

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| 3/1/2010 | 120602001999-244666 | BOMBA | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120602001999-247804 | SOLAR UBICADO EN BRUJUUELA CASUI POZO 7 | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120602001999-247847 | SOLAR UBICADO EN BRUJUUELA CASUI POZO 1 | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120602001999-247868 | SOLAR UBICADO EN BRUJUUELA CASUI POZO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120602001999-247885 | SOLAR UBICADO EN BRUJUUELA CASUI POZO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120602001999-247887 | SOLAR UBICADO EN BRUJUUELA CASUI POZO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120602001999-247904 | SOLAR UBICADO EN BRUJUUELA CASUI POZO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120602001999-247921 | SOLAR UBICADO EN BRUJUUELA CASUI POZ | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120602001999-247951 | SOLAR UBICADO EN BRUJUUELA CASUI POZO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120602001999-247969 | SOLAR UBICADO EN BRUJUUELA CASUI POZO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120602001999-247996 | SOLAR UBICADO EN BRUJUUELA CASUI | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120602001999-248227 | SOLAR UBICADO EN BRUJUUELA CASUI POZO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120602001999-248245 | SOLAR UBICADO EN BRUJUUELA CASUI POZO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120602001999-248247 | SOLAR UBICADO EN BRUJUUELA CASUI POZO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120602001999-248279 | SOLAR UBICADO EN BRUJUUELA CASUI POZO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120602001999-248281 | SOLAR UBICADO EN BRUJUUELA CASUI PO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/10/2010 | 120602001999-248298 | SOLAR UBICADO EN BRUJUUELA CASUI POZO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120602001999-248315 | SOLAR UBICADO EN BRUJUUELA CASUI POZO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120602001999-248333 | SOLAR UBICADO EN BRUJUUELA CASUI POZO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120602001999-248349 | SOLAR UBICADO EN BRUJUUELA CASUI POZO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120602001999-248366 | SOLAR UBICADO EN BRUJUUELA CASUI POZO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120602001999-248380 | SOLAR UBICADO EN BRUJUUELA CASUI POZO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120602001999-248397 | SOLAR UBICADO EN BRUJUUELA CASUI POZO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120602001999-248414 | SOLAR UBICADO EN BRUJUUELA CASUI POZO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120602001999-250673 | UBICACION | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 3/1/2010 | 120602001999-250723 | UBICACION DEL SOLAR | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 2/24/2022 | 120601007-000265393 | TALABRO INALAMBRICO CON 2 BATERIAS | 331,146.40 | UNIDAD | DIVISIÓN LABORATORIO DE MEDIDORES | |
| 3/9/2022 | 120601007-000265395 | DESTROZAORA TRIMMER | 42,988.03 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 3/9/2022 | 120601007-000265396 | DESTROZADORA TRIMMER | 42,988.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 3/23/2022 | 120601007-000265397 | TALADRO INALAMBRICO CON 2 BATERIAS | 331,146.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 3/22/2022 | 120601007-000265398 | TALADRO INALAMBRICO CON 2 BATERIAS | 331,146.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 3/22/2022 | 120601007-000265399 | TALADRO INALAMBRICO CON 2 BATERIAS | 331,146.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 3/22/2022 | 120601007-000265400 | TALADRO INALAMBRICO CON 2 BATERIAS | 331,146.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 3/22/2022 | 120601007-000265401 | TALADRO INALAMBRICO CON 2 BATERIAS | 331,146.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 3/22/2022 | 120601007-000265402 | TALADRO INALAMBRICO CON 2 BATERIAS | 331,146.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/22/2022 | 120601007-000265403 | TALADRO INALAMBRICO CON 2 BATERIAS | 331,146.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233512 | CAJA DE HERRAMIENTA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235227 | CARRETILLA DE SOPORTE | 850.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238014 | BOMBA DE VACIO | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/31/2008 | 120601007-238279 | CAJA DE HERRAMIENTAS | 1,560.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-238294 | CAJA DE HERRAMIENTA | 5,200.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238295 | CAJA DE HERRAMIENTA | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238296 | CAJA DE HERRAMIENTAS | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238485 | CAJA DE CONTROL | 3,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238486 | CAJA DE CONTROL | 3,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238487 | CAJA DE CONTROL | 3,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-238488 | CAJA DE CONTROL | 3,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238489 | CAJA DE CONTROL | 3,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238490 | CAJA DE CONTROL | 3,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238491 | CAJA DE CONTROL | 3,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238492 | CAJA DE CONTROL | 3,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238493 | CAJA DE CONTROL | 3,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239404 | CARRETILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-239417 | HERRAMIENTAS Y RESP. LINE TRACER FIHER | 4,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-239591 | CAJA DE HERRAMIENTA | 5,200.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239592 | CAJA DE HERRAMIENTA | 5,200.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239593 | CAJA DE HERRAMIENTA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239594 | CAJA DE HERRAMIENTA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239600 | CAJA DE HERRAMIENTA | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239602 | CAJA DE HIERRO | 2,000.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239625 | CAJA DE HERRAMIENTA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2009 | 120601007-239627 | CARRETILLA | 800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-239628 | CARRETILLA | 2,414.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-239629 | CARRETILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239744 | CAJA HERRAMIENTA | 6,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-240252 | CAJA DE HERRAMIENTAS | 850.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240253 | CAJA DE HERRAMIENTAS | 850.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240254 | CAJA DE HERRAMIENTAS | 850.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240255 | CAJA HERRAMIENTAS | 950.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240256 | CAJA HERRAMIENTAS | 950.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240257 | CAJA HERRAMIENTAS | 950.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240258 | CAJA HERRAMIENTAS | 950.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240259 | CAJA HERRAMIENTAS | 950.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240260 | CAJA HERRAMIENTAS | 950.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240261 | CAJA HERRAMIENTAS | 950.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240262 | CAJA HERRAMIENTAS | 950.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240263 | CAJA HERRAMIENTAS | 950.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240264 | CAJA HERRAMIENTAS | 950.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240265 | CAJA HERRAMIENTAS | 950.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240266 | CAJA HERRAMIENTAS | 950.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240272 | CAJA DE HERRAMIENTAS | 850.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240273 | CAJA DE HERRAMIENTAS | 850.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240274 | CAJA DE HERRAMIENTAS | 850.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240968 | BOMBA DE ALTA PRESION | 11,306.16 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241448 | CARRETILLA DE SOPORTE | 1,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS, | |
| 10/31/2008 | 120601007-241948 | BOMBA DE FUMIGACION | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-242035 | CARRETILLA DE PALANCA | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242036 | CARRETILLA DE PALANCA | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242037 | CARRETILLA DE PALANCA | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242038 | CARRETILLA DE PALANCA | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2009 | 120601007-243323 | BOMBA DE ALTA PRESION | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254690 | BOMBA DE PRESION HONDA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 4/22/2013 | 120601007-255608 | CAJA P/ HERRAMIENTAS 20" | 1,187.91 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 11/18/2014 | 120601007-257303 | CARRETILLA | 4,460.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 11/18/2014 | 120601007-257331 | CARRETILLA | 4,460.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 11/18/2014 | 120601007-257332 | CARRETILLA | 4,460.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 3/2/2015 | 120601007-257535 | BOMBA PEDROLLO | 3,300.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/22/2015 | 120601007-257705 | BOMBA DE ACHIQUE | 128,900.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 3/2/2016 | 120601007-258594 | CARRETILLA | 5,251.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 3/2/2016 | 120601007-258595 | CARRETILLA | 5,251.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 3/2/2016 | 120601007-258596 | CARRETILLA | 5,251.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 9/28/2016 | 120601007-259247 | BOMBA FUMIGADORA | 1,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 9/28/2016 | 120601007-259248 | BOMBA FUMIGADORA | 1,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 4/4/2017 | 120601007-259751 | BOMBA DE ACHIQUE | 40,710.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 4/4/2017 | 120601007-259752 | BOMBA DE ACHIQUE | 40,710.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 4/4/2017 | 120601007-259753 | BOMBA DE ACHIQUE | 40,710.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 4/4/2017 | 120601007-259754 | BOMBA DE ACHIQUE | 40,710.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 4/4/2017 | 120601007-259755 | BOMBA DE ACHIQUE | 40,710.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 4/4/2017 | 120601007-259756 | BOMBA DE ACHIQUE | 40,710.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 4/4/2017 | 120601007-259757 | BOMBA DE ACHIQUE | 47,500.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 4/4/2017 | 120601007-259758 | BOMBA DE ACHIQUE | 47,500.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 4/4/2017 | 120601007-259759 | BOMBA DE ACHIQUE | 47,500.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 4/4/2017 | 120601007-259760 | BOMBA DE ACHIQUE | 47,500.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 3/1/2017 | 120601007-259834 | CARRETILLA | 8,486.17 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 5/10/2017 | 120601007-259905 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 351,463.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 8/18/2017 | 120601007-260308 | BOMBA DE ACHIQUE 2 | 40,710.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 8/18/2017 | 120601007-260309 | BOMBA DE ACHIQUE 2 | 40,710.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 8/18/2017 | 120601007-260310 | BOMBA DE ACHIQUE 2 | 40,710.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 8/18/2017 | 120601007-260311 | BOMBA DE ACHIQUE 2 | 40,710.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 8/18/2017 | 120601007-260312 | BOMBA DE ACHIQUE 2 | 40,710.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 8/18/2017 | 120601007-260313 | BOMBA DE ACHIQUE 2 | 40,710.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 9/6/2017 | 120601007-260358 | BOMBA DE ACHIQUE 2 | 40,710.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 9/6/2017 | 120601007-260359 | BOMBA DE ACHIQUE 2 | 40,710.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 9/6/2017 | 120601007-260360 | BOMBA DE ACHIQUE 2 | 40,710.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 9/6/2017 | 120601007-260361 | BOMBA DE ACHIQUE 2 | 40,710.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 9/11/2017 | 120601007-260362 | COMPACTADOR-APISONADOR | 263,730.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 1/24/2018 | 120601007-261139 | CAJA DE HERRAMIENTAS | 34,367.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 3/26/2018 | 120601007-261417 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA | 3,776.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 3/26/2018 | 120601007-261418 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 3,776.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 3/26/2018 | 120601007-261419 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 3,776.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 4/4/2018 | 120601007-261455 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,336.40 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 4/4/2018 | 120601007-261463 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,336.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/4/2018 | 120601007-261464 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,336.40 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 4/4/2018 | 120601007-261465 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,336.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/4/2018 | 120601007-261466 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,336.40 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 4/4/2018 | 120601007-261467 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,336.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/4/2018 | 120601007-261468 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,336.40 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 4/4/2018 | 120601007-261469 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,336.40 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 4/11/2018 | 120601007-261470 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,336.40 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 4/11/2018 | 120601007-261471 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,336.40 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 4/11/2018 | 120601007-261472 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,336.40 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 4/11/2018 | 120601007-261473 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,336.40 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NO | |
| 4/13/2018 | 120601007-261474 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,336.40 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 4/13/2018 | 120601007-261475 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,336.40 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NO | |
| 4/20/2018 | 120601007-261511 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,336.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/20/2018 | 120601007-261512 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,336.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/20/2018 | 120601007-261513 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,336.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/25/2018 | 120601007-261554 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,336.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/25/2018 | 120601007-261555 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,336.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/25/2018 | 120601007-261556 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,336.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/9/2018 | 120601007-261582 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,336.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/9/2018 | 120601007-261583 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS CON CAND | 3,776.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/26/2018 | 120601007-261925 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1 | 2,714.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/26/2018 | 120601007-261926 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1 | 2,714.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/26/2018 | 120601007-261927 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1 | 2,714.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 6/26/2018 | 120601007-261928 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1 | 2,714.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 6/27/2018 | 120601007-261929 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1 | 2,714.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 6/27/2018 | 120601007-261930 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1 | 2,714.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 6/27/2018 | 120601007-261931 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1 | 2,714.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 6/27/2018 | 120601007-261932 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1 | 2,714.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 6/28/2018 | 120601007-261934 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1 | 2,714.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 6/28/2018 | 120601007-261935 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1 | 2,714.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 6/28/2018 | 120601007-261936 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1 | 2,714.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/28/2018 | 120601007-261937 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1 | 2,714.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 7/16/2018 | 120601007-261980 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1 | 2,714.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 7/26/2018 | 120601007-261993 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1 | 2,714.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 7/26/2018 | 120601007-261994 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1 | 2,714.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/26/2018 | 120601007-261995 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1 | 2,714.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/30/2018 | 120601007-262033 | CARRETILLA TIPO JEEPETA | 7,788.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/30/2018 | 120601007-262034 | CARRETILLA TIPO JEEPETA | 7,788.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 8/30/2018 | 120601007-262353 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1 | 2,714.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 8/30/2018 | 120601007-262364 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS 480X180X1 | 2,714.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 9/4/2018 | 120601007-262371 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,714.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 9/4/2018 | 120601007-262372 | CAJA DE HERRAMIENTA METALICA | 2,714.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 9/26/2018 | 120601007-262482 | CAJA DE HERRAMIENTAS COMPLETA | 36,580.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 9/26/2018 | 120601007-262483 | CAJA DE HERRAMIENTAS COMPLETA | 36,580.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/1/2018 | 120601007-262654 | CAJA DE HERRAMIENTAS COMPLETA | 2,714.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/1/2018 | 120601007-262655 | CARRETILLA | 4,402.99 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/1/2018 | 120601007-262656 | CARRETILLA | 4,402.99 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/1/2018 | 120601007-262657 | CARRETILLA | 4,402.99 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/12/2018 | 120601007-262739 | CARRETILLA | 4,402.99 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/12/2018 | 120601007-262740 | CARRETILLA | 4,402.99 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/12/2018 | 120601007-262741 | CARRETILLA | 4,402.99 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/12/2018 | 120601007-262742 | CAJA DE HERRAMIENTA COMPLETA | 36,580.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-------------------|
| 12/26/2018 | 120601007-262870 | BOMBA DE ACHIQUE 2 | 40,060.05 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 12/26/2018 | 120601007-262871 | BOMBA DE ACHIQUE 2" | 40,060.05 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 12/26/2018 | 120601007-262872 | BOMBA DE ACHIQUE 2" | 40,060.05 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 12/26/2018 | 120601007-262873 | BOMBA DE ACHIQUE 2" | 40,060.05 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 12/26/2018 | 120601007-262874 | BOMBA DE ACHIQUE 2" | 40,060.05 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 1/29/2019 | 120601007-262934 | CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA 24 | 3,363.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/14/2019 | 120601007-262970 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS CON CANDA | 3,776.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 2/14/2019 | 120601007-262971 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS CON CANDA | 3,776.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 2/8/2019 | 120601007-262983 | CAJA DE HERRAMIENTAS MET. 480X180X180MM | 9,486.88 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 2/8/2019 | 120601007-262984 | CAJA DE HERRAMIENTAS MET. 480X180X180MM | 12,902.14 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 2/8/2019 | 120601007-262985 | CAJA DE HERRAMIENTAS MET. 480X180X180MM | 14,190.61 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 2/8/2019 | 120601007-262986 | CAJA DE HERRAMIENTAS MET. 480X180X180MM | 7,987.78 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 2/8/2019 | 120601007-262987 | CAJA DE HERRAMIENTAS MET. 480X180X180MM | 6,617.48 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 2/8/2019 | 120601007-262988 | CAJA DE HERRAMIENTAS MET. 480X180X180MM | 9,200.03 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 3/28/2019 | 120601007-263000 | BOMBA LADRONA DE 1/2 HP LEO | 3,245.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 3/28/2019 | 120601007-263001 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA | 2,714.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 3/28/2019 | 120601007-263002 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA | 2,714.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 3/28/2019 | 120601007-263003 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA | 2,714.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 3/28/2019 | 120601007-263004 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA | 2,714.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 3/28/2019 | 120601007-263005 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA | 2,714.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 3/28/2019 | 120601007-263006 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA | 2,714.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/28/2019 | 120601007-263007 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA | 2,714.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 3/28/2019 | 120601007-263008 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA | 2,714.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 5/17/2019 | 120601007-263031 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,714.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 8/15/2019 | 120601007-263272 | COMELON DE 2 TON | 29,736.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 8/15/2019 | 120601007-263273 | COMELON DE 2 TON | 29,736.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 8/2/2019 | 120601007-263292 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA | 2,714.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/2/2019 | 120601007-263293 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA | 2,714.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/29/2019 | 120601007-263294 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA | 2,714.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/29/2019 | 120601007-263295 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICAS | 2,714.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/29/2019 | 120601007-263296 | CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA | 2,714.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/30/2019 | 120601007-263476 | BOMBA PEDROLLO 2HP | 19,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/3/2019 | 120601007-263477 | CARRETILLA | 5,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/8/2019 | 120601007-263496 | CARRETILLA | 7,139.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/8/2019 | 120601007-263497 | CARRETILLA | 7,139.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/8/2019 | 120601007-263498 | CARRETILLA | 7,139.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/8/2019 | 120601007-263499 | CARRETILLA | 7,139.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/8/2019 | 120601007-263500 | CARRETILLA | 7,139.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 10/3/2019 | 120601007-263551 | CAJA DE HERRAMIENTA COMPLETA | 17,335.18 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 12/13/2019 | 120601007-263648 | CARRETILLA | 7,139.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 12/13/2019 | 120601007-263649 | CARRETILLA | 7,139.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 12/13/2019 | 120601007-263650 | CARRETILLA | 7,139.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 1/29/2020 | 120601007-263737 | CARRETILLA | 6,829.25 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 4/29/2021 | 120601007-264652 | CARRETILLA P/ALMACEN HT-2401 | 2,460.01 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 4/27/2021 | 120601007-264679 | COMPACTADOR C/MOTOR GASOLINA | 80,830.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/7/2021 | 120601007-264829 | BOMBA DE ACHIQUE | 27,631.69 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 6/14/2021 | 120601007-264865 | COMPACTADOR C/MOTOR GASOLINA | 80,830.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 6/14/2021 | 120601007-264866 | COMPACTADOR C/MOTOR GASOLINA | 80,830.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/14/2021 | 120601007-264867 | COMPACTADOR C/MOTOR GASOLINA | 80,830.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 8/13/2021 | 120601007-265001 | COMPACTADOR PLATO DE GASOLINA | 56,996.25 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/5/2021 | 120601007-265002 | COMPACTADOR PLATO DE GASOLINA | 56,996.25 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 9/21/2021 | 120601007-265099 | COMPACTADOR PLATO DE GASOLINA | 56,996.25 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2022 | 120601007-265465 | TALADRO INALAMBRICO | 390,752.75 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 10/14/2022 | 120601007-265531 | SOPLADORA GASOLINA | 16,508.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601007-265532 | SOPLADORA GASOLINA | 16,508.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601007-265533 | SOPLADORA GASOLINA | 16,508.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601007-265534 | ASPIRADORA 1400W | 17,688.20 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601007-265535 | ASPIRADORA 1400W | 17,688.20 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601007-265536 | ASPIRADORA 1400W | 17,688.20 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | SANTO DOMNGO |
| 10/19/2022 | 120601007-265537 | CORTADORA DE ASFALTO | 295,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE GRANDES DIAMETROS | SANTO DOMNGO |
| 10/19/2022 | 120601007-265538 | PULIDORA PORTATIL | 30,680.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE GRANDES DIAMETROS | SANTO DOMNGO |
| 10/19/2022 | 120601007-265539 | PLANTA ELECTRICA (GENERADOR) | 59,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE GRANDES DIAMETROS | SANTO DOMNGO |
| 10/19/2022 | 120601007-265540 | PLANTA ELECTRICA (GENERADOR) | 59,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE GRANDES DIAMETROS | SANTO DOMNGO |
| 10/19/2022 | 120601007-265541 | MARTILLO DEMOLEDOR | 101,244.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE GRANDES DIAMETROS | SANTO DOMNGO |
| 10/19/2022 | 120601007-265542 | PULIDORA DE 7" DE 2200W | 8,437.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE GRANDES DIAMETROS | SANTO DOMNGO |
| 10/19/2022 | 120601007-265543 | PULIDORA DE 7" DE 2200W | 8,437.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE GRANDES DIAMETROS | SANTO DOMNGO |
| 10/19/2022 | 120601007-265544 | HIDROLAVADORA A GASOLINA | 125,080.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE GRANDES DIAMETROS | SANTO DOMNGO |
| 9/5/2022 | 120601007-265545 | MOTOSIERRA DE GASOLINA | 7,395.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | SANTO DOMNGO |
| 10/7/2022 | 120601007-265546 | TALADRO 3/8 ELECTRICO | 1,924.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/7/2022 | 120601007-265547 | PULIDORA PARA AUTO 1200 TRUPER | 6,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/27/2022 | 120601007-265560 | PULIDORA 7" 8500 RPM POTENCIA | 19,418.31 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | SANTO DOMNGO |
| 11/10/2022 | 120601007-265561 | MAQUINAS PARA CONTAR BILLETES | 12,980.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION CO | SANTO DOMNGO |
| 11/10/2022 | 120601007-265562 | MAQUINAS PARA CONTAR BILLETES | 12,980.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION CO | SANTO DOMNGO |
| 11/10/2022 | 120601007-265563 | MAQUINAS PARA CONTAR BILLETES | 12,980.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION CO | SANTO DOMNGO |
| 11/10/2022 | 120601007-265564 | MAQUINAS PARA CONTAR BILLETES | 12,980.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION CO | SANTO DOMNGO |
| 12/28/2022 | 120601007-265569 | MAQUINA DEMONTADORA DE NEUMATICO | 552,877.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 12/28/2022 | 120601007-265570 | LLAVE DE IMPACTO NEUMATICO DE 1" | 138,233.46 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 12/28/2022 | 120601007-265571 | COMPRESOR DE AIRE DE PISTON. | 442,685.26 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 2/13/2019 | 120601007-266097 | CARRETILLA PORTA VARILLA | 88,494.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 4/4/2022 | 120601004-000322512 | CAMARA DOMO 1P 4K UD | 6,024.94 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322513 | CAMARA DOMO 1P 4K UD | 6,024.94 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322514 | CAMARA DOMO 1P 4K UD | 6,024.94 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322515 | CAMARA DOMO 1P 4K UD | 6,024.94 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322516 | CAMARA DOMO 1P 4K UD | 6,024.94 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322517 | CAMARA DOMO 1P 4K UD | 6,024.94 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322518 | CAMARA DOMO 1P 4K UD | 6,024.94 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322519 | CAMARA DOMO 1P 4K UD | 6,024.94 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322520 | CAMARA DOMO 1P 4K UD | 6,024.94 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322521 | CAMARA DOMO 1P 4K UD | 6,024.94 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322522 | CAMARA DOMO 1P 4K UD | 6,024.94 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322523 | CAMARA DOMO 1P 4K UD | 6,024.94 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322524 | CAMARA DOMO 1P 4K UD | 6,024.94 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 4/4/2022 | 120601004-000322571 | TELEFONO 1P 1625 UD | 2,804.27 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322572 | TELEFONO 1P 1625 UD | 2,804.27 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322573 | TELEFONO 1P 1625 UD | 2,804.27 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322574 | TELEFONO 1P 1625 UD | 2,804.27 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322575 | TELEFONO 1P 1625 UD | 2,804.27 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322576 | TELEFONO 1P 1625 UD | 2,804.27 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322577 | TELEFONO 1P 1625 UD | 2,804.27 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322578 | TELEFONO 1P 1625 UD | 2,804.27 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322579 | TELEFONO 1P 1625 UD | 2,804.27 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322580 | TELEFONO 1P 1625 UD | 2,804.27 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322581 | TELEFONO 1P 1625 UD | 2,804.27 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322582 | EQUIPOS WIFI FAP221 | 31,031.50 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322583 | EQUIPOS WIFI FAP221 | 31,031.50 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322584 | EQUIPOS WIFI FAP221 | 31,031.50 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322585 | EQUIPOS WIFI FAP221 | 31,031.50 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322586 | DISCO DURO 6TB | 14,292.98 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322587 | DISCO DURO 6TB | 14,292.98 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322588 | DISCO DURO 6TB | 14,292.98 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322589 | DISCO DURO 6TB | 14,292.98 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2022 | 120601004-000322590 | DISCO DURO 6TB | 14,292.98 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-231130 | IMPRESORA HP | 2,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-231403 | MONITOR HP | 6,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-231404 | MONITOR DEL P/PLANAL | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-231407 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601004-231408 | TECLADO HP | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601004-231409 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601004-231410 | CPU DELL | 6,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601004-231418 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601004-231419 | MONITOR HP | 6,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231420 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231424 | IMPRESORA HP LIET 26600N | 10,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601004-231431 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-231432 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-231434 | CPU COMPAQ | 7,800.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-231436 | MONITOR HP | 6,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601004-231437 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601004-231438 | T-222/2020 CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-231440 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231441 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601004-231443 | CPU DELL | 6,700.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231444 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-231445 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231446 | CPU COMPAQ | 10,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231453 | IMPRESORA HP | 23,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601004-231467 | IMPRESORA HP LIET | 6,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231491 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-231493 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-231500 | IMPRESORA HP | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231518 | MONITOR DELL P/PLANA | 1,800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-231520 | CPU DELL | 5,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-231521 | IMPRESORA HP1502 | 15,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-231526 | IMPRESORA HP2015 | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-231528 | MONITOR P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-231530 | CPU DELL | 8,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-231531 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231532 | TECLADO COMPAQ CREMA | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231533 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231552 | IMPRESORA HP1505 | 15,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-231553 | CPU HP COMPAQ | 16,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-231554 | MONITOR HP | 3,300.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231555 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601004-231559 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601004-231560 | MONITOR HP | 2,800.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601004-231561 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601004-231563 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-231564 | CPU COMPAQ | 6,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231565 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-231585 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231586 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-231587 | CPU DELL | 2,302.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601004-231616 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-231617 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 10/31/2008 | 120601004-231618 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-231624 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-231625 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231626 | CPU SAMSUNG | 3,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231633 | IMPRESORA HP | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231634 | CPU HP | 10,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-231635 | MONITOR HP | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231636 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-231645 | IMPRESORA HP | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-231648 | CPU COMPAQ | 7,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-231649 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-231651 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-231652 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-231653 | IMPRESORA HP P1505 | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-231654 | MONITOR HP | 2,200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-231662 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-231663 | CPU COMPAQ | 7,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231664 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231668 | IMPRESORA HP LASER-JET1200 | 6,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231670 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-231671 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-231672 | CPU DEEL | 8,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231680 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-231681 | CPU COMPAQ | 9,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231682 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-231692 | MONITOR HP710 | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-231695 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-231696 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-231734 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601004-231735 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-231736 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601004-231769 | IMPRESORA HP DESJET 640 | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231770 | MONITOR HP | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-231772 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231773 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-231782 | MONITOR DELL P/PLANA | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231783 | CPU DELL | 6,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-231802 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-231803 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601004-231819 | IMPRESORA HP DJET1505 | 1,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-231820 | IMPRESORA HP DJET1505 | 1,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-231821 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231822 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-231823 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-231838 | CPU DELL | 3,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-231839 | MONITOR DELL P/PLANA | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231840 | TECLADON DELL | 100.