPORT	23/06/2017	SA-27046 23/06/2017	OPERACIONES ESTE	8,513.70
260782	ARCHIVO METAL VERT. WILLY	18/12/2017	SA-29172 18/12/2017	COORDINACION E	11,262.44
260451	ARCHIVO MODULAR	20/10/2017	SA-28484 20/10/2017	MAYORDOMIA OPERACIONES	4,954.82
260054	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	26/06/2017	SA-27105 26/06/2017	COORDINACION RECURSOS	4,954.82
239948	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 2 PUERTA		6,400.00
256669	ARMARIO	30/06/2014	COLOR GRIS, PUERTA	SECRETARIA DEL GERENTE	6,400.00
256678	ARMARIO	30/06/2014	COLOR GRIS (2)PUERTAS	ASISTENTE DEL GERENTE	6,400.00
256684	ARMARIO	30/06/2014	PUERTAS CORREDIZA	AREA ADMINISTRATIVA	6,400.00
256688	ARMARIO	30/06/2014	COLOR GRIS PUERTA	UNIDAD DE COMBUSTIBLE	6,400.00
256672	BANCO DE (3) ASIENTOS	30/06/2014	EN ALUMINIO GALVANIZADO Y	RECEPCION DEL GERENTE	9,912.00
256706	BANCO DE (3)ASIENTOS	30/06/2014	DE (3)ASIENTOS EN ALUMINIO	RECURSOS	9,912.00
240474	BEBEDERO	31/10/2008	DAEWOO		2,200.00
240564	BEBEDERO	31/10/2008	MODELO UNIVERSAL		2,200.00
258133	BEBEDERO	11/09/2015	AMERICAN N/C	T-042/2016 ASESORES	10,056.08
261167	BEBEDERO	22/02/2018	SA-29957 22/02/2018	SECCION PLANTA DE	9,322.00
257200	BEBEDERO DE AGUA	09/10/2014	S/	T-042/2016 SERVICIOS	10,684.00
256814	BEBEDERO GENERAL E	19/04/2014	S/N-13092729 NA0513	T-082/2016 GCIA OP. ESTE	12,000.00
256679	BEBEDERO KEEPRITE	30/06/2014		ASISTENTE DEL ENC.	2,200.00
240478	BOCINA	31/10/2008	JUEGO DE BOCINA		100.00
257535	BOMBA PEDROLLO	02/03/2015	PKM 60-1	CISTERNA DEL ESTE	3,300.00
240438	BUTACA	31/10/2008	EN HIERRO Y MADERA		750.00
240556	BUTACA	31/10/2008		DEPOSITO	750.00
256708	BUTACA DE (3)ASIENTOS	30/06/2014	NIQUELADO Y TELA NEGRA	RECEPCION PRINCIPAL	9,912.00
262742	CAJA DE HERRAMIENTA COMPLETA	12/11/2018	SA-33438 12/11/2018	DPTO. DE OPERACIONES	36,580.00
262654	CAJA DE HERRAMIENTAS COMPLETA	01/10/2018	SA-32855 01/10/2018	DPTO. OPERACIONES DEL	2,714.00
263292	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	02/08/2019	SA-36734 02/08/2019	DEPTO. OPERACIONES ESTE	2,714.00
263293	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	02/08/2019	SA-36734 02/08/2019	DEPTO. OPERACIONES ESTE	2,714.00
263294	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	29/08/2019	SA-37047 29/08/2019	BRIGADA EQUIPO DE	2,714.00
263296	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA	29/08/2019	SA-37052 29/08/2019	DEPARTAMENTO	2,714.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
64	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL ESTE				
261554	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	25/04/2018	SA-30663 25/04/2018	DEPTO. DE OPERACIONES	2,336.40
261555	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	25/04/2018	SA-3660 25/04/2018	DEPTO. DE OPERACIONES	2,336.40
261556	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	25/04/2018	SA-30658 25/04/2018	DEPTO. DE OPERACIONES	2,336.40
263295	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS	29/08/2019	SA-37053 29/08/2019	DEPTO. OPERACIONES ESTE	2,714.00
261936	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	28/06/2018	SA-31602 D/F 28/06/2018	DEPARTAMENTO DE	2,714.00
261995	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1	26/07/2018	SA-31981 D/F 26/07/2018		2,714.00
262934	CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA 24	29/01/2019		MANTENIMIENTO ELECT. DEL	3,363.00
239953	CAJA FUERTE	31/10/2008	MASTER		8,000.00
243342	CAMARA DIGITAL SONY 10.1 MP	28/01/2010	S/N SO1-1164725	ING. EDWIN FRANCO	8,702.59
256876	CAMILLA (STRYKEN 917)	05/05/2014	S/07020-244	GERENCIA OP. DEL ESTE	7,000.00
262776	CARRETA PORTA VARILLA	16/11/2018	SA-33491 16/11/2018	DEPTO.OPERACIONES ESTE	88,494.10
262655	CARRETILLA	01/10/2018	SA-32855 01/10/2018	DPTO. OPERACIONES DEL	4,402.99
262656	CARRETILLA	01/10/2018	SA-32855 01/10/2018	DPTO. OPERACIONES DEL	4,402.99
262657	CARRETILLA	01/10/2018	SA-32855 01/10/2018	DPTO. OPERACIONES DEL	4,402.99
262739	CARRETILLA	12/11/2018	SA-33438 12/11/2018	DPTO OPERACIONES DEL	4,402.99
262740	CARRETILLA	12/11/2018	SA-33438 12/09/2018	DPTO.OPERACIONES DEL	4,402.99
262741	CARRETILLA	12/11/2018	SA-33438 12/11/2018	DPTO. OPERACIONES DEL	4,402.99
257993	CASE PLASTICO C/LLAVIN CONTROL ASISTENCI	26/08/2015	PROTECCION CONTROL DE	RECURSOS HUMANOS (7,715.43
261383	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU	23/03/2018	SA-30248 D/F 23/03/2018	DPTO. OPERACIONES DEL	74,753.00
261941	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	12/07/2018	S:INC1706570565 SA-31811	DPTO. OPERACIONES ESTE	34,481.37
261942	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	12/07/2018	S:INC1706570301 SA-31811	DPTO. OPERACIONES ESTE	34,481.37
261943	COMPUTADORA MINI TORRE-CPU	12/07/2018	S:INC1706570589 SA-31811	DPTO. OPERACIONES ESTE	34,481.37
255774	CORTINA VENECIANA	01/03/2010	COLOR MARRON	T-001-2016 COMPRAS	2,500.00
262622	CORTINA VENECIANA MADERA 120X160CMS 50MM	19/10/2018	SA-33078 19/10/2018	T-048/2019 DPT.	9,564.75
262623	CORTINA VENECIANA MADERA 120X160CMS 50MM	19/10/2018	SA-33078 19/10/2018	T-048/2019 DEPTO ESTE	9,564.75
240515	CPU	31/10/2008	COMPAQ 3872C782	LETICIA PEREZ	3,500.00
239960	CPU DELL	31/10/2008	S/N 45MLJ31	SORANGELIS SOSA	3,500.00
235180	CPU COMPAQ	31/10/2008	C/N 6942CJM7KS13	SUMINISTRO	4,500.00
235621	CPU COMPAQ	31/10/2008	S/N 691OCCJ7D456	RAMONA MARTINEZ	2,500.00
238417	CPU COMPAQ	31/10/2008	S/N 691OCCJ7C659	MISSETI BATISTA	4,500.00
232592	CPU DELL	31/10/2008	OW5171708214ABDOWK	LAURA IMBERT	4,000.00
239974	CPU DELL	31/10/2008	OW5171708214ABDOSB	MARIA C. RODRIGUEZ	6,000.00
255651	CPU DELL OPTIPLEX,PROC. INTEL, CORE13-21	17/05/2013	IPR2RWI-3733915825	3.1GHZ, MEM.4GB, DISCO	32,509.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
64	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL ESTE				
255654	CPU DELL OPTIPLEX,PROC. INTEL,CORE13-210	17/05/2013	IPV2RWI-3740634289	3.1GHZ, MEM.4GB, DISCO	32,509.00
260587	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	21/11/2017	S/N-18B7SW1 SA-28869	OPERACIONES ESTE	25,037.07
260281	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017	TECNOLOGIA	21,621.00
239972	CPU HP	31/10/2008	S/N MXD34209LY	FRANK RODRIGUEZ	16,000.00
240506	CPU HP	31/10/2008	S/N MXJ82309 P9	ING. RAMON SUBERO	16,000.00
256958	CPU INTEL PENTIUM	25/06/2014	PROCESADOR G2030	GERENCIA OP. DEL ESTE	19,504.20
263317	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	05/09/2019	SA-37243 05/09/2019	DPTO. OPERACIONES ESTE	40,805.54
236738	CREDENZA	31/10/2008	EN CAOBA 2 PTAS 4 GTS	T-107/2016 OPER. ESTE	22,000.00
240562	CREDENZA	31/10/2008	3 DIVISIONES Y 2 GAV.	DEPOSITO TANQUE	3,450.00
256762	CREDENZA	30/06/2014	CON (2)PUETAS CORREDIZAS	CATASTRO DE LA RED	6,783.28
240440	ENCUADERNADORA	31/10/2008	S/MARCA VISIBLE		9,700.00
262932	EQUIPO FIREWALL (60 HOST)	28/01/2019	S/N-A34021EE8A673FF SA-34467	DIRECCION DE TECNOLOGIA	76,310.60
262647	ESCALERA DE METAL TIPO TIJERA	01/10/2018	SA-32855 01/10/2018	DPTO. OPERACIONES DEL	3,068.00
262648	ESCALERA DE METAL TIPO TIJERA	01/10/2018	SA-32855 01/10/2018	DPTO. OPERACIONES DEL	3,068.00
235694	ESCRITORIO	31/10/2008	A-12 EN MADERA Y FORMICA 2		6,112.20
236740	ESCRITORIO	31/10/2008	CAOBA3 GVS. T/CRISTAL	T-094-2016 D-039-2016	47,500.00
239776	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA Y FORMICA 4 GAV.		4,453.43
239947	ESCRITORIO	31/10/2008	FORMICA Y MADERA 2 GAV.		4,453.43
239954	ESCRITORIO	31/10/2008	3 GAVETAS	MILEDIS SOSA	4,453.43
239979	ESCRITORIO	31/10/2008	TIPO L FORMICA Y METAL		4,643.44
240422	ESCRITORIO	31/10/2008	FORMICA Y MADERA 2 GAV.		4,453.43
240429	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y FORMICA 2 GAV.		4,643.44
240430	ESCRITORIO	31/10/2008	EN FORMICA 3 GAV.		4,453.43
240444	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y FORMICA		4,643.44
240448	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL Y FORMICA		4,453.43
240466	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y FORMICA 6 GAV.		4,453.43
240471	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA 2 GAVETAS		4,453.43
240475	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y FORMICA 3 GAV.		6,750.00
240500	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL Y CHIVOR	GUSTAVO TEJEDA	4,643.44
240512	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL Y MADERA P.	SORANGELI SOSA	4,643.44
240521	ESCRITORIO	31/10/2008	DE FORMICA Y MADERA 2 GAV.		4,453.43
240537	ESCRITORIO	31/10/2008	FORMICA 3 GAVETAS		4,453.43
240543	ESCRITORIO	31/10/2008	DE FORMICA DOS GAVETAS	DEPOSITO	4,453.43