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-231849 | MONITOR DELL P/PLANA | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231850 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231851 | CPU DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-231859 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231860 | MONITOR HP | 3,500.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-231861 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231876 | CPU COMPAQ | 6,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-231877 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-231880 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-231892 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-231893 | CPU | 13,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-231894 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-231900 | IMPRESORA HP LASER-JET 2200D | 6,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231944 | CPU | 10,000.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231945 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231946 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601004-231957 | CPU DELL | 5,600.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231958 | IMPRESORA | 3,000.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231959 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-231960 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-231968 | CPU DELL P/PLANA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601004-231969 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601004-231970 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601004-231980 | UPS APOLLO 500WTS | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-231981 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-231983 | MONITOR HP L1710 | 3,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232003 | PLOTER | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232015 | CPU | 10,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232016 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-232017 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232022 | MONITOR HP 9500 | 2,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-232023 | CPU | 10,000.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601004-232024 | IMPRESORA HP | 13,456.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-232025 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-232026 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232028 | UPS OMEGA | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-232029 | CPU HP COMPAQ | 16,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232030 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232031 | MONITOR HP | 3,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232038 | IMPRESORA | 4,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232039 | CPU DELL | 7,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232040 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232041 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-232042 | UPS MEGA | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-232049 | TECLADO HP | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232050 | CPU HP | 10,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232051 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-232052 | DATA SWICH 24 PTOS | 2,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232056 | CPU DELL | 7,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232063 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232064 | UPS | 2,842.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-232065 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232066 | CPU DELL | 5,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232076 | MONITOR HP | 3,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601004-232077 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232078 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-232085 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232093 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601004-232094 | CPU DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601004-232096 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232103 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232104 | CPU DELL | 3,000.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-232105 | MONITOR HP | 3,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-232111 | CPU DELL | 4,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232112 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--|---------------|
| 10/31/2008 | 120601004-232113 | IMPRESORA HP M2727NF | 5,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601004-232114 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232116 | UPS CENTRALION | 2,441.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232154 | IMPRESORA DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232155 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232157 | CPU DELL | 7,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232188 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-232189 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232190 | CPU | 10,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-232191 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232204 | UPS OMEGA | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232205 | IMPRESORA | 16,257.40 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-232206 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232207 | CPU | 6,500.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-232208 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232218 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-232219 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-232220 | MONITOR AOC P/PLANA | 4,000.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-232224 | CPU HP | 10,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI DISTRITO NACIONAL | |
| 10/31/2008 | 120601004-232225 | MONITOR PLANO HP | 2,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI DISTRITO NACIONAL | |
| 10/31/2008 | 120601004-232226 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI DISTRITO NACIONAL | |
| 10/31/2008 | 120601004-232228 | IMPRESORA | 4,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232229 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232230 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232231 | MONITOR HP | 1.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 10/31/2008 | 120601004-232235 | CPU DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-232236 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-232237 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-232248 | IMPRESORA HP | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-232249 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-232250 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-232252 | CPU | 10,000.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-232265 | CPU DELL | 3,450.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-232293 | MONITOR 32PULG. COLOR VGA | 42,340.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/24/2012 | 120601004-232294 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP | 11,900.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601004-232312 | IMPRESORA HP | 5,046.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-232313 | MONITOR HP | 8,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232332 | UPS OMEGA | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601004-232334 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601004-232336 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601004-232337 | TECLADO DELL | 100.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601004-232339 | IMPRESORA HP | 6,500.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601004-232366 | MONITOR HP P/PLANO | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232367 | CPU | 10,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232368 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232403 | IMPRESORA HP | 3,360.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-232404 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601004-232405 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232406 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601004-232413 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232415 | CPU | 2,575.95 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232416 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-232417 | UPS 500 WTS | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232421 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232422 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232436 | CPU | 10,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601004-232437 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601004-232438 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601004-232442 | IMPRESORA HP 1200 | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232448 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232449 | CPU COMPAQ | 7,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232450 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232486 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232487 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232488 | CPU CLON | 3,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601004-232494 | IMPRESORA | 4,500.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 10/31/2008 | 120601004-232497 | CPU | 10,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601004-232498 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 10/31/2008 | 120601004-232499 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 10/31/2008 | 120601004-232501 | CPU DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232502 | MONITOR IBM | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232503 | MONITOR DELL 14" | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601004-232505 | IMPRESORA HP | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232506 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232507 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232508 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232509 | TECLADO DELL | 800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601004-232510 | CPU DELL 170L | 15,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601004-232511 | MONITOR CTX DE 15 " | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-232512 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232514 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232515 | CPU | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232516 | CPU DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601004-232517 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601004-232518 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601004-232519 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-232520 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232521 | MONITOR AOC | 2,600.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232522 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232523 | TECLADO COMPAQ | 388.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232524 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232531 | IMPRESORA HP LIET P1505 | 5,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-232538 | IMPRESORA HP LIET P1505 | 25,000.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-232539 | SCANNER HP | 3,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232540 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232541 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601004-232542 | TECLADO HP | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232546 | IMPRESORA HP | 52,142.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232547 | MONITOR IBM | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-232548 | IMPRESORA | 3,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232549 | CPU DELL | 6,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-232552 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232553 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232554 | CPU DELL | 4,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232555 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232558 | SERVIDOR DELL | 20,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232559 | SERVIDOR DELL | 20,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232560 | CPU DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232561 | SERVIDOR DELL | 20,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232562 | SERVIDOR DELL | 30,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232563 | C P U SERVIDOR DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232564 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232565 | ROUTER CISCO MOD. 1700 IPMAXLOARA | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232566 | RAUTER CISCO | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232567 | SWITCH | 2,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232568 | SWITCH | 2,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232569 | UPS APC | 1,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232580 | RASK | 15,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232581 | SWITCH 12 PUERTOS MARCA SUPERSTAR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232582 | SWITCH | 2,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232583 | SWITCH 12 PUERTOS 3COM | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232584 | SWICH MARCA 3COM | 2,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232585 | SWITCH | 2,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601004-232586 | SWITCH 24 PUERTOS | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232587 | SWITCH | 2,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232589 | KVM MARCA DELINK | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232591 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-232592 | CPU DELL | 4,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-232593 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-232595 | IMPRESORA EPSON LX300 | 35,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232601 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232606 | MONITOR HP 17" | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232607 | CPU HP | 3,500.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-232608 | TECLADO DELL | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232617 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232618 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232620 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-232628 | ROUTER | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 10/31/2008 | 120601004-232637 | IMPRESORA DELL MULTI-FUNCION | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232638 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2009 | 120601004-232642 | CPU HP | 10,000.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232643 | TECLADO XTECH | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232644 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232645 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-232647 | TECLADO X TECH | 100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232648 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-232655 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232656 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232657 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232658 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232666 | MONITOR DELL P/PLANA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232667 | IMPRESORA DELL MULTI-FUNCION | 13,269.24 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232668 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232670 | IMPRESORA | 3,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232671 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232672 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232673 | CPU DELL NEGRO | 15,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232674 | CPU CLON | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232675 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232676 | CPU | 3,828.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232680 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232681 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232682 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232683 | CPU | 33,120.10 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232684 | CPU CAJON VACIO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232685 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232686 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232687 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232688 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232689 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232690 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232691 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232692 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232693 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232695 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232696 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232697 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232698 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232699 | CPU DELL NEGRO | 15,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232700 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232701 | IMPRESORA | 4,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232702 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232703 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232704 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------|----------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-232705 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232706 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232707 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232708 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232709 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232710 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232711 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232712 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232713 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232714 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232715 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232716 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232717 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232718 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232719 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232721 | IMPRESORA | 4,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232722 | IMPRESORA | 4,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232723 | REGULADOR DE VONTAJE | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-232724 | IMPRESORA | 3,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232725 | IMPRESORA | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232726 | IMPRESORA | 3,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232727 | IMPRESORA | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232728 | IMPRESORA | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232729 | IMPRESORA | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232730 | IMPRESORA | 4,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232731 | IMPRESORA DEL NEGRA | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232733 | IMPRESORA | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232734 | IMPRESORA | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232735 | IMPRESORA | 3,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232736 | IMPRESORA | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232737 | IMPRESORA | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232738 | IMPRESORA | 3,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232740 | UPS | 2,842.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232741 | UPS | 2,842.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232742 | UPS TRIPP-LITTE | 2,842.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232743 | UPS | 2,842.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232744 | UPS | 2,842.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232745 | UPS | 2,842.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232746 | UPS | 2,842.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232747 | UPS | 2,842.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232748 | UPS | 2,842.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232749 | UPS | 2,842.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232750 | UPS | 2,842.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232751 | UPS | 2,842.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232752 | UPS | 2,842.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232753 | UPS TRIPPLITE | 17,052.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-232756 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232757 | UPS | 2,842.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-232760 | IMPRESORA | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232773 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232774 | CPU COMPAQ | 9,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232775 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-232777 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-232778 | CPU COMPAQ | 5,900.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232795 | CPU DELL | 7,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601004-232804 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232824 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232825 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232835 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-232836 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-232837 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-232853 | PLOTTER | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-232855 | PLOTTER HP DESIG-JET500 | 20,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601004-232856 | PLOTTER | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232859 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232860 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601004-232861 | CPU DELL | 3,400.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232862 | CPU DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232863 | MONITOR DELL P/PLANA | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232864 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601004-232865 | SCANNER HP | 2,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601004-232866 | IMPRESORA HP 2200P | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232867 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601004-232868 | MONITOR AOC | 2,600.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232875 | ROWTHER (INTERNET)3CM | 2,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-232876 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-232877 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-232878 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-232884 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232885 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-232888 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232889 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232890 | IMPRESORA HP LASER-JET | 6,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-232893 | CPU DELL | 6,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232899 | MONITOR AOC | 2,600.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232909 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232910 | CPU COMPAQ | 33,120.10 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-232911 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232914 | CPU | 3,828.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232915 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232916 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232917 | CPU DELL | 5,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-232925 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 10/31/2008 | 120601004-232926 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 10/31/2008 | 120601004-232927 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232937 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-232938 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232939 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232942 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232944 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-232945 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-232947 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-232949 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-232951 | ESCANER | 4,300.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-232956 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-232957 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232958 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-232963 | CPU DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-232964 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-232965 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-232966 | IMPRESORA HP | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-232985 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232986 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-232987 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-232988 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-232989 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-232990 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233007 | BOCINA | 388.60 | UNIDAD | SEC. SECTORIAL Y PERIFERICA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233008 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233009 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233010 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233023 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233024 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601004-233039 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-233040 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-233041 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233052 | IMPRESORA HP1505 | 1,500.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-233053 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-233054 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-233056 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233063 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-233064 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-233065 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-233073 | CPU DELL | 6,500.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-233074 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-233075 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233086 | CPU DELL | 7,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233087 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-233109 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-233110 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-233111 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-233112 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233113 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233114 | CPU HP | 10,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-233115 | IMPRESORA HP1320 | 15,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233116 | CPU DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-233117 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-233118 | MONITOR DELL P/PLANA | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233132 | TECLADO COMPAQ CREMA | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233133 | CPU COMPAQ | 5,800.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601004-233134 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233135 | IMPRESORA | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233167 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233168 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-233170 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233171 | CPU DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601004-233172 | IMPRESORA HP | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233191 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-233192 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-233194 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-233195 | CPU | 6,500.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233206 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233208 | CPU DELL | 6,800.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233209 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233211 | IMPRESORA DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601004-233233 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-233234 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233235 | MONITOR P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-233238 | IMPRESORA DELL | 13,300.00 | UNIDAD | DIV. DE COORDINACIÓN E INSPEC. NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233254 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIV. DE COORDINACIÓN E INSPEC. NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233255 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-233256 | IMPRESORA LASERJET | 5,000.00 | UNIDAD | DIV. DE COORDINACIÓN E INSPEC. NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233257 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 10/31/2008 | 120601004-233259 | IMPRESORA HP | 13,456.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-233260 | CPU DELL | 7,800.00 | UNIDAD | DIV. DE COORDINACIÓN E INSPEC. NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233261 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233262 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-233279 | IMPRESORA LASER | 5,000.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233280 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233281 | CPU DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233282 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | SEC. SECTORIAL Y PERIFERICA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233283 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233284 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233285 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-233287 | IMPRESORA | 4,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601004-233288 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601004-233290 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601004-233295 | IMPRESORA | 4,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-233296 | CPU COMPAQ | 7,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-233297 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-233298 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601004-233313 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601004-233314 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233315 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601004-233343 | IMPRESORA HP | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-233344 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233345 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233346 | CPU COMPAQ | 10,000.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233350 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233351 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-233354 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233355 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233356 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233359 | IMPRESORA HP P2015 | 7,000.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233360 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233361 | CPU COMPAQ | 9,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233362 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233372 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-233373 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233375 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233380 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 10/31/2008 | 120601004-233381 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. DE COORDINACIÓN E INSPEC. NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233382 | CPU COMPAQ | 8,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233383 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-233385 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-233387 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233389 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601004-233390 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233391 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601004-233394 | PROYECTOR | 17,066.36 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233398 | UPS CENTRALION | 2,441.80 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601004-233413 | MONITOR AOC WANG 12" | 3,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOQUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-233415 | IMPRESORA | 4,000.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/30/2008 | 120601004-233424 | TECLADO CENTRALION K80100 | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233426 | CPU CLON CREMA | 6,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-23344 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-233456 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233457 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-233459 | IMPRESORA HP | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-233484 | IMPRESORA | 5,046.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-233485 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233486 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-233488 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601004-233492 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601004-233496 | CPU COMPAQ | 9,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233497 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233498 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233499 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233500 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601004-233501 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601004-233539 | MONITOR AOC | 4,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-233542 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233544 | IMPRESORA DELL | 2,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233546 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233556 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233557 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233558 | CPU DELL | 5,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233572 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-233573 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-233577 | SWICH MARCA 3COM | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233582 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233585 | CPU COMPAQ | 7,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233586 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-233595 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/5/2013 | 120601004-234853 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601004-234905 | IMPRESORA HP | 6,029.68 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601004-234924 | MONITOR HP L1710 | 4,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601004-234925 | CPU | 17,662.89 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-234926 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601004-234928 | IMPRESORA | 4,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-234934 | MONITOR | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-234935 | CPU COMPAQ | 33,120.10 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-234955 | IMPRESORA HP | 5,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601004-234956 | UPS CENTRALION | 2,441.80 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-234965 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-234966 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-234967 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-234968 | IMPRESORA | 4,000.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-234969 | SWITCH D LINK 24 CABEZAS | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-234974 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-234975 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-234976 | UPS APC | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601004-234978 | IMPRESORA HP | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-234979 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-234981 | .UPS APC | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-234982 | UPS | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-234985 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-234986 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-234987 | ESCANER | 16,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-234990 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-234991 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-234992 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-234994 | UPS CENTRALION | 2,441.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-235000 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235001 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-235002 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235003 | UPS CENTRALION | 2,441.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235004 | UPS CENTRALION | 2,441.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-235005 | UPS OMEGA 500 WATTS | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235008 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235009 | CPU COMPAQ | 2,800.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-235011 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-235012 | MONITOR VIEWSONIC | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235015 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ANALISIS Y EVALUCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601004-235016 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-235017 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-235019 | UPS CENTRALION | 2,441.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-235022 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235024 | PLOTER HP DESINGET MOD. 1050 | 60,000.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-235025 | IMPRESORA HP | 5,000.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-235026 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235027 | IMPRESORA HP | 5,000.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-235028 | UPS CENTRALION | 2,441.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235029 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235030 | UPS CENTRALION | 2,441.80 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235034 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235035 | UPS CENTRALION | 2,441.80 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235036 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-235037 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-235038 | SCANNER GENIUS | 4,674.80 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235039 | ESCANER | 3,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235057 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-235058 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-235059 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-235061 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235062 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-235070 | IMPRESORA HP | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235071 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235072 | CPU | 10,000.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-235073 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235075 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-235078 | MONITOR COMPAG | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-235079 | UPS CENTRALION | 2,441.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-235084 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235085 | CPU | 10,000.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235086 | IMPRESORA HP LASER JET P 1505 | 15,000.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235087 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235090 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235091 | CPU COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235095 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235096 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235097 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-235098 | CPU | 10,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235099 | CPU DELL | 6,500.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-235101 | IMPRESORA DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 10/31/2008 | 120601004-235146 | IMPRESORA HP | 5,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601004-235147 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-235148 | ROUTER | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235164 | IMPRESORA HP | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235165 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235166 | CPU COMPAQ | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235167 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-235180 | CPU COMPAQ | 4,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-235181 | TECLADO OMEGA | 800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235183 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235189 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-235190 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601004-235197 | CPU COMPAG | 9,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235198 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-235200 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235214 | UPS CENTRALION 500 WTS | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235215 | TECLADO GENERICO | 100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235216 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-235218 | UPS CENRALION 500 WTS | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235221 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-235224 | CPU COMPAQ | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235225 | MONITOR AOC | 2,600.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-235245 | UPS CDP 500 WTS | 1,000.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235246 | TECLADO | 200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235247 | CPU DELL | 6,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-235248 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601004-235259 | VHS MISUBISHI | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-235287 | CPU | 3,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235295 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235297 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235298 | IMPRESORA DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235299 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235301 | IMPRESORA HP LIET | 2,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-235305 | TECLADO COMPAQ | 800.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601004-235311 | CPU COMPAQ | 3,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235312 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-235325 | CPU DELL | 7,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601004-235326 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-235327 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235331 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235335 | CPU DELL | 5,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235355 | IMPRESORA HP MOD 6940 | 6,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235356 | MONITOR DELL P/PLANA | 1,800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235358 | CPU DELL | 7,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-235359 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235364 | IMPRESORA HP 1100 | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235365 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235366 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235367 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235369 | IMPRESORA SHARP AL-1641CS | 5,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601004-235380 | IMPRESORA HP2605DN | 5,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601004-235381 | SCANNER HP | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235386 | DISCO EXTERNO 3.5 MACA SATA HDD | 3,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601004-235387 | MONITOR DELL P/PLANA | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235388 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601004-235414 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-235415 | CPU DELL | 6,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235424 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235425 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601004-235430 | CPU COMPAQ | 3,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235434 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235435 | CPU (CLON) | 3,500.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601004-235436 | TECLADO MICROSOFF | 100.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601004-235451 | ROUTER SR224 | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235452 | SWITCH 3COM | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235453 | SWICH ECOM | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235454 | SWITCH CNEP | 2,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235455 | ROUTER | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235458 | UPS POWERWARE 9355-30KVA 3HP 60HZ D/CONV | 638,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235460 | BANCO DE BATERIA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-235462 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235476 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235477 | CPU DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235481 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601004-235482 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235483 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601004-235484 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601004-235485 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601004-235488 | CPU DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-235489 | MONITOR DELL 19" | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235490 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601004-235492 | IMPRESORA HP MOD36N | 7,000.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601004-235493 | IMPRESORA HP MOD 2014P | 5,000.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-235494 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601004-235495 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601004-235497 | TECLADO MICROSOFT | 100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235499 | SCANNER HP 4470 | 5,000.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601004-235501 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235502 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235505 | PLOTTER | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235522 | ESCANER HP | 3,000.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601004-235524 | IMPRESORA HP LIJET MOD2015P | 6,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-235525 | CPU DELL | 7,500.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601004-235526 | UPS CDP | 1,000.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601004-235527 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601004-235528 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601004-235534 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235535 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235539 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-235551 | PLOTTER SCAM-PLUS 800 | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235557 | CPU | 2,575.95 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235562 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235563 | IMPRESORA HP LASER-JET P1505 | 6,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235564 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-235569 | IMPRESORA LEXMARK | 5,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-235570 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235571 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235573 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235582 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235583 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235584 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235593 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235594 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235596 | CPU HP | 10,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235598 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235600 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235601 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235604 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235605 | TECLADO WANG | 100.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-235606 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-235608 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-235609 | CPU HP COMPAQ | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-235610 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235613 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235614 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-235615 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235617 | IMPRESORA DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235620 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-235621 | CPU COMPAQ | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-235623 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235624 | TECLADO GENERICO | 100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235626 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-235628 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235629 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-235630 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235632 | IMPRESORA HP LAER-JET1100 | 6,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235635 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235640 | IMPRESORA HP LASERT-JET 1100 | 10,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235641 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-235642 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235644 | CPU DELL | 6,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235646 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235660 | IMPRESORA HP LIET MOD 4250N | 50,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601004-235664 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601004-235671 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601004-235672 | TECLADO DELL | 800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601004-235673 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601004-235678 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235679 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601004-235681 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235698 | MONITOR DELL P/PLANA | 1,800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601004-235699 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-235700 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601004-235718 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235719 | MONITOR | 2,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-235720 | CPU COMPAQ | 6,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235722 | CPU COMPAQ | 3,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601004-235723 | IMPRESORA | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235724 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235726 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235741 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235743 | MONITOR DELL P/PLANA | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601004-235744 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601004-235759 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235760 | IMPRESORA HP LIET 2100 | 10,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235761 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235764 | UPS CENTRALION 500 WTS | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235766 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235771 | IMPRESORA HP LIET P2015 | 6,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235776 | MONITOR COMPAQ | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235777 | TECLADO CLON | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-235790 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-235791 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-235798 | UPS APC | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235799 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-235800 | MONITOR | 4,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235802 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 10/31/2008 | 120601004-235804 | IMPRESORA | 3,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235805 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-235806 | CPU | 10,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235807 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235810 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235815 | CPU DELL | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235816 | UPS CENTRALION CRENA | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235817 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235829 | IMPRESORA | 13,456.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 10/31/2008 | 120601004-235830 | CPU CLON | 6,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235832 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-235833 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235862 | CPU (SERVIDOR) | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-235863 | CARRITO P/CPU | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-235864 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-235865 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-235873 | IMPRESORA HP 2600N | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235874 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-235875 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235876 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-235877 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-235878 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235880 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235885 | DATA SWITCH | 2,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-235886 | PROYECTOR DELL | 22,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-235897 | UPS EN CAJA DE METAL | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-235918 | FOTOCOPADORA (MULTIUSO) | 4,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235922 | CPU | 10,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601004-235924 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601004-235925 | JUEGO DE BOCINA | 200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601004-235937 | UPS 500 WYS | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235938 | CPU DELL | 6,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601004-235939 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235940 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235948 | IMPRESORA HP EPSON FX-2190 | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-235951 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-235952 | CPU DELL | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-235954 | MONITOR DELL P/PLANA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 3/1/2010 | 120601004-235955 | BOCINA | 100.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-236034 | IMPRESORA HP 4250N | 5,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-236037 | IMPRESORA P/CK. FX2190 | 5,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-236041 | UPS CPP 500 WYS | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-236042 | CPU DELL | 7,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-236044 | MONITOR AOC | 2,600.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-236053 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236055 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236058 | TECLADO DELL 029I | 200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236059 | IMPRESORA EPSON FX-2190 | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601004-236060 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-236061 | MONITOR DELL P/PLANA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-236062 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-236067 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236070 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236071 | IMPRESORA HP 1505 | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236074 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236075 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-236076 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236077 | IMPRESORA CREMA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236078 | IMPRESORA HP LIET | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236080 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236084 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236089 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-236090 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236091 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-236092 | IMPRESORA EPSON-300 | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236118 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-236119 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-236120 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-236132 | IMPRESORA HP LIET 3200N | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236134 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-236135 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-236136 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-236137 | IMPRESORA HP LASERT JET 1515N | 2,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236139 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236140 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236141 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236143 | CPU URRICANE | 10,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236145 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236146 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-236147 | TECLADO URRICANE | 100.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236148 | JUEGO DE BOCINA | 200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236160 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-236161 | IMPRESORA HP MOD2015 | 7,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236164 | ESCRITORIO | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236178 | IMPRESORA HP MOD1100 | 6,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236179 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-236180 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-236181 | CPU | 10,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236182 | IMPRESORA HP P2015 | 6,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236189 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236190 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 10/31/2008 | 120601004-236192 | UPS APC 500 WTS | 2,842.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236197 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236198 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236199 | CPU ACER | 10,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236200 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-236201 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-236202 | GRAPADORA INDUSTRIAL | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236203 | BOCINA | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236204 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236223 | IMPRESORA LJET MOD 8100 | 10,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236278 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236279 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-236280 | CPU DELL | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-236281 | BOCINA | 388.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-236296 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236297 | CPU | 10,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236298 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236305 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236306 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-236309 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-236313 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-236314 | TECLADO CENTRALION | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236316 | TECLADO COMPAQ | 500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236317 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236318 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-236319 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236330 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236331 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-236332 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236337 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236341 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-236342 | CPU SANSUG | 13,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236356 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236357 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-236358 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601004-236367 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236368 | CPU DELL | 6,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236371 | CPU COMPAQ | 2,700.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236372 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-236373 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601004-236375 | BOCINA | 388.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 10/31/2008 | 120601004-236382 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236383 | MONITOR VIEW SONY | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236384 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236386 | UPS UNIPOWER | 1,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236390 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236391 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236392 | MONITOR HP | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-236394 | UPS APC 500 WTS | 1,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601004-236401 | UPS CENTRALION | 1,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236402 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-236403 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236404 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-236407 | IMPRESORA DELL | 2,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236408 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236409 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236410 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236412 | UPS GIVOX | 1,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236414 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236417 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236418 | UPS GIVOX | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236420 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236421 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236422 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236426 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236427 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236428 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236429 | UPS APC | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236430 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-236431 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236434 | IMPRESORA HP 6540 | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236437 | CPU | 10,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236438 | UPS TIPP-LITTE | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236439 | IMPRESORA DJET 895CXI | 2,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236440 | MONITOR DELL P/PLANA | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236443 | CPU DELL | 5,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236453 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236460 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236461 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236462 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236463 | UPS HIVOX 500 WRS | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236470 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236471 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236472 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236473 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236482 | CPU (SERVIDOR) | 10,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236483 | RAUTER | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 10/31/2008 | 120601004-236484 | RAUTER | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236485 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236486 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-236487 | IMPRESORA HP | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236488 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 10/31/2008 | 120601004-236489 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236490 | CPU HP COMPAQ | 5,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236491 | ESCANER HP4670 | 2,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236493 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/16/2008 | 120601004-236494 | IMPRESORA HP 6940 | 11,306.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236495 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236498 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236499 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236500 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236501 | IMPRESORA HP DJET 6540 | 1,200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236507 | IMPRESORA HP LHET P2015 | 8,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 10/31/2008 | 120601004-236508 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601004-236509 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236510 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601004-236511 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236542 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236543 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236544 | UPS CDP | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236545 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236549 | IMPRESORA LJET | 5,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236575 | IMPRESORA HP 895CXI | 5,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236577 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236578 | CPU DELL | 6,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601004-236580 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236614 | CPU HP | 10,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236615 | MONITOR HP | 2,200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236617 | CPU | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236636 | MONITOR AOC | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236637 | CPU DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236638 | TECLADO IBM | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236642 | CPU COMPAQ | 2,700.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236671 | IMPRESORA T | 15,300.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236673 | TECLADO COMPAQ 5 | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236683 | MONITOR VGA | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236684 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236685 | MONITOR VGA | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236686 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236713 | GRABADRA VHS DAEWOO | 2,600.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236714 | GRABADORA VHS SONY | 2,600.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236737 | VHS PANASONIC | 1,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236742 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-236743 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236744 | IMPRESORA HP LIJET P1515 | 3,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-236745 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601004-236756 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236757 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236758 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236810 | MONITOR HP L1710 | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601004-236811 | TECLADO HP | 500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236812 | CPU | 10,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-236855 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236878 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236880 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236881 | IMPRESORA LASER-JET | 2,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-236882 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236884 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236902 | IMPRESORA HP LIJET 1515N | 2,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601004-236903 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236905 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-236907 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-236908 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236910 | CPU COMPAQ | 2,600.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236917 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-236918 | CPU COMPAQ | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236919 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236926 | CPU COMPAQ | 3,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236927 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236928 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236931 | TECLADO COMPAQ | 500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601004-236932 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236933 | CPU COMPAQ | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601004-236934 | IMPRESORA EPSON FX 2190 | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601004-236945 | CPU COMPAQ | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236946 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601004-236947 | TECLADO COMPAQ | 500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2009 | 120601004-236964 | LAPTOP DELL | 15,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236965 | TECLADO COMPAQ | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236966 | LAPTOP DELL | 15,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236968 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236969 | IMPRESORA HP LASER JET | 6,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-236982 | IMPRESORA HP | 30,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236983 | IMPRESORA | 2,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236984 | REGULADOR DE VOLTAJE | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236986 | UPS TRIP- LITE SMART PRO | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236989 | ESCANER OPTIPRO | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236992 | CPU | 10,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236993 | MONITOR SAMSUNG | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 10/31/2008 | 120601004-236994 | CPU DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236995 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601004-236996 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237081 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237083 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237084 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237098 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237099 | CPU COMPAQ | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237100 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237102 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237103 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237112 | CPU DELL | 6,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237114 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237115 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-237122 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237123 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237124 | UPS GIVOX | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237125 | IMPRESORA | 2,400.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237135 | IMPRESORA HP | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237139 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237140 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237141 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-237151 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237152 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237153 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237162 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601004-237163 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237165 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237166 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-237172 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237189 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237192 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237193 | MONITOR DELL P/PLANA | 1,800.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237194 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237207 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237212 | IMPRESORA HP LJET P2015 | 6,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237213 | IMPRESORA HP 6940 | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237215 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237216 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237218 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237220 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237221 | CPU DELL | 6,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237224 | IMPRESORA HP | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237226 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237227 | UPS GIVOX | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237236 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-237237 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237238 | CPU DELL | 5,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237239 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237241 | IMPRESORA HP5550 | 5,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237243 | PLOTER HP MOD 1050C | 53,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237245 | UPS APC | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237248 | IMPRESORA INKJET HP CP1700 | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237249 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-237250 | ESCANER HP 4670 | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237251 | UPS CDP | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-237252 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237253 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237254 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237255 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237256 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237257 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237258 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237259 | CPU DELL | 3,450.