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
64	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL ESTE				
240545	ESCRITORIO	31/10/2008	DE FORMICA S/G	DEPOSITO	4,643.44
240546	ESCRITORIO	31/10/2008	DE FORMICA S/G	DEPOSITO	4,643.44
240547	ESCRITORIO	31/10/2008	DE FORMICA S/G	DAÑADO	4,643.44
240548	ESCRITORIO	31/10/2008	DE FORMICA S/G	DEPOSITO	4,643.44
240549	ESCRITORIO	31/10/2008	DE FORMICA S/G	DEPOSITO	4,643.44
240550	ESCRITORIO	31/10/2008	DE FORMICA S/G	DEPOSITO	4,643.44
240551	ESCRITORIO	31/10/2008	DE FORMICA S/G	DEPOSITO	4,643.44
240552	ESCRITORIO	31/10/2008	DE FORMICA S/G	SEPOSITO	4,643.44
256667	ESCRITORIO	30/06/2014	COLOR GRIS	SECRETARIA DEL GERENTE	9,107.25
256676	ESCRITORIO	30/06/2014	COLOR GRIS	ASISTENTE DEL GERENTE	9,107.25
256683	ESCRITORIO	30/06/2014	COLOR GRIS	AREA ADMINISTRATIVA	7,712.56
256687	ESCRITORIO	30/06/2014	COLOR GRIS	UNIDAD DE COMBUSTIBLE	7,712.56
256699	ESCRITORIO	30/06/2014	COLOR GRIS	RECURSOS HUMANOS	7,712.56
256700	ESCRITORIO	30/06/2014	COLOR GRIS	RECURSOS HUMANO	7,712.52
256707	ESCRITORIO	30/06/2014	COLOR GRIS	RECEPCION PRINCIPAL	9,107.25
256715	ESCRITORIO	30/06/2014		SERVICIO SOCIAL Y COM.	7,712.52
256716	ESCRITORIO	30/06/2014		SERVICIOS SOCIALES	7,712.00
256735	ESCRITORIO	30/06/2014	EN CHIVOL COLOR GRIS	COMPUTO	7,712.52
256736	ESCRITORIO	30/06/2014	EN CHIVOL COLOR GRIS	COMPUTO	7,712.52
256741	ESCRITORIO	30/06/2014	EN MADERA PRENSADA BASE	CONTROL OPERACIONAL	9,261.87
256751	ESCRITORIO	30/06/2014	EN CHIVOL COLOR GRIS	DIVISION OPTIMIZACION	7,712.52
256752	ESCRITORIO	30/06/2014	EN CHIVOL COLOR GRIS	DIVISION OPTIMIZACION	7,712.52
256761	ESCRITORIO	30/06/2014	EN CHIVOL COLOR GRIS	CATASTRO DE LA RED	7,712.52
256768	ESCRITORIO	30/06/2014	EN CHIVOL GRIS	MANTENIMIENTO DE LA RED	7,712.52
260425	ESCRITORIO	02/10/2017	SA-28267 02/10/2017	OPERACIONES ESTE	7,906.00
261281	ESCRITORIO 28*48	15/03/2018	SA-30153 15/03/18	COORDINACION E	6,543.10
261338	ESCRITORIO 28*48	23/03/2018	SA-30245 23/03/2018	DEPTO. OPERACIONES	6,543.10
261339	ESCRITORIO 28*48	23/03/2018	SA-30246 23/03/2018	DEPTO. OPERACIONES ESTE	6,543.10
260780	ESCRITORIO MOD. ZK, 70X120 CMS	18/12/2017	SA-29172 18/12/2017	COORDINACION E	7,015.76
235639	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	METAL Y FORMICA 3 GTAS		4,453.43
256659	ESCRITORIO TIPO L	30/06/2014	COLOR GRIS DE (3)GAVETAS	OFIC. DEL GERENTE	9,973.13
239955	ESTANTE EN MADERA	31/10/2008	DE 8 DIVISIONES	GERENCIA ADMINIST.	1,300.00
240428	EXTRACTOR DE AIRE	31/10/2008	MARCA KDK	LAURA IMBERT	3,200.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
64	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL ESTE				
241330	FOTOCOPIADORA	31/10/2008	AL-1641SC		54,496.80
242031	GABINETE	31/10/2008	METAL DE 5 RAK		1,000.00
256783	GABINETE	30/06/2014	P/COMEDOR CON FREGADERO	AREA DEL COMEDOR	33,000.00
239779	GUILLOTINA	31/10/2008			3,600.00
242029	HOB DE 16 PUERTOD	31/10/2008	S/N 11198090700043	COMPUTO	1,500.00
262879	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	03/01/2019	SA-34085 SERIE-W98Y2-16284	RRHH DEL DPTO, DE	35,000.00
242027	IMPRESORA HO LJET 4250 N	31/10/2008	S/N CNGXG10276	PATRICIA ABREU	2,500.00
256674	IMPRESORA HP -2035	30/06/2014	CN-B9K94686	SECRETARIA DEL GERENTE	11,959.30
239774	IMPRESORA HP 1515N	31/10/2008	S/N CNAC84JOLG	ING. RAMON SUBERO	5,000.00
256818	IMPRESORA HP ADVANTAGE 46	24/04/2014	MOD.LA177FW- CNB6FC885M	GERENCIA OP. DEL ESTE	11,959.30
253511	IMPRESORA HP LASERT JET 2035	11/09/2013	S/NCNB 9K94686		31,860.00
240456	LAMPARA	31/10/2008	GARRET		1,800.00
240532	MAPA	31/10/2008	DE CAASD THAHAL		7,000.00
240533	MAPA	31/10/2008	CAASD THAHAL		7,000.00
240470	MAQUINA DE ESCRIBIR	31/10/2008	PANASONIC		2,200.00
240576	MAQUINA DE ESCRIBIR	31/10/2008		DAÑADA	2,200.00
235757	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC EX202	31/10/2008	S/N 6BM54A23335	T-094/2016	4,200.00
240425	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	SHARP ID001074 EL-2630P		6,950.00
240504	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	4D0327 SHARP		6,800.00
240573	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	MODELO SHARP	DAÑADA	6,800.00
239958	MESA	31/10/2008	PARA COMPUTADORA		1,500.00
240424	MESA	31/10/2008	EN FORMICA Y MADERA		1,500.00
240431	MESA	31/10/2008	EN FORMICA Y MADERA		1,500.00
240507	MESA	31/10/2008	PARA COMPUTADORA	GERENTE	1,500.00
240531	MESA	31/10/2008	PARA COMPUTADORA		1,500.00
240554	MESA	31/10/2008	DE TRABAJO	DEPOSITO	1,500.00
240563	MESA	31/10/2008	P/MAQUINA EN METAL	DEPOSITO	1,500.00
240565	MESA	31/10/2008	DE TRABAJO	DEPOSITO	1,500.00
256724	MESA	30/06/2014	P/CONFERENCIA COLOR GRIS	SALON DE REUNIONES	17,368.71
256727	MESA	30/06/2014	PLASTICA Y BASE DE METAL	SALON DE REUNIONES	17,368.71
256775	MESA PLEGABLE	30/06/2014	PLASTICA CON BASE DE METAL	AREA DEL COMEDOR	5,000.00
256776	MESA PLEGABLE	30/06/2014	PLASTICA CON BASE DE METAL	AREA DEL COMEDOR	5,000.00
241331	MICROONDA	31/10/2008	L. G.		3,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
64	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL ESTE				
242028	MICROONDA	31/10/2008	S/N 6982E16610004550	AREA ADMINISTRATIVA	3,200.00
261790	MICROONDAS	13/06/2018	SA-31337 13/06/2018	DIV. COORDINACION E	7,901.28
240427	MODULO	31/10/2008	DE 5 SILLA EN METAL NEGRO		3,100.00
240442	MODULO	31/10/2008	DE 4 SILLA METAL Y PLAST.		3,100.00
240468	MODULO	31/10/2008	DE 3 SILLA METAL Y TAPIZ		3,100.00
260781	MODULO METAL C/RUEDA	18/12/2017	SA-29172 18/12/2017	COORDINACION E	6,542.44
261286	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	15/03/2018	SA-30153 15/03/18	COORDINACION E	6,077.00
261336	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	23/03/2018	SA-30245 23/03/2018	DEPTO. OPERACIONES	6,077.00
261340	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLR SILVER	23/03/2018	SA-30246 23/03/2018	DEPTO. OPERACIONES ESTE	6,077.00
231586	MONITOR	31/10/2008	COMPAQ V55 9078F28AA92	SUPERVISOR	2,000.00
236200	MONITOR	31/10/2008	COMPAQ 40A2033-615		2,200.00
257838	MONITOR	01/12/2020	DE 19" PULGADA, COLOR	MOMO 2.5 /0452 18 Y 21 DE	3,068.00
240513	MONITOR DELL	31/10/2008	OC53696418049E09KH	ING. FCO. HERRERA	2,500.00
240505	MONITOR HP	31/10/2008	S/N CNC-811 RFRO	ING. RQMON SUBERO	2,500.00
261206	MONITOR AOC 19	07/03/2018	SA-30025 07/03/2018		8,808.56
235216	MONITOR COMPAQ	31/10/2008	S/N-208BM26GF674		1,800.00
322511	MONITOR CTX	31/10/2008	S/N 1E913804471		1,500.00
240479	MONITOR DELL	31/10/2008	OC53696418049E09EH	SALVADOR R. PLATA	1,800.00
260610	MONITOR DELL	21/11/2017	S/N-77Q-CNYB-A00 SA-28869	OPERACIONES ESTE	10,941.00
261961	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	12/07/2018	84E-DW7B SA-31811	DPTO. IOPERACIONES ESTE	10,299.63
261962	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	12/07/2018	84E-DKTB SA-31811		10,299.63
261963	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	12/07/2018	84E-DIJB SA-31811	DPTO. OPERACIONES ESTE	10,299.63
263337	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	05/09/2019	AOBK41-A0000420 SA-37243	DPTO. OPERACIONES	7,928.46
235189	MONITOR HP	31/10/2008	S/N CNC811RFP7	T013/2019 T-003/2019 DPTO	1,800.00
239773	MONITOR HP	31/10/2008	S/N CNC811RFP3	PATRICIA ABREU	2,500.00
239967	MONITOR HP	31/10/2008	S/N CNC811RFP9	FRANK RODRIGUEZ	2,500.00
239456	MONITOR HP LCD	31/10/2008	CND746178S	UNIDAD EJECUTORA	2,500.00
232541	MONITOR HP P/PLANA	31/10/2008	S/N CN-C811RFKV	ABEL ENCARNACION	2,500.00
255652	MONITOR LED FLAT DELL 19" EI21H,	17/05/2013	BLACK CN-0N445-74261-95TA55U		5,339.50
255655	MONITOR LED FLAT DELL 19" EI921H,	01/03/2013	BLACK		5,339.50
262877	MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280	26/12/2018	SA-34019 26/12/2018	DEPTO.OPERACIONES ESTE	55,401.00
262875	MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280	26/12/2018	SA-34019 26/12/2018	DEPTO. OPERACIONES ESTE	55,401.00
262876	MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280	26/12/2018	SA-34019 26/12/2018	DEPTO. OPERACIONES ESTE	55,401.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
64	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL ESTE				
262878	MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280	26/12/2018	SA-34019 26/12/2018	DEPTO. OPERACIONES ESTE	55,401.00
257839	MOUSE Y TECLADO	01/12/2020	M/OPTICO Y T/DE 101 TECLAS	MOMO 2.5/0452	885.00
257582	MUEBLE DE TRES TOPE	08/04/2015	GERENCIA OP, DEL ESTE	CONSULTORIO DE LA GCIA	3,500.00
239461	NEVERA	31/10/2008	EJECUTIVA G.E.	T-017/2016	6,200.76
261791	NEVERA EJECUTIVA	13/06/2018	SA-31337 13/06/2018	DIV. COORDINACION E	15,045.00
256799	NEVERA MABE 10 PIES	17/04/2014	10W-COLOR BLANCO	T-042/2016DIRECCION	25,000.00
240462	PIZARRA	31/10/2008	EN MADERA		900.00
240499	PIZARRA	31/10/2008			900.00
256726	PIZARRA	30/06/2014	EN MADERA	SALON DE CONFERENCIA	900.00
240458	RADIO	31/10/2008	BASE MODELO MOTOROLA		133,400.00
240463	RELOJ	31/10/2008	DE PONCHAR		1,500.00
240534	RELOJ	31/10/2008	DE PARED		4,500.00
256694	ROUSTER	30/06/2014	DE (4)PUERTAS	SOPORTE TECNICO	5,000.00
256199	SCANNER	18/02/2014	CANNON LIDE 110, S/N	COMPUTO	2,714.00
256675	SCANNER CANON	30/06/2014	KECB74628	SECRETARIA DEL GERENTE	8,500.00
235611	SILLA	31/10/2008	A-14 SECRETARIAL S/B		817.05
236262	SILLA	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVA CON BRAZO	RECURSOS HUMANOS	3,400.00
237597	SILLA	31/10/2008	COBA Y GUANO	T-001-2016 COCINA	4,638.84
237780	SILLA	31/10/2008	VISITA CAOBA Y GUANO	T-001-2016 COCINA	4,638.84
240436	SILLA	31/10/2008	P/VISITA PLASTICA S/B BLANCA		260.00
240451	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL C/B		2,200.00
240453	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,200.00
240454	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,200.00
240457	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,200.00
240459	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,200.00
240460	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,200.00
240465	SILLA	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVA C/B PLAST.		4,500.00
240557	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B	DEPOSITO	928.60
240558	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B	DEPOSITO	928.60
255961	SILLA	15/10/2013	MOD. P/VISITA, TELA NEGRA		2,100.40
256663	SILLA	30/06/2014	CON BRAZO EN LEATHER	OFIC DEL GERENTE	10,659.65
256664	SILLA	30/06/2014	CON BRAZO EN LEATHER	OFIC DEL GERENTE	10,659.65
256680	SILLA	30/06/2014	S/BRAZO, COLOR GRIS BASE EN ASISTENTE DEL GERENTE		4,793.29

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
64	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL ESTE				
256681	SILLA	30/06/2014	S/BRAZO, COLOR GRIS BASE DE	ASISTENTE DEL GERENTE	4,793.29
256685	SILLA	30/06/2014	S/BRAZO COLOR NEGRO	AREA ADMINISTRATIVA	2,002.36
256690	SILLA	30/06/2014	S/BRAZO COLOR GRIS BASE DE	UNIDAD DE COMBUSTIBLE	4,793.29
256696	SILLA	30/06/2014	S/BRAZO COLOR NEGRO	SOPORTE TECNICO	2,002.36
256704	SILLA	30/06/2014	PLASTICA P/VISITA COLOR GRIS	RECURSOS HUMANO	4,793.29
256712	SILLA	30/06/2014	S/BRAZO COLOR GRIS	RECEPCION PRINCIPAL	4,793.29
256713	SILLA	30/06/2014	S/BRAZO COLOR GRIS	RECEPCION PRINCIPAL	4,793.29
256714	SILLA	30/06/2014	S/BRAZO COLOR GRIS	RECEPCION PRINCIPAL	4,793.29
256719	SILLA	30/06/2014	S/BRAZO COLOR NEGRO	SERVICIO SOCIAL COM.	2,002.36
256720	SILLA	30/06/2014	S/BRAZO COLOR NEGRO	SERVICIO SOCIAL COM.	2,002.36
256721	SILLA	30/06/2014	S/BRAZO COLOR GRIS PLASTICA	SERVICIO SOCIAL COM.	2,002.36
256722	SILLA	30/06/2014	S/BRAZO COLOR GRIS PLASTICA	SERVICIO SOCIAL COM.	2,002.36
256759	SILLA	30/06/2014	BASE EN METAL COLOR GRIS	DIST. DE LA RED	4,793.29
256760	SILLA	30/06/2014	BASE EN METAL COLOR GRIS	DIST. DE LA RED	4,793.29
256769	SILLA	30/06/2014		MANTENIMIENTO DE LA RED	4,793.39
257550	SILLA	11/03/2015	EN TELA TUBO NEGRO	T-001-2016 LEGAL	1,876.20
260323	SILLA	04/09/2017	SA-27960 04/09/2017	ELECTROMECANICA DEL	1,652.00
260324	SILLA	04/09/2017	SA-27960 04/09/2017	ELECTROMECANICA DEL	1,652.00
256662	SILLA DE VISITA	30/06/2014	COLOR GRIS METAL Y	OFIC. DE GERENTE	2,002.36
257549	SILLA DE VISITA	11/03/2015	EN TELA TUBO NEGRO	T-001-2016 LEGAL	1,876.20
257551	SILLA DE VISITA	11/03/2015	EN TELA TUBO NEGRO	T-001-2016 LEGAL	1,876.20
256661	SILLA PLASTICA	30/06/2014	COLOR GRIS EN METAL	OFIC. DE GERENTE	2,002.36
256777	SILLA PLASTICA	30/06/2014	BLANCA CON BASE DE METAL	AREA DEL COMEDOR	1,453.45
256778	SILLA PLASTICA	30/06/2014	BLANCA CON BASE DE METAL	AREA DEL COMEDOR	1,453.45
256779	SILLA PLASTICA	30/06/2014	BLANCA CON BASE DE METAL	AREA DEL COMEDOR	1,453.45
256780	SILLA PLASTICA	30/06/2014	BLANCA CON BASE DE METAL	AREA DEL COMEDOR	1,453.45
256781	SILLA PLASTICA	30/06/2014	BLANCA CON BASE DE METAL	AREA DEL COMEDOR	1,453.45
256782	SILLA PLASTICA	30/06/2014	BLANCA CON BASE DE METAL	AREA DEL COMEDOR	1,453.45
262746	SILLA SECR. 537, TELA Y MALLA, ERG	14/11/2018	SA-33348 14/09/2018	DIV. COORDINACION E	7,603.13
262747	SILLA SECR. 537, TELA Y MALLA, ERG	14/11/2018	SA-33448 14/09/2018	DIV. COORDINACION E	7,603.13
256698	SILLA SECRETARAL	30/06/2014	S/BRAZO COLOR NEGRO	SOPORTE TECNICO	1,453.45
256670	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO EN TELA NEGRA	SECRETARIA DEL GERENTE	2,002.36
256671	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO EN TELA NEGRA	SECRETARIA DEL GERENTE	2,002.36

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
64	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL ESTE				
256677	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO EN TELA NEGRA	ASISTENTE DEL GERENTE	2,002.36
256689	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO EN TELA NEGRA	UNIDAD DE COMBUSTIBLE	2,002.36
256691	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014			2,002.36
256693	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014		AREA ADMINISTRATIVA	2,002.36
256702	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO COLOR NEGRO	RECURSOS HUMANO	2,002.36
256703	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO COLOR NEGRO	RECURSOS HUMANO	2,002.36
256705	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO COLOR GRIS	RECURSOS HUMANO	4,793.29
256737	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO COLOR NEGRO	COMPUTO	2,002.36
256738	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO COLOR NEGRO	COMPUTO	2,002.36
256739	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO COLOR NEGRO	COMPUTO	2,002.36
256740	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO COLOR NEGRO	COMPUTO	2,002.36
256744	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO TELA NEGRA	CONTROL OPERACIONAL	2,002.36
256745	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO TELA NEGRA	CONTROL OPERACIONAL	2,002.36
256746	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO TELA NEGRA	CONTROL OPERACIONAL	2,002.36
256747	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO TELA NEGRA	CONTROL OPERACIONAL	2,002.36
256748	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO TELA NEGRA	CONTROL OPERACIONAL	2,002.36
256749	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO TELA NEGRA	CONTROL OPERACIONAL	2,002.36
256750	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO TELA NEGRA	CONTROL OPERACIONAL	2,002.36
256753	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO TELA NEGRA	DIVISION OPTIMIZACION	2,002.36
256754	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO TELA NEGRA	DIVISION OPTIMAZACION	2,002.36
256763	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO TELA NEGRA	CATASTRO DE LA RED	2,002.36
256764	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO TELA NEGRA	CATASTRO DE LA RED	2,002.36
256765	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO BASE DE METAL	CATASTRO DE LA RED	4,793.29
256766	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO	ALCANTARILLADO	4,793.29
256767	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO	ALCANTARILLADO	2,002.36
256772	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO COLOR NEGRO	MATENIMIENTO DE LA RED	4,793.29
256773	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO TELA NEGRA	MATENIMIENTO DE LA RED	4,793.29
256774	SILLA SECRETARIAL	30/06/2014	S/BRAZO TELA NEGRA	MANTENIMIENTO DE LA RED	4,793.29
261284	SILLA SECRETARIAL 8121 FONDO TELA NEGRA	15/03/2018	SA-30153 15/03/2018	COORDINACION E	4,867.50
261282	SILLA SECRETARIAL 8121 FONDO TELA NEGRA	15/03/2018	SA-30153 15/03/2018	COORDINACION E	4,867.50
261283	SILLA SECRETARIAL 8121 FONDO TELA NEGRA	15/03/2018	SA-30153 15/03/2018	COORDINACCION E	4,867.50
255921	SILLA TECNICA	09/10/2013	MOS. ST-537, TELA NEGRA	T-017/2016 SUB-DIR.	6,484.10
257286	SILLA TECNICA	07/11/2014	MOD. STIN31	T-114/2016 TRANPORTE Y	5,858.70

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
64	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL ESTE				
257543	SILLA TECNICA 537	11/03/2015	TELA Y MALLA C/ BRAZOS AO5	T-017/2016 LEGAL	6,366.10
257544	SILLA TECNICA 537	11/03/2015	TELA Y MALLA C/BRAZOS AO5	T-017/2016LEGAL	6,366.10
257547	SILLA TECNICA 537	11/03/2015	TELA Y MALLA C/BRAZOS AO5	T-017/2016 LEGAL	6,366.10
257548	SILLA TECNICA 537	11/03/2015	TELA Y MALLA C/BRAZOS AO5	T-017/2016 LEGAL	6,366.10
255924	SILLA TENICA	09/10/2013	MOD. ST-537, TELA NEGRA	T-017/2016 SUB-DIR.	6,484.10
262743	SILLAS SECRETARIALES TELA C/ NEGRO	14/11/2018	SA-33448 14/09/2018	DIV. COORDINACION E	6,260.56
262744	SILLAS SECRETARIALES TELA C/ NEGRO	14/11/2018	SA-33448 14/09/2018	DIV. COORDINACION E	6,260.56
262745	SILLAS SECRETARIALES TELA C/ NEGRO	14/11/2018	SA-33448 14/09/2018	DIV. COORDINACION E	6,260.56
235083	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO C/B COL. NEGRO	T-061/2019 T-053/2019	7,534.20
236840	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO		7,534.20
239951	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO C/B		7,534.20
240502	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO C/B MADERA		7,534.20
240540	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO	DAÑADA	7,534.20
256347	SILLON	30/04/2014	GIRATORIO, TELA NEGRA	T-152/2017 T-085-1	5,009.10
256665	SILLON	30/06/2014	PARA VISITA EN LEATHER	OFIC. DEL GERENTE	10,659.65
256660	SILLON EJECUTIVO	30/06/2014	CON BRAZO Y TELA NEGRA	OFIC. DEL GERENTE	7,525.46
258037	SILLON EJECUTIVO	01/09/2015	A-14 MOD.RL TAPIZADO EN PU	T-004/2016 RECURSOS	8,452.34
260027	SILLON EJECUTIVO	23/06/2017	SA-27045 23/06/2017	OPERACIONES ESTE	5,369.00
260028	SILLON EJECUTIVO	23/06/2017	SA-27046 23/06/2017	OPERACIONES ESTE	5,369.00
261593	SILLON EJECUTIVO 249, TELA NEGRA, SIST.	11/05/2018	SA-30789 11/05/2018	ESTE	7,435.31
260424	SILLON EJECUTIVO B-7741	02/10/2017	SA-28267 02/10/2017	OPERACIONES ESTE	5,369.00
260450	SILLON EJECUTIVO B-7741	20/10/2017	SA-28484 20/10/2017	MAYORDOMIA OPERACIONES	5,369.00
256728	SILLON GERENCIAL	30/06/2014	CON BRAZO TELA NEGRA	SALON DE REUNIONES	4,793.29
256729	SILLON GERENCIAL	30/06/2014	CON BRAZO TELA NEGRA	SALON DE REUNIONES	4,793.29
256730	SILLON GERENCIAL	30/06/2014	CON BRAZO COLOR NEGRO	SALON DE REUNIONES	4,793.29
256731	SILLON GERENCIAL	30/06/2014	CON BRAZO COLOR NEGRO	SALON DE REUNIONES	4,793.29
256733	SILLON GERENCIAL	30/06/2014	CON BRAZO TELA NEGRA	SALON DE REUNIONES	4,793.29
256734	SILLON GERENCIAL	30/06/2014	CON BRAZO TELA NEGRA	SALON DE REUNIONES	4,793.29
262748	SILLON GERENCIAL SIMIL PIEL NEGRO, SIT.N	14/11/2018	SA-33448 14/9/2018	DIV. COORDINACION E	10,571.49
257769	SILLON TECNICO	09/06/2015	MOD. VICTORIA EN TELA NEGRA	T-089-2 REPARTO DE AGUA	5,782.00
258209	SILLON TECNICO	07/12/2015	MOD.TRANS. TAPIZADO EN TELA	GERENCIA OP. ESTE	8,727.28
261285	SILLON TECNICO 3136 FONDO TELA NEGRA	15/03/2018	SA-3153 15/03/18	COORDINACION E	5,451.60
262909	SILLÓN EJECUTIVO FULKRUM 059, CENTRAL, S	24/01/2019	SA-34394 D/F 24/01/2019	DPTO. OPERACIONES	12,260.20

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
64	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL ESTE				
256695	SWICTH	30/06/2014	DE 24 PUERTOS	SOPORTE TECNICO	5,000.00
262649	TALADRO	01/10/2018	SA-32855 01/10/2018	DPTO. OPERACIONES DEL	2,596.00
262650	TALADRO	01/10/2018	SA-32855 01/10/2018	DPTO. OPERACIONES DEL	2,596.00
262651	TALADRO	01/10/2018	SA-32855 01/10/2018	DPTO. OPERACIONES DEL	2,596.00
262652	TALADRO	01/10/2018	SA-32855 01/10/2018	DPTO. OPERACIONES DEL	2,596.00
262653	TALADRO	01/10/2018	SA-32855 01/10/2018	DPTO. OPERACIONES DEL	2,596.00
258119	TANQUE DE CISTERNA	10/09/2015	EN FIBRA DE VIDRIO WE	GERNCIA OP. DEL ESTE	41,180.00
240574	TECLADO	31/10/2008		DAÑADO	800.00
240575	TECLADO	31/10/2008	COMPAQ	DAÑADO	800.00
231565	TECLADO COMPAQ	31/10/2008	S/N B1641OHBUEH9FXL	MISSETI BATISTA	100.00
235221	TECLADO COMPAQ	31/10/2008	S/N-B142A0HGAIHBCS	SUMINISTRO	100.00
239959	TECLADO COMPAQ	31/10/2008	B142A0HGAIHBCU	KENDY MERCEDES	100.00
231802	TECLADO DELL	31/10/2008	THO259GG37171243A987	LAURA IMBERT	200.00
239978	TECLADO DELL	31/10/2008	07N1243717247C00HW	MARIA C. RODRIGUEZ	200.00
240476	TECLADO DELL	31/10/2008	N07N1243717247C025C	SALVADOR R. PLATA	200.00
240529	TECLADO DELL	31/10/2008	TH07N1243717134P2709	ING. FCO. HERRERA	200.00
236135	TECLADO HP	31/10/2008	BCC3370DVBVQGG7	MELIDO SANTOS	100.00
239772	TECLADO HP	31/10/2008	BC3370DVBVQIOJ	PATRICIA ABREU	100.00
239968	TECLADO HP	31/10/2008	BC3370DVBVQGYG	FRANK RODRIGUEZ	100.00
239969	TECLADO HP	31/10/2008	C0308148933	ALEXIS RICARD	200.00
240508	TECLADO HP	31/10/2008	BC3370BVBVQGD1	ING. RAMON SUBERO	100.00
256959	TECLADO Y MOUSE	25/06/2014	XTECH Y GENIUS	GERENCIA OP. DEL ESTE	500.00
255653	TECLADO-MOUSE	17/05/2013	CN-04G481-71616-295-07NI-A00		292.64
255656	TECLADO-MOUSE	17/05/2013	CN-04G481-71616-2AO-OMBS-A00		292.64
262219	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D866D9 SA-32118	EXT.1722 MALANIO LUCIANO	4,502.49
262221	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D866CE SA-32118	EXT1726 LUIS GIRON / RAIZA	4,502.49
262164	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D858BA	EXT.1728 LUIS GIRON	4,502.49
262165	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D858D4	EXT.1727 LUIS GIRON	4,502.49
262166	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D858C8	EXT.1732 PABLO POLANCO	4,502.49
262167	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D858E2	EXT. 1724 ALVARO / LISETTE.	4,502.49
262168	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D858D9	EXT.1725 SORANGEL .	4,502.49
262169	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D858D6SA-32118	EXT.1723 JHOVANNY	4,502.49
262170	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D85887	EXT.1729 LUIS GIRON	4,502.49

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
64	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL ESTE				
262171	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D858D3	EXT.1731 MERCEDEZ	4,502.49
262172	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D858DO	EXT. 1715 ING. VINICIO	4,502.49
262173	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D858EO	EXT.1721 INDHIRA / RAELY.	4,502.49
262174	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D858D8	EXT. 1716 MARIA BODRE	4,502.49
262175	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D858DA	EXT.1718. ING. MARIO /	4,502.49
262176	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D858CE SA-32118	EXT.1717 ING. ANASTASIA	4,502.49
262177	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D85891 SA-32118	EXT.1719 FRANKLIN / IDRIALI	4,502.49
262178	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D858D6 SA-32118	EXT. 1720 RECEPCION YANET	4,502.49
262179	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D858DE SA-32118	EXT.1730 LUIS GIRON	4,502.49
239973	UPS	31/10/2008	HIPER 7000850650080	VIVIAN ANA	1,000.00
240443	UPS	31/10/2008	APS RECEPCION		1,000.00
260567	UPS	15/11/2017	S-4B1733P30920 SA-28803	DPTO OPERACIONES ESTE	5,123.36
239778	UPS CENTRALION	31/10/2008	S/N 811838	PATRICIA ABREU	1,000.00
239976	UPS CENTRALION	31/10/2008	S/N 4141204218	MARIA C. RODRIGUEZ	1,000.00
239971	UPS CENTRALION 500 WTS	31/10/2008	S/N 513600940	MARIA C. RODRIGUEZ	1,000.00
260208	UPS DE 550 VA APC	26/07/2017	SA-27541 26/07/2017	OPERACIONES DEL ESTE	4,484.00
261415	UPS DE 550 VA APC	23/03/2018	SERIE- 4B1802P17751 SA-30248	DPTO. DE OPERACIONES	5,160.00
239460	UPS TRIPP-LITTE	31/10/2008	500 W S/N OM4172	SORANGELIS SOSA	1,000.00
232753	UPS TRIPPLITE	31/10/2008	S/N F02319963	FRANK RODRIGUEZ	17,052.00
255867	UPS-APC	18/09/2013	4311309P13838		3,186.00
255868	UPS-APC	18/09/2013	4B1309P13840		3,186.00
255869	UPS-APC	18/09/2013	4B1309P14778		3,186.00
243439	GENERADOR ELECTRICO	01/03/2010	80 KVA MARCA PERKINS	GERENCIA OPERACIONES	738,000.00
256008	GENERADOR ELECTRICO	31/10/2008	110 KW MARCA ONAN	LOS TRES BRAZOS	1,650,000.00
Cantidad		527		TOTAL	6,433,398.26
6405	OFICINA DE TERRAPLEN (SAN ISIDRO NUEVO T				
259853	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE METAL	02/05/2017	SA-26293 02/05/2017	TANQUES TERRAPLEN SAN	8,513.70
259838	ESCRITORIO F. METAL COLOR MILANO	02/05/2017	SA-26293 02/05/2017	TANQUES TERRAPLEN SAN	7,906.00
259839	ESCRITORIO F. METAL COLOR MILANO	02/05/2017	SA-26293 02/05/2017	TANQUES TERRAPLEN SAN	7,906.00
259843	SILLA P/VISITA	02/05/2017	SA-26293 02/05/2017	TANQUES TERRAPLEN SAN	1,357.00
259845	SILLA P/VISITA	02/05/2017	SA-26293 02/05/2017	TANQUES TERRAPLEN SAN	1,357.00
259847	SILLA P/VISITA	02/05/2017	SA-26293 02/05/2017	TANQUES TERRAPLEN SAN	1,357.00
259849	SILLA P/VISITA	02/05/2017	SA-26293 02/05/2017	TANQUES TERRAPLEN SAN	1,357.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6405	OFICINA DE TERRAPLEN (SAN ISIDRO NUEVO T				
259851	SILLA P/VISITA	02/05/2017	SA-26293 02/05/2017	TANQUES TERRAPLEN SAN	1,357.00
259852	SILLA P/VISITA	02/05/2017	SA-26293 02/05/2017	TANQUES TERRAPLEN SAN	1,357.00
259846	SILLA P/VISTA	02/05/2017	SA-26293 02/05/2017	TANQUES TERRAPLEN SAN	1,357.00
259850	SILLA P/VISTA	02/05/2017	SA-26293 02/05/2017	TANQUES TERRAPLEN SAN	1,357.00
259848	SILLA P/VISITA	02/05/2017	SA-26293 02/05/2017	TANQUES TERRAPLEN SAN	1,357.00
259844	SILLAS P/VISITA	02/05/2017	SA-26293 02/05/2017	TANQUES TERRAPLEN SAN	1,357.00
259840	SILLON SECRETARIAL DANZA TELA NEGRA	02/05/2017	SA-26293 02/05/2017	TANQUES TERRAPLEN SAN	4,956.00
259841	SILLON SECRETARIAL DANZA TELA NEGRA	02/05/2017	SA-26293 02/05/2017	TANQUES TERRAPLEN SAN	4,956.00
259842	SILLON SECRETARIAL DANZA TELA NEGRA.	02/05/2017	SA-26293 02/05/2017	TANQUES TERRAPLEN SAN	4,956.00
260007	BEBEDERO	09/06/2017	SA-26821 09/06/2017	OFICINA TERRAPLEN	9,349.99
260009	ESTUFA ELECTRICA	09/06/2017	SA-26821 09/06/2017	OFICINA TERRAPLEN	1,500.00
260008	MICROONDAS 0.7 OSTER	09/06/2017	SA-26821 09/06/2017	OFICINA TERRAPLEN	6,700.00
260006	NEVERA EJECUTIVA	09/06/2017	SA-26821 09/06/2017	OFICINA TERRAPLEN	13,000.00
Cantidad	20			TOTAL	83,313.69
6406	DPTO. ASUNTOS SOC. LLENADERO ESTE				
258772	AIRE A DE 18000 BTU SPLIT	07/04/2016	DE 18000 BTU SPLIT	T-077/2016 LLENADERO	55,912.25
262366	BEBEDERO	03/09/2018	SA-32442 03/09/2018	LLENADERO ESTE	6,490.00
233332	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL S/GAVETAS	ABAST. DE AGUA X TANQUE	2,930.86
261725	ESCRITORIO ALUM. MELM. HAYA ZK 70X12	28/05/2018	SA-31211 28/05/2018	DEPTO. ASUNTOS SOCIALES	7,224.22
261723	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV	28/05/2018	SA-31211 28/05/2018	DEPTO. ASUNTOS SOCIALES	7,115.40
261724	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV	28/05/2018	SA-31211 28/05/2018	DEPTO. ASUNTOS SOCIALES	7,115.40
261236	MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER	15/03/2018	SA-30137 15/03/2018	ABAST. DE AGUA POR	6,077.00
261234	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	15/03/2018	SA-30137 15/03/2018	ABAST. AGUA POR TANQUE	1,805.40
261255	SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA	15/03/2018	SA-30137 15/03/2018	ABAST DE AGUA POR	1,805.40
261719	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD. VISI	28/05/2018	SA-31211 28/05/2018	DEPTO. ASUNTOS SOCIALES	1,977.68
261720	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD. VISI	28/05/2018	SA-31211 28/05/2018	DEPTO. ASUNTOS SOCIALES	1,977.68
261721	SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD. VISI	28/05/2018	SA-31211 28/05/2018	DEPTO. ASUNTOS SOCIALES	1,977.68
261235	SILLON EJECUTIVO	15/03/2018	SA-30137 15/03/2018	ABAST. AGUA POR TANQUE	6,289.40
261718	SILLON EJECUTIVO 249 TELA NEGRA SIST. N	28/05/2018	SA-31211 28/05/2018	DPTO. ASUNTOS SOCIALES	7,435.31
Cantidad	14			TOTAL	116,133.68
6412	DIV. REBOMBEO TAMARINDO I , II (GOE)				
262367	NEVERA EJECUTIVA	03/09/2018	SA-32443 03/09/2018	REBOMBEO TAMARINDO 1 Y	10,111.50