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237261 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237262 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-237263 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-237264 | UPS CENTRALIO | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237265 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237269 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237270 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237271 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601004-237277 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237278 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237279 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-237280 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237287 | IMPRESORA HP DESKJ93C | 1,200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237288 | CPU DELL | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237292 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237293 | ESCANER HP 4670 | 3,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237294 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237295 | UPS CDP | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237297 | VHS SHINTONT | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-237298 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237299 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601004-237300 | IMPRESORA | 2,400.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237303 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237304 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237305 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237308 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237309 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237310 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-237311 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237312 | TECLADO DELL | 500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601004-237313 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237346 | CPU DEL | 6,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-237347 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237348 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-237349 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-237351 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-237360 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-237361 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601004-237363 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237364 | IMPRESORA HP LIJET P1505 | 25,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-237365 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-237366 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-237371 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-237372 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237373 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-237386 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-237387 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-237388 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-237397 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237398 | IMPRESORA HP LIJET 1100 | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237400 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601004-237401 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237402 | CDWRITER EXTERNA | 3,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-237447 | CPU DELL | 34,299.98 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-237449 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237450 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-237452 | UPS CENTRALION 500 WTS | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237453 | IMPRESORA | 32,760.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237454 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-237465 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-237466 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-237470 | CPU DELL | 2,575.95 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 10/31/2008 | 120601004-237474 | IMPRESORA DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237476 | IMPRESORA HP DJET 960C | 1,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237477 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237479 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237480 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-237489 | MONITOR HP | 2,200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237490 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601004-237493 | LAPTOP DELL MOD PP292 | 15,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-237500 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-237501 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-237502 | CPU HP COMPAQ | 2,750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-237503 | IMPRESORA EPSON PHOTO-R200 | 11,246.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-237508 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-237509 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237511 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-237524 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 10/31/2008 | 120601004-237525 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 10/31/2008 | 120601004-237526 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237532 | CPU HP | 10,000.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-237534 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-237535 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 10/31/2008 | 120601004-237538 | IMPRESORA HP LIJET 3600M | 12,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237551 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-237552 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-237553 | MONITOR DELL P/PLANA | 5,000.00 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-237557 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237558 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237559 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237560 | IMPRESORA HP | 15,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237565 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237567 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601004-237568 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237582 | IMPRESORA HP LIJET 1505 | 10,000.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601004-237583 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601004-237584 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601004-237585 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601004-237629 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237630 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237631 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237634 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237635 | TECLADO (CLON) | 800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-237636 | IMPRESORA HP | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237637 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-237648 | CPU | 16,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601004-237649 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237650 | TECLADO HP | 500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601004-237652 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237653 | TECLADO HP | 500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601004-237654 | CPU COMPAQ | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601004-237658 | MONITOR DELL P/PLANA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601004-237659 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237662 | IMPRESORA HP LASERT JET | 10,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601004-237663 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601004-237664 | MONITOR DELL P/PLANA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601004-237673 | MONITOR HP | 1,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 10/31/2008 | 120601004-237674 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-237682 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-237684 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-237687 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-237700 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237701 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601004-237710 | TECLADO HP | 500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237712 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | SANTO DOMNGO |
| 10/31/2008 | 120601004-237713 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237736 | MONITOR IBM | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-237737 | TECLADO HP | 500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237738 | CPU COMPAQ | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601004-237746 | CPU CREMA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237747 | CPU CAJON VACIO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237763 | IMPRESORA HP 940C | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237764 | SCANNER ACER | 5,000.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601004-237770 | MONITOR AOC | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601004-237771 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237775 | UPS | 2,842.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-237804 | CPU COMPAQ | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-237805 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-237806 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237930 | IMPRESORA | 2,400.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237945 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237946 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237952 | IMPRESORA DIGITAL (CORRELACTOR) | 3,200.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601004-237966 | IMPRESORA | 2,400.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-237967 | IMPRESORA | 6,559.80 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-238020 | REGULADOR DE VOLTAJE | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601004-238077 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601004-238078 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-238080 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601004-238093 | UPS TRIPE LITE | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601004-238177 | BANCO DE BATERIA MARC EXCELL | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-238194 | CPU | 10,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601004-238195 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601004-238196 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601004-238197 | UPS CDP | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-238297 | IMPRESORA | 12,360.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-238298 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-238299 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601004-238302 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-238334 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-238335 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-238336 | CPU DELL | 6,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-238344 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-238345 | BOCINA | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-238347 | CPU DELL | 5,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-238348 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-238362 | CPU DELL | 3,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-238363 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 10/31/2008 | 120601004-238364 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 10/31/2008 | 120601004-238369 | BOCINA | 100.00 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-238371 | DISCO DURO EXTERNO | 3,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-238375 | DISCO DURO EXTERNO | 3,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-238377 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 10/31/2008 | 120601004-238379 | CPU DELL | 5,900.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-238380 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-238386 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-238387 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-238388 | TECLADO COMPAQ | 500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601004-238389 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-238404 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-238405 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-238406 | CPU DELL | 6,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-238409 | CPU DELL | 7,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-238410 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-238411 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-238416 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-238417 | CPU COMPAQ | 4,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-238419 | IMPRESORA EPSON | 6,559.80 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-238430 | IMPRESORA HP LASER | 6,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-238431 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-238432 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-238433 | CPU DELL | 7,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 10/31/2008 | 120601004-238437 | CPU COMPAQ | 3,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-238438 | MONITOR PROVIEW | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-238439 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-238522 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-238531 | CPU CLON | 8,000.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-238532 | CPU CLON | 8,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-238534 | TECLADO GENERICO | 800.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-238535 | MONITOR IBM | 2,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-238536 | IMPRESORA HP LIET 12003 | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-238546 | MONITOR VGA | 1,800.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-238547 | TECLADO GENERICO | 100.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-238632 | MONITOR IBM | 1,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-238637 | CPU CLON | 3,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-238638 | TECLADO GENERICO | 100.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-238639 | MONITOR IBM 15 PULGS | 1,000.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-238642 | MONITOR IBM | 1,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-238647 | MONITOR IBM | 1,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-238648 | TECLADO GENERICO | 100.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-238649 | CPU CLON | 3,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-238654 | CPU HP PAVILION | 15,000.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-238655 | BOCINA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-238656 | BOCINA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-238657 | BOCINA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-238658 | TECLADO GENERICO | 100.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-238925 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239180 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239181 | CPU | 10,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239182 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239183 | CENTRALION | 6,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239204 | IMPRESORA | 6,559.80 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239205 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239294 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239326 | CPU DELL | 6,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-239327 | MONITOR WANG 12" | 1,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239328 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 3/10/2011 | 120601004-239329 | MAQUINA SUMADORA | 550.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-239333 | DATA SWICTH | 2,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-239334 | UPS POWER | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239353 | CPU | 10,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239354 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239355 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239356 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239383 | IMPRESORA | 2,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239387 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239420 | VHF DAEWOO | 1,476.19 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601004-239422 | IMPRESORA DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-239424 | UPS TRIPLITTE 500 WTS | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-239425 | CPU DELL | 4,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239426 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239427 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601004-239455 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239456 | MONITOR HP LCD | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239457 | IMPRESORA HP | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601004-239458 | CPU HP | 10,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601004-239459 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-239460 | UPS TRIPP-LITTE | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239466 | LAPTOP | 15,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-239481 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239483 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239484 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239485 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239493 | ROUTER | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-239505 | IMPRESORA | 6,559.80 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-239510 | MONITOR HP | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239523 | IMPRESORA | 6,559.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239527 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-239528 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601004-239529 | REGULADOR VOLTAJE | 4,300.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239531 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239535 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239552 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239553 | TECLADO HP | 800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-239558 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-239562 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239564 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239565 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-239566 | IMPRESORA HP LIJET 1200 | 2,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239567 | IMPRESORA EPSON FX890 | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239568 | UPS POWE WERW | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239569 | UPS POWER WERE | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239570 | MONITOR DELL P/PLANA | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-239599 | TECLADO COLOR CREMA | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239637 | CPU COMPAQ | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-239640 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-239645 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-239647 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-239648 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-239658 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-239659 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239660 | CPU COMPAG | 9,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239661 | IMPRESORA | 6,559.80 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-239666 | MONITOR DELL P/PLANA | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-239667 | TECLADO DELL | 800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-239668 | CPU DELL | 5,700.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-239673 | IMPRESORA HP | 5,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-239678 | CPU DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-239679 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-239680 | TECLADO BQ | 800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-239683 | MONITOR COMPAQ | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239684 | CPU COMPAG | 9,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239685 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-239687 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239688 | TECLADO COMPAQ | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239691 | CPU COMPAG | 8,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239694 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239695 | CPU COMPAQ | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-239697 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239699 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 10/31/2008 | 120601004-239700 | MONITOR DELL P/PLANA | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239701 | CPU DELL | 6,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 10/31/2008 | 120601004-239702 | IMPRESORA HP | 5,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 10/31/2008 | 120601004-239703 | MONITOR AOC | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-239704 | CPU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239707 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239708 | CPU COMPAQ | 3,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239733 | PRINTER | 1,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239734 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-239735 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-239736 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601004-239742 | DATA SWITCH | 2,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 10/31/2008 | 120601004-239743 | LAPTOP DELL | 15,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601004-239747 | LAPTOP | 15,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-239748 | PROYECTOR DELL | 22,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-239750 | CPU(SERVIDOR) | 35,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-239752 | CPU(SERVIDOR) | 35,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239753 | IMPRESORA | 6,559.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-239757 | PROYECTOR | 22,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-239769 | IMPRESORA | 29,375.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239771 | IMPRESORA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239772 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239773 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239774 | IMPRESORA HP 1515N | 5,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239775 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239778 | UPS CENTRALION | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239782 | TECLADO GENERICO | 100.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-239793 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-239799 | MONITOR DELL P/PLANA | 1,800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-239800 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-239801 | IMPRESORA DEL 1700N | 2,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-239802 | UPS CENTRALION | 1,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-239803 | CPU DELL | 6,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-239817 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-239819 | CPU DELL PRECISION | 15,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-239820 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-239825 | CPU DELL | 7,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-239826 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-239827 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-239829 | RAUTER DELL | 5,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-239830 | IMPRESORA DJET 2600N | 6,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-239834 | PROYECTOR DELL | 23,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-239925 | TECLADO ACER | 800.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239943 | MONITOR SANSUNG | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239944 | IMPRESORA HP DJET 1200C | 1,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239957 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239959 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239960 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239966 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239967 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-239968 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239969 | TECLADO HP | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239970 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239971 | UPS CENTRALION 500 WTS | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239972 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239973 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239974 | CPU DELL | 6,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239976 | UPS CENTRALION | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239977 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-239999 | UPS APC 750 | 1,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-240000 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240001 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240002 | IMPRESORA LIJET 2600N | 5,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240006 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240037 | TECLADO CLON | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-240043 | MONITOR COMPAQ WANG 12" | 1,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240278 | VHS EMERSON | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240334 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240335 | IMPRESORA HP DJET 1150 | 1,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-240337 | MONITOR DELL P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240339 | CPU DELL | 6,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240340 | UPS MARCA GIVOX | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-240341 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-240443 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240476 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240477 | CPU DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240478 | BOCINA | 100.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240479 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240484 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-240493 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-240494 | CPU COMPAQ | 4,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-240505 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240506 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240508 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240513 | MONITOR DELL | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240515 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240516 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240525 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240526 | CPU DELL | 4,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240529 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240569 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240570 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-240571 | MONITOR | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240574 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240575 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240665 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-240666 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-240667 | MONITOR MARVISION | 2,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601004-240717 | IMPRESORA | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240719 | MONITOR | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240743 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601004-240762 | TECLADO | 100.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240768 | CPU COMPAQ | 33,120.10 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240774 | MONITOR HP | 3,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-240777 | IMPRESORA | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240783 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240796 | TECLADO (CLON) | 800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240797 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240798 | UPS APC | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240805 | UPS DESIREE | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240808 | LAPTOP HP | 15,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-240814 | LAPTOP HP | 15,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-240818 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISION DE MONITOREO Y CONTROL | |
| 10/31/2008 | 120601004-240819 | CPU DELL | 5,700.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-240820 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-240821 | UPS CDP | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-240824 | IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL | 7,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-240846 | PLOTER HP DESIGM-JOT 450C | 53,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-240848 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240894 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240895 | IMPRESORA HP LIJET MOD 2100 | 10,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240896 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240897 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240898 | UPS CIVOX | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-240935 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-241099 | UPC | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-241119 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 11/3/2010 | 120601004-241124 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-241131 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-241137 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-241143 | MONITOR IBM | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-241152 | CPU | 33,120.10 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-241156 | LATOP COMPAQ | 10,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-241159 | PROYECTOR | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-241161 | IMPRESORA HP | 106,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-241162 | IMPRESORA HP | 5,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-241178 | MONITOR COMPAQ | 5,256.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-241181 | ESCANER | 4,674.80 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-241184 | IMPRESORA HP | 5,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-241185 | IMPRESORA HP | 5,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-241187 | IMPRESORA HP | 5,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-241188 | MONITOR COMPAQ | 1,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601004-241290 | PLOTER | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-241295 | MONITOR | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-241296 | MONITOR | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-241297 | MONITOR 15" | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-241298 | SCANNER | 2,100.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-241305 | CPU COMPAQ | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-241306 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-241307 | UPS DELL | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 10/31/2008 | 120601004-241308 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 10/31/2008 | 120601004-241309 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601004-241312 | SWITCH | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-241315 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-241381 | REGULADOR DE VOLTAJE | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-241399 | CHAECK POINT | 3,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-241400 | ROWTEL DELL | 2,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-241401 | ROUTER CISCO 850 | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-241402 | CAJA METALICA ROTULAR | 4,918.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601004-241403 | UPS APC | 1,000.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-241405 | TECLADO BENG | 800.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601004-241452 | DATA SWITCH | 2,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-241462 | IMPRESORA HP MOD CP1215 | 6,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-241463 | IMPRESORA HP MOD 2015 | 18,107.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601004-241466 | IMPRESORA HP L/JET9800 | 13,340.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-241468 | IMPRESORA HP L/JET CP1215 | 11,246.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-241469 | UPS OMEGA 1000WTS | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 6/9/2009 | 120601004-241473 | CPU DELL | 30,798.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 6/9/2009 | 120601004-241474 | MONITOR DELL P/PLANA | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 6/19/2009 | 120601004-241475 | IMPRESORA HP MOD 4015N | 30,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/9/2009 | 120601004-241476 | TECLADO DELL | 522.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 6/22/2009 | 120601004-241480 | MONITOR AOC P/PLANA | 4,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 6/22/2009 | 120601004-241481 | CPU 8 (CLON) | 16,298.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601004-241486 | ROUTER SISCO | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-2414873 | PACH PANEL | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-241488 | PACH PANEL | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/9/2009 | 120601004-241489 | CINTA 125 PIES MARC GARNER BANDER | 2,552.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-241490 | TECLADO COMPAQ CREMA | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-241491 | TECLADO CENTRALION CREMA | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-241492 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-241493 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-241494 | MONITOR AOC CREMA | 2,600.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-241495 | CPU CREMA | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-241496 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-241506 | TECLADO MICROSOFT | 100.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 8/31/2008 | 120601004-241510 | MONITOR ACER | 2,500.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601004-241511 | MONITOR ACER P/PLANA | 2,600.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-241512 | IMPRESORA HP LASER P4015 | 63,916.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 7/31/2009 | 120601004-241514 | TECLADO GENERICO | 100.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 5/31/2009 | 120601004-241515 | MONITOR ACER | 2,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 5/31/2009 | 120601004-241516 | CPU INTEL NEGRO | 8,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/31/2009 | 120601004-241522 | IMPRESORA EPSON FX890 | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 7/31/2009 | 120601004-241524 | IMPRESORA HP LIET P4015N | 40,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-241529 | SWITCH | 2,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-241530 | SWITCH | 2,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 5/31/2009 | 120601004-241531 | SCANNER LEXMARK | 2,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 5/31/2009 | 120601004-241532 | IMPRESORA LEXMARK | 5,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 5/31/2009 | 120601004-241534 | IMPRESORA HP DJET D1460 | 2,938.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601004-241537 | GABINETE METAL Y CRISTAL | 1,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601004-241538 | SWITCH NORTEL 24 PUERTOS | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-241539 | COLD PILOT | 7,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-241547 | PROYECTOR EPSON | 22,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 8/7/2009 | 120601004-241560 | IMPRESORA HP LIET P1500 N | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 6/9/2009 | 120601004-241569 | MONITOR BENQ 19 , P/PLANA | 5,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 5/31/2009 | 120601004-241576 | SWICH CNET 24 PUERTOS MODEL ESCH2400 | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-241577 | RACK INCLUYE 2 PACH PANEL | 6,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/18/2009 | 120601004-241979 | LAPTO DEL VOSTRO A860 CEL. 2.3 HGZ | 15,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/23/2009 | 120601004-241980 | CPU HP COMPAQ | 25,477.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/23/2009 | 120601004-241981 | MONITOR F/PANEL | 9,056.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/23/2009 | 120601004-241982 | TECLADO HP | 100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/23/2009 | 120601004-241983 | MONITOR F/PANEL 17 PULGS | 5,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/23/2009 | 120601004-241984 | IMPRESORA HP L/JET P1505 | 8,125.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2009 | 120601004-241986 | CPU HP COMPAQ | 25,477.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2009 | 120601004-241987 | MONITOR HP | 9,056.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | |
| 10/31/2009 | 120601004-241989 | CPU HP COMPAQ | 25,477.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2009 | 120601004-241990 | MONITOR HP | 9,056.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2009 | 120601004-241991 | TECLADO HP | 522.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 12/14/2009 | 120601004-241999 | SCANNER HP, MOD. G2410 | 2,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 12/14/2009 | 120601004-242000 | CPU GENERICO OMEGA | 17,603.35 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 12/14/2009 | 120601004-242001 | MONITOR DELL F/PANEL | 4,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 12/14/2009 | 120601004-242002 | TECLADO GENIUS | 232.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 12/14/2009 | 120601004-242003 | CPU (CLON) OMEGA | 17,603.35 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 12/14/2009 | 120601004-242004 | MONITOR DELL VOSTRO F/PANEL | 5,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/14/2009 | 120601004-242006 | CPU (CLON) OMEGA | 17,603.35 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12/14/2009 | 120601004-242007 | MONITOR DELL VOSTRO F/PANEL | 5,000.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION CO | |
| 12/14/2009 | 120601004-242008 | TECLADO GENIUS | 232.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 12/14/2009 | 120601004-242009 | CPU (CLON) OMEGA | 17,603.35 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | |
| 12/14/2009 | 120601004-242010 | MONITOR DEL VOSTRO F/PANEL | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/14/2009 | 120601004-242011 | TECLADO GENIUS | 1,257.38 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 12/14/2009 | 120601004-242012 | CPU DEL VOSTRO | 23,159.11 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 12/14/2009 | 120601004-242013 | MONITOR DELL VOSTRO | 7,000.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 12/14/2009 | 120601004-242014 | TECLADO DELL | 1,781.47 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 12/9/2009 | 120601004-242018 | MONITOR DELL 17 PULGS. | 4,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12/9/2009 | 120601004-242019 | IMPRESORA HP CP1215 | 12,046.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 12/9/2009 | 120601004-242020 | IMPRESORA HP F2035 | 8,920.01 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 12/9/2009 | 120601004-242021 | SCANNER DIFITAL HP6590 SUPERF. PLANA | 15,200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/6/2009 | 120601004-242022 | UPS APC 750 WTS | 6,762.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 11/6/2009 | 120601004-242023 | UPS APC 750 WTS | 6,762.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 12/14/2009 | 120601004-242024 | CPU | 17,323.67 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 12/14/2009 | 120601004-242025 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 12/14/2009 | 120601004-242026 | TECLADO OMEGA | 522.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601004-242027 | IMPRESORA HO LIJET 4250 N | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-242029 | HOB DE 16 PUERTOD | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-242031 | GABINETE | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-242045 | TECLADO X5 TECH | 100.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 11/26/2012 | 120601004-242202 | TECLADO DELL | 310.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601004-243021 | CPU GATEWAY | 14,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-243022 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-243023 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-243032 | TECLADO | 800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-243033 | CPU DELL VOSTRO | 17,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601004-243034 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 11/16/2009 | 120601004-243040 | MONITOR HP P/PLANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 11/16/2009 | 120601004-243041 | CPU HP | 39,994.51 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 11/16/2009 | 120601004-243042 | TECLADO HP | 1,558.23 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 11/16/2009 | 120601004-243043 | CPU HP | 16,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/16/2009 | 120601004-243044 | TECLADO HP | 1,558.23 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/16/2009 | 120601004-243045 | MONITOR P/PLANA | 5,000.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 11/16/2009 | 120601004-243047 | MONITOR HP P/PLANA (NO APARECE) | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 11/16/2009 | 120601004-243048 | CPU HP | 39,994.51 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 11/16/2009 | 120601004-243049 | IMPRESORA HP LIJET CP1215 | 10,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/14/2009 | 120601004-243080 | CPU HP | 39,994.51 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 12/14/2009 | 120601004-243081 | MONITOR HP | 6,286.92 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 12/14/2009 | 120601004-243082 | TECLADO HP | 232.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 12/14/2009 | 120601004-243083 | IMPRESORA HP LIJET P-2035 | 10,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 12/31/2009 | 120601004-243084 | CPU (CLON) | 3,500.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/31/2009 | 120601004-243085 | TECLADO GENIUS | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 1/31/2010 | 120601004-243086 | MONITOR AOC P/PLANA | 4,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 12/9/2009 | 120601004-243319 | CPU HP | 19,250.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 12/9/2009 | 120601004-243320 | MONITOR HP | 6,875.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 12/9/2009 | 120601004-243321 | TECLADO HP | 1,375.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 12/2/2009 | 120601004-243322 | IMPRESORA HP LIJET P1515 | 3,000.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 2/16/2010 | 120601004-243325 | MONITOR HP | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/16/2010 | 120601004-243326 | CPU (CLON) | 1.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/16/2010 | 120601004-243327 | TECLADO XTECH | 100.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/29/2010 | 120601004-243328 | UPS APC | 3,364.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/3/2010 | 120601004-243366 | DISCO DURO EXTERNO | 9,260.28 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/3/2010 | 120601004-243367 | DISCO DURO EXTERNO | 9,260.28 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2009 | 120601004-243376 | IMPRESORA HP LIJET P1005 | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2009 | 120601004-243377 | CPU OMEGA (CLON) | 13,000.00 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2009 | 120601004-243378 | MONITOR P/PLANA DELL | 1,800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2009 | 120601004-243379 | TECLADO GENIUS | 200.00 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 3/1/2010 | 120601004-244352 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-245540 | MONITOR SANSUNG 20 PULGS P/PLANA | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-246154 | CPU DELL | 19,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601004-246155 | MONITOR DELL 17" | 4,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601004-246157 | TECLADO DEL | 200.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 3/1/2010 | 120601004-247828 | MONITOR H.P | 6,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-248171 | CPU DELL NEGRO | 20,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-248172 | MONITOR DELL E1709WC | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 3/1/2010 | 120601004-248674 | CPU DELL | 19,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601004-248675 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 3/1/2010 | 120601004-248676 | MONITOR DEL | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 3/1/2010 | 120601004-248734 | IMPRESORA MULTIUSO | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 2/24/2011 | 120601004-248917 | IMPRESORA HP | 22,115.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2011 | 120601004-248919 | IMPRESORA HP | 22,115.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-248921 | MONITOR DELL VOSTRO PLANA 18.5 | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601004-249327 | CPU DELL | 7,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-249329 | MONITOR PLANA | 22,120.41 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 3/1/2010 | 120601004-249330 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/1/2010 | 120601004-249331 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 3/1/2010 | 120601004-249333 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-249334 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 3/1/2010 | 120601004-249338 | IMPRESORA EPSON FX 890 | 30,566.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 2/18/2011 | 120601004-249339 | IMPRESORA HP OFFICEJET | 24,847.20 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 2/18/2011 | 120601004-249340 | IMPRESORA HP LASER JET P40 15N | 107,711.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 3/1/2010 | 120601004-249355 | TECLADO | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/10/2010 | 120601004-249375 | CPU DELL VOSTRO 230 | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601004-249472 | TECLADO COMPAQ | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-249477 | MONITOR PLANO 18.5 | 8,760.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-249478 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-249479 | CPU DELL VOSTRO 230 | 3,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 3/1/2010 | 120601004-249480 | MONITOR DELL PLANO 18.5 | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/10/2010 | 120601004-250605 | MONITOR DE 22" FLASTCREEN LCD WIDESCREE | 22,120.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 8/26/2010 | 120601004-250630 | IMPRESORA HP LIJET 2035N | 27,260.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-250677 | IMPRESORA HP LASERJET | 6,000.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 3/1/2010 | 120601004-250761 | ESCARNE | 13,023.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 3/1/2010 | 120601004-250762 | TECLADO HP | 232.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-250763 | MONITOR PLANO HP | 7,186.83 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-250764 | CPU HP | 4,293.25 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 3/1/2010 | 120601004-250765 | IMPRESORA HP | 8,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/4/2010 | 120601004-250766 | MONITOR DELL | 7,520.98 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/4/2010 | 120601004-250767 | TECLADO | 300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/4/2010 | 120601004-250768 | CPU | 19,279.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-250769 | UPS TRIP LITE | 25,279.88 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 6/24/2010 | 120601004-250770 | MONITOR | 9,860.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/12/2010 | 120601004-250775 | IMPRESORA HP | 5,450.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601004-250940 | MONITOR PANT. PLANA | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 3/1/2010 | 120601004-250941 | TECLADO GENIUS | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 3/1/2010 | 120601004-250942 | CPU | 7,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 11/2/2010 | 120601004-250943 | MONITOR PANT. PLANA | 4,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/2/2010 | 120601004-250944 | TECLADO | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 11/2/2010 | 120601004-250945 | CPU | 21,864.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 3/1/2010 | 120601004-250982 | MONITOR HP | 1,800.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 3/1/2010 | 120601004-250983 | CPU HP COMPAQ | 16,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-250984 | TECLADO-HP | 100.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 11/29/2010 | 120601004-250993 | MONITOR P/ PLANA | 22,120.41 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 11/28/2010 | 120601004-250998 | CPU | 6,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 11/28/2010 | 120601004-250999 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-251298 | IMPRESORA HP LASER | 6,000.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 3/1/2010 | 120601004-251414 | CPU HP | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-251509 | MONITOR | 5,000.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. SU | |
| 3/1/2010 | 120601004-251510 | CPU DELL VOSTRO | 6,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-251511 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/1/2010 | 120601004-251512 | MONITOR | 4,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601004-251514 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 3/1/2010 | 120601004-251515 | IMPRESORA | 30,566.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 3/1/2010 | 120601004-251599 | MONITOR KTC 18" | 3,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 3/1/2010 | 120601004-251966 | CPU HPDC5800 | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 3/1/2010 | 120601004-251967 | TECLADO DELL USB | 200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 3/1/2010 | 120601004-251968 | MONITOR KTC 18" | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601004-251969 | MONITOR KTC 18" | 3,500.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 3/1/2010 | 120601004-251970 | MONITOR KTC 18" | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-251971 | CPU HP DC5800 | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 3/1/2010 | 120601004-251972 | CPU HP DC5800 | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-251973 | CPU HP DC5800 | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-251975 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 3/1/2010 | 120601004-251976 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 3/10/2010 | 120601004-251977 | MONITOR KTC 18" | 3,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 3/10/2010 | 120601004-251978 | MONITOR DELL | 7,888.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/10/2010 | 120601004-251979 | CPU DELL VOSTRO 230 | 4,293.25 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/10/2010 | 120601004-251980 | TECLADO DELL | 232.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 3/10/2010 | 120601004-251981 | HP OFFICEJET 650 | 5,324.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/10/2010 | 120601004-251982 | CPU HPDC5800 (160GB HD, 2GB RAM) | 7,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/10/2010 | 120601004-251983 | MONITOR KTC 18" | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 3/10/2010 | 120601004-251984 | CPU HPDC5800 (160GB HD, 2GB RAM) | 7,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/10/2010 | 120601004-251985 | CPU HPDC5800 (160GB HD, 2GB RAM) | 16,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/10/2010 | 120601004-251986 | MONITOR KTC 18" | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/10/2010 | 120601004-251987 | MONITOR KTC 18" | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/10/2010 | 120601004-251988 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/15/2010 | 120601004-251989 | MONITOR KTC 18" | 8,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 3/15/2010 | 120601004-251990 | CPU HP DC5800 HD 80GB, RAM 2 GB | 17,662.99 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 3/15/2010 | 120601004-251995 | MONITOR KTC 18" | 8,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 3/15/2010 | 120601004-251996 | CPU HP DC5800 HD 80GB, RAM 2GB | 17,662.99 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/15/2010 | 120601004-251997 | TECLADO DELL | 500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601004-251998 | CPU HP | 3,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601004-251999 | MONITOR KTC | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO | |
| 3/1/2010 | 120601004-252000 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 3/4/2010 | 120601004-252001 | MONITOR KTC | 7,900.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/4/2010 | 120601004-252002 | CPU | 19,000.38 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/4/2010 | 120601004-252004 | CPU | 19,000.38 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/4/2010 | 120601004-252005 | TECLADO | 200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 3/16/2010 | 120601004-252006 | MONITOR KTC 18" | 3,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/16/2010 | 120601004-252007 | CPU HP DC5800 HD 80GB, RAM 2GB | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 3/16/2010 | 120601004-252008 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 3/15/2010 | 120601004-252009 | MONITOR KTC 18" | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/15/2010 | 120601004-252010 | CPU HP DC5800 HD 80GB, RAM 2GB | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 3/15/2010 | 120601004-252011 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 3/17/2010 | 120601004-252012 | MONITOR KTC 18" | 6,554.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/17/2010 | 120601004-252013 | CPU HP DC5800 HD 80GB, RAM 1.5GB | 4,293.25 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/17/2010 | 120601004-252014 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 3/15/2010 | 120601004-252036 | CPU HP DC5800 HD 80GB, RAM 2GB | 7,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/15/2010 | 120601004-252037 | MONITOR KTC 18" | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/15/2010 | 120601004-252038 | MONITOR KTC 18" | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/15/2010 | 120601004-252039 | CPU HP DC5800 HD 80GB, RAM 2GB | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/15/2010 | 120601004-252040 | CPU HP DC5800 HD 80GB, RAM 2GB | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/15/2010 | 120601004-252041 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/15/2010 | 120601004-252042 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/21/2010 | 120601004-252052 | IMPRESORA HP | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-252072 | MONITOR KTC 18" | 6,554.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601004-252073 | MONITOR KTC 18" | 6,554.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601004-252074 | CPU HP | 6,554.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-252075 | TECLADO DELL | 100.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/1/2010 | 120601004-252082 | CPU HP | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-252083 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 3/1/2010 | 120601004-252136 | IMPRESORA HP | 4,863.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 4/6/2011 | 120601004-252231 | IMPRESORA HP LASER | 32,580.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 9/11/2013 | 120601004-253450 | IMPRESORA HP LASERT JET 2035 | 31,860.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/11/2013 | 120601004-253451 | IMPRESORA EPSON-FX-2190 | 28,152.44 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 9/11/2013 | 120601004-253511 | IMPRESORA HP LASERT JET 2035 | 31,860.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601004-254197 | MONITOR 17" HANNSG FLAT PANEL | 6,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601004-254198 | UPS DE 500 WATTS | 3,450.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/18/2011 | 120601004-254231 | CPU | 21,672.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/18/2011 | 120601004-254232 | IMPRESORA LASER JET 4250N | 60,320.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/1/2010 | 120601004-254247 | UPS APC | 3,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 3/1/2010 | 120601004-254255 | LECTORA DE TARJETA | 18,350.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254256 | LECTORA DE TARJETA | 18,350.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254264 | TECLADO PANEL DE INCENDIO | 2,300.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 3/1/2010 | 120601004-254275 | MONITOR HANNS-G | 7,540.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254276 | MONITOR HANNS-G | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 3/1/2010 | 120601004-254277 | MONITOR HANNS-G | 7,540.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254278 | MONITOR DELL 17 PULG | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601004-254283 | LECTORA DE TARJETA | 18,350.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254284 | LECTORA DE TARJETA | 18,350.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254292 | CPU CLON | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601004-254293 | CPU CLON | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601004-254294 | CPU CLON | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601004-254295 | MONITOR AOC 18.5" | 3,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 3/1/2010 | 120601004-254296 | MONITOR AOC 18.5" | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601004-254297 | MONITOR AOC 18.5" | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601004-254298 | TECLADO GENERICO | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601004-254299 | TECLADO GENERICO | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601004-254303 | IMPRESORA HP LASERT JET A COLOR | 4,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254344 | MONITOR AOC | 3,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254345 | MONITOR AOC | 3,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 8/18/2011 | 120601004-254346 | CPU CLON | 17,662.99 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/19/2011 | 120601004-254347 | CPU CLON LG | 17,662.99 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254348 | MONITOR AOC | 8,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254349 | MONITOR AOC | 8,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254350 | TECLADO GENERICO XTECH | 500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-254351 | TECLADO GENERICO | 500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254352 | MONITOR AOC 18.5" | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254353 | TECLADO XT | 100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254354 | CPU CLON | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601004-254355 | TECLADO GENERICO | 200.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 3/1/2010 | 120601004-254356 | CPU CLON | 16,298.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254357 | MONITOR AOC | 8,760.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 3/1/2010 | 120601004-254358 | MONITOR AOC | 2,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | |
| 3/1/2010 | 120601004-254359 | MONITOR AOC 18.5 | 3,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 3/1/2010 | 120601004-254360 | TECLADO GENERICO XT | 200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 3/1/2010 | 120601004-254361 | CPU CLON | 3,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 3/1/2010 | 120601004-254362 | MONITOR AOC 18.5 | 2,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 3/1/2010 | 120601004-254363 | TECLADO GENERICO | 200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2010 | 120601004-254364 | CPU CLON | 3,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 3/1/2010 | 120601004-254365 | CPU CLON | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 3/1/2010 | 120601004-254366 | CPU CLON | 3,500.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 3/1/2010 | 120601004-254367 | MONITOR AOC | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 3/1/2010 | 120601004-254368 | MONITOR AOC | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254369 | TECLADO GENERICO | 200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 3/1/2010 | 120601004-254370 | TECLADO GENERICO | 200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254371 | MONITOR AOC 18.5 | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254372 | MON ITOR ACER | 8,760.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601004-254373 | CPU | 6,554.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 3/1/2010 | 120601004-254374 | TECLADO GENERICO | 484.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 8/24/2011 | 120601004-254392 | MONITOR AOC | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 8/24/2011 | 120601004-254393 | MONITOR AOC | 3,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 8/25/2011 | 120601004-254394 | MONITOR AOC | 2,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/25/2011 | 120601004-254395 | CPU CLON | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/25/2011 | 120601004-254396 | TECLADO GENERICO | 200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/30/2011 | 120601004-254397 | MONITOR AOC | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 8/30/2011 | 120601004-254398 | CPU CLON | 3,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 8/30/2011 | 120601004-254399 | TECLADO GENERICO | 200.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 8/31/2011 | 120601004-254400 | MONITOR AOC | 2,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/31/2011 | 120601004-254401 | CPU CLON | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/31/2011 | 120601004-254402 | TECLADO GENERICO | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 8/31/2011 | 120601004-254403 | MONITOR AOC | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254433 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 3/1/2010 | 120601004-254434 | MONITOR 17" | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 3/1/2010 | 120601004-254435 | CPU | 2,575.95 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-254436 | MONITOR 19" VIEWSONIC | 3,500.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 3/1/2010 | 120601004-254437 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 3/1/2010 | 120601004-254447 | MONITOR | 4,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 3/1/2010 | 120601004-254448 | CPU | 6,400.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/1/2010 | 120601004-254449 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 3/1/2010 | 120601004-254450 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 3/1/2010 | 120601004-254451 | TECLADO GENERICO | 200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 3/1/2010 | 120601004-254452 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 3/1/2010 | 120601004-254600 | MONITOR AOC | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/17/2011 | 120601004-254611 | MONITOR | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/17/2011 | 120601004-254612 | MONITOR | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 11/8/2011 | 120601004-254634 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/8/2011 | 120601004-254635 | UPS MILENIO | 2,441.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/8/2011 | 120601004-254636 | UPS | 1,960.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254644 | MONITOR DELL | 7,888.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 3/1/2010 | 120601004-254645 | CPU DELL | 6,700.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-254653 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601004-254654 | MONITOR DELL | 7,888.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/1/2010 | 120601004-254656 | CPU DELL | 16,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 3/1/2010 | 120601004-254657 | TECLADO | 200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/1/2010 | 120601004-254662 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2010 | 120601004-254663 | CPU DELL | 6,020.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2010 | 120601004-254664 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254665 | UPS APC | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2010 | 120601004-254666 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254667 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 3/1/2010 | 120601004-254669 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 3/1/2010 | 120601004-254670 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 3/1/2010 | 120601004-254671 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 3/1/2010 | 120601004-254672 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 3/1/2010 | 120601004-254673 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 3/1/2010 | 120601004-254675 | MONITOR VIEWSONIC | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254677 | TECLADO GENERICO | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 3/1/2010 | 120601004-254691 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601004-254692 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254696 | MONITOR | 1.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/5/2012 | 120601004-254701 | MONITOR AOC 18" LCD | 3,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 1/5/2012 | 120601004-254702 | MONITOR 18" LCD EMACHINES | 3,900.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 1/5/2012 | 120601004-254703 | MONITOR 18" LCD EMACHINES | 3,900.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 12/31/2012 | 120601004-254704 | MONITOR AOC | 3,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 1/5/2012 | 120601004-254705 | MONITOR AOC 18" LCD | 3,900.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 1/5/2012 | 120601004-254707 | MONITOR 18" LCD EMACHINES | 3,900.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 1/5/2012 | 120601004-254708 | MONITOR 18" LCD EMACHINES | 3,900.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 3/1/2010 | 120601004-254709 | MONITOR LCD 18.5" EMACHINES | 3,900.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 1/5/2012 | 120601004-254710 | MONITOR EMACHINES LCD | 3,900.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 1/5/2012 | 120601004-254711 | MONITOR EMACHINES LCD | 3,900.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 1/5/2012 | 120601004-254712 | MONITOR AOC LCD 18" | 3,900.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/5/2012 | 120601004-254713 | CPU CLON 2.8 4GB 320HD | 42,400.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 1/5/2012 | 120601004-254714 | CPU CLON 2.8 4GB 320HD | 42,400.00 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | |
| 3/1/2010 | 120601004-254718 | CPU LG | 6,000.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 1/5/2012 | 120601004-254719 | CPU CLON 2.8 4GB 320HD | 42,400.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 1/5/2012 | 120601004-254720 | CPU CLON 2.8 4GB RAM 320HD | 42,400.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/5/2012 | 120601004-254723 | CPU CLON 2.8 4GB 320HD | 42,400.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 1/5/2012 | 120601004-254724 | CPU CLON 2.8 4GB 320HD | 42,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 1/5/2012 | 120601004-254726 | CPU CLON 2.8 4GB 320HD | 42,400.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254727 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 1/5/2012 | 120601004-254728 | IMPRESORA HP MULTIUSO | 42,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254731 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/5/2012 | 120601004-254735 | CPU CLON 2.8 4GB 320HD | 42,400.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 1/5/2012 | 120601004-254736 | MONITOR AOC 18" LCD | 3,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 1/5/2012 | 120601004-254737 | TECLADO GENERICO ILUSION | 300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 1/5/2012 | 120601004-254741 | TECLADO GENERICO ILUSION | 300.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 1/5/2012 | 120601004-254742 | TECLADO GENERICO ILUSION | 300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 1/5/2012 | 120601004-254743 | TECLADO GENERICO ILUSION | 300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601004-254744 | IMPRESORA LASERJET HP | 17,748.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 3/1/2010 | 120601004-254746 | TECLADO | 200.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 1/5/2012 | 120601004-254747 | TECLADO GENERICO ILUSION | 300.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-254748 | TECLADO ILUSION | 232.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 1/5/2012 | 120601004-254749 | TECLADO GENERICO ILUSION | 300.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 1/5/2012 | 120601004-254750 | TECLADO GENERICO ILUSION | 300.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 4/16/2012 | 120601004-254751 | TECLADO | 1.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/5/2012 | 120601004-254752 | TECLADO GENERICO ILUSION | 300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 1/31/2012 | 120601004-254753 | TECLADO GENERICO | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 1/5/2012 | 120601004-254756 | TECLADO GENERICO ILUSION | 300.00 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | |
| 1/5/2012 | 120601004-254760 | TECLADO GENERICO ILUSION | 300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 1/5/2012 | 120601004-254761 | CPU CLON 2.8 4GB RAM 320HD | 42,400.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 1/5/2012 | 120601004-254762 | MONITOR AOC 18" LCD | 3,900.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 1/5/2012 | 120601004-254763 | TECLADO GENERICO ILUSION | 300.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 1/5/2012 | 120601004-254764 | CPU CLON 2.8 4GB 320HD | 42,400.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 10/31/2008 | 120601004-254778 | SELLADORA DE CHEQUES | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 1/31/2012 | 120601004-254779 | CPU GENERICO CLON | 10,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 3/1/2012 | 120601004-254785 | LAPTOP HP PAVI. | 46,806.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/10/2012 | 120601004-254787 | IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL | 11,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 4/9/2012 | 120601004-254795 | TECLADO | 355.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 4/9/2012 | 120601004-254796 | UPS FORZA | 73,440.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 5/14/2012 | 120601004-254809 | CPU COMPAQ | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 6/26/2012 | 120601004-254829 | SWITCH LINKSYS CISCO 24 PUERTOS | 10,672.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/26/2012 | 120601004-254830 | SWITCH LINKSYS CISCO 24 PUERTOS | 10,672.00 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | |
| 6/26/2012 | 120601004-254831 | SWITCH LINKSYS CISCO 24 PUERTOS | 10,672.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/26/2012 | 120601004-254832 | SWITCH LINKSYS CISCO 24 PUERTOS | 10,672.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/26/2012 | 120601004-254833 | SWITCH LINKSYS CISCO 24 PUERTOS | 10,672.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/26/2012 | 120601004-254834 | SWITCH LINKSYS CISCO 24 PUERTOS | 10,672.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/24/2012 | 120601004-254835 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/24/2012 | 120601004-254836 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/24/2012 | 120601004-254837 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 7/24/2012 | 120601004-254838 | CPU (CLON) | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/24/2012 | 120601004-254839 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/24/2012 | 120601004-254840 | CPU DELL | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 7/24/2012 | 120601004-254841 | ROUTER CISCO SYSTEMS | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/29/2013 | 120601004-254843 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/29/2013 | 120601004-254844 | MONITOR DELL CON TECLADO | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/29/2013 | 120601004-254845 | UPS MARCO TRIP-LITE | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/28/2013 | 120601004-254846 | UPS CDP | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601004-254847 | MONITOR DELL CON TECLADO | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/25/2013 | 120601004-254851 | MONITOR DELL CON TECLADO | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/29/2013 | 120601004-254852 | UPS GIVOX | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/25/2013 | 120601004-254853 | CPU CLON | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/29/2013 | 120601004-254854 | MONITOR DELL CON TECLADO | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/28/2013 | 120601004-254855 | UPS GIVOX | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/25/2013 | 120601004-254856 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/25/2013 | 120601004-254857 | MONITOR DELL CON TECLADO | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 1/25/2013 | 120601004-254858 | UPS CDP | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/28/2013 | 120601004-254859 | CPU | 3,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601004-254860 | MONITOR KTC | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/29/2013 | 120601004-254861 | UPS CDP | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/28/2013 | 120601004-254862 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601004-254863 | MONITOR KTC | 3,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 1/28/2013 | 120601004-254865 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/28/2013 | 120601004-254866 | MONITOR DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/28/2013 | 120601004-254867 | UPS | 2,000.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/30/2013 | 120601004-254868 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/30/2013 | 120601004-254869 | MONITOR CON SU TECLADO | 3,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/30/2013 | 120601004-254870 | UPS UNIPOWER | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 1/29/2013 | 120601004-254871 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601004-254872 | MONITOR DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254877 | MONITOR 17" AOC | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254878 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601004-254886 | DISCO EXTRAIBLE 3.5 | 3,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601004-254899 | TECLADO DELL | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-254900 | MONITOR CREMA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-254901 | CPU DELL GENERICO | 3,800.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 3/1/2010 | 120601004-254912 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO | |