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
Cantidad	1			TOTAL	10,111.50
6425	CIUDAD JUAN BOSCH				
258200	ARCHIVO MODULAR	12/11/2015	DE (3)GAVETAS EN METAL	PROYECTO CIUDAD JUAN	8,000.00
258196	BEBEDERO	12/11/2015	OSTER COLOR BLANCO	PROYECTO CIUDAD JUAN	8,500.00
258030	ESCRITORIO PLATIUM	04/09/2015	MODULAR COLOR HAYA	TD-94-2015PROYECTO JUAN	6,962.00
258186	MESA PLEGABLE	12/11/2015	1.3 M/6FT LIFE TIME	PROYECTO CIUDAD JUAN	7,000.00
258189	MICROONDA-DAEWOO	12/11/2015	MOD.7L2B-TM14XE5904	PROYECTO CIUDAD JUAN	8,000.00
258188	NEVERA EJECUTIVA	12/11/2015	OSTER- MB129WT	PROYECTO CIUDAD JUAN	11,273.27
258198	SILLA	12/11/2015	P/VISITA TAPIZADA	PROYECTO CIUDAD JUAN	3,500.00
258199	SILLA	12/11/2015	P/VISITA TAPIZADA	PROYECTO CIUDAD JUAN	3,500.00
258176	SILLA PLEGADIZA	12/11/2015	LIFE TIME S/BRAZOS	PROYECTO CIUDAD JUAN	3,801.25
258177	SILLA PLEGADIZA	12/11/2015	LIFE TIME S/BRAZOS	PROYECTO CIUDADJUAN	3,801.25
258178	SILLA PLEGADIZA	12/11/2015	LIFE TIME S/BRAZOS	PROYECTO CIUDAD JUAN	3,801.25
258179	SILLA PLEGADIZA	12/11/2015	LIFE TIME S/BRAZOS	PROYECTO CUIDAD JUAN	3,801.25
258180	SILLA PLEGADIZA	12/11/2015	LIFE TIME S/BRAZOS	PROYECTO CIUDAD JUAN	3,801.25
258181	SILLA PLEGADIZA	12/11/2015	LIFE TIME S/BRAZOS	PROYECTO CIUDAD JUAN	3,801.25
258182	SILLA PLEGADIZA	12/11/2015	LIFE TIME S/BRAZOS	PROYECTO CIUDAD JUAN	3,801.25
258183	SILLA PLEGADIZA	12/11/2015	LIFE TIME S/BRAZOS	PROYECTO CIUDAD JUAN	3,801.25
258184	SILLA PLEGADIZA	12/11/2015	LIFE TIME S/BRAZOS	PROYECTO CIUDAD JUAN	3,801.25
258185	SILLA PLEGADIZA	12/11/2015	LIFE TIME S/BRAZOS	PROYECTO CIUDAD JUAN	3,801.25
258197	SILLON EJECUTIVO	12/11/2015	COLOR NEGRO DE MAYA	PROYECTO CIUDAD JUAN	23,000.01
Cantidad	19			TOTAL	117,747.78
65	DPTO. DE TRAT. POTAB. DE FUENTES SUPERFI				
258838	CPU INTEL PENTIUM G3250	13/07/2016	PENTIUM G3250	T-088/2016 COMEDOR EDIF 2	19,408.85
258858	MONITOR AOC 20 (19,5)	13/07/2016	AAGG29A006548	T-088/2016 COMEDOR EDIF 2	8,725.00
255343	SILLON SEMI EJECUTIVO	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA-018		5,556.40
258877	TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	13/07/2016	ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB	T-088/2016 COMEDOR EDIF 2	3,395.00
254763	TECLADO GENERICO ILUSION	05/01/2012	S/N MOD. 2010	YARA CRISTINA SANCHEZ	300.00
263653	ARBUSTEADORA DESBROZADORA	05/12/2019	SA-38355	DEPTO. DE TRAT POTAB DE	34,341.84
263654	ARBUSTEADORA DESBROZADORA	05/12/2019	SA-38355	DEPTO. DE TRAT. POTAB DE	34,341.84
232484	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV. GRIS		6,960.00
232496	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL TRES GAVETAS GRIS		6,960.00
235820	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL TRES GAVETAS		6,960.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
65	DPTO. DE TRAT. POTAB. DE FUENTES SUPERFI				
235826	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL CUATRO GAVETAS		7,540.00
261737	BEBEDERO	29/05/2018	SA-31238 29/05/2018	TRATAMIENTO Y	7,233.40
261129	CORTADORA DE GRAMA BRIGGS S. 190 CC ACEL	22/01/2018	SA-29511 22/01/2018	DEPTO. TRATAMIENTO	53,454.00
261130	CORTADORA DE GRAMA GRIGGS S. 190 CC ACEL	22/01/2018	SA-29511 22/01/2018	DEPTO. TRATAMIENTO	53,454.00
232497	CPU	31/10/2008	HP MX2309L6	ING. FAUSTO DOÑE	10,000.00
260588	CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010	21/11/2017	S/N-18F4SW1 SA-28869	TRATAMIENTO Y	25,037.07
232493	CREDENSA	31/10/2008	EN MADERA Prensada DOS		3,800.00
235818	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA Prensada Y METAL		4,643.44
232492	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	MADERA Prensada Y METAL		4,453.43
235829	IMPRESORA	31/10/2008	HP P2015 CNB1M01289	YARA SANCHEZ	13,456.00
232499	MONITOR	31/10/2008	HP 811RFKM	ING. FAUSTO DOÑE	2,000.00
260611	MONITOR DELL	21/11/2017	S/N-76K-C77B-A00 SA-28869	TRATAMIENTO DE FUENTES,	10,941.00
261125	MOTODESBROZADORA	22/01/2018	SA-29511 22/01/2018	DEPTO. TRATAMIENTO	55,401.00
261123	MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280, S	22/01/2018	SA-29511 22/01/2018	DEPTO. TRATAMIENTO	55,401.00
261126	MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280, S	22/01/2018	SA-29511 22/01/2018	DEPTO. TRATAMIENTO	55,401.00
261128	MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280, S	22/01/2018	SA-29511 22/01/2018	DEPTO. TRATAMIENTO	55,401.00
261127	MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280,S	22/01/2018	SA-29511 22/01/2018	DEPTO. TRATAMIENTO	55,401.00
261124	MOTODESBROZADORA (TRIMMER) GAS FS-280, S	22/01/2018	SA-29511 22/01/2018	DEPTO. TRATAMIENTO	55,401.00
261738	NEVERA EJECUTIVA	29/05/2018	SA-31238 29/05/2018	DEPTO DE TRATAMIENTO Y	14,827.70
232476	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA EN METAL Y TELA		928.60
232500	SILLA	31/10/2008	EJECUTIVO DE TELA COLOR		3,400.00
235837	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B EN TELA		928.60
237823	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B		928.00
257797	SILLA SECRETARIAL	09/06/2015	A-65 MOD.VICTORIA EN TELA	GCIA TRAT. AGUA Y F S	5,605.00
233554	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO COL. AZUL		7,534.20
257801	SILLON EJECUTIVO	09/06/2015	ESTRUCT. METALICA EN PIELINA	GCIA TRAT. POTAB. AGUA Y	11,918.00
257812	SILLON SEMI-EJECUTIVO	09/06/2015	A-65 ESTRUCT. METALICA EN	GCIA TRAT. POTAB. AGUA Y	9,794.00
257813	SILLON SEMI-EJECUTIVO	09/06/2015	A-65 ESTRUCT. METALICA EN	GCIA TRAT. POTAB. AGUA Y	9,794.00
232498	TECLADO HP	31/10/2008	NC3370	ING. FAUSTO DOÑE	100.00
261841	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT-1425 EDWIN ALCANTARA	4,945.32
261842	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT-1426 YARA SANCHEZ-	4,945.32
261843	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	EXT-1427 DOÑE	4,945.32
261122	TRIMMER	22/01/2018	SA-29511 22/01/2018	DEPTO. TRATAMIENTO	49,797.28