| 3/1/2010 | 120601004-254918 | MONITOR AOC | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254919 | CPU CLON | 7,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254921 | CPU CLON | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254922 | CPU CLON | 6,024.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2010 | 120601004-254923 | CPU CLON | 3,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 3/1/2010 | 120601004-254924 | CPU CLON | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 3/1/2010 | 120601004-254926 | CPU CLON | 16,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 3/1/2010 | 120601004-254927 | CPU CLON | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254928 | MONITOR AOC | 7,934.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-254929 | MONITOR AOC | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-254930 | MONITOR AOC | 7,934.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254931 | MONITOR AOC | 7,934.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254932 | MONITOR AOC | 3,500.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 3/1/2010 | 120601004-254933 | MONITOR AOC | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-254934 | MONITOR AOC | 1,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 3/1/2010 | 120601004-254935 | MONITOR AOC | 3,900.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254936 | TECLADO | 232.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/1/2010 | 120601004-254937 | TECLADO | 300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254938 | TECLADO | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254939 | TECLADO | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254940 | TECLADO | 100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254941 | TECLADO | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-254942 | TECLADO | 100.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2010 | 120601004-254943 | TECLADO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-254944 | MONITOR AOC | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601004-254945 | MONITOR DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601004-254946 | MONITOR DELL PLANO | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601004-254947 | SWITCH (CISCO) | 2,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254948 | SWITCH DELL | 2,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254949 | ROUTER (LINKVS) | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254950 | ROUTER (LINKSVS) | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254951 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 3/1/2010 | 120601004-254952 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254953 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254954 | TECLADO DELL | 200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254955 | UPS CDP | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254956 | UPS APC | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 3/1/2010 | 120601004-254957 | UPS CDP | 3,364.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601004-254959 | UPS SMART | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601004-254960 | UPS SMART | 2,441.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601004-254963 | UPS NEGRO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-254974 | MONITOR COMPAQ | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-254979 | UPS NEGRO | 4,016.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-254989 | TECLADO HP COLOR NEGRO | 150.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 3/1/2010 | 120601004-254991 | ESCANER FUJITSU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-254992 | MONITOR AOC | 2,000.00 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | |
| 3/1/2010 | 120601004-254994 | CPU APC NEGRO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-254998 | UPS CIVOX | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-255004 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-255011 | TECLADO HP | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-255016 | CPU DELL | 2,575.93 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-255017 | BOCINA P/COMPUTADORA | 388.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 3/1/2010 | 120601004-255025 | IMPRESORA EPSON | 3,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 3/1/2010 | 120601004-255026 | IMPRESORA EPSON | 1.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-255027 | IMPRESORA HP | 13,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 3/1/2010 | 120601004-255028 | IMPRESORA HP | 13,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 3/1/2010 | 120601004-255029 | IMPRESORA HP | 13,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2010 | 120601004-255030 | IMPRESORA HP 2035N | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 3/1/2010 | 120601004-255031 | IMPRESORA HP | 3,600.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 3/1/2010 | 120601004-255032 | SCANNER HP | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-255033 | SCANNER HP G3110 | 5,916.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-255034 | MONITOR AOC | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601004-255048 | UPS | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/1/2010 | 120601004-255052 | TECLADO GENERICO | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/15/2012 | 120601004-255110 | IMPRESORA HP LASER JET PRO100 | 11,189.66 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 8/15/2012 | 120601004-255111 | MONITOR HP | 4,403.80 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/15/2012 | 120601004-255112 | CPU HP | 24,427.58 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/15/2012 | 120601004-255114 | MONITOR HP | 4,403.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 8/15/2012 | 120601004-255115 | CPU HP | 24,427.58 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/15/2012 | 120601004-255116 | TECLADO HP | 300.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 11/26/2012 | 120601004-255179 | MONITOR DELL | 5,800.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 11/26/2012 | 120601004-255180 | CPU DELL | 40,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 1/18/2013 | 120601004-255224 | IMPRESORA HP | 25,316.01 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/18/2013 | 120601004-255225 | DISCO DURO EXTERNO | 3,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 1/18/2013 | 120601004-255226 | DISCO DURO EXTERNO | 3,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 1/25/2013 | 120601004-255236 | IMPRESORA EPSON | 3,200.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/28/2013 | 120601004-255244 | IMPRESORA DELL | 3,200.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601004-255267 | IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL | 11,368.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2010 | 120601004-255273 | CPU DELL | 6,700.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-255379 | PLOTTER HP | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-255383 | COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 760 | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-255387 | IMPRESORA LASERJET HP 8150 | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-255388 | CPU DELL | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|--------------|
| 3/1/2010 | 120601004-255389 | UPS -APC TIPO TORRE | 1,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-255391 | CPU DELL | 6,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-255392 | IMPRESORA HP 3520 PORTATIL | 1,200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/1/2010 | 120601004-255393 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-255395 | CPU DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-255396 | COMPUTADORA DELL FLAT | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-255399 | LAPTOP DELL / LATTITUDE | 37,499.99 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-255400 | LAPTOP DELL | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-255401 | LAPTOP HP | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-255402 | LAPTOP DELL | 12,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601004-255403 | SCANNER DIGITAL FLAT DELL | 5,340.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 3/1/2010 | 120601004-255404 | LAPTOP DELL | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 1/29/2013 | 120601004-255477 | UPS CDP | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601004-255479 | MONITOR KTC | 3,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601004-255480 | IMPRESORA DELL | 3,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601004-255485 | VIDEO DIGITAL MARCO CAASD | 200.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601004-255486 | CISCO SYSTEM | 18,000.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/30/2013 | 120601004-255504 | IMPRESORA HP 9800 | 3,200.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 2/15/2013 | 120601004-255510 | DISCO DURO TERABYTE TOSHIBA | 7,370.34 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/11/2013 | 120601004-255535 | UPS TRIPP-LITE | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/15/2013 | 120601004-255543 | PROYECTOR EPSON PO. EX 321203210 LAMIN | 37,700.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 3/27/2013 | 120601004-255547 | LAPTOP DELL | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/27/2013 | 120601004-255549 | IMPRESORA HP | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 2/18/2013 | 120601004-255565 | MONITOR DELL | 9,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 2/18/2013 | 120601004-255567 | TECLADO DELL Y MOUSE | 531.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 2/18/2013 | 120601004-255568 | MONITOR DELL | 9,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 2/18/2013 | 120601004-255569 | CPU-VOSTRO | 39,569.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 2/18/2013 | 120601004-255570 | TECLADO-DELL Y MOUSE | 531.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 2/18/2013 | 120601004-255571 | MONITOR DELL | 9,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 2/18/2013 | 120601004-255572 | CPU-THERMOLTAK | 39,569.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 2/18/2013 | 120601004-255573 | TECLADO DELL Y MOUSE | 531.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 2/18/2013 | 120601004-255574 | MONITOR AOC | 9,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/18/2013 | 120601004-255575 | CPU-THERMALTAK | 39,569.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/18/2013 | 120601004-255576 | TECLADO LOGITECH Y MOUSE | 531.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/18/2013 | 120601004-255577 | MONITOR DELL | 9,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 2/18/2013 | 120601004-255578 | CPU-VOSTRO | 39,569.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 2/18/2013 | 120601004-255579 | TECLADO DELL Y MOUSE | 531.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 3/1/2010 | 120601004-255580 | MONITOR-DELL | 9,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601004-255581 | CPU-DELL | 39,569.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 3/1/2010 | 120601004-255582 | TECLADO-CLON Y MOUSE | 531.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 1/30/2013 | 120601004-255587 | IMPRESORA HP | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 5/17/2013 | 120601004-255639 | CPU DELL OPTIPLEX,PROC. INTEL | 32,509.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 5/17/2013 | 120601004-255640 | MONITOR LED FLAT DELL 19" | 5,339.50 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/17/2013 | 120601004-255642 | CPU DELL OPTIPLEX,PROC. INTEL | 32,509.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | SANTO DOMNGO |
| 5/17/2013 | 120601004-255643 | MONITOR LED FLAT DELL 19"E1921H, | 5,339.50 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/17/2013 | 120601004-255644 | TECLADO-MOUSE | 292.64 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 5/17/2013 | 120601004-255645 | CPU DELL OPTIPLEX,PROC. INTEL, CORE13-21 | 32,509.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 5/17/2013 | 120601004-255646 | MONITOR LED FLAT DELL19" EI92H, | 5,339.50 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/17/2013 | 120601004-255647 | TECLADO-MOUSE | 292.64 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 5/17/2013 | 120601004-255648 | CPU DELL OPTIPLEX,PROC. INTEL, CORE13-21 | 32,509.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 5/17/2013 | 120601004-255649 | MONITOR LED FLAT DELL 19" EI921H, | 5,339.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 5/17/2013 | 120601004-255650 | TECLADO-MOUSE | 292.64 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 5/17/2013 | 120601004-255651 | CPU DELL OPTIPLEX,PROC. INTEL, CORE13-21 | 32,509.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/17/2013 | 120601004-255652 | MONITOR LED FLAT DELL 19" EI21H, | 5,339.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/17/2013 | 120601004-255653 | TECLADO-MOUSE | 292.64 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/17/2013 | 120601004-255654 | CPU DELL OPTIPLEX,PROC. INTEL,CORE13-210 | 32,509.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2013 | 120601004-255655 | MONITOR LED FLAT DELL 19" EI921H, | 5,339.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/17/2013 | 120601004-255656 | TECLADO-MOUSE | 292.64 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/17/2013 | 120601004-255657 | CPU DELL OPTIPLEX.PROC. INTEL,CORE13-210 | 32,509.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/17/2013 | 120601004-255658 | MONITOR LED FLAT DELL 19" EI921H, | 5,339.50 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/17/2013 | 120601004-255660 | CPU DELL OPTIPLEX,PROC. INTEL, CORE 13-2 | 32,509.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 5/17/2013 | 120601004-255661 | MONITOR LED FLAT DELL 19" EI921H | 5,339.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/17/2013 | 120601004-255663 | CPU DELL OPTILEX,PROC. INTEL CORE 13-210 | 32,509.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 5/17/2013 | 120601004-255664 | MONITOR LED FLAT DELL 19" EI921H | 5,339.50 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/17/2013 | 120601004-255665 | TECLADO-MOUSE | 292.64 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 5/17/2013 | 120601004-255666 | CPU DELL OPTIPLEX, PROC. INTEL, CORE 13- | 32,509.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 5/17/2013 | 120601004-255667 | MONITOR LED FLAT DELL 19" EI921H | 5,339.50 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 5/17/2013 | 120601004-255669 | PROYECTOR MODELO EX3210 | 35,800.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 5/17/2013 | 120601004-255670 | PROYECTOR MODELO EX3210 | 35,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 5/17/2013 | 120601004-255671 | PANTALLA BENQ MODELOBQMS84 | 5,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 5/17/2013 | 120601004-255672 | PANTALLA BENQ MODELO BQMS84 | 5,000.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 12/11/2012 | 120601004-255696 | IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 MUTL. | 49,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/11/2013 | 120601004-255750 | IMPRESORA CANON | 2,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/1/2010 | 120601004-255799 | CISCO SYSTEM | 18,000.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 9/18/2013 | 120601004-255864 | IMPRESORA HP, LASER JET 2035 | 15,930.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 9/18/2013 | 120601004-255865 | IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL | 13,480.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 9/18/2013 | 120601004-255866 | IMPRESORA HP LASER JET-MOD-2035 | 15,930.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/18/2013 | 120601004-255867 | UPS-APC | 3,186.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/18/2013 | 120601004-255868 | UPS-APC | 3,186.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/18/2013 | 120601004-255869 | UPS-APC | 3,186.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/18/2013 | 120601004-255870 | UPS-APC | 3,186.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 9/18/2013 | 120601004-255871 | UPS-APC | 3,186.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 2/15/2014 | 120601004-255892 | CPU DELL | 32,569.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/19/2014 | 120601004-255893 | MONITOR DELL | 1,800.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/13/2013 | 120601004-255955 | IMPRESORA HP | 15,930.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 5/8/2014 | 120601004-255956 | IMPRESORA LASET JET | 15,930.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/2/2013 | 120601004-256019 | DVD TENOMASTER | 1,895.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 12/2/2013 | 120601004-256020 | SERVIDOR DELL | 51,600.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/2/2013 | 120601004-256021 | SERVIDOR DELL | 51,600.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/2/2013 | 120601004-256022 | SERVIDOR DELL | 21,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/2/2013 | 120601004-256023 | SERVIDOR DELL | 21,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/2/2013 | 120601004-256024 | SERVIDOR DELL | 21,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 12/2/2013 | 120601004-256025 | SERVIDOR DELL | 21,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/13/2014 | 120601004-256068 | CPU-VOSTRO DELL | 33,044.24 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/13/2014 | 120601004-256069 | MONITOR DELL | 7,000.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 3/13/2014 | 120601004-256070 | TECLADO DELL | 800.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 3/13/2014 | 120601004-256071 | CPU-VOSTRO DELL | 33,044.24 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 3/13/2014 | 120601004-256072 | MONITOR DELL | 7,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 3/13/2014 | 120601004-256073 | TECLADO DELL | 800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 3/13/2014 | 120601004-256074 | CPU-VOSTRO DELL | 33,044.24 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/13/2014 | 120601004-256075 | MONITOR DELL | 7,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 3/9/2014 | 120601004-256076 | TECLADO DELL | 800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 1/9/2014 | 120601004-256077 | IMPRESORA HP LASERJET | 28,699.96 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 1/22/2014 | 120601004-256170 | SCANNER FUJITSU IX500 25PPM | 29,101.30 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/18/2014 | 120601004-256199 | SCANNER | 2,714.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/30/2014 | 120601004-256217 | MONITOR DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 4/30/2014 | 120601004-256219 | TECLADO DELL | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601004-256220 | MONITOR DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 4/30/2014 | 120601004-256221 | CPU-SUPER WRITE MASTER | 30,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601004-256223 | MONITOR | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256224 | CPU-SUPER WRITE MASTER | 30,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601004-256225 | TECLADO DELL | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601004-256226 | MONITOR DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 4/30/2014 | 120601004-256227 | CPU | 30,000.00 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256228 | TECLADO | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601004-256229 | MONITOR DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 4/30/2014 | 120601004-256230 | CPU | 30,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256231 | TECLADO | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601004-256232 | MONITOR | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 4/30/2014 | 120601004-256233 | CPU | 30,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601004-256234 | TECLADO | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601004-256235 | MONITOR DELL E1913C | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256236 | CPU | 30,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601004-256237 | TECLADO | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601004-256238 | MONITOR OMXM | 5,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601004-256239 | CPU | 30,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601004-256240 | TECLADO | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601004-256241 | MONITOR | 5,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 4/30/2014 | 120601004-256242 | CPU | 30,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601004-256243 | TECLADO | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601004-256244 | MONITOR | 5,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 4/30/2014 | 120601004-256245 | CPU | 30,000.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 4/30/2014 | 120601004-256246 | TECLADO | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601004-256248 | MONITOR | 5,000.00 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256249 | CPU | 30,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601004-256250 | TECLADO | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601004-256256 | MONITOR DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256257 | CPU | 30,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------|--|---------------|
| 4/30/2014 | 120601004-256258 | TECLADO DELL | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601004-256272 | MONITOR DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | SANTO DOMNGO |
| 4/30/2014 | 120601004-256273 | CPU DELL | 39,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256274 | TECLADO DELL | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256282 | MONITOR DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256283 | CPU DELL | 39,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 4/30/2014 | 120601004-256284 | TECLADO DELL | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256293 | MONITOR DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256294 | CPU CLON | 30,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256295 | TECLADO DELL | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256299 | MONITOR DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 4/30/2014 | 120601004-256300 | CPU DELL | 39,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 4/30/2014 | 120601004-256301 | TECLADO DELL | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256310 | MONITOR DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256311 | CPU DELL | 39,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256320 | MONITOR DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256321 | CPU CROM | 30,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256322 | TECLADO | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256330 | MONITOR DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256331 | CPU DELL | 39,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256332 | TECLADO | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256334 | MONITOR DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 4/30/2014 | 120601004-256355 | PROYECTOR DE IMAGEN EPSON | 22,000.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 4/30/2014 | 120601004-256362 | CPU- DELL OPTIPLEX | 39,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 4/30/2014 | 120601004-256363 | MONITOR DELL | 5,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/30/2014 | 120601004-256364 | TECLADO DELL | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 4/30/2014 | 120601004-256372 | CPU-OMEGA | 30,000.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 4/30/2014 | 120601004-256373 | MONITOR DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION CO | |
| 4/30/2014 | 120601004-256374 | TECLADO | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256380 | CPU-DELL | 39,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256382 | MONITOR DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | |
| 4/30/2014 | 120601004-256391 | CPU-OPTIPLEX 9020 | 39,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA | |
| 4/30/2014 | 120601004-256392 | MONITOR DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256393 | TECLADO DELL | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256425 | TECLADO | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256429 | MONITOR DELL | 5,000.00 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | |
| 4/30/2014 | 120601004-256430 | CPU | 30,000.00 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | |
| 4/30/2014 | 120601004-256431 | TECLADO | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256435 | MONITOR DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601004-256437 | TECLADO | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256439 | MONITOR DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 4/30/2014 | 120601004-256440 | CPU | 30,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256441 | TECLADO | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256443 | MONITOR DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 4/30/2014 | 120601004-256444 | CPU DELL OPTIPLEX | 30,000.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 4/30/2014 | 120601004-256475 | MONITOR DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 4/30/2014 | 120601004-256476 | CPU | 30,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256477 | TECLADO DELL | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256479 | MONITOR DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256480 | CPU | 30,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256481 | TECLADO DELL | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256486 | SWITCH | 50,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256487 | SWITCH | 30,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601004-256488 | SWITCH | 30,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/1/2014 | 120601004-256622 | IMPRESORA HP | 1.00 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 6/30/2014 | 120601004-256674 | IMPRESORA HP -2035 | 11,959.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601004-256675 | SCANNER CANON | 8,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601004-256694 | ROUSTER | 5,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601004-256695 | SWICTH | 5,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/2/2014 | 120601004-256792 | IMPRESORA HP | 23,395.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/18/2014 | 120601004-256815 | SCANNER HP | 8,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 4/24/2014 | 120601004-256818 | IMPRESORA HP ADVANTAGE 46 | 11,959.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/1/2014 | 120601004-256840 | DVD MARCA JWIN | 1,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/2/2014 | 120601004-256841 | EQUIPO BIOMETRICO | 201,215.37 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 5/1/2014 | 120601004-256842 | MONITOR AOC | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/1/2014 | 120601004-256843 | CPU-DELL | 38,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/1/2014 | 120601004-256845 | MONITOR -AOC 156LM00004 | 6,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/1/2014 | 120601004-256846 | CPU-DELL | 38,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/1/2014 | 120601004-256847 | TECLADO-DELL | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | |
| 5/1/2014 | 120601004-256848 | MONITOR-AOC | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/1/2014 | 120601004-256849 | CPU-DELL | 38,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 5/1/2014 | 120601004-256851 | MONITOR-AOC | 6,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 5/1/2014 | 120601004-256852 | CPU-DELL | 38,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/1/2014 | 120601004-256854 | MONITOR-AOC | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/1/2014 | 120601004-256855 | CPU-DELL | 38,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/1/2014 | 120601004-256857 | MONITOR-AOC | 6,499.99 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 4/30/2014 | 120601004-256862 | IMPRESORA HP LASERT JET | 57,420.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/9/2014 | 120601004-256866 | UPS-APC | 6,700.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/9/2014 | 120601004-256867 | UPS-APC | 2,700.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 5/9/2014 | 120601004-256869 | UPS-APC | 6,700.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 5/9/2014 | 120601004-256870 | UPS-APC | 6,700.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 6/9/2014 | 120601004-256918 | LAPTOP PORT(HO DELL | 40,179.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 6/9/2014 | 120601004-256919 | LAPTOP PORTATIL(HO) DELL | 40,179.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 6/9/2014 | 120601004-256920 | LAPTOP PORTATIL(HO) DELL | 40,179.34 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/9/2014 | 120601004-256921 | LAPTOP PORTATIL(HO) DELL | 40,179.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 6/25/2014 | 120601004-256939 | MONITOR AOC | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/25/2014 | 120601004-256940 | CPU INTEL PENTIUN | 19,504.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 6/25/2014 | 120601004-256941 | TECLADO Y MOUSE | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 6/25/2014 | 120601004-256942 | MONITOR FLAT DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS | |
| 6/25/2014 | 120601004-256943 | CPU INTEL PENTIUN | 19,504.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/25/2014 | 120601004-256944 | TECLADO Y MOUSE | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 6/25/2014 | 120601004-256945 | MONITOR FLAT DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 6/25/2014 | 120601004-256946 | CPU INTEL PENTIUM | 19,504.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 6/25/2014 | 120601004-256947 | TECLADO Y MOUSE | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 6/25/2014 | 120601004-256948 | MONITOR FLAT DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 6/25/2014 | 120601004-256949 | CPU INTEL PENTIUM | 19,504.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 6/25/2014 | 120601004-256950 | TECLADO Y MOUSE | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 6/25/2014 | 120601004-256951 | MONITOR FLAT DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 6/25/2014 | 120601004-256952 | CPU CLON | 19,504.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 6/25/2014 | 120601004-256953 | TECLADO Y MOUSE | 500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 6/25/2014 | 120601004-256954 | MONITOR FLAT DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 6/25/2014 | 120601004-256955 | CPU DEEL | 19,504.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 6/25/2014 | 120601004-256956 | TECLADO Y MOUSE | 500.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 6/25/2014 | 120601004-256957 | MONITOR FLAT DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/25/2014 | 120601004-256958 | CPU INTEL PENTIUM | 19,504.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/25/2014 | 120601004-256959 | TECLADO Y MOUSE | 500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/25/2014 | 120601004-256960 | MONITOR FLAT DELL | 5,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/25/2014 | 120601004-256961 | CPU INTEL PENTIUM | 19,504.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/25/2014 | 120601004-256962 | MONITOR FLAT DELL 19" | 5,000.00 | UNIDAD | DIV. DE COORDINACIÓN E INSPEC. NOROESTE | |
| 6/25/2014 | 120601004-256963 | CPU INTEL PENTIUM | 19,504.20 | UNIDAD | DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
| 6/25/2014 | 120601004-256964 | TECLADO Y MOUSE | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 6/25/2014 | 120601004-256965 | MONITOR FLAT DELL 19" | 5,000.00 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 6/25/2014 | 120601004-256966 | CPU INTEL PENTIUM | 19,504.20 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 6/25/2014 | 120601004-256967 | TECLADO Y MOUSE | 500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/25/2014 | 120601004-256968 | MONITOR FLAT DELL 19" | 5,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 6/25/2014 | 120601004-256969 | CPU INTEL PENTIUM | 19,504.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 6/25/2014 | 120601004-256970 | TECLADO Y MOUSE | 500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 6/25/2014 | 120601004-256971 | MONITOR FLAT DELL 19" | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 6/25/2014 | 120601004-256972 | CPU INTEL PENTIUM | 19,504.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 6/25/2014 | 120601004-256973 | TECLADO Y MOUSE | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 6/25/2014 | 120601004-256974 | MONITOR FLAT DELL 19" | 5,000.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 6/25/2014 | 120601004-256975 | CPU INTEL PENTIUM | 19,504.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 6/25/2014 | 120601004-256976 | TECLADO Y MOUSE | 500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 6/25/2014 | 120601004-256977 | MONITOR FLAT DELL 19" | 5,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/25/2014 | 120601004-256978 | CPU INTEL PENTIUM | 19,504.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/25/2014 | 120601004-256979 | TECLADO Y MOUSE | 500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/25/2014 | 120601004-256980 | MONITOR FLAT DELL 19" | 5,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 6/25/2014 | 120601004-256981 | CPU INTEL PENTIUM | 19,504.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/25/2014 | 120601004-256982 | TECLADO Y MOUSE | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 6/25/2014 | 120601004-256983 | MONITOR FLAT DELL 19" | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/25/2014 | 120601004-256984 | CPU INTEL PENTIUM | 19,504.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/25/2014 | 120601004-256985 | TECLADO Y MOUSE | 500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/25/2014 | 120601004-256986 | MONITOR FLAT DELL 19" | 5,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 6/25/2014 | 120601004-256987 | CPU INTEL PENTIUM | 19,504.20 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 6/25/2014 | 120601004-256989 | MONITOR FLAT DELL 19" | 5,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE POZOS Y BOMBAS | |
| 6/25/2014 | 120601004-256990 | CPU INTEL PENTIUM | 19,504.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 6/25/2014 | 120601004-256991 | TECLADO Y MOUSE | 500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 6/25/2014 | 120601004-256992 | MONITOR FLAT DELL 19" | 5,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 6/25/2014 | 120601004-256993 | CPU INTEL PENTIUM | 19,504.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/25/2014 | 120601004-256994 | MONITOR FLAT DELL 19" | 5,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 6/25/2014 | 120601004-256995 | CPU INTEL PENTIUM | 19,504.20 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 6/25/2014 | 120601004-256996 | TECLADO Y MOUSE | 500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 6/25/2014 | 120601004-256997 | MONITOR FLAT DELL 19" | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/25/2014 | 120601004-256998 | MONITOR FLAT DELL 19" | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 6/25/2014 | 120601004-256999 | MONITOR FLAT DELL 19" | 5,000.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 6/25/2014 | 120601004-257000 | CPU INTEL PENTIUM | 19,504.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/25/2014 | 120601004-257002 | MONITOR FLAT DELL 19" | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 6/25/2014 | 120601004-257004 | TECLADO Y MOUSE | 500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/25/2014 | 120601004-257005 | MONITOR FLAT DELL 19" | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 6/25/2014 | 120601004-257006 | CPU INTEL PENTIUM | 19,504.20 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 6/25/2014 | 120601004-257008 | CPU INTEL PENTIUM | 19,504.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 6/25/2014 | 120601004-257009 | TECLADO Y MOUSE | 500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 6/25/2014 | 120601004-257010 | MONITOR FLAT DELL 19" | 5,000.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 6/25/2014 | 120601004-257011 | TECLADO Y MOUSE | 500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 8/22/2014 | 120601004-257012 | MONITOR DELL | 7,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/22/2014 | 120601004-257013 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/1/2014 | 120601004-257034 | CPU DELL | 4,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 6/1/2014 | 120601004-257054 | MONITOR / SAMSUNG DE 19" | 5,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 7/17/2014 | 120601004-257071 | IMPRESORA HP LASERJET PRO | 18,666.94 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/17/2014 | 120601004-257072 | IMPRESORA MULT. HP LASERJET | 21,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/23/2014 | 120601004-257074 | MONITOR DELL 22" | 7,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/23/2014 | 120601004-257075 | CPU-DELL | 27,500.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 8/22/2014 | 120601004-257129 | TECLADO | 200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/29/2014 | 120601004-257132 | UPS-OMEGA | 7,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 8/29/2014 | 120601004-257136 | UPS-OMEGA | 3,100.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 9/12/2014 | 120601004-257153 | UPS-OMEGA | 3,100.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/9/2014 | 120601004-257203 | MONITOR DELL | 8,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/3/2014 | 120601004-257204 | CPU DELL | 34,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 10/9/2014 | 120601004-257205 | TECLADO-DELL | 748.77 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/13/2014 | 120601004-257206 | MONITOR DELL | 8,500.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/13/2014 | 120601004-257207 | CPU-DELL | 34,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | |