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
65	DPTO. DE TRAT. POTAB. DE FUENTES SUPERFI				
260568	UPS	15/11/2017	S: 4B1733P30869 SA-28803	TRATAMIENTO DOÑE	5,123.36
Cantidad	44			TOTAL	790,881.97
6500	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y SUMINISTRO DE CL				
232650	ABANICO PRUEBA	31/10/2008	PEDESTAL KDK 3062		450.00
235835	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO DE TELA COLOR		4,500.00
Cantidad	2			TOTAL	4,950.00
6502	DIVISION DE SISTEMA BARRERA DE SALINIDA				
243013	EXTINGUIDOR	01/03/2010			7,163.00
249488	EXTINTOR 20 LIBRAS	01/03/2010			7,163.00
249487	EXTINTOR 20 LIBRAS	01/03/2010			7,163.00
249668	EXTINTOR DE 10 LIB	31/10/2008		D-029-2017	4,863.13
252136	IMPRESORA HP	01/03/2010	S/N BNB3B34714 MOD. P1102W		4,863.00
254762	MONITOR AOC 18" LCD	05/01/2012	S/N CEQBAHA043804	T-105-2016 BARRERA DE	3,900.00
259444	PIZARRA BLANCA "70"X"50" MAGNETICA	07/12/2016		PLANTA POT. BARRERA	400.00
255005	SILLA P/VISITA S/BRAZO	01/03/2010	T-030-2015 COLOR NEGRO	UNIDAD EJECUTORA	2,200.00
240789	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	MARCA COLINE S/S/VISB		13,500.00
240876	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	L. G. CONSORCIO		13,500.00
240919	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	MITSUBISHI	CASA DEL CLORO	13,500.00
240916	AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR	31/10/2008	348003030819026	LABORATORIO	13,500.00
240826	AIRE ACONDICIONADO FUJITSU	31/10/2008	S/N 4000647		13,500.00
240906	AIRE ACONDICIONADO FUJITSU	31/10/2008	S/N 4000638ASU12D	OFIC. ENCARGADO	13,500.00
240888	AIRE ACONDICIONADO LG	31/10/2008	S/N 902KA00030	SUPERVICION	13,500.00
242055	AIRE ACONDICIONADO LG	31/10/2008	S/N 903KA04149	SUPERVISION	13,500.00
242060	AIRE ACONDICIONADO LG	31/10/2008	S/N 903KA01149	SUPERVISION	13,500.00
242050	AIRE ACONDICIONADO LG VENTANA	31/10/2008	S/N 90200007	SUPERVISION	13,500.00
242061	AIRE ACONDICIONADO LG VENTANA	31/10/2008	S/N 9905180120	SUPERVISION	13,500.00
243028	AIRE ACONDICIONADO MISUBISHI	31/10/2008	S/N 6000204	CENTRO CONTROL OPER	13,500.00
243027	AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI	31/10/2008	S/N 6000484	CENTRO CONTROL OPER	13,500.00
243029	AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI	31/10/2008	S/N 7000622	CENTRO CONTROL OPER	13,500.00
243030	AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI	31/10/2008	S/N 7000617	CENTRO CONTROL OPER	13,500.00
240794	ANAQUEL	31/10/2008	EN HIERRO10 IVISIONES	SUPERVISION	13,500.00
240844	ANAQUEL	31/10/2008	DE CINCO DIVISIONES EN		8,468.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6502	DIVISION DE SISTEMA BARRERA DE SALINIDA				
242039	ARBUSTEADORA MARCA TANAKA	31/10/2008	S/N TBC600-38317	SUPERVISION	9,500.00
240810	ARCHIVO	31/10/2008	METAL CINCO GAVETAS		8,120.00
240827	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS	OFICINA ENCARGADO	7,540.00
240829	ARCHIVO	31/10/2008	DOS GAVETAS	OFICINA ENCARGADO	1,133.34
240870	ARCHIVO	31/10/2008	METAL TRES GAVETAS	SUPERVISION	6,960.00
240879	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		7,540.00
240880	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GAVETAS		7,540.00
240882	ARCHIVO	31/10/2008	TRES GAVETAS		6,960.00
240884	ARCHIVO	31/10/2008	METAL 4 GTS		7,540.00
240911	ARCHIVO	31/10/2008	MADERA 3 GAVETAS	LABORATORIO	6,960.00
242041	ARMARIO DE METAL	31/10/2008	DE DOS PUERTAS	SUPERVISION	3,400.00
240828	ARMARIO MADERA PRENSADA	31/10/2008	DOS PUERTA	OFIC. ENCARGADO	3,400.00
242094	ASPIRADORA SHOP-VAC	31/10/2008	DE 5 HP 12 GALONES	SUPERVISION	5,200.00
257133	AUTO CLAVE 1.8/220V	02/07/2014		HAINA MANOGUAYABO	440,999.66
240902	BALANZA SEMI-PRESICION	31/10/2008	MARCA HAUS 700 A 800	LABORATORIO	3,800.00
240905	BALANZA SEMI-PRESICION	31/10/2008	S/N 832-8350406	LABORATORIO	3,800.00
257150	BAÑO MARIA-THERMO CIENTIFIC	12/09/2014	S/126962-779, MOD.2862,	BARRERA SALINIDAD	161,878.94
240853	BEBEDERO	31/10/2008	UNIVELSAL 63120N-933		2,200.00
242064	BEBEDERO UNIVERSAL	31/10/2008	S/N 6312011766	SEGURIDAD CIVIL	2,200.00
240881	BOTIQUIN	31/10/2008	S/N 08070CO23992	LABORATORIO	800.00
257154	CAMPANA EXTRACCION DE GASES	12/09/2014	S/FH15Z-0080,MOD.FH7-1500	BARRERA SALINIDAD	1,497,028.48
240874	CARGADOR RADIO ASTRON	31/10/2008	S/N 97090396	LABORATORIO	950.00
242036	CARRETILLA DE PALANCA	31/10/2008	DE METAL	SUPERVISION	1,000.00
242037	CARRETILLA DE PALANCA	31/10/2008	DE METAL	SUPERVISION	1,000.00
242038	CARRETILLA DE PALANCA	31/10/2008	DE METAL	SUPERVISION	1,000.00
243019	CHLORINE Y PH DE CAMPO	31/10/2008	S/N 5870012	LABORATORIO	2,300.00
242095	COMPRESOR CAMBELL HAUSFELD 1.7 HP	31/10/2008	S/N WL390100A 20 GLS	SUPERVISION	4,300.00
257189	CORTAGRAMA HITACHI	01/10/2014	CG2 CURVO	BARRERA SALINIDAD	7,250.00
243033	CPU DELL VOSTRO	31/10/2008	S/N 7ZJSQG1	CENTRO CONTROL OPER	17,000.00
237519	CREDENZA	31/10/2008	MADERA 6 PTAS 3 GAVS	D-113-2015 T-001-2016	6,264.00
240891	CREDENZA	31/10/2008	MADERA Y FORMICA		4,643.44
257155	DESECADOR DE CRISTAL	12/09/2014		BARRERA SALINIDAD	26,497.75
242047	EQUIPO DE OXIGENO P/ESCAPE DE CLORO	31/10/2008	MOD.484346	SUPERVISION	3,800.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6502	DIVISION DE SISTEMA BARRERA DE SALINIDA				
243039	EQUIPO DE SOLDADURA (COMPLETO)	31/10/2008	MARCA VICTOR	SUPERVISION	18,500.00
242048	EQUIPO DE TARRAJA 12 PIEZAS COMPLETO	31/10/2008	S/N 600233200	SUPERVISION	12,000.00
243020	EQUIPO OXIGENO P/ESCAPE DE CLORO	31/10/2008	MODELO 484343	SUPERVISION	3,800.00
240909	EQUIPO P/PRUEBA DE JARRA	31/10/2008	MOD. 7790-400 DE 6/J.	LABORATORIO	2,900.00
242091	ESCALERA METAL 36 PIES EXPANDIBLE	31/10/2008	FE3236- 28865-03516	SUPERVISION	4,365.00
242093	ESCALERA METAL 12 PIES T. A	31/10/2008	LOUISVILLE 911146D	SUPERVISION	10,478.00
242092	ESCALERA METAL 6 PIES MOD 792-0600	31/10/2008	S/N 95641 - 00830 T. A	SUPERVISION	5,239.00
240793	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL/FORMICA 2 GTAS		4,453.43
240795	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL/FORMICA 5 GTAS	SUPERVISION	4,453.43
240803	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL/MADERA 5 GTAS	SUPERVISION	4,453.43
240811	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA PRENSADA 4GTAS	SUPERVISION	4,453.43
240813	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL/FORMICA 5 GTAS	SUPERVISION	4,453.43
240817	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL/MADERA 2 GTS	OFIC. ENCARGADO	4,453.43
240837	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL/MADERA 2 GTAS	OFIC. ENCARGADO	4,453.43
240871	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y MADERA		4,643.44
240872	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y MADERA		4,643.44
240887	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA Y FORMICA	SUPERVISION	4,643.44
240908	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA 6 GAVETAS	SUPERVISION	4,453.43
242043	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL/MADERA 6 GTS		4,453.43
242051	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL/FORMICA 5GTS	SUPERVISION	4,453.43
242056	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL Y FORMICA 3GTS	SUPERVISION	4,453.43
242062	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL/MADERA 7 GTS	SEGURIDAD CIVIL	4,453.43
243031	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA PRENSADA	CENTRO CONTROL OPER	4,453.43
240849	ESCRITORIO EN FORMICA	31/10/2008	DE DOS GAVETAS	EST. BOMBEO AGUA CLARA	4,453.43
259655	ESCRITORIO PLATIUM MODULAR METAL 28X63	23/03/2017		BARRERA DE SALINIDAD	9,853.00
259656	ESCRITORIO PLATIUM MODULAR METAL 28X63	23/03/2017		BARRERA DE SALINIDAD	9,853.00
242042	ESTANTE	31/10/2008	MADERA PRENSADA	SUPERVISION	1,300.00
242032	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	OFICINA DE OPERACIONES	4,863.13
242057	EXTRACTOR DE AIRE	31/01/2008	MARCA KDK	SUPERVISION	3,850.00
240867	ESTUFA DE 4 HORNILLA	31/10/2008	AMERICA DE MESA	SUPERVISION	650.00
242066	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	CASA QUIMICA	4,863.13
242068	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 20 LIBRAS	CASA QUIMICA	7,163.00
242069	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	T-043/2017 CASA QUIMICA	7,163.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6502	DIVISION DE SISTEMA BARRERA DE SALINIDA				
242071	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 20 LIBRAS	CASA QUIMICA	7,163.00
242074	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	CASA QUIMICA	4,863.13
242085	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	CASA QUIMICA	4,863.13
242086	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 20 LIBRAS	CASA QUIMICA	7,163.00
242088	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 20 LIBRAS	CASA QUIMICA	7,163.00
242096	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	CASA QUIMICA	4,863.13
242098	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	CASA QUIMICA	4,863.13
242099	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	CASA DEL CLORO	4,863.13
243000	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	CASA DEL CLORO	4,863.13
243001	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 44 LIBRAS	EST.BOMBEO AGUA CLARA	4,863.00
243002	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	EST. BOMBEO AGUA CLARA	4,863.13
243003	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	EST. BOMBEO AGUA CLARA	4,863.13
243004	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	EST. BOMBEO AGUA CLARA	4,863.13
243006	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 44 LIBRAS	EST. BOMBEO AGUA CLARA	4,865.00
243007	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 44 LIBRAS	EST.BOMBEO AGUA CLARA	4,865.00
243008	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 110 LIBRAS	EST. BOMBEO AGUA CLARA	4,863.00
243010	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	CUARTO PLANTA .ELECT	4,863.13
243011	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	CUARTO PLANTA E.ELECT	4,863.13
243012	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	LABORATORIO	4,863.13
243024	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	CENTRO CONTROL OPER	4,863.13
243025	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	CENTRO CONTROL OPER	4,863.13
243026	EXTINGUIDOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	CENTRO CONTROL OPER	4,863.13
242083	EXTUINGUIDOR	31/10/2008	DE 10 LIBRAS	CASA QUIMICA	4,863.13
255718	FLOCULADOR DE (6)JARRAS	30/06/2014	M-PHIPPS AND	S/N-901212122514G ,	1.00
257151	GENERAL PROTOCOL2, HORNO	12/09/2014	S/41439888, MOD.OGS180	BARRERA SALINIDAD	135,257.87
257149	INCUBADORA GRAVITY	12/09/2014	HERATHEN, S/41432304	BARRERA SALINIDAD	89,275.52
257491	MAQUINA DE SOLDAR	31/12/2014	PORTATIL C/REGULADOR	PLANTA RARRERA DE	3,923.50
240042	MAQUINA ELECTRICA SOLDADORA 225-CC-AC	31/10/2008	MARCA MILLER THUNDERBOLT	DPTO. DE	4,800.00
240802	MESA	31/10/2008	DE TRABAJO MADERA	SUPERVISION	1,750.00
240823	MESA	31/10/2008	TRABAJO MADERA	OFIC. ENCARGADO	1,750.00
240830	MESA	31/10/2008	TRABAJO METAL/MAD	OFIC. ENCARGADO	1,750.00
240834	MESA	31/10/2008	TRABAJO MADERA PRES	OFIC. ENCARGADO	1,750.00
240839	MESA	31/10/2008	METAL/MADERA	SUPERVISION	1,750.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6502	DIVISION DE SISTEMA BARRERA DE SALINIDA				
240852	MESA	31/10/2008	DE TRABAJO EN FORMICA		1,750.00
240854	MESA	31/10/2008	EN MADERA		1,750.00
240861	MESA	31/10/2008	EN MADERA		1,750.00
240878	MESA	31/10/2008	PARA MAQUINA ESCRIBIR		1,750.00
240899	MESA	31/10/2008	P/ COMPUTADORA	SUPERVISION	1,750.00
243036	MESA	31/10/2008	PARA COMPUTADORA	CENTRO CONTROL OPER	1,750.00
240918	MESA DE TRABAJO	31/10/2008	METAL Y MADERA	SUPERVISION	1,500.00
243015	MESA DE TRABAJO	31/10/2008	ACERO INOXIDABLE	LABORATORIO	1,500.00
240799	MESA PARA COMPUTADORA	31/10/2008	MADERA PRENSADA	SUPERVISION	1,500.00
243014	MESA TRABAJO	31/10/2008	ACERO INOXIDABLE	LABORATORIO	1,500.00
236227	MODULO	31/10/2008	DE 4 SILLA EN METAL	T-030-2015 PASILLO	4,500.00
235805	MONITOR	31/10/2008	HP CN811RFKS	T105 -2016 BARRERA DE	2,200.00
240868	MURAL	31/10/2008	EN MADERA Y FORMICA		900.00
257156	PHIMETRO-HACH	10/10/2014	DOCO22.9790249, S/248020,	BARRERA SALINIDAD	104,572.31
240904	PLATO CALIENTE CIMAREC	31/10/2008	S/N 17600708D4470	LABORATORIO	3,000.00
257128	PODADORA PORTATIL	21/08/2014	TRIMOR, S/N-14094N500459-1	BARRERA SALINIDAD	15,930.00
243017	PORTA BURETA	31/10/2008		LABORATORIO	1,800.00
243018	PORTA BURETA	31/10/2008		LABORATORIO	1,800.00
240875	RADIO MOTOROLA	31/10/2008	S/N 103TDJL193	LABORATORIO	13,000.00
233487	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA COL. AZUL	T-022/2017 T-125/2016	1,559.85
233578	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B. COL. NEGRO	T-022/2017 T-125/2016	928.42
237410	SILLA	31/10/2008	P/VISITA EN MADERA	T-030-2015	2,293.75
237411	SILLA	31/10/2008	P/VISITA EN MADERA	T-30-2015	2,293.75
237412	SILLA	31/10/2008	P/VISITA EN MADERA	T-30-2015	2,293.75
237414	SILLA	31/10/2008	P/VISITA EN MADERA	T-030-2015	2,293.75
237415	SILLA	31/10/2008	P/VISITA EN MADERA	T-030-2015	2,293.75
240792	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL C/B	OFIC. ENCARGADO	2,200.00
240804	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL C/B	SUPERVISION	2,200.00
240816	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL C/B	SUPERVISION	2,200.00
240825	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B	OFIC. ENCARGADO	928.60
240832	SILLA	31/10/2008	DE VISITA S/B	OFIC. ENCARGADO	928.60
240833	SILLA	31/10/2008	DE VISITA S/B	OFIC. ENCARGADO	928.60
240836	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL C/B	SUPERVISION	2,200.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6502	DIVISION DE SISTEMA BARRERA DE SALINIDA				
240838	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL C/B	OFIC. ENCARGADO	2,200.00
240851	SILLA	31/10/2008	PLASTICA C/B	CENTRO CONTROL OPER	325.00
240855	SILLA	31/10/2008	MADERA		1,000.00
240856	SILLA	31/10/2008	DE MADERA		1,000.00
240857	SILLA	31/10/2008	EN MADERA		1,000.00
240858	SILLA	31/10/2008	DE MADERA		1,000.00
240860	SILLA	31/10/2008	EN MADERA		1,000.00
240862	SILLA	31/10/2008	EN MADERA		1,000.00
240864	SILLA	31/10/2008	EN MADERA		1,000.00
240865	SILLA	31/10/2008	EN MADERA		1,000.00
240866	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,200.00
240873	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA		2,200.00
240883	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,200.00
240885	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B		2,200.00
240886	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B		2,200.00
240889	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL COLOR NEGRO		2,200.00
240892	SILLA	31/10/2008	PARA VISITAB S/B		2,200.00
240900	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL C/B		2,200.00
240917	SILLA	31/10/2008	DE VISITA S/B		2,200.00
241317	SILLA	31/10/2008	P/VISITA S/B COL. NEGRO	T-022/2017 T-125/2016	1,559.85
242044	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B		2,200.00
242046	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B	SUPERVISION	2,200.00
242063	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B	SEGURIDAD CIVIL	2,200.00
242065	SILLA	31/10/2008	PLASTICA C/B	SEGURIDAD CIVIL	2,200.00
243035	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B	CENTRO CONTROL OPER	2,200.00
243037	SILLA	31/10/2008	DE VISITA S/B	CENTRO CONTROL OPER	2,200.00
255913	SILLA P/VISITA	09/10/2013	MOD. VISI TELA Y UBO NEGRO	T-022/2017 T-008/2017	2,100.40
255953	SILLA SECRETARIAL	19/10/2013	MOD.SS-IN31, TELA NEGRA	T-022/2017 T-125/2016	5,310.00
259645	SILLA VISITA ISO S/B TELA NEGRA	23/03/2017		BARRERA DE SALINIDAD	1,652.00
259646	SILLA VISITA ISO S/B TELA NEGRA	23/03/2017		BARRERA DE SALINIDAD	1,652.00
259647	SILLA VISITA ISO S/B TELA NEGRA	23/03/2017		BARRERA DE SALINIDAD	1,652.00
259648	SILLA VISITA ISO S/B TELA NEGRA	23/03/2017		BARRERA DE SALINIDAD	1,652.00
233589	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO COL. AZUL	T-022/2017 S.G NO. 064/17	7,534.20

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
6502	DIVISION DE SISTEMA BARRERA DE SALINIDA				
239439	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO	T-030-2015	13,372.48
240806	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO		4,500.00
240815	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO		4,500.00
232490	SILLON EJECUTIVO	31/10/2008	C/ AZUL	T-022/2017 T-125/2016	2,800.00
259633	SILLON GERENCIAL B-7746 MARCA BOSS EM C/	23/03/2017		BARRERA DE SALINIDAD	5,162.50
259632	SILLON GERENCIAL B-7746 MARCA BOSS EN C/	23/03/2017		BARRERA DE SALINIDAD	5,162.50
259634	SILLON GERENCIAL B-7746 MARCA BOSS EN C/	23/03/2017		BARRERA DE SALINIDAD	5,162.50
259668	SILLON VICTORIA S/B EN TELA NEGRA	23/03/2017			7,949.66
259669	SILLON VICTORIA S/B EN TELA NEGRA	23/03/2017		BARRERA DE SALINIDAD	7,949.66
242049	TALADRO DE 1/2 MARCA BOSCH	31/10/2008	S/N 0611255539	SUPERVISION	2,200.00
240843	TANQUE DE GAS	31/10/2008	50 LIBRAS	COCINA	1,850.00
240896	TECLADO	31/10/2008	CN-07N124-37172476-0044		800.00
243032	TECLADO	31/10/2008	ODJ41571619685KOGCJ	CENTRO CONTROL OPER	800.00
240796	TECLADO (CLON)	31/10/2008	S/SERIAL VISIBLE	SUPERVISION	800.00
243023	TECLADO DELL	31/10/2008	S/N 3717101P8828	LABORATORIO	200.00
242045	TECLADO X5 TECH	31/10/2008	S/SERIAL VISIBLE	SUPERVISION	100.00
240903	TELEVISOR SAMSUNG 14 PULGS	31/10/2008	S/N 3DBD503925	INSPECCION	2,500.00
243016	TURBIDIMETRO MARCA HACH 2100 N	31/10/2008	S/N 08070CO23992	LABORATORIO	3,000.00
257152	TURBIDIMETRO-HACH	12/09/2014	MOD.2100AN	BARRERA SALINIDAD	184,742.53
240798	UPS APC	31/10/2008	S/S VISIBLE DE 500 WTS	SUPERVISION	1,000.00
240898	UPS CIVOX	31/10/2008	S/N 315108270	SUPERVISION	1,000.00
257153	UPS-OMEGA	12/09/2014	S/111210303974, MOD.DV650	BARRERA SALINIDAD	3,100.00
Cantidad	212			TOTAL	3,591,604.72
6503	OFICINA COORDINACION COMERCIAL				
258067	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM NEGRA	OFIC. COORDINACION	6,231.58
258073	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM AZUL	OFIC. COORDINACION	6,231.58
258075	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM AZUL	OFIC. COORDINACION	6,231.58
258076	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM AZUL	OFIC. COORDINACION	6,231.58
258077	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM AZUL	OFIC. COORDINACION	6,231.58
258078	SILLA SECRETARIAL	01/09/2015	MOD.613 TELA BLOOM AZUL	OFIC. COORDINACION	6,231.58
257981	TELEFONO	11/08/2015	ANALOGO, R/85600384	OFIC. COORDINACION	1,770.00
Cantidad	7			TOTAL	39,159.48