| 10/13/2014 | 120601004-257209 | MONITOR-DELL | 8,500.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 10/13/2014 | 120601004-257210 | CPU-DELL | 34,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 10/13/2014 | 120601004-257211 | TECLADO-DELL | 748.77 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/13/2014 | 120601004-257212 | MONITOR-DELL | 8,500.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/13/2014 | 120601004-257213 | CPU-DELL | 34,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/13/2014 | 120601004-257215 | MONITOR-DELL | 8,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/13/2014 | 120601004-257216 | CPU-DELL | 34,000.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/13/2014 | 120601004-257217 | TECLADO-DELL | 748.77 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/20/2014 | 120601004-257220 | IMPRESORA EPSON | 25,999.99 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/20/2014 | 120601004-257221 | IMPRESORA EPSON | 25,999.99 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2014 | 120601004-257222 | IMPRESORA MULT. HP | 21,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/20/2014 | 120601004-257223 | MONITOR DELL | 9,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/20/2014 | 120601004-257224 | CPU-DELL | 42,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/20/2014 | 120601004-257225 | TECLADO-DELL | 943.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/20/2014 | 120601004-257226 | MONITOR-DELL | 9,500.00 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 10/20/2014 | 120601004-257227 | CPU-DELL | 42,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/20/2014 | 120601004-257228 | TECLADO-DELL | 943.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/20/2014 | 120601004-257229 | MONITOR -DELL | 9,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/20/2014 | 120601004-257230 | CPU-DELL | 42,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/20/2014 | 120601004-257231 | TECLADO-DELL | 943.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/20/2014 | 120601004-257232 | MONITOR-DELL | 9,500.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/20/2014 | 120601004-257233 | CPU-DELL | 42,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/20/2014 | 120601004-257234 | TECLADO-DELL | 943.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/20/2014 | 120601004-257235 | MONITOR-DELL | 9,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/20/2014 | 120601004-257236 | CPU-DELL | 42,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 10/20/2014 | 120601004-257237 | TECLADO-DELL | 943.85 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/20/2014 | 120601004-257238 | MONITOR-DELL | 9,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/20/2014 | 120601004-257239 | CPU-DELL | 42,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 10/20/2014 | 120601004-257240 | TECLADO-DELL | 943.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/24/2014 | 120601004-257241 | MONITOR-DELL E1916HF | 9,500.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 10/24/2014 | 120601004-257242 | CPU-DELL | 42,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/24/2014 | 120601004-257244 | MONITOR-DELL | 9,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/24/2014 | 120601004-257245 | CPU-DELL | 42,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/24/2014 | 120601004-257246 | TECLADO-DELL | 943.85 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 12/17/2014 | 120601004-257432 | UPS APC | 5,362.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/17/2014 | 120601004-257433 | UPS APC | 5,362.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/17/2014 | 120601004-257434 | UPS APC | 5,362.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/17/2014 | 120601004-257435 | UPS APC | 5,362.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/17/2014 | 120601004-257436 | UPS APC | 5,362.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/17/2014 | 120601004-257437 | UPS APC | 5,362.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 12/17/2014 | 120601004-257438 | UPS APC | 5,362.20 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 12/17/2014 | 120601004-257439 | UPS APC | 5,362.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 12/17/2014 | 120601004-257440 | UPS APC | 5,362.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/17/2014 | 120601004-257441 | UPS APC | 5,362.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | SANTO DOMNGO |
| 12/17/2014 | 120601004-257442 | UPS APC 750 VA | 5,362.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 12/17/2014 | 120601004-257443 | UPS APC 750 VA | 5,362.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/17/2014 | 120601004-257444 | UPS APC 750 VA | 5,362.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 12/17/2014 | 120601004-257445 | UPS APC 750 VA | 5,362.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 12/17/2014 | 120601004-257446 | UPS APC | 5,362.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 12/17/2014 | 120601004-257447 | UPS APC | 5,362.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/17/2014 | 120601004-257448 | UPS APC | 5,362.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/17/2014 | 120601004-257449 | UPS APC | 5,362.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/17/2014 | 120601004-257450 | UPS APC | 5,362.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/17/2014 | 120601004-257451 | UPS APC | 5,362.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/17/2014 | 120601004-257452 | CPU DELL | 45,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 12/17/2014 | 120601004-257453 | CPU DELL | 45,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 10/23/2014 | 120601004-257454 | CPU DELL | 45,000.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 12/17/2014 | 120601004-257455 | CPU DELL | 45,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/17/2014 | 120601004-257456 | CPU DELL | 45,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 12/17/2014 | 120601004-257457 | CPU DELL | 45,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12/17/2014 | 120601004-257458 | CPU DELL | 45,000.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA | |
| 12/17/2014 | 120601004-257459 | CPU DELL | 45,000.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA | |
| 12/17/2014 | 120601004-257460 | CPU DELL | 45,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 12/17/2014 | 120601004-257461 | CPU DELL | 45,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 12/17/2014 | 120601004-257462 | CPU DELL | 45,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 12/17/2014 | 120601004-257463 | MONITOR DELL | 7,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 12/17/2014 | 120601004-257464 | MONITOR DELL | 7,000.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 12/17/2014 | 120601004-257465 | MONITOR DELL | 7,000.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 12/17/2014 | 120601004-257466 | MONITOR DELL | 7,000.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/23/2014 | 120601004-257467 | MONITOR DELL | 7,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 12/17/2014 | 120601004-257468 | MONITOR DELL | 7,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12/17/2014 | 120601004-257469 | MONITOR DELL | 7,000.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA | |
| 12/17/2014 | 120601004-257470 | MONITOR DELL | 7,000.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA | |
| 12/17/2014 | 120601004-257471 | MONITOR DELL | 7,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 12/17/2014 | 120601004-257472 | MONITOR DELL | 7,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 12/17/2014 | 120601004-257473 | MONITOR DELL | 7,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 12/17/2014 | 120601004-257474 | TECLADO DELL | 943.85 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 12/17/2014 | 120601004-257475 | TECLADO DELL | 943.85 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12/17/2014 | 120601004-257476 | TECLADO DELL | 943.85 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/17/2014 | 120601004-257477 | TECLADO DELL | 943.85 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/17/2014 | 120601004-257479 | TECLADO DELL | 943.85 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 12/17/2014 | 120601004-257480 | TECLADO DELL | 943.85 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 12/17/2014 | 120601004-257481 | TECLADO DELL | 943.85 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 12/17/2014 | 120601004-257482 | TECLADO DELL | 943.85 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 12/17/2014 | 120601004-257483 | TECLADO DELL | 943.85 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 12/17/2014 | 120601004-257484 | TECLADO DELL | 943.85 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 2/9/2015 | 120601004-257525 | PLOTER HP | 59,999.99 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA | |
| 3/3/2015 | 120601004-257536 | LAPTOP DEL INSPIRON | 42,172.54 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/22/2015 | 120601004-257702 | LAPTOP DELL INSPIRON 15 | 45,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/3/2015 | 120601004-257833 | MONITOR DELL | 9,381.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/7/2015 | 120601004-257834 | IMPRESORA | 12,712.51 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 7/20/2015 | 120601004-257891 | CPU INTEL | 19,408.85 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 7/20/2015 | 120601004-257892 | CPU INTEL | 19,408.85 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 7/20/2015 | 120601004-257893 | CPU INTEL | 19,408.85 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 7/20/2015 | 120601004-257894 | CPU INTEL | 19,408.85 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/20/2015 | 120601004-257895 | CPU INTEL | 19,408.85 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/20/2015 | 120601004-257896 | CPU INTEL | 19,408.85 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 7/20/2015 | 120601004-257897 | CPU INTEL | 19,408.85 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/20/2015 | 120601004-257898 | CPU INTEL | 19,408.85 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 7/20/2015 | 120601004-257899 | CPU INTEL | 19,408.85 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/20/2015 | 120601004-257900 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/20/2015 | 120601004-257901 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/20/2015 | 120601004-257902 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 7/20/2015 | 120601004-257903 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/20/2015 | 120601004-257905 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 7/20/2015 | 120601004-257906 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 7/20/2015 | 120601004-257907 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/20/2015 | 120601004-257908 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPEN | |
| 7/20/2015 | 120601004-257909 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/20/2015 | 120601004-257910 | MONITOR AOC | 8,725.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 7/20/2015 | 120601004-257911 | MONITOR AOC | 8,725.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 7/20/2015 | 120601004-257912 | MONITOR AOC | 8,725.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | |
| 7/20/2015 | 120601004-257913 | MONITOR AOC | 8,725.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 7/20/2015 | 120601004-257914 | MONITOR AOC | 8,725.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/20/2015 | 120601004-257915 | MONITOR AOC | 8,725.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 7/20/2015 | 120601004-257916 | MONITOR AOC | 8,725.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/20/2015 | 120601004-257917 | MONITOR AOC | 8,725.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 7/20/2015 | 120601004-257918 | MONITOR AOC | 8,725.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/20/2015 | 120601004-257919 | MONITOR AOC | 8,725.00 | UNIDAD | DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
| 7/20/2015 | 120601004-257920 | MONITOR AOC | 8,725.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 7/20/2015 | 120601004-257921 | MONITOR AOC | 8,725.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 7/20/2015 | 120601004-257922 | MONITOR AOC | 8,725.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/20/2015 | 120601004-257923 | MONITOR AOC | 8,725.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/20/2015 | 120601004-257924 | MONITOR AOC | 8,725.00 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGI | |
| 7/20/2015 | 120601004-257925 | MONITOR AOC | 8,725.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | |
| 7/20/2015 | 120601004-257927 | MONITOR AOC | 8,725.00 | UNIDAD | DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPEN | |
| 7/20/2015 | 120601004-257928 | MONITOR AOC | 8,725.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/20/2015 | 120601004-257929 | TECLADO Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 7/20/2015 | 120601004-257930 | TECLADO Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 7/20/2015 | 120601004-257932 | TECLADO Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/20/2015 | 120601004-257933 | TECLADO | 3,395.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/20/2015 | 120601004-257934 | TECLADO Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/20/2015 | 120601004-257935 | TECLADO Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/20/2015 | 120601004-257936 | TECLADO Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/20/2015 | 120601004-257937 | TECLADO Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/20/2015 | 120601004-257938 | TECLADO Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/20/2015 | 120601004-257940 | TECLADO Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 7/20/2015 | 120601004-257941 | TECLADO Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/20/2015 | 120601004-257942 | TECLADO Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/20/2015 | 120601004-257943 | TECLADO Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGI | |
| 7/20/2015 | 120601004-257944 | TECLADO Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 7/20/2015 | 120601004-257945 | TECLADO Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 7/20/2015 | 120601004-257946 | TECLADO Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/20/2015 | 120601004-257947 | TECLADO Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 8/24/2015 | 120601004-257987 | UPS OMEGA | 1,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 1/27/2016 | 120601004-258390 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/27/2016 | 120601004-258391 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 1/27/2016 | 120601004-258392 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 1/27/2016 | 120601004-258393 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 1/27/2016 | 120601004-258394 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 1/27/2016 | 120601004-258395 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 1/27/2016 | 120601004-258396 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/27/2016 | 120601004-258397 | CPU INTEL CLON | 19,408.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/27/2016 | 120601004-258398 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 1/27/2016 | 120601004-258399 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/27/2016 | 120601004-258400 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 1/27/2016 | 120601004-258401 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/27/2016 | 120601004-258402 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 1/27/2016 | 120601004-258403 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 1/27/2016 | 120601004-258404 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 1/27/2016 | 120601004-258405 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/27/2016 | 120601004-258406 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 1/27/2016 | 120601004-258407 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 1/27/2016 | 120601004-258408 | CPU INTEL | 19,408.84 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 1/27/2016 | 120601004-258409 | MONITOR | 8,725.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/27/2016 | 120601004-258411 | MONITOR AOC 20"(19,5) | 8,725.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | |
| 1/27/2016 | 120601004-258412 | MONITOR | 8,725.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 1/27/2016 | 120601004-258413 | MONITOR | 8,725.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/27/2016 | 120601004-258414 | MONITOR | 8,725.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 1/27/2016 | 120601004-258415 | MONITOR | 8,725.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 1/27/2016 | 120601004-258416 | MONITOR | 8,725.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 1/27/2016 | 120601004-258417 | MONITOR | 8,725.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 1/27/2016 | 120601004-258418 | MONITOR | 8,725.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/27/2016 | 120601004-258419 | MONITOR | 8,725.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 1/27/2016 | 120601004-258420 | MONITOR | 8,725.00 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | |
| 1/27/2016 | 120601004-258421 | MONITOR | 8,725.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 1/27/2016 | 120601004-258422 | MONITOR | 8,725.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 1/27/2016 | 120601004-258423 | MONITOR | 8,725.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 1/27/2016 | 120601004-258424 | MONITOR | 8,725.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/27/2016 | 120601004-258425 | MONITOR | 8,725.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 1/27/2016 | 120601004-258426 | MONITOR | 8,725.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 1/27/2016 | 120601004-258427 | MONITOR | 8,725.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 1/27/2016 | 120601004-258428 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/27/2016 | 120601004-258429 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 1/27/2016 | 120601004-258430 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 1/27/2016 | 120601004-258431 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 1/27/2016 | 120601004-258432 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 1/27/2016 | 120601004-258433 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 1/27/2016 | 120601004-258435 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 1/27/2016 | 120601004-258437 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/27/2016 | 120601004-258438 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 1/27/2016 | 120601004-258439 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 1/27/2016 | 120601004-258440 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 1/27/2016 | 120601004-258442 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 1/27/2016 | 120601004-258444 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 1/27/2016 | 120601004-258445 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE | 3,395.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/18/2016 | 120601004-258599 | LAPTOP | 37,760.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 3/18/2016 | 120601004-258600 | DISCO DURO ITB | 5,782.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 3/18/2016 | 120601004-258602 | MONITOR | 7,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 3/18/2016 | 120601004-258603 | CPU | 29,760.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 3/18/2016 | 120601004-258605 | MONITOR | 7,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 3/18/2016 | 120601004-258607 | TECLADO Y/O MOUSE | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 3/18/2016 | 120601004-258608 | MONITOR DE 19" | 7,316.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 3/31/2016 | 120601004-258633 | LAPTOP | 43,660.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 3/31/2016 | 120601004-258634 | LAPTOP | 43,660.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/29/2016 | 120601004-258708 | UPS 550 | 5,451.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 4/29/2016 | 120601004-258709 | UPS APC 550 | 5,451.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 4/28/2016 | 120601004-258710 | UPS APC 550 | 5,451.60 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 5/3/2016 | 120601004-258711 | CPU INTEL | 45,225.44 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/3/2016 | 120601004-258712 | CPU INTEL | 45,225.44 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/3/2016 | 120601004-258713 | CPU INTEL | 45,225.44 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 5/3/2016 | 120601004-258714 | CPU INTEL | 45,225.44 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 5/3/2016 | 120601004-258715 | CPU INTEL | 45,225.44 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/3/2016 | 120601004-258716 | CPU INTEL | 45,225.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 5/3/2016 | 120601004-258717 | CPU INTEL | 45,225.44 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/3/2016 | 120601004-258718 | CPU INTEL | 45,225.44 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 5/3/2016 | 120601004-258719 | CPU INTEL | 45,225.44 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/3/2016 | 120601004-258720 | MONITOR DELL | 10,040.90 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/3/2016 | 120601004-258721 | MONITOR AOC | 10,040.90 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/3/2016 | 120601004-258722 | MONITOR AOC | 10,040.90 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/3/2016 | 120601004-258723 | MONITOR AOC | 10,040.90 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/3/2016 | 120601004-258724 | MONITOR AOC | 10,040.90 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/3/2016 | 120601004-258725 | MONITOR AOC | 10,040.90 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 5/3/2016 | 120601004-258726 | MONITOR AOC | 10,040.90 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 5/3/2016 | 120601004-258727 | MONITOR AOC | 10,040.90 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 5/3/2016 | 120601004-258728 | MONITOR AOC | 10,040.90 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/3/2016 | 120601004-258729 | TECLADO Y MOUSE | 1,353.87 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/3/2016 | 120601004-258730 | TECLADO Y MOUSE | 1,353.87 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/3/2016 | 120601004-258731 | TECLADO Y MOUSE | 1,353.87 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/3/2016 | 120601004-258732 | TECLADO Y MOUSE | 1,353.87 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/3/2016 | 120601004-258733 | TECLADO Y MOUSE | 1,353.87 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/3/2016 | 120601004-258734 | TECLADO Y MOUSE | 1,353.87 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 5/3/2016 | 120601004-258736 | TECLADO Y MOUSE | 1,353.87 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 5/3/2016 | 120601004-258737 | TECLADO Y MOUSE | 1,353.87 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/3/2016 | 120601004-258738 | LAPTOP DELL | 65,903.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 5/3/2016 | 120601004-258739 | MONITOR | 15,535.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 5/3/2016 | 120601004-258740 | MONITOR DELL S2216HC | 15,535.49 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/11/2016 | 120601004-258754 | SCANNER FUJITSU IX500 | 45,955.64 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 5/11/2016 | 120601004-258755 | UPS APC DEC1500 | 12,862.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 5/11/2016 | 120601004-258756 | UPS APC DE 1500 | 12,862.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 5/11/2016 | 120601004-258757 | UPS APC DE 1500 | 12,862.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/11/2016 | 120601004-258758 | UPS APC DE 1500 | 12,862.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 5/11/2016 | 120601004-258759 | UPS APC DE 1500 | 12,862.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 5/11/2016 | 120601004-258760 | UPS APC DE 1500 | 12,862.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/11/2016 | 120601004-258761 | UPS APC DE 1500 | 12,862.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/11/2016 | 120601004-258762 | UPS APC DE 1500 | 12,862.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/11/2016 | 120601004-258763 | UPS APC DE 1500 | 12,862.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/11/2016 | 120601004-258764 | UPS APC DE 1500 | 12,862.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 5/11/2016 | 120601004-258765 | UPS APC DE 1500 | 12,862.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 5/11/2016 | 120601004-258766 | UPS APC DE 1500 | 12,862.00 | UNIDAD | DEPTO. SEGURIDAD Y MONITOREO TIC | |
| 5/11/2016 | 120601004-258767 | UPS APC DE 1500 | 12,862.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/11/2016 | 120601004-258768 | UPS APC DE 1500 | 12,862.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/11/2016 | 120601004-258769 | UPS APC DE 1500 | 12,862.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 5/11/2016 | 120601004-258770 | TELEVISOR | 29,750.87 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/11/2016 | 120601004-258771 | BASE PARA TELEVISION | 3,388.96 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/20/2016 | 120601004-258793 | CPU | 21,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 7/20/2016 | 120601004-258794 | CPU | 21,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 7/20/2016 | 120601004-258795 | CPU | 21,000.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 7/20/2016 | 120601004-258796 | MONITOR | 9,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 7/20/2016 | 120601004-258797 | MONITOR | 9,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 7/20/2016 | 120601004-258798 | MONITOR | 9,000.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 7/20/2016 | 120601004-258799 | TECLADO | 1,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 7/20/2016 | 120601004-258801 | TECLADO | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 7/20/2016 | 120601004-258802 | UPS DE 350 | 3,155.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/20/2016 | 120601004-258803 | UPS | 1.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/20/2016 | 120601004-258804 | UPS DE 350 | 3,155.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/20/2016 | 120601004-258805 | UPS DE 350 | 3,155.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/20/2016 | 120601004-258806 | UPS DE 350 | 3,155.60 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/20/2016 | 120601004-258807 | UPS DE 350 | 3,155.60 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/20/2016 | 120601004-258808 | UPS DE 350 | 3,155.60 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/20/2016 | 120601004-258809 | UPS DE 350 | 3,155.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/20/2016 | 120601004-258810 | UPS DE 350 | 3,165.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 7/20/2016 | 120601004-258811 | UPS DE 350 | 3,155.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/20/2016 | 120601004-258812 | UPS DE 350 | 3,155.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 7/20/2016 | 120601004-258813 | UPS D 350 | 3,155.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/20/2016 | 120601004-258814 | UPS DE 350 | 3,155.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 7/20/2016 | 120601004-258815 | UPS DE 350 | 3,155.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/20/2016 | 120601004-258816 | UPS DE 350 | 3,155.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 7/13/2016 | 120601004-258823 | CPU INTEL PENTIUM G3250 | 19,408.85 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/13/2016 | 120601004-258824 | CPU INTEL PENTIUM G3250 | 19,408.85 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 7/13/2016 | 120601004-258825 | CPU INTEL PENTIUM G3250 | 19,408.85 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 7/13/2016 | 120601004-258826 | CPU INTEL PENTIUM G3250 | 19,408.85 | UNIDAD | DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPEN | |
| 7/13/2016 | 120601004-258827 | CPU INTEL PENTIUM G3250 | 19,408.85 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 7/13/2016 | 120601004-258828 | CPU INTEL PENTIUM G3250 | 19,408.85 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 7/13/2016 | 120601004-258829 | CPU INTEL PENTIUM G3250 | 19,408.85 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 7/13/2016 | 120601004-258830 | CPU INTEL PENTIUM G3250 | 19,408.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 7/13/2016 | 120601004-258831 | CPU INTEL PENTIUM G3250 | 19,408.85 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/13/2016 | 120601004-258832 | CPU PENTIUM G3250 | 19,408.75 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/13/2016 | 120601004-258833 | CPU INTEL PENTIUM G3250 | 19,408.85 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 7/13/2016 | 120601004-258834 | CPU INTEL PENTIUM G3250 | 19,408.85 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 7/13/2016 | 120601004-258835 | CPU INTEL PENTIUM G3250 | 19,408.85 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 7/13/2016 | 120601004-258836 | CPU INTEL PENTIUM G3250 | 19,408.85 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/13/2016 | 120601004-258837 | CPU INTEL PENTIUM G3250 | 19,408.85 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/13/2016 | 120601004-258838 | CPU INTEL PENTIUM G3250 | 19,408.85 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 7/13/2016 | 120601004-258840 | CPU INTEL PENTIUM G3250 | 19,408.85 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 7/13/2016 | 120601004-258841 | CPU INTEL PENTIUM G3250 | 19,408.85 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 7/13/2016 | 120601004-258842 | MONITOR AOC 20 (19,5) | 8,725.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/13/2016 | 120601004-258843 | MONITOR AOC 20 (19,5) | 8,725.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/13/2016 | 120601004-258844 | MONITOR AOC 20 (19,5) | 8,725.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/13/2016 | 120601004-258845 | MONITOR AOC 20 (19,5) | 8,725.00 | UNIDAD | DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPEN | |
| 7/13/2016 | 120601004-258846 | MONITOR AOC 20 (19,5) | 8,725.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 7/13/2016 | 120601004-258848 | MONITOR AOC 20 (19,5) | 8,725.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | |
| 7/13/2016 | 120601004-258849 | MONITOR AOC 20 (19, 5) | 8,725.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 7/13/2016 | 120601004-258850 | MONITOR AOC 20 (19,5) | 8,725.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 7/13/2016 | 120601004-258851 | MONITOR AOC 20 (19,5) | 8,725.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 7/13/2016 | 120601004-258852 | MONITOR AOC 20 (19,5) | 8,725.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/13/2016 | 120601004-258853 | MONITOR AOC 20 (19,5) | 8,725.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 7/13/2016 | 120601004-258854 | MONITOR AOC 20 (19,5) | 8,725.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/13/2016 | 120601004-258855 | MONITOR AOC 20 (19,5) | 8,725.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/13/2016 | 120601004-258856 | MONITOR AOC 20 (19,9) | 8,725.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 7/13/2016 | 120601004-258857 | MONITOR AOC 20 (19,5) | 8,725.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/13/2016 | 120601004-258858 | MONITOR AOC 20 (19,5) | 8,725.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 7/13/2016 | 120601004-258860 | MONITOR AOC 20 (19,5) | 8,725.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/13/2016 | 120601004-258861 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB | 3,395.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/13/2016 | 120601004-258862 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB | 3,395.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/13/2016 | 120601004-258863 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB | 3,395.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/13/2016 | 120601004-258865 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB | 3,395.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 7/13/2016 | 120601004-258869 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB | 3,395.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 7/13/2016 | 120601004-258870 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB | 3,395.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 7/13/2016 | 120601004-258871 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB | 3,395.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/13/2016 | 120601004-258872 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB | 3,395.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 7/13/2016 | 120601004-258873 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB | 3,395.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/13/2016 | 120601004-258874 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB | 3,395.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/13/2016 | 120601004-258875 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB | 3,395.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 7/13/2016 | 120601004-258877 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB | 3,395.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 7/13/2016 | 120601004-258878 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB | 3,395.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 7/13/2016 | 120601004-258879 | TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE OPTICO USB | 3,395.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 7/11/2016 | 120601004-258880 | IMPRESORA EPSON | 20,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/11/2016 | 120601004-258881 | IMPRESORA EPSON | 20,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/11/2016 | 120601004-258882 | IMPRESORA EPSON | 20,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/11/2016 | 120601004-258883 | IMPRESORA EPSON | 20,500.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 7/11/2016 | 120601004-258884 | IMPRESORA EPSON | 20,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 7/11/2016 | 120601004-258885 | IMPRESORA | 20,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 7/11/2016 | 120601004-258886 | IMPRESORA | 20,500.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 7/11/2016 | 120601004-258887 | UPS | 5,929.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-----------|
| 7/11/2016 | 120601004-258888 | UPS APC BE550G-LM | 5,929.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/11/2016 | 120601004-258889 | CPU | 45,723.25 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 7/11/2016 | 120601004-258890 | CPU DELL | 45,723.25 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/11/2016 | 120601004-258891 | MONITOR | 7,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 7/11/2016 | 120601004-258892 | MONITOR | 7,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 7/11/2016 | 120601004-258893 | TECLADO | 943.85 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 7/6/2016 | 120601004-258894 | TECLADO | 943.85 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 7/11/2016 | 120601004-258897 | LAPTOP LENOVO | 56,699.99 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/19/2016 | 120601004-258924 | LAPTOP LENOVO | 40,975.50 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 7/19/2016 | 120601004-258925 | DISCO DURO | 7,885.35 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 9/18/2017 | 120601004-258969 | PROYECTOR COLOR NEGRO "EPSON" | 109,600.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/27/2016 | 120601004-259138 | ESCANER NUEVO | 1.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 7/27/2016 | 120601004-259140 | UN MONITOR | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/27/2016 | 120601004-259141 | UN MONITOR | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/27/2016 | 120601004-259142 | UN TECLADO | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/29/2016 | 120601004-259159 | LAPTOP HP COMPAQ,15,6/1,3GHZ MEMOREIA 2G | 26,153.52 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/29/2016 | 120601004-259160 | PROYECTOR EPSON POWERBITE | 35,999.99 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 8/17/2016 | 120601004-259165 | HP DESINGNIET T520 EPRINTER SERIES | 204,140.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/18/2017 | 120601004-259311 | PROYECTOR EPSON | 128,930.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/22/2016 | 120601004-259437 | SERVIDOR DELL | 292,200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/31/2016 | 120601004-259443 | PRINTER DYMO, LABER WHITER 4 | 4,878.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 1/4/2017 | 120601004-259562 | IMPRESORA EPSON L220 | 20,236.74 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 1/11/2017 | 120601004-259565 | LAPTOP HP 250 G5 15,6" DIAL-CORE, 500GB | 32,000.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 1/11/2017 | 120601004-259566 | LAPTOP HP 250 G5 15,6" DUAL-CORE, 500GB | 32,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 1/11/2017 | 120601004-259567 | SCANNER FUJITSU IX500 25PPM | 38,200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/24/2017 | 120601004-259582 | SWITCH WITH PREMIUMM | 160,181.13 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/24/2017 | 120601004-259583 | PUERTO GIG-T POE+/4-PORTS | 397,177.77 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2017 | 120601004-259706 | IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIE 3 | 105,516.99 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/20/2017 | 120601004-259773 | MONITOR DELL OTIPILEX 3010 | 6,000.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 4/20/2017 | 120601004-259774 | CPU DELL OTIPILEX | 26,000.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 4/20/2017 | 120601004-259776 | MONITOR DELL OTIPILEX | 6,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 4/20/2017 | 120601004-259777 | CPU DELL | 26,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/20/2017 | 120601004-259778 | TECLADO DELL | 580.87 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 4/20/2017 | 120601004-259779 | MONITOR DELL OTIPILEX | 6,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 4/20/2017 | 120601004-259780 | CPU DELL OTIPILEX | 26,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 4/20/2017 | 120601004-259783 | CPU DELL OTIPILEX | 26,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/20/2017 | 120601004-259785 | MONITOR DELL OTIPILEX | 6,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 4/20/2017 | 120601004-259786 | CPU DELL OTIPILEX | 26,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 4/20/2017 | 120601004-259788 | MONITOR DELL OTIPILEX | 6,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/20/2017 | 120601004-259789 | CPU DELL OTIPILEX | 26,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 4/20/2017 | 120601004-259791 | MONITOR DELL OTIPILEX | 6,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 4/20/2017 | 120601004-259792 | CPU DELL | 26,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 4/20/2017 | 120601004-259793 | TECLADO DELL | 580.87 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 4/20/2017 | 120601004-259794 | MONITOR DELL OTIPILEX | 6,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/20/2017 | 120601004-259795 | CPU DELL OTIPILEX 9010 | 26,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 4/20/2017 | 120601004-259796 | TECLADO DELL | 580.87 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 4/20/2017 | 120601004-259797 | MONITOR DELL OTIPLX | 6,000.00 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | |
| 4/20/2017 | 120601004-259798 | CPU DELL OPTIPLX | 26,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/20/2017 | 120601004-259799 | TECLADO DELL | 580.87 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 4/20/2017 | 120601004-259800 | MONITOR DELL OTIPLX | 6,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 4/20/2017 | 120601004-259801 | CPU DELL OTIPLX | 26,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/20/2017 | 120601004-259803 | MONITOR DELL OTIPLX | 6,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 4/20/2017 | 120601004-259804 | CPU DELL OTIPLX | 26,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | |
| 4/20/2017 | 120601004-259805 | TECLADO DELL OTIPLX | 580.87 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 4/20/2017 | 120601004-259806 | MONITOR DELL OTIPLX | 6,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/20/2017 | 120601004-259807 | CPU DELL OTIPLX | 26,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/20/2017 | 120601004-259809 | MONITOR DELL OTIPLX | 6,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE POZOS Y BOMBAS | |
| 4/20/2017 | 120601004-259810 | CPU DELL OTIPLX | 26,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE POZOS Y BOMBAS | |