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
6504	PLANTAS POTABILIZADORAS				
240132	BEBEDERO MARCA AMERICAN BE-55	31/10/2008	S/N 0655/1536	PLANTA POTABILIZ. I	2,200.00
Cantidad	1			TOTAL	2,200.00
6505	DEPTO. PLANIF. AUDITORIA TECNICA				
252007	CPU HP DC5800 HD 80GB, RAM 2GB	16/03/2010	2UA9230X64	ING. CARLOS WILLIAM	3,500.00
252008	TECLADO DELL	16/03/2010	CN-0DJ331-71616-76B-0NVJ		200.00
255025	IMPRESORA EPSON	01/03/2010	NZBYO34456-FX 890		3,800.00
231987	MESA RECTANGULAR EN CAOBA	31/10/2008	A-6505 EN MADERA PRENSADA	CON 4 SILLAS	3,500.00
Cantidad	4			TOTAL	11,000.00
66	DPTO. DE SISTEMA DE NFORMACION GEOGRAFIC				
258889	CPU	11/07/2016	DELL OPTIPLEX 3040 SFF	DAURIN TORRES	45,723.25
258891	MONITOR	11/07/2016	S/CN099WJF72872-616-D7NB-A00	DAURIN TORRES	7,000.00
254392	MONITOR AOC	24/08/2011	S/N L21B49A006227	VIVIAN ARIAS	1,800.00
235006	SACA PUNTA	01/03/2010	CREMA, ELECTRICO	DAURIN TORRES	500.00
258893	TECLADO	11/07/2016	OPTIPLEX 9020	SISTEMA INFORM.	943.85
234972	ARCHIVO	31/10/2008	EN MADERA PINO 3 GAV.	YOHAN CUEVAS	6,960.00
234996	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV. COL. NEGRO	DAURIN TORRES	2,100.00
234997	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV. COL. GRIS	VIVIAN ARIAS	16,240.00
235007	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV. COL. GRIS	YOHAN CUEVAS	7,540.00
235032	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV. OL. NEGRO	YOHAN CUEVAS	6,960.00
235060	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV. COL. NEGRO	ARMANDO SANCHEZ	6,960.00
235081	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 2 GAV. COL. GRIS	YOHAN CUEVAS	2,000.00
235125	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAV. COL. NEGRO	MIGUEL ANGEL. N	6,960.00
234977	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 2 PUERTA	ARMANDO SANCHEZ	8,690.00
261727	BEBEDERO	29/05/2018	SA-31225 29/05/2018	SISTEMA DE INF.	7,233.40
261379	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU	23/03/2018	S/N -34T7TW1 SA-30248 D/F	ARMANDO SANCHEZ	74,753.00
261384	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU	23/03/2018	S/N -5LV1ZV1 SA-30248 D/F	RAFAEL BUENO	74,753.00
263080	CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA	19/07/2019	S: HCR8DW2 SA-36556	SIG	56,614.00
235002	CPU DELL	31/10/2008	7907J41	LEIDY MARCEDES	3,500.00
257458	CPU DELL	17/12/2014	OPTIPLEX 9020	GCIA. INF. GEOGRAFICA	45,000.00
257459	CPU DELL	17/12/2014	OPTIPLEZ 9020	GCIA INF. GEOGRAFICA	45,000.00
261658	CREDENZA 2000 C/HAYA 40X110 CM	15/05/2018	SA-30886 15/05/2018	LEYDI MERCEDES	7,974.18
239409	DETECTOR DE METAL	31/10/2008	S/N10RD312USA631316	ARMANDO SANCHEZ	4,300.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
66	DPTO. DE SISTEMA DE NFORMACION GEOGRAFIC				
239755	DGPS COLECTOR /ANTENA	31/10/2008	S/N45254558146	ARMANDO SANCHEZ	5,000.00
239756	DGPS COLECTOR ANTENA	31/10/2008	S/N4525458037	ARMANDO SANCHEZ	5,000.00
235041	ENCUADERNADORA	31/10/2008	IBICI COLOR GRIS	RAFAEL BUENO	9,700.00
234964	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA PRENSADA TIPO L		28,000.00
234973	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA PRENSADA TIPO L	LEYDI MERCEDES	37,500.00
234984	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA PRENSADA TIPO L	YOHAN CUEVAS	37,500.00
235031	ESCRITORIO	31/10/2008	METAL Y FORMICA TIPO L	ARMANDO SANCHEZ	4,643.44
235033	ESCRITORIO	31/10/2008	A-66 CHIVO, FORMICA Y METAL	MIGUEL ANGEL.N	4,643.44
234993	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	MADERA PRENSADA TIPO L 2	RAFAEL BUENO	37,500.00
234998	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	MADERA PRENSADA TIPO L 2	VIVIAN ARIAS	37,500.00
235018	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	MADERA Y FORMICA TIPO L 2	MIGUEL ANGEL.N	27,500.00
235080	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	TIPO L 2 GAV. GRIS	ARMANDO SANCHEZ	27,500.00
235100	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	MADERA PRENSADA TIPO L 2	DAURIN TORRES	27,500.00
235191	ESCRITORIO TIPO L	31/10/2008	MADERA PRENSADA TIPO L 2	YOHAN CUEVAS	27,500.00
262611	IMAC 21.5 2 CORE 15 8GB 1TB	24/10/2018	S/N-C02X42HWH7JY SA-33131	ANGEL MIGUEL. N	140,653.00
239753	IMPRESORA	31/10/2008	HP 6120501371	JOHAN CUEVAS	6,559.80
235070	IMPRESORA HP	31/10/2008	CNBFC40341	YOHAN CUEVAS	5,000.00
259982	MICROONDAS 0.7	13/06/2017	SA-26903 13/06/2017	SISTEMA INF. GEOGRAFICA	6,700.00
261659	MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV	15/05/2018	SA-30886 15/05/2018	LEYDI MERCEDES	7,115.40
262768	MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV.	16/11/2018	SA-33510 16/11/2018	LEYDI MERCEDES	7,115.40
235015	MONITOR	31/10/2008	MX-0HF730-46634-71Q2GIL	ANGEL MIGUEL. N	2,000.00
254932	MONITOR AOC	01/03/2010	CEQBCHA 053582	YOHAN CUEVAS	3,500.00
257469	MONITOR DELL	17/12/2014	OPTIPLEX 9020	GCIA INF. GEOGRAFICA	7,000.00
257470	MONITOR DELL	17/12/2014	OPTIPLEX 9020	GCIA INF. GEOGRAFICA	7,000.00
263088	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P	19/07/2019	S: 92J-AP7B SA-36556	SIG	11,000.00
261389	MONITOR DELL DE 22" LCD HD	23/03/2018	SA-30248 D/F 23/03/2018	YOHAN CUEVAS	13,452.00
261394	MONITOR DELL DE 22" LCD HD	23/03/2018	SA-30248 D/F 23/03/2018	MIGUEL ANGEL. N	13,452.00
234971	MURAL	31/10/2008	A-66 INFORMATIVO EN PINO	ANGEL MIGUEL. N	900.00
261726	NEVERA EJECUTIVA	29/05/2018	SA-31225 29/05/2018	ARMANDO SANCHEZ	14,827.70
241406	ODOMETRO	31/10/2008	MEDIDA TERRESTRE	ARMANDO SANCHEZ	2,500.00
231995	PLANO ESQUEMATICO	31/10/2008	SISTEMA PRODUCCION	ARMANDO SANCHEZ	1,100.00
257525	PLOTER HP	09/02/2015	RESINGNJET T1 2024	T005 TALLER DE DIBUJO	59,999.99
234983	REGULADOR DE VOLTAJE	31/10/2008	A-66 40707035	LEYDI MERCEDES	4,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
66	DPTO. DE SISTEMA DE NFORMACION GEOGRAFIC				
262555	SCANNER HP SCANJET	04/10/2018	SA-32903 04/10/2018	RAFAEL BUENO	27,450.00
233480	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA	RAFAEL BUENO	5,181.25
234963	SILLA	31/10/2008	MODULO 3 ASIEN TO NEGRO		16,826.25
234970	SILLA	31/10/2008	P/VISITA S/B COL. NEGRO	YOHAN CUEVAS	2,200.00
234980	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B COL. NEGRO	DAURIN TORRES	4,424.24
234988	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B COL. NEGRO	MIGUEL ANGEL.N	928.46
235052	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B COL. NEGRO	RAFAEL BUENO	5,181.25
235104	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B COL. NEGRA	YOHAN CUEVAS	1,547.44
235360	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B	LEYDI MERCEDES	3,941.68
235046	SILLA MODULO 3 ASIEN TO	31/10/2008	A-66 TAPIZADA NEGRO	ARMANDO SANCHEZ	16,826.25
235020	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO C/B COL. NEGRO	NIEVES	7,534.20
260036	SILLON EJECUTIVO	23/06/2017	SA-27050 23/06/2017	ARMANDO SANCHEZ	5,369.00
260038	SILLON EJECUTIVO	23/06/2017	SA-27050 23/06/2017	YOHAN CUEVAS	5,369.00
260039	SILLON EJECUTIVO	23/06/2017	SA-27050 23/06/2017	DAURIN TORRES	5,369.00
260040	SILLON EJECUTIVO	23/06/2017	SA-27050 23/06/2017	RAFAEL BUENO	5,369.00
260041	SILLON EJECUTIVO	23/06/2017	SA-27050 23/06/2017	YOHAN CUEVAS	5,369.00
260042	SILLON EJECUTIVO	23/06/2017	SA-27050 23/06/2017	MIGUEL A. NIEVES	5,369.00
260043	SILLON EJECUTIVO	23/06/2017	SA-27050 23/06/2017	INFORMACION GEOGRAFICA	5,369.00
262530	SILLON GERENCIAL VICTORIA, TELA, NEGRO	01/10/2018	SA-32870 01/10/2018	VIVIAN ARIAS	9,395.16
241405	TECLADO BENG	31/10/2008	FJPC1U1S78G03380SB0000	RAFAEL BUENO	800.00
234992	TECLADO DELL	31/10/2008	CN07N2427161637F2L57	YOHAN CUEVAS	200.00
262148	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8672D	EXT-1696 VIVIAN A.	4,502.49
262149	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8671D	EXT-1695 YOHAN. C	4,502.49
262150	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8672A	EXT-1694 EVELIN SEGURIDAD	4,502.49
262151	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8671E	EXT-1693 DAURIN. T	4,502.49
262152	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8673D	EXT-1697 YOHAN. C	4,502.49
262153	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8673F	EXT-1698 RAFAEL.B	4,502.49
262154	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D86733	EXT-1699 ARMANDO. S	4,502.49
262160	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D8673E	EXT-1689 ANGEL.M.N	4,502.49
262161	TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S/N-20EZ1ZBJ40D86732	EXT-1690 LEYDI. M	4,502.49
235059	UPS	31/10/2008	APC BE725BB	VIVIAN ARIAS	1,000.00
262405	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	MIGUEL ANGEL NIEVE	4,849.80
262443	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	SIG	4,849.80

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
66 DPTO. DE SISTEMA DE NFORMACION GEOGRAFIC					
262444	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	ANGEL MIGUEL . N	4,849.80
262403	UPS BES 650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	ARMANDO SANCHEZ	4,849.80
262404	UPS BES 650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/2018	DAURIN TORRES	4,849.80
235003	UPS CENTRALION	31/10/2008	313B02729 ARCH500	LEIDY MERCEDES	2,441.80
261399	UPS DE 550 VA APC	23/03/2018	SA-30248 23/03/2018	YOHAN CUEVAS	5,160.00
261401	UPS DE 550 VA APC	23/03/2018	SA-30248 23/03/2018	RAFAEL BUENO	5,160.00
Cantidad		95		TOTAL	1,288,919.24
7 SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION					
233570	EXTINGUIDOR	31/10/2008	5 LIBRAS	PASILLO SUB-DIR	2,040.00
Cantidad		1		TOTAL	2,040.00
70 CAFETERIA					
238145	ABANICO	31/10/2008	DE PARED KDK		1,694.96
238146	ABANICO	31/10/2008	DE PARED KDK		1,694.96
238147	ABANICO	31/10/2008	DE PARED KDK		1,694.76
238222	ABANICO	31/10/2008	DE PARED KDK		1,694.76
238223	ABANICO	31/10/2008	DE PARED KDK		1,694.76
238224	ABANICO	31/10/2008	PRESTAMO P /SG DE PARED		1,694.76
238254	ANAQUELES	31/10/2008	EN METAL 4 DIV.		6,774.40
238237	FREGADERO	31/10/2008	EN METAL 2 DIVISIONES		1,500.00
238236	SANDWICHERA	31/10/2008	ELECTROMASTER		3,500.00
Cantidad		9		TOTAL	21,943.36
700 TAMARINDO					
258516	ARCHIVO MODULAR	09/02/2016	IMPORT. 3GV C/RUEDA	GCIA OP. DEL ESTE	4,954.82
258479	ESC. PLATIUMM	11/02/2016	MODULAR METAL 28X48	OFICINA ENC.	6,254.00
240650	ESCRITORIO	01/03/2010	MADERA PRENSADA C/CREMA	CENTRAL OPERACIONAL EL	4,643.44
263046	ESCRITORIO ZK, ESTR. C/ALUM. 50X100 CMS	29/05/2019	SA-35969	SECCIÓN REBOMBEO	9,067.12
254295	MONITOR AOC 18.5"	01/03/2010	S/N L21B49A005519		3,500.00
254247	UPS APC	01/03/2010	S/N 5B1116T17833	MOD. BE750G	3,200.00
260057	3ESCRITORIO FORMCASE MODULAR	26/06/2017	SA-27107 26/06/2017	SECCION REBOMBEO	8,909.00
240649	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	S/M	NO DESCARGADO D-085/2019	13,000.00
240655	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	DAÑADO		13,000.00
240675	AIRE ACONDICIONADO	31/10/2008	S/SERIAL VISIBLE	ING. TOMAS QUEZADA	13,000.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
700	TAMARINDO				
239794	AIRE ACONDICIONADO LAKES 12 BTU	31/10/2008	S1G532228612	NO DESCARGADO D-085/2019	13,000.00
240490	AIRE ACONDICIONADO LAKE	31/10/2008	CIG5322799 (12BTU)	LUIS GIRON	13,000.00
233784	AIRE ACONDICIONADO LAKERS	31/10/2008	S/NCIG5322806		13,000.00
239784	AIRE ACONDICIONADO LAKES	31/10/2008	S/N C1952800-KF32GW	NO DESCARGADO D-085/2019	13,000.00
239815	AIRE ACONDICIONADO(12BTO)	31/10/2008	CI954KF66GW		13,000.00
256549	AIRE SPLINT	13/03/2014	MARCA ROYAL,	EL TAMARINDO	31,000.00
233187	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 3 GAVETAS		6,960.00
239818	ARCHIVO	31/10/2008	FORMICA 3 GTS	CENTRAL OPERACIONAL EL	6,960.00
239821	ARCHIVO	31/10/2008	EN FORMICA 3 GAVETA	CENTRAL OPERACIONAL EL	6,960.00
240489	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 2 GAVETAS	DIVISION PRODUCCION DE	3,200.00
240659	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GTAS C/CREMA		7,540.00
240671	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV. COL. CREMA	TALLER DE	7,540.00
240672	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAV. COL. CREMA	TALLER ELECTROMECHANICA	7,540.00
240683	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETA		7,540.00
240684	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GAVETA		7,540.00
260210	ARCHIVO	31/07/2017	SA-27600 31/07/2017	SECCION DE REBOMBEO	5,817.40
260211	ARCHIVO	31/07/2017	SA-27600 31/07/2017	RECURSOS HUMANOS EL	5,817.40
259663	ARCHIVO MODULAR IMP 3 GAV, PLATEADO C/R	23/03/2017		SECCION REBOMBEO	4,954.82
259664	ARCHIVO MODULAR IMP 3 GAV, PLATEADO C/R	23/03/2017		SECCION REBOMBEO	4,954.82
259665	ARCHIVO MODULAR IMP. 3GAV PLATEADO C/R 2	23/03/2017		DIVISION PRODUCCION DE	4,954.82
260061	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	26/06/2017	SA-27107 26/06/2017	SECCION REBOMBEO	4,954.82
260062	ARCHIVO MODULAR IMPORTADO	26/06/2017	SA-27107 26/06/2017	EL TAMARINDO	4,954.82
239822	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 2 PUERTA CREMA	CENTRAL OPERACIONAL EL	6,500.00
239832	ARMARIO	31/10/2008	EN MADERA Y FORMICA 2	CENTRAL OPERACIONAL EL	6,500.00
239813	ARMARIO 2 PUERTA	31/10/2008	MADERA PRENSADA 2 PUERTA	CENTRAL OPERACIONAL EL	6,500.00
239831	ARMARIO 2 PUERTA	31/10/2008	EN MADERA Y FORMICA 2	CENTRAL OPERACIONAL EL	6,500.00
239833	ARMARIO 2 PUERTA	31/10/2008	EN FORMICA 2 PUERTA	CENTRAL OPERACIONAL EL	6,500.00
243038	ARMARIO 2 PUERTAS	31/10/2008	MADERA PRENSADA		6,500.00
260111	BUTACA MODULAR	12/07/2017	SA-27336 12/07/2017	SECCION REBOMBEO AGUA	2,004.82
260112	BUTACA MODULAR	12/07/2017	SA-27336 12/07/2017	SECCION DE REBOMBEO	2,004.82
240483	CARGADOR	31/10/2008	10AMP.S/N MS0602		950.00
240656	COMPRESOR S/M	31/10/2008	S/M		5,300.00
230375	CORTINA VENECIANA	30/10/2008	COLOR MARRON 1X60X54	T-033/19 D-050/19 OFICINA	1.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
700	TAMARINDO				
236068	CPU	31/10/2008	HP MXJ82309G9	T-116/2017 T-105/2017	10,000.00
240494	CPU COMPAQ	31/10/2008	S/N 6X23KGMZT0BE	LEITY GARCIA	4,000.00
256955	CPU DEEL	25/06/2014	CLON - 7PF2VB1 PROCESADOR	T-116/2017 T-113/2017	19,504.20
232549	CPU DELL	31/10/2008	S/N C32D308	ALMACEN Y ARCHIVO	6,500.00
239803	CPU DELL	31/10/2008	S/N 6V8L461	ERGEL CASTILLO	6,000.00
239825	CPU DELL	31/10/2008	S/N 2L97LC1	CENTRO CONTROL OPER	7,500.00
239819	CPU DELL PRECISION	31/10/2008	S/N 1L97LG1	CENTRO CONTROL OPER	15,000.00
232945	CPU HP	31/10/2008	S/N MXD34209MN	DEPTO ELECTROMECHANICA	16,000.00
235626	CPU HP	31/10/2008	MXD51209MZ	T073 T072-T066/2016MAYRA	16,000.00
262676	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER	08/11/2018	CLON SA-33392 08/11/2018	TAMARINDO	34,692.00
262683	CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER	08/11/2018	CLON SA-33392 08/11/2018	TAMARINDO	34,692.00
255516	ESCALERA 32"	20/02/2013	EN FIBRA DE VIDRIO		41,512.40
255515	ESCALERA 36"	20/02/2013	EN FIBRA DE VIDRIO		41,512.40
230650	ESCRITORIO	31/10/2008	EN FORMICA		4,643.44
235249	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA PRENSADA 4 GAV.	LUIS GIRON	4,643.44
235685	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA Y FORMICA 2 GAV.		6,112.20
235715	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA Y FORMICA 4 GAV.		6,112.60
235736	ESCRITORIO	31/10/2008	MADRA FORMICA 2 GAV.		4,518.20
239785	ESCRITORIO	31/10/2008	TIPO L 4 GAV. MADERA	LEITY GARCIA	6,612.00
239786	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y FORM. 3 GAV.	ELENA CANDELARIA	6,612.00
239787	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA Y PINO 2 GAV.		4,453.43
239788	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y FORMICA 3 GAV.		4,453.43
239789	ESCRITORIO	31/10/2008	EN CAOBA 4 GAV.		4,453.43
239798	ESCRITORIO	31/10/2008	ESCRITORIO, EN FORMICA	SECCION REBOMBEO	1,500.00
239823	ESCRITORIO	31/10/2008	EN FORMICA	CENTRAL OPERACIONAL EL	4,643.44
240652	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y FORMICA		4,643.43
240664	ESCRITORIO	31/10/2008	EN MADERA PRENS. NEGRO 2		4,643.44
240674	ESCRITORIO	31/10/2008	MADERA PRENSADA 2 GTS		4,453.43
240679	ESCRITORIO	31/10/2008	EN FORMICA Y METAL 2 GAV.		4,453.43
240680	ESCRITORIO	31/10/2008	FORMICA Y METAL 2 GAV.		4,453.43
260212	ESCRITORIO	31/07/2017	SA-27599 31/07/2017	EL TAMARINDO	6,206.80
260056	ESCRITORIO FORMCASE MODULAR	26/06/2017	SA-27107 26/06/2017	EL TAMARINDO	8,909.00
260064	ESCRITORIO FORMCASE MODULAR	26/06/2017	SA-27108 26/06/2017	RECURSOS HUMANOS	8,909.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
700	TAMARINDO				
259657	ESCRITORIO PLATIUM MODULAR METAL 28X63	27/03/2017		SECCION REBOMBEO	8,909.00
259659	ESCRITORIO PLATIUM MODULAR METAL 28X63	21/03/2017	SA-254845	SECCION REBOMBEO	8,909.00
259660	ESCRITORIO PLATIUM MODULAR METAL 28X63	21/03/2017	SA-25845	OF. PRODUC. DE AGUA ESTE	9,853.00
240670	EXTINGUIDOR	31/10/2008			4,863.13
240669	EXTINGUIDOR ABC	31/10/2008			7,163.00
230642	FAX	31/10/2008	SHARP 67198290VX-177		2,200.00
257290	GABINETE EN MADERA	12/11/2014	DE 2 DIVISIONES Y 3 PUERTAS (TAMARINDO		6,000.00
262636	GUILLOTINA GRANDE	17/10/2018	SA-17269 17/10/2018	ESTACION DE BOMBEO EL	3,932.54
239830	IMPRESORA DJET 2600N	31/10/2008	S/NHC6BV240	CENTRO CONTROL OPER	6,500.00
239801	IMPRESORA DEL 1700N	31/10/2008	S/N CNON438687304AG315Z		2,500.00
262840	IMPRESORA EPSON 6575	03/01/2019	SA-34085 SERIE-W98Y2-17747	RRHH DTO. OPERACIONES	35,000.00
231130	IMPRESORA HP	31/10/2008	CREMA 4Q-2600N		2,500.00
230644	MAQUINA DE ESCRIBIR	31/10/2008	NAKAJIMA WPT160		2,500.00
239791	MAQUINA SUMADORA 2630	31/10/2008	S/N 1DOO106Y	ELENA	6,950.00
235599	MAQUINA SUMADORA 2630P	31/10/2008	S/N 1DO1481Y		6,950.00
239824	MAQUINA SUMADORA SHARP P2630P	31/10/2008	SHARP 4D-091648	CENTRO CONTROL OPER	6,750.00
239812	MESA	31/10/2008	P/CONF. OVALADA MADERA	CENTRAL OPERACIONAL EL	1,500.00
260113	MESA FOLD MODULAR	12/07/2017	SA-27336 12/07/2017	RECURSOS HUMANOS	12,584.70
260213	MODULO 3 GAV	31/07/2017	SA-27599 31/07/2017	CENTRAL OPERACIONAL EL	4,236.20
232777	MONITOR	31/10/2008	COMPAQ CREMA		2,000.00
239793	MONITOR	31/10/2008	COMPAQ 934PB50LA228-PE1112	LUTE M. GARCIA	2,200.00
235608	MONITOR HP P/PLANA	31/10/2008	CNC811RFK7	T-116/2017 T-065/2017	2,500.00
240667	MONITOR MARVISION	31/10/2008			2,500.00
231528	MONITOR P/PLANA	31/10/2008	OF50356418049G3B7S	CESAR RICHARSON	2,500.00
241515	MONITOR ACER	31/05/2009	S/N 82001131739 P/P	T066/2016MAYRA	2,500.00
231444	MONITOR COMPAQ	31/10/2008	S/N 934BB50LA952	MERCEDES DIAZ	1,800.00
240484	MONITOR COMPAQ	31/10/2008	S/N 207BM28GC599	LETY GARCIA	1,500.00
240493	MONITOR COMPAQ	31/10/2008			1,500.00
240665	MONITOR COMPAQ	31/10/2008	COMPAQ COL. CREMA		1,500.00
240666	MONITOR COMPAQ	31/10/2008	049BA26ZA817	ING. LUIS GIRON	1,500.00
235641	MONITOR DELL	31/10/2008	CNOY4413722014BD71YY	T073/2016 T066/2016XIOMARA	1,800.00
239817	MONITOR DELL	31/10/2008	S/N MXOHF7304663471JIKVS	CENTRO CONTROL OPER	1,800.00
239827	MONITOR DELL	31/10/2008	S/N MXOHF73046634711KTJS	CENTRO CONTROL OPER	1,800.00

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
700	TAMARINDO				
262695	MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED	08/11/2018	SN-CVMU SA-33392 08/11/2018	TAMARINDO	10,030.00
262712	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED	08/11/2018	SERIE -864-AKEB SA-33392	TAMARINDO	10,030.00
231518	MONITOR DELL P/PLANA	31/10/2008	OF50356418049G3ARS	ISABEL SANTANA	1,800.00
239799	MONITOR DELL P/PLANA	31/10/2008	OY44137220148D5VYY	ENGER CASTILLO	1,800.00
232022	MONITOR HP 9500	31/10/2008	S/N FN341XG028	LEYTI GARCIA	2,500.00
236118	MONITOR HP P/PLANA	31/10/2008	CNC811RFPS	T-116/2017 D-080/2017 ELY	2,500.00
239834	PROYECTOR DELL	31/10/2008	MOD. 2708	CENTRO CONTROL OPER	23,000.00
239829	RAUTER DELL	31/10/2008	MODELO 2708	CENTRO CONTROL OPER	5,000.00
235290	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA EN MADERA		1,559.85
237202	SILLA	31/10/2008	A-3201 SECRETARIAL S/B AZUL	T-12/3/14	817.05
237478	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL S/B	INV ACTIVADA D-011-2015	2,293.75
237571	SILLA	31/10/2008	P/VISITA C/B DE METAL	T-026/2016	3,664.00
237999	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLASTICA S/B	T-026/2016	1,200.00
239781	SILLA	31/10/2008	P/ VISITA PLASTICA		928.00
240486	SILLA	31/10/2008	P/VISITA EN METAL S/B	LEITY GARCIA	928.60
240487	SILLA	31/10/2008	PLASTICA COL. AZUL		928.00
240488	SILLA	31/10/2008	PLASTICA COL. BLANCA	LUIS GIRON	928.00
240648	SILLA	31/10/2008	SECRETARIAL		928.60
240673	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA PLAST. C/B NEGRO		928.60
240681	SILLA	31/10/2008	PLASTICA COL. BLANCA		928.60
240682	SILLA	31/10/2008	PLASTICA C/B		926.00
260114	SILLA STRIKE	12/07/2017	SA-27336 12/07/2017	CENTRAL OPERACIONAL EL	2,938.20
260115	SILLA STRIKE	12/07/2017	SA-27336 12/07/2017	CENTRAL OPERACIONAL EL	2,938.20
260116	SILLA STRIKE	12/07/2017	SA-27336 12/07/2017	SECCION DE REBOMBEO	2,938.20
260117	SILLA STRIKE	12/07/2017	SA-27336 12/07/2017	SECCION REBOMBEO	2,938.20
260118	SILLA STRIKE	12/07/2017	SA-27336 12/07/2017	CENTRAL OPERACIONAL EL	2,938.20
241967	SILLA/ VISITA	19/10/2009	MODELO M-99 C/B	DIVISION PRODUCCION DE	3,364.00
241968	SILLA/VISITA	19/10/2009	MODELO M-99 C/B	DIVISION PRODUCCION D	3,364.00
235353	SILLON	31/10/2008	A-3201 PARA VISITA EN PIEL		7,534.20
239792	SILLON	31/10/2008	SEMI EJECUTIVO C/B COL.		7,534.20
239810	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO C/B NEGRO	CENTRAL OPERACIONAL EL	7,534.20
239811	SILLON	31/10/2008	SEMI-EJECUTIVO C/B NEGRO	CENTRAL OPERACIONAL EL	7,534.20
240491	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO C/B NEGRO	TALLER DE	7,534.20

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
700	TAMARINDO				
260059	SILLON EJECUTIVO B-7741	26/06/2017	SA-27107 26/06/2017	CENTRAL OPERACIONAL EL	5,369.00
259629	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	23/03/2017		SECCION REBOMBEO	5,782.00
259630	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	23/03/2017		DIVISION PRODUCCION DE	5,782.00
259631	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	23/03/2017		SECCION REBOMBEO	5,782.00
258326	SILLON GERENCIAL	09/02/2016	SG-117 SEMI PIEL	SECCION REBOMBEO	8,047.60
259644	SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A	23/03/2017		EL TAMARINDO	9,313.15
260060	SILLON VICTORIA S/ BRAZOS	26/06/2017	SA-27107 26/06/2017	EL TAMARINDO	7,949.66
232775	TECLADO	31/10/2008	COMPAQ COL. CREMA AIHOV2	YOEL REINO	800.00
236372	TECLADO COMPAQ	31/10/2008	S/N B142AOHGAIHUV	LEYTI GARCIA	100.00
235629	TECLADO DELL	31/10/2008	TH04N4543717127G4803	T-073 T-066/2016NAIROBI	200.00
239800	TECLADO DELL	31/10/2008	S/N 07N1243717247CO29F	ENGEL CASTILLO	200.00
239820	TECLADO DELL	31/10/2008	CNDDJ41571616696EA	CENTRO CONTROL OPER	200.00
239826	TECLADO DELL	31/10/2008	S/NCNODJ41571616696E7	CENTRO CONTROL OPER	200.00
239782	TECLADO GENERICO	31/10/2008	S/N 0409109953	LECTY GARCIA	100.00
241514	TECLADO GENERICO	31/07/2009	MARCA MAX BRIGGHT	T-073 T066/2016MAYRA	100.00
231773	TECLADO HP	31/10/2008	DC3370DYBBQM3R	T-073/2016RANDY MATA	100.00
232944	TECLADO HP	31/10/2008	S/SERIAL VISIBLE	ING. JUAN TOMAS QUEZADA	100.00
243321	TECLADO HP	09/12/2009	S/N CB3370GVBXGIL7		1,375.00
262454	UPS BE5650VA	11/09/2018	S/N-111,802,501,744 SA-32620	TAMARINDO	4,849.80
262457	UPS BE5650VA	11/09/2018	SERIE-111802501932 SA-32620	TAMARINDO	4,849.80
239802	UPS CENTRALION	31/10/2008	S/N 3115011027	ENGEL CASTILLO	1,000.00
Cantidad	163			TOTAL	1,043,430.12
7001	LACTANCIA AREA PERIFERICA EDIF				
263232	AIRE ACONDICIONADO SPLIT PARED 12000BTH/	31/07/2019	ED01-07-022/2019	LACTANCIA S/N:	67,486.20
263227	CORTINA TIPO ZEBRA GRIS	31/07/2019	ED01-07-022/2019	LACTANCIA	19,888.73
263229	CUADRO C/LAMINA DECORATIVA ALUSIVO A LA	31/07/2019	ED01-07-022/2019	LACTANCIA	3,344.75
263230	CUADRO C/LAMINA DECORATIVA ALUSIVO A LA	31/07/2019	ED01-07-022/2019	LACTANCIA	3,344.75
263231	CUADRO C/LAMINA DECORATIVA ALUSIVO A LA	31/07/2019	ED01-07-022/2019	LACTANCIA	3,344.75
259935	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	10/12/2018	SA-33792 MOD. BK113	AREA LACTANCIA	3,278.71
263220	EXTRACTOR DE LECHE MATERNA	31/07/2019	ED01-07-022/2019	LACTANCIA	29,925.45
263221	EXTRACTOR DE LECHE MATERNA	31/07/2019	ED01-07-022/2019	LACTANCIA	29,925.45
263222	EXTRACTOR DE LECHE MATERNA	31/07/2019	ED01-07-022/2019	LACTANCIA	29,925.45
263226	MESA AUXILIAR CIRCULAR EN MADERA PRENSAD	31/07/2019	ED01-07-022/2019	LACTANCIA	8,086.03

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
7001	LACTANCIA AREA PERIFERICA EDIF				
263228	MUEBLE PARA CAMBIAR NIÑOS EN MADERA BLAN	31/07/2019	ED01-07-022/2019	LACTANCIA	25,738.35
263225	MUEBLE TIPO KITCHENETTE CON FREGADERO C/	31/07/2019	ED01-07-022/2019	LACTANCIA	207,877.20
263233	NEVERA 2 PUERTAS 12 PIES	31/07/2019	ED01-07-022/2019	LACTANCIA	44,334.00
263223	SILLON ESPALDAR ALTO TELA GRIS C/B	31/07/2019	ED01-07-022/2019	LACTANCIA	29,145.91
263224	SILLON ESPALDAR ALTO TELA GRIS C/B	31/07/2019	ED01-07-022/2019	LACTANCIA	29,145.91
Cantidad	15			TOTAL	534,791.64
7002	COMEDOR AREA PERIFERICA EDIF				
262843	BEBEDERO	31/12/2018		COMEDOR PATIO	6,495.00
262844	BEBEDERO	31/12/2018		COMEDOR EDIF PATIO	6,495.00
263211	CORTINAS ZEBRA PARA VENTANA COMEDOR	31/07/2019	ED-01-07-022/2019	COMEDOR	25,861.50
263212	CORTINAS ZEBRA PARA VENTANA COMEDOR	31/07/2019	ED-01-07-022/2019	COMEDOR	25,861.50
263213	CORTINAS ZEBRA PARA VENTANA COMEDOR	31/07/2019	ED-01-07-022/2019	COMEDOR	25,861.50
263214	CORTINAS ZEBRA PARA VENTANA COMEDOR	31/07/2019	ED-01-07-022/2019	COMEDOR	25,861.50
263188	DESAYUNADOR EN MADERA LAQUEADA -BLANCO	31/07/2019	ED01-07-002/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	25,676.78
263189	DESAYUNADOR EN MADERA LAQUEADA -BLANCO	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	25,676.78
259936	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	10/12/2018	SA-33792 MOD. BK113	COMEDOR EDF PATIO	3,278.71
259937	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA	10/12/2018	SA-33792 MOD. BK113	COMEDOR EDF PATIO	3,278.71
263215	EXTRACTOR DE AIRE P/BAÑO BRIGADISTA	31/07/2019	ED-01-07-022/2019	COMEDOR	8,620.50
263190	MESA -BLANCA PALA DE ACERO COMEDOR AP	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	7,204.28
263191	MESA -BLANCA PALA DE ACERO COMEDOR AP	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	7,204.28
263192	MESA -BLANCA PALA DE ACERO COMEDOR AP	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	7,204.28
263193	MESA -BLANCA PALA DE ACERO COMEDOR AP	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	7,204.28
263194	MESA -BLANCA PALA DE ACERO COMEDOR AP	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	7,204.28
263195	MESA -BLANCA PALA DE ACERO COMEDOR AP	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	7,204.28
263196	MESA -BLANCA PALA DE ACERO COMEDOR AP	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	7,204.28
263197	MESA -BLANCA PALA DE ACERO COMEDOR AP	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	7,204.28
263198	MESA -BLANCA PALA DE ACERO COMEDOR AP	31/07/2019	ED01-07-022-2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	7,204.28
263199	MESA -BLANCA PALA DE ACERO COMEDOR AP	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	7,204.28
263200	MESA -BLANCA PALA DE ACERO COMEDOR AP	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	7,204.28
263201	MESA -BLANCA PALA DE ACERO COMEDOR AP	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	7,204.28
263202	MESA -BLANCA PALA DE ACERO COMEDOR AP	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	7,204.28
263203	MESA-BLANCA PATA DE ACERO COMEDOR AP	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	7,204.28
263204	MESA-BLANCA PATA DE ACERO COMEDOR AP	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	7,204.28

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
7002	COMEDOR AREA PERIFERICA EDIF				
263205	MESA-BLANCA PATA DE ACERO COMEDOR AP	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	7,204.28
263206	MICROONDAS	31/07/2019	SN-J6VN7WDK300011M	COMDOR AREA PERIFERICA	16,625.25
263207	MICROONDAS	31/07/2019	SN-J6VN7WDK300034N	COMEDOR AREA PERIFERICA	16,625.25
263208	MICROONDAS	31/07/2019	SN-J6VN7WDK300037M	COMEDOR AREA PERIFERICA	16,625.25
263210	MUEBLE TIPO L C/FREGADERO C/ARMARIO Y GA	31/07/2019	MELLTORP 20564	COMEDOR AREA PERIFERICA	830,323.21
263209	NEVERA 2 PUERTAS WHIRLPOOL	31/07/2019		COMEDOR AREA PERIFERICA	59,112.00
263116	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263117	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR ARERA	5,059.41
263118	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022-2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263119	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA	5,059.41
263120	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263121	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA	5,059.41
263122	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263123	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263124	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263125	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263126	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA	5,059.41
263127	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263128	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263129	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA	5,059.41
263130	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263131	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263132	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263133	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263134	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AERA PERIFERICA	5,059.41
263135	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263136	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263137	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263138	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263139	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263140	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263141	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263142	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
7002	COMEDOR AREA PERIFERICA EDIF				
263143	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263144	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263145	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263146	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263147	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263148	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263149	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263150	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263151	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263152	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263153	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263154	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263155	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263156	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263157	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263158	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263159	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263160	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263161	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07/022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263162	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07/022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263163	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263164	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263165	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263166	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263167	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263168	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263169	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263170	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263171	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263172	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263173	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263174	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263175	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
7002	COMEDOR AREA PERIFERICA EDIF				
263176	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263177	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263178	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.41
263179	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.42
263180	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.42
263181	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.42
263182	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.42
263183	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.42
263184	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.42
263185	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.42
263186	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.42
263187	SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR	31/07/2019	ED01-07-022/2019	COMEDOR AREA PERIFERICA	5,059.42
Cantidad	104			TOTAL	1,601,824.53
80	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA				
249467	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GTAS C. CREMA		6,499.99
248680	ARCHIVO	01/03/2010			6,499.99
255276	ARCHIVO	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA-148		7,540.00
255275	ARCHIVO MOD. 3	01/03/2010	VIENE PROYECTO GUAJIMIA-082		6,960.00
255283	ARCHIVO MOD. 3	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA-097		6,960.00
255274	ARCHIVO MOD.3	01/03/2010	VIENE PROYECTO GUAJIMIA-137		6,960.00
255271	ARCHIVO MODULO 3	01/03/2010	VIENE PROYECTO GUAJIMIA-194		6,960.00
247856	ARMARIO	31/10/2008			3,500.00
248672	BEBEDERO	28/06/2010	G.E. COLOR BLANCO		8,723.20
255289	BUTACA ESTACIONARIA	01/03/2010	VIENE PROYECTO GUAJIMIA-60		750.00
247857	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y MAD. PRES.		7,422.38
248673	ESCRITORIO	01/03/2010	METAL Y MAD. PRENS. S/GTAS		8,884.44
248679	ESCRITORIO	01/03/2010	A-6000 EN MTAL Y MAD. PRENS.		7,855.06
247398	MAQUINA SUMADORA	01/03/2010	SHARP S-ID241840-EL-2630P		2,500.00
255270	MODULO DE 3 SILLA	01/03/2010	METAL C/NEGRO		3,000.00
248676	MONITOR DEL	01/03/2010	SN	DPTO DE HIDROLOGIA	2,500.00
248172	MONITOR DELL NEGRO	01/03/2010	S-CN-ON-300H-64180-025-09EL		1,800.00
251999	MONITOR KTC	01/03/2010			2,500.00
246159	SILLA	01/03/2010	A-6000 SECRETARIAL S/B TELA		2,599.75

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
80	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA				
255257	SILLA P/VISITA	01/03/2010	PROYECTO GUAJIMIA		1,334.34
248678	SILLON	01/03/2010	A-6000		5,556.40
252000	TECLADO DELL	01/03/2010			200.00
259806	MONITOR DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	HIDROLOGIA	6,000.00
263696	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE	18/12/2019	SA-38496	DIRECCION DE HIDROLOGIA	146,148.90
263697	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE	18/12/2019	SA-38496	DEPTO. DE HIDROLOGIA	146,148.90
231601	ARCHIVO	31/10/2008	EN METAL 4 GVTS.		2,200.00
260147	ARCHIVO	19/07/2017	SA-27450 19/07/2017	DIR. DE HIDROLOGIA Y	5,817.40
261378	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU	23/03/2018	SA-30248 D/F 23/03/2018	HIDROLOGIA Y MEDIO	74,753.00
259795	CPU DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017 S-D19S9Y1	HIDROLOGIA	26,000.00
259810	CPU DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	HIDROLOGIA	26,000.00
259813	CPU DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	HIDROLOGIA	26,000.00
259816	CPU DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	HIDROLOGIA	26,000.00
259819	CPU DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	HIDROLOGIA	26,000.00
260289	CPU DELL USADO OPTIPLEX 990	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017 BXLXJ51	DEPARTAMENTO DE APOYO	21,621.00
263311	CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE)	05/09/2019	SA-37243	DPTO. DE	40,805.54
231610	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y MAD. PRENS.	ENC. DIV.	7,422.38
232933	ESTANTE	31/10/2008	EN PINO 6 DIVISIONES	ROSA LUNA	1,300.00
232934	ESTANTE	31/10/2008	EN PINO 3 DIVISIONES	DEPTO. HIDROLOGIA	1,300.00
236273	EXTINTOR	31/10/2008	10 LIBRAS	HIDROLOGIA	7,163.00
232923	MAPA	31/10/2008	MAPA GEOLOGICO		650.00
231611	MAQUINA SUMADORA	31/10/2008	SHARPS/N OD096466		6,950.00
262493	MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA MOD.101 P7	26/09/2018	SA-32834 26/09/2018	DEPTO. DE HIDROLOGIA	150,190.40
231619	MESA	31/10/2008	P/COMPUTADORA	ENC. DIV.	2,900.00
261768	MICROONDAS	13/06/2018	SA-31315 13/06/2018	DIRECCION DE HIDROLOGIA	7,901.28
262582	MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G	05/10/2018	SA-32953 05/10/2018	DIV. REGULACION POZO	7,115.40
260144	MODULO RODANTE 3 GAVETAS	19/07/2017	SA-27450 19/07/2017	DIR. DE HIDROLOGIA Y	4,236.20
260145	MODULO RODANTE 3 GAVETAS	19/07/2017	SA-27450 19/07/2017	DIR. DE HIDROLOGIA Y	4,236.20
260269	MONITOR AOC 19	03/08/2017	SA-27633 03/08/2017	HIDROLOGIA	7,837.50
263331	MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X	05/09/2019	AOBK41-A000411 SA-37243	DPTO DE HIDROLOGIA-PETER	7,928.46
261388	MONITOR DELL DE 22" LCD HD	23/03/2018	SA-30248 D/F 23/03/2018	HIDROLOGIA Y MEDIO	13,452.00
259809	MONITOR DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	HIDROLOGIA	6,000.00
259812	MONITOR DELL OTIPLEX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	HIDROLOGIA	6,000.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
80	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA				
259818	MONITOR DELL OTIPLX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	HIDROLOGIA	6,000.00
231867	SILLA	31/10/2008	MODULO 3 SILLA COL.AZUL	AREA SECRETARIAL	2,599.75
260252	SILLA TECNICA	03/08/2017	SA-27630 03/08/2017	HIDROLOGIA LUIS FDEZ	7,414.33
260253	SILLA TECNICA	03/08/2017	SA-27630 03/08/2017	HIDROLOGIA ISABEL	7,414.33
260257	SILLA TECNICA	03/08/2017	SA-27630 03/08/2017	HIDROLOGIA JASOL	7,414.33
231608	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO COL. NEGRO	ENC. DIV.	7,534.20
232928	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO C/B	ENC. DIV.	7,534.20
232929	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO	DEPTO. HIDROLOGIA	5,794.20
257609	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST CONTACTO	DEPTO DE HIDROLOGIA	8,136.10
257610	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	DEPTO DE HIDROLOGIA	8,136.10
257611	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA SIST. CONTACTO	DEPTO DE HIDROLOGIA	8,136.10
257612	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	DEPTO DE HIDROLOGIA	8,136.10
257613	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	DEPTO DE HIDROLOGIA	8,136.10
257614	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	DEPTO DE HIDROLOGIA	8,136.10
257615	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	DEPTO DE HIDROLOGIA	8,136.10
257616	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	DEPTO DE HIDROLOGIA	8,136.10
257617	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	DEPTO DE HIDROLOGIA	8,136.10
257618	SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS	17/04/2015	TELA, SIST. CONTACTO	DEPTO DE HIDROLOGIA	8,136.10
259808	TECLADO DELL OTIPLX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	HIDROLOGIA	580.87
259811	TECLADO DELL OTIPLX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	HIDROLOGIA	580.87
259814	TECLADO DELL OTIPLX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	HIDROLOGIA	580.87
259817	TECLADO DELL OTIPLX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	HIDROLOGIA	580.87
259820	TECLADO DELL OTIPLX	20/04/2017	SA-26147 20/04/2017	HIDROLOGIA	580.87
261807	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1442 HIDROLOGIA POZOZ Y	4,945.32
261808	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1443 HIDROLOGIA	4,945.32
261809	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1441 HIDROLOGIA POZOZ Y	4,945.32
261810	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1440 HIDROLOGIA-	4,945.32
261845	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1445 HIDROLOGIA DISEÑO DE	4,945.32
261846	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	21/06/2018	SA-31367 21/06/2018	1444 HIDROLOGIA COSTO Y	4,945.32
259883	UPS 550 VA APC	05/05/2017	550 VA APC	HIDROLOGIA	4,700.00
259884	UPS 550 VA APC	05/05/2017	550 VA APC	HIDROLOGIA	4,700.00
259885	UPS 550 VA APC	05/05/2017	550 VA APC	HIDROLOGIA	4,700.00
259886	UPS 550 VA APC	05/05/2017	550 VA APC	HIDROLOGIA	4,700.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	VALOR ADQUISICION
80	DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA				
259887	UPS 550 VA APC	05/05/2017	550 VA APC	HIDROLOGIA	4,700.00
260222	UPS APC	02/08/2017	SA-27618 02/08/2017	DPTO HIDROLOGIA	4,100.00
261398	UPS DE 550 VA APC	23/03/2018	SA-30248 23/03/2018	HIDROLOGIA Y MEDIO	5,160.00
Cantidad	88			TOTAL	1,121,985.72
800	DESABOLLADURA Y PINTURA				
255316	ESCRITORIO	01/03/2010	METAL 3 G. MODELO		4,453.43
238311	ARMARIO	31/10/2008	EN METAL 2 PUERTAS		3,019.00
238316	ARMARIO	31/10/2008	EN PINO 1 PUERTA		3,019.00
235770	BEBEDERO DAEWO	31/10/2008	S/N 4762011553		2,200.00
232603	EXTINGUIDOR	31/10/2008	20 LIBRAS		7,163.00
238315	MAQUINA DE SOLDADURA	31/10/2008	ELECTRICA 225	TALLER SOLDADURA	4,300.00
239597	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA S/B		817.05
241092	SILLA	31/10/2008	EN MADERA VINIL		928.60
241226	SILLA	31/10/2008		GOMERO PATIO	928.60
241225	SILLON	31/10/2008	EJECUTIVO		4,500.00
Cantidad	10			TOTAL	31,328.68
805	BOMBA PATIO				
258663	(2) NANOBEAM	05/04/2016	M5-400	BOMBA DE GASOLINA	13,014.46
251475	AIRE ACOND. LENNOX	01/03/2010	S/N 077142064	ACIVADO D-042/2018 FELIPE	34,794.20
258520	ARCHIVO MODULAR	10/02/2016	IMPORT.3GV C/RUEDAS	BOMBA PATIO	4,954.82
254901	CPU DELL GENERICO	01/03/2010		CLOR NEGRO	3,800.00
258477	ESC. PLATIUMM	09/02/2016	MODULAR METAL 28X48	BOMBA PATIO	6,254.00
238329	ABANICO	31/10/2008	KDK	CASETA MILITAR BOMBA	5,600.00
259905	BOMBA DE COMBUSTIBLE	10/05/2017	DISP DE UN SOLO PRODUCTO		351,463.00
232488	CPU CLON	31/10/2008	CN0W517170824ADB006	CASETA BOMBA T-036-2015	3,500.00
260182	CPU INTEL PENTIUM G4560	19/07/2017	INC1606040279 SA-27458	BOMBA PATIO JOSE LUIS	27,941.05
232271	ESCRITORIO	31/10/2008	FORMICA Y CHIVOL 3 GAV.		4,453.43
240708	ESCRITORIO	31/10/2008	EN METAL Y FORMICA 3 GAV.		6,612.00
239556	MAQUINA SUAMDORA SHARP	31/10/2008	7D070323 SHARP		2,900.00
260564	METRO P/DIESEL Y GASOLINA	09/11/2017	SA-28722 09/11/2017 MOTOR	AREA DE DESPACHO DE	123,900.00
238321	SILLA	31/10/2008	PARA VISITA		928.60
260392	SILLA VISITA S/B	29/09/2017	SA-28253 29/09/2017	COMBUSTIBLE	1,357.00

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO --CAASD--
 REPORTE DE ACTIVOS -MOBILIARIOS Y EQUIPOS-**

CODIGO	DESCRIPCION ACTIVO	FECHA	REFERENCIA	ASIGNADO	V A L O R ADQUISICION
805	BOMBA PATIO				
262125	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	07/08/2018	S:20EZ1ZBJ40D8589F SA-32118	EXT:1608	4,502.49
236394	UPS APC 500 WTS	31/10/2008	S/N JB0605023141		1,000.00
262438	UPS BE5650VA	11/09/2018	SA-32620 11/09/218	BOMBA	4,849.80
260206	UPS DE 550 VA APC	26/07/2017	SA-27541 26/07/2017	COMBUSTIBLE (BOMBA)	4,484.00
241423	VARA	31/10/2008	MEDIR COMBUSTIBLE		900.00
Cantidad		20		TOTAL	607,208.85
Cantidad Gral		11,817		TOTAL GENERAL =>	322,726,009.70