| 4/20/2017 | 120601004-259811 | TECLADO DELL OTIPLX | 580.87 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 4/20/2017 | 120601004-259812 | MONITOR DELL OTIPLX | 6,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 4/20/2017 | 120601004-259813 | CPU DELL OTIPLX | 26,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 4/20/2017 | 120601004-259814 | TECLADO DELL OTIPLX | 580.87 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 4/20/2017 | 120601004-259815 | MONITOR DELL OTIPLX | 6,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 4/20/2017 | 120601004-259816 | CPU DELL OTIPLX | 26,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO | |
| 4/20/2017 | 120601004-259817 | TECLADO DELL OTIPLX | 580.87 | UNIDAD | DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO | |
| 4/20/2017 | 120601004-259818 | MONITOR DELL OTIPLX | 6,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | |
| 4/20/2017 | 120601004-259819 | CPU DELL OTIPLX | 26,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 4/20/2017 | 120601004-259820 | TECLADO DELL OTIPLX | 580.87 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 4/20/2017 | 120601004-259821 | MONITOR DELL OTIPLX | 6,000.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION CO | |
| 4/20/2017 | 120601004-259822 | CPU DELL OTIPLX | 26,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/20/2017 | 120601004-259823 | TECLADO DELL OTIPLX | 580.87 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 4/20/2017 | 120601004-259824 | MONITOR DELL OTIPLX | 6,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 4/20/2017 | 120601004-259825 | CPU DELL OTIPLX | 26,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 4/20/2017 | 120601004-259826 | TECLADO DELL OTIPLX | 580.87 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 4/20/2017 | 120601004-259827 | MONITOR DELL OTIPLX | 6,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 4/20/2017 | 120601004-259828 | CPU DELL OTIPLX | 26,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 4/20/2017 | 120601004-259829 | TECLADO DELL OTIPLX | 580.87 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 4/20/2017 | 120601004-259830 | MONITOR DELL OTIPLX | 6,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 4/20/2017 | 120601004-259831 | CPU DELL OTIPLX | 26,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/20/2017 | 120601004-259832 | TECLADO DELL OTIPLX | 580.87 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 5/3/2017 | 120601004-259855 | CPU DELL OPTIPLX 7040 | 49,560.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 5/3/2017 | 120601004-259856 | MONITOR DELL "19" LCD/LED | 6,499.99 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 5/3/2017 | 120601004-259857 | TECLADO DELL Y MOUSE | 620.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 5/3/2017 | 120601004-259858 | CPU DELL OTIPLX 7040 | 49,560.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 5/3/2017 | 120601004-259859 | MONITOR DELL "19" LCD/LED | 6,499.99 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 5/3/2017 | 120601004-259860 | TECLADO DELL Y MOUSE | 620.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 5/3/2017 | 120601004-259861 | CPU DELL OTIPLX 7040 | 49,560.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 5/3/2017 | 120601004-259862 | MONITOR DELL "19" LCD/LED | 6,499.99 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 5/3/2017 | 120601004-259863 | TECLADO DELL Y MOUSE | 620.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 5/3/2017 | 120601004-259864 | CPU DELL OPTIPLX 7040 | 49,560.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 5/3/2017 | 120601004-259865 | MONITOR DELL "19" LCD/LED | 6,499.99 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/3/2017 | 120601004-259866 | TECLADO DELL Y MOUSE | 620.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|--|--------------|
| 5/3/2017 | 120601004-259867 | CPU DELL OPTIBLEX 7040 | 49,560.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 5/3/2017 | 120601004-259868 | MONITOR DELL "19" LCD/LED | 6,499.99 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 5/3/2017 | 120601004-259869 | TECLADO DELL Y MOUSE | 620.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 5/3/2017 | 120601004-259870 | CPU DELL OPTIPLEX 7040 | 49,560.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 5/3/2017 | 120601004-259871 | MONITOR DELL "19" LCD/LED | 6,499.99 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 5/3/2017 | 120601004-259872 | TECLADO DELL Y MOUSE | 620.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 5/3/2017 | 120601004-259873 | CPU DELL OPTIPLEX 7040 | 49,560.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 5/3/2017 | 120601004-259874 | MONITOR DELL "19" LCD/LED | 6,499.99 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 5/3/2017 | 120601004-259875 | TECLADO Y MOUSE | 620.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 5/3/2017 | 120601004-259876 | CPU DELL OPTIPLEX 7040 | 49,560.00 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | |
| 5/3/2017 | 120601004-259878 | TECLADO DELL Y MOUSE | 620.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 5/5/2017 | 120601004-259883 | UPS 550 VA APC | 4,700.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 5/5/2017 | 120601004-259884 | UPS 550 VA APC | 4,700.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 5/5/2017 | 120601004-259885 | UPS 550 VA APC | 4,700.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 5/5/2017 | 120601004-259886 | UPS 550 VA APC | 4,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO | |
| 5/5/2017 | 120601004-259887 | UPS 550 VA APC | 4,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | |
| 5/5/2017 | 120601004-259888 | UPS 550 VA APC | 4,700.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 5/5/2017 | 120601004-259889 | UPS 550 VA APC | 4,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/5/2017 | 120601004-259890 | UPS 550 VA APC | 4,700.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/5/2017 | 120601004-259891 | UPS 550 VA APC | 4,700.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/5/2017 | 120601004-259892 | UPS 550 VA APC | 4,700.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/5/2017 | 120601004-259893 | UPS 550 VA APC | 4,700.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/5/2017 | 120601004-259894 | UPS 550 VA APC | 4,700.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/5/2017 | 120601004-259895 | UPS 550 VA APC | 4,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/5/2017 | 120601004-259896 | UPS 550 VA APC | 4,700.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 5/5/2017 | 120601004-259897 | UPS 550 VA APC | 4,700.00 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 5/5/2017 | 120601004-259898 | UPS 550 VA APC | 4,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 5/5/2017 | 120601004-259899 | UPS 550 VA APC | 4,700.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/5/2017 | 120601004-259900 | UPS 550 VA APC | 4,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 5/5/2017 | 120601004-259901 | UPS 550 VA APC | 4,700.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 5/5/2017 | 120601004-259902 | UPS 550 VA APC | 4,700.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/5/2017 | 120601004-259903 | UPS 550 VA APC | 4,700.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/5/2017 | 120601004-259904 | UPS 550 VA APC | 4,700.00 | UNIDAD | DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPEN | |
| 6/2/2017 | 120601004-259941 | LAPTOP LENOVO 110-151 SK 15.6 | 29,708.62 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 6/2/2017 | 120601004-259942 | LAPTOP LENOVO IDEAPAD 110-15.6 | 38,400.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/2/2017 | 120601004-259943 | LAPTOP LENOVO IDEAPAD 110-15.6 | 38,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 6/2/2017 | 120601004-259944 | LAPTOP LENOVO THINKPAD E 470 14 " | 61,250.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/6/2017 | 120601004-259970 | DISCO DURO EXTERNO 1TB | 6,490.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 6/6/2017 | 120601004-259971 | DISCO DURO EXTERNO 1TB | 6,490.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 7/10/2017 | 120601004-260097 | MONITOR | 19,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/10/2017 | 120601004-260098 | SCANNER | 5,100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/10/2017 | 120601004-260099 | UPS APC | 55,600.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/10/2017 | 120601004-260100 | RIELES | 5,600.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/12/2017 | 120601004-260124 | CPU | 40,000.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/12/2017 | 120601004-260125 | CPU | 40,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/12/2017 | 120601004-260126 | CPU | 40,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 7/12/2017 | 120601004-260127 | MONITOR | 20,419.54 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/12/2017 | 120601004-260128 | MONITOR | 20,419.54 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 7/12/2017 | 120601004-260129 | MONITOR | 20,419.54 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/12/2017 | 120601004-260130 | IMPRESORA | 15,541.91 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/12/2017 | 120601004-260131 | IMPRESORA | 15,541.91 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/12/2017 | 120601004-260132 | IMPRESORA | 15,541.91 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGI | |
| 7/12/2017 | 120601004-260133 | DISCO DURO 1TB | 4,861.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/12/2017 | 120601004-260134 | DISCO DURO 1 TB | 4,861.60 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 7/19/2017 | 120601004-260158 | MONITOR AOC 19"(18.5") LCD/LED | 8,122.62 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 7/19/2017 | 120601004-260159 | MONITOR AOC"(18.5") LCD/LED | 8,122.62 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/19/2017 | 120601004-260160 | MONITOR AOC 19"(18.5") LCD/LED | 8,122.62 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 7/19/2017 | 120601004-260161 | MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED | 8,122.62 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/19/2017 | 120601004-260162 | MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED | 8,122.62 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/19/2017 | 120601004-260163 | MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED | 8,122.62 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/19/2017 | 120601004-260164 | MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED | 8,122.62 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 7/19/2017 | 120601004-260165 | MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED | 8,122.62 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 7/19/2017 | 120601004-260166 | MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED | 8,122.62 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 7/19/2017 | 120601004-260167 | MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED | 8,122.62 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 7/19/2017 | 120601004-260168 | MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED | 8,122.62 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/19/2017 | 120601004-260169 | MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED | 8,122.62 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/19/2017 | 120601004-260170 | MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED | 8,122.62 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/19/2017 | 120601004-260171 | MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED | 8,122.62 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 7/19/2017 | 120601004-260172 | MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED | 8,122.62 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 7/19/2017 | 120601004-260173 | MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED | 8,122.62 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 7/19/2017 | 120601004-260174 | MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED | 8,122.62 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 7/19/2017 | 120601004-260175 | MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED | 8,122.62 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 7/19/2017 | 120601004-260176 | MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED | 8,122.62 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/19/2017 | 120601004-260177 | MONITOR AOC 19"(18.5) LCD/LED | 8,122.62 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/19/2017 | 120601004-260178 | CPU INTEL PENTIUM G4560 | 27,941.05 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/19/2017 | 120601004-260179 | CPU INTEL PENTIUM G4560 | 27,941.05 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 7/19/2017 | 120601004-260180 | CPU INTEL PENTIUM G4560 | 27,941.05 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 7/19/2017 | 120601004-260181 | CPU INTEL PENTIUM G4560 | 27,941.05 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/19/2017 | 120601004-260182 | CPU INTEL PENTIUM G4560 | 27,941.05 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 7/19/2017 | 120601004-260183 | CPU INTEL PENTIUM G4560 | 27,941.05 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/19/2017 | 120601004-260184 | CPU INTEL PENTIUM G4560 | 27,941.05 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/19/2017 | 120601004-260185 | CPU INTEL PENTIUM G4560 | 27,941.05 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/19/2017 | 120601004-260186 | CPU INTEL PENTIUM G4560 | 27,941.05 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 7/19/2017 | 120601004-260188 | CPU INTEL PENTIUM G4560 | 27,941.05 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/19/2017 | 120601004-260189 | CPU INTEL PENTIUM G4560 | 27,941.05 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/19/2017 | 120601004-260190 | CPU INTEL PENTIUM G4560 | 27,941.05 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 7/19/2017 | 120601004-260191 | CPU INTEL PENTIUM G4560 | 27,941.05 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/19/2017 | 120601004-260192 | CPU INTEL PENTIUM G4560 | 27,941.05 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/19/2017 | 120601004-260193 | CPU INTEL PENTIUM G4560 | 27,941.05 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | SANTO DOMNGO |
| 7/19/2017 | 120601004-260194 | CPU INTEL PENTIUM G4560 | 27,941.05 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 7/19/2017 | 120601004-260195 | CPU INTEL PENTIUM G4560 | 27,941.05 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 7/19/2017 | 120601004-260196 | CPU INTEL PENTIUM G4560 | 27,941.05 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 7/19/2017 | 120601004-260197 | CPU INTEL PENTIUM G4560 | 27,941.05 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/19/2017 | 120601004-260198 | SWITCH 24 PUERTOS HP | 45,882.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/19/2017 | 120601004-260199 | SWITCH 24 PUERTOS HP | 45,882.32 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/19/2017 | 120601004-260200 | SWITCH 24 PUERTOS HP | 45,882.52 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/19/2017 | 120601004-260201 | SWITCH 24 PUERTOS HP | 45,882.32 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/19/2017 | 120601004-260202 | SWITCH 25 PUERTOS HP | 45,882.32 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/19/2017 | 120601004-260203 | SWITCH 24 PUERTOS HP | 45,882.32 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/26/2017 | 120601004-260205 | UPS DE 550 VA APC | 4,484.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/26/2017 | 120601004-260206 | UPS DE 550 VA APC | 4,484.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/26/2017 | 120601004-260207 | UPS DE 550 VA APC | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 7/26/2017 | 120601004-260208 | UPS DE 550 VA APC | 4,484.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/2/2017 | 120601004-260215 | DISCO DURO EXTERNO | 9,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/2/2017 | 120601004-260216 | DISCO DURO EXTERNO | 9,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/2/2017 | 120601004-260217 | UPS APC | 4,100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/2/2017 | 120601004-260218 | UPS APC | 4,100.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 8/2/2017 | 120601004-260219 | UPS APC | 4,100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/2/2017 | 120601004-260220 | UPS APC | 4,100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/2/2017 | 120601004-260221 | UPS APC | 4,100.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 8/2/2017 | 120601004-260222 | UPS APC | 4,100.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 8/2/2017 | 120601004-260223 | UPS APC | 4,100.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 8/2/2017 | 120601004-260224 | UPS APC | 4,100.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 8/2/2017 | 120601004-260225 | UPS APC | 4,100.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 8/2/2017 | 120601004-260226 | UPS APC | 4,100.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 8/2/2017 | 120601004-260227 | UPS APC | 4,100.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 8/2/2017 | 120601004-260229 | UPS APC | 4,100.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 8/2/2017 | 120601004-260230 | UPS APC | 4,100.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 8/2/2017 | 120601004-260231 | UPS APC | 4,100.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 8/2/2017 | 120601004-260232 | UPS APC | 4,100.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 8/2/2017 | 120601004-260233 | UPS APC | 4,100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/2/2017 | 120601004-260234 | UPS APC | 4,100.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 8/2/2017 | 120601004-260235 | UPS APC | 4,100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/2/2017 | 120601004-260236 | UPS APC | 4,100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/2/2017 | 120601004-260237 | MACBOOK PRO-LAPTOP APPLE | 159,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 8/2/2017 | 120601004-260238 | IMAC INTEL | 138,250.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/3/2017 | 120601004-260262 | MONITOR AOC 19 | 7,837.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 8/3/2017 | 120601004-260263 | MONITOR AOC 19 | 7,837.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 8/3/2017 | 120601004-260264 | MONITOR AOC 19 | 7,837.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISIÓN Y ANALISIS | |
| 8/3/2017 | 120601004-260265 | MONITOR AOC 19 | 7,837.50 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 8/3/2017 | 120601004-260266 | MONITOR AOC 19 | 7,837.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 8/3/2017 | 120601004-260267 | MONITOR AOC 19 | 7,837.50 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 8/3/2017 | 120601004-260268 | MONITOR AOC 19 | 7,837.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 8/3/2017 | 120601004-260269 | MONITOR AOC 19 | 7,837.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO | |
| 8/3/2017 | 120601004-260270 | MONITOR AOC 19 | 7,837.50 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/3/2017 | 120601004-260271 | MONITOR AOC 19 | 7,837.50 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 8/3/2017 | 120601004-260272 | MONITOR AOC 19 | 7,837.50 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 8/3/2017 | 120601004-260273 | MONITOR AOC 19 | 7,837.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 8/3/2017 | 120601004-260274 | MONITOR AOC 19 | 7,837.50 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 8/3/2017 | 120601004-260275 | MONITOR AOC 19 | 7,837.50 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 8/3/2017 | 120601004-260276 | MONITOR AOC 19 | 7,837.50 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 8/3/2017 | 120601004-260277 | MONITOR AOC 19 | 7,837.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 8/3/2017 | 120601004-260278 | MONITOR AOC 19 | 7,837.50 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 8/3/2017 | 120601004-260279 | MONITOR AOC 19 | 7,837.50 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 8/3/2017 | 120601004-260280 | MONITOR AOC 19 | 7,837.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 8/3/2017 | 120601004-260281 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 990 | 21,621.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/3/2017 | 120601004-260282 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 990 | 21,621.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | |
| 8/3/2017 | 120601004-260283 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 990 | 21,621.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 8/3/2017 | 120601004-260284 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 990 | 21,621.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 8/3/2017 | 120601004-260285 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 990 | 21,621.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 8/3/2017 | 120601004-260286 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9910 | 21,621.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/3/2017 | 120601004-260287 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 990 | 21,621.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 8/3/2017 | 120601004-260288 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 990 | 21,621.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/3/2017 | 120601004-260289 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 990 | 21,621.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 8/3/2017 | 120601004-260290 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 990 | 21,621.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | SANTO DOMNGO |
| 8/3/2017 | 120601004-260291 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 990 | 21,621.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 8/3/2017 | 120601004-260292 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 990 | 21,621.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 8/3/2017 | 120601004-260293 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 990 | 21,621.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 8/3/2017 | 120601004-260294 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 990 | 21,621.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 8/3/2017 | 120601004-260295 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 990 | 21,621.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 8/3/2017 | 120601004-260296 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 990 | 21,621.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 8/3/2017 | 120601004-260297 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 990 | 21,621.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | |
| 8/3/2017 | 120601004-260298 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 990 | 21,621.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 8/3/2017 | 120601004-260299 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 990 | 21,621.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 8/3/2017 | 120601004-260300 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 990 | 21,621.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 8/25/2017 | 120601004-260317 | FORTIGATE-600D | 728,175.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/1/2017 | 120601004-260455 | IMPRESORA EPSON | 8,470.85 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 11/1/2017 | 120601004-260456 | IMPRESORA EPSON | 8,470.85 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/3/2017 | 120601004-260514 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 11/3/2017 | 120601004-260515 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 11/3/2017 | 120601004-260516 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 11/3/2017 | 120601004-260517 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
| 11/3/2017 | 120601004-260518 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 11/3/2017 | 120601004-260519 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/3/2017 | 120601004-260520 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 11/3/2017 | 120601004-260521 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 11/3/2017 | 120601004-260522 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 11/3/2017 | 120601004-260523 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 11/3/2017 | 120601004-260524 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 11/3/2017 | 120601004-260525 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 11/3/2017 | 120601004-260526 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/3/2017 | 120601004-260527 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/3/2017 | 120601004-260528 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 11/3/2017 | 120601004-260529 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 11/3/2017 | 120601004-260530 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | |
| 11/3/2017 | 120601004-260531 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 11/3/2017 | 120601004-260532 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 11/3/2017 | 120601004-260533 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/3/2017 | 120601004-260534 | MONITOR DELL 19 | 10,941.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 11/3/2017 | 120601004-260535 | MONITOR DELL 19 | 10,941.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/3/2017 | 120601004-260536 | MONITOR DELL 19 | 10,941.00 | UNIDAD | DIVISION DE TESORERIA | |
| 11/3/2017 | 120601004-260537 | MONITOR DELL 19 | 10,941.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 11/3/2017 | 120601004-260538 | MONITOR DELL 19 | 10,941.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/3/2017 | 120601004-260539 | MONITOR DELL 19 | 10,941.00 | UNIDAD | DIRECCION REVISION Y ANALISIS | |
| 11/3/2017 | 120601004-260540 | MONITOR DELL 19 | 10,941.00 | UNIDAD | DIRECCION REVISION Y ANALISIS | |
| 11/3/2017 | 120601004-260541 | MONITOR DELL 19 | 10,941.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 11/3/2017 | 120601004-260542 | MONITOR DELL 19 | 10,941.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 11/3/2017 | 120601004-260543 | MONITOR DELL 19 | 10,941.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 11/3/2017 | 120601004-260544 | MONITOR DELL 19 | 10,941.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 11/3/2017 | 120601004-260545 | MONITOR DELL 19 | 10,941.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 11/3/2017 | 120601004-260546 | MONITOR DELL 19 | 10,941.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/3/2017 | 120601004-260547 | MONITOR DELL 19 | 10,941.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | |
| 11/3/2017 | 120601004-260548 | MONITOR DELL 19 | 10,941.00 | UNIDAD | DIVISION DE ATENCION AL CLIENTE | |
| 11/3/2017 | 120601004-260549 | MONITOR DELL 19 | 10,941.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/3/2017 | 120601004-260550 | MONITOR DELL 19 | 10,941.00 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | |
| 11/3/2017 | 120601004-260551 | MONITOR DELL 19 | 10,941.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 11/3/2017 | 120601004-260552 | MONITOR DELL 19 | 10,941.00 | UNIDAD | DIRECCION DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 11/3/2017 | 120601004-260553 | MONITOR DELL 19 | 10,941.07 | UNIDAD | DIV. PRODUCCION DE AGUA SUROESTE | |
| 11/14/2017 | 120601004-260565 | IMPRESORA ZEBRA Y LECTOR | 33,276.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 11/15/2017 | 120601004-260566 | UPS | 5,123.36 | UNIDAD | DIRECCION DE OPERACIONES | |
| 11/15/2017 | 120601004-260567 | UPS | 5,123.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/15/2017 | 120601004-260568 | UPS | 5,123.36 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 11/15/2017 | 120601004-260569 | UPS | 5,123.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA | |
| 11/15/2017 | 120601004-260570 | UPS | 5,123.36 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/15/2017 | 120601004-260571 | UPS | 5,123.36 | UNIDAD | DIV. DE COORDINACION E INSPEC. NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/15/2017 | 120601004-260572 | UPS | 5,123.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | |
| 11/15/2017 | 120601004-260573 | UPS | 5,123.36 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/15/2017 | 120601004-260574 | UPS | 5,123.36 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 11/15/2017 | 120601004-260575 | UPS | 5,123.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/15/2017 | 120601004-260576 | UPS | 5,123.36 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/15/2017 | 120601004-260577 | UPS | 5,123.36 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/15/2017 | 120601004-260578 | UPS | 5,123.36 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/15/2017 | 120601004-260579 | UPS | 5,123.36 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/15/2017 | 120601004-260580 | UPS | 5,123.36 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/15/2017 | 120601004-260581 | UPS | 5,123.36 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/15/2017 | 120601004-260582 | UPS | 5,123.36 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/15/2017 | 120601004-260583 | UPS | 5,123.36 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/15/2017 | 120601004-260584 | UPS | 5,123.36 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/15/2017 | 120601004-260585 | UPS | 5,123.36 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/21/2017 | 120601004-260586 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 11/21/2017 | 120601004-260587 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/21/2017 | 120601004-260588 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 11/21/2017 | 120601004-260589 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 11/21/2017 | 120601004-260590 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 11/21/2017 | 120601004-260591 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DIV. DE COORDINACIÓN E INSPEC. NOROESTE | |
| 11/21/2017 | 120601004-260592 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/21/2017 | 120601004-260593 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/21/2017 | 120601004-260594 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 11/21/2017 | 120601004-260595 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/21/2017 | 120601004-260596 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/21/2017 | 120601004-260597 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/21/2017 | 120601004-260598 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/21/2017 | 120601004-260599 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/21/2017 | 120601004-260600 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/21/2017 | 120601004-260601 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/21/2017 | 120601004-260602 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/21/2017 | 120601004-260603 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/21/2017 | 120601004-260604 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/21/2017 | 120601004-260605 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 9010 | 25,037.07 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/21/2017 | 120601004-260606 | MONITOR DELL | 10,941.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 11/21/2017 | 120601004-260607 | MONITOR DELL | 10,941.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 11/21/2017 | 120601004-260608 | MONITOR DELL | 10,941.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 11/21/2017 | 120601004-260609 | MONITOR DELL | 10,941.00 | UNIDAD | DIV. DE COORDINACIÓN E INSPEC. NOROESTE | |
| 11/21/2017 | 120601004-260610 | MONITOR DELL | 10,941.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/21/2017 | 120601004-260611 | MONITOR DELL | 10,941.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 11/21/2017 | 120601004-260612 | MONITOR DELL | 10,941.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 11/21/2017 | 120601004-260613 | MONITOR DELL | 10,941.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 11/21/2017 | 120601004-260614 | MONITOR DELL | 10,941.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 11/21/2017 | 120601004-260615 | MONITOR DELL | 10,941.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/21/2017 | 120601004-260616 | MONITOR DELL | 10,941.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/21/2017 | 120601004-260617 | MONITOR DELL | 10,941.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/21/2017 | 120601004-260618 | MONITOR DELL | 10,941.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/21/2017 | 120601004-260619 | MONITOR DELL | 10,941.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/21/2017 | 120601004-260620 | MONITOR DELL | 10,941.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/21/2017 | 120601004-260621 | MONITOR DELL | 10,941.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 11/21/2017 | 120601004-260622 | MONITOR DELL | 10,941.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/21/2017 | 120601004-260623 | MONITOR DELL | 10,941.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 11/21/2017 | 120601004-260624 | MONITOR DELL | 10,941.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/21/2017 | 120601004-260625 | MONITOR DELL | 10,941.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/22/2017 | 120601004-260635 | IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIE 3 | 103,911.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/22/2017 | 120601004-260636 | SCANNER BARCODE | 6,709.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/22/2017 | 120601004-260637 | MONITOR ELO 1509 | 23,530.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/27/2017 | 120601004-260638 | LAPTOP HP ENVY | 63,265.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI | |
| 11/27/2017 | 120601004-260639 | LAPTOP HP ENVY | 63,265.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/27/2017 | 120601004-260640 | LAPTOP HP ENVY | 63,265.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/27/2017 | 120601004-260641 | LAPTOP DELL INSP | 43,240.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 11/27/2017 | 120601004-260642 | LAPTOP DELL INSP | 43,240.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/27/2017 | 120601004-260643 | LAPTOP DELL INSP | 43,240.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/27/2017 | 120601004-260644 | LAPTOP DELL INSP | 43,240.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/27/2017 | 120601004-260645 | LAPTOP DELL INSP | 43,240.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/27/2017 | 120601004-260646 | LAPTOP DELL INSP | 43,240.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 11/27/2017 | 120601004-260647 | LAPTOP DELL INSP | 43,240.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/27/2017 | 120601004-260648 | LAPTOP DELL INSP | 43,240.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 11/27/2017 | 120601004-260649 | LAPTOP DELL INSP | 43,240.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/27/2017 | 120601004-260650 | LAPTOP DELL INSP | 43,240.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 11/27/2017 | 120601004-260651 | LAPTOP DELL INSP | 43,240.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 11/27/2017 | 120601004-260652 | LAPTOP DELL INSP | 43,240.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 12/29/2017 | 120601004-260904 | PATCHANEL DE 24 PUERTOS, CAT6, NEXXT | 3,837.18 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/29/2017 | 120601004-260905 | PATCH PANEL DE 48 PUERTOS, CAT6, NEXXT | 5,049.47 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/29/2017 | 120601004-260906 | UPS APC BR 1500G BACK-UPS | 10,627.07 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/4/2018 | 120601004-260908 | IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL | 35,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 1/4/2018 | 120601004-260910 | PROYECTOR EPSON POWERLITE X36+3600 LUMEN | 60,270.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 1/4/2018 | 120601004-260911 | PROYECTOR EPSON POWERLITE X36+3600 LUMEN | 60,270.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 1/4/2018 | 120601004-260912 | IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL | 35,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 1/4/2018 | 120601004-260913 | IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL | 35,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 1/4/2018 | 120601004-260914 | IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL | 35,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 1/4/2018 | 120601004-260915 | PROYECTOR EPSON POWERLITE X36+3600 LUMEN | 60,270.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 1/4/2018 | 120601004-260916 | LAPTOP HP ENVY 13.3 17-7500U 2.7 GHZ | 63,265.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 1/4/2018 | 120601004-260917 | LAPTOP HP ENVY 13.3 17-7500U 2.7 GHZ | 63,265.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 1/4/2018 | 120601004-260918 | SERVIDOR NAS HP STOREAEASY 1650 12 BAYS | 716,295.05 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/9/2018 | 120601004-261025 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390 | 24,746.48 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/9/2018 | 120601004-261026 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390 | 24,746.48 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/9/2018 | 120601004-261027 | CPU DEL USADO OPTIPLEX 790/390 | 24,746.48 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/9/2018 | 120601004-261028 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390 | 24,746.48 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/9/2018 | 120601004-261029 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390 | 24,746.48 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/9/2018 | 120601004-261030 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390 | 24,746.48 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 1/9/2018 | 120601004-261031 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390 | 24,746.48 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | |
| 1/9/2018 | 120601004-261032 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390 | 24,746.48 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/9/2018 | 120601004-261033 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390 | 24,746.48 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/9/2018 | 120601004-261034 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390 | 24,746.48 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 1/9/2018 | 120601004-261035 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390 | 24,746.48 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 1/9/2018 | 120601004-261036 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 7010 | 24,746.48 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | |
| 1/9/2018 | 120601004-261037 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390 | 24,746.48 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/9/2018 | 120601004-261038 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390 | 24,746.48 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 1/9/2018 | 120601004-261039 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390 | 24,746.48 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 1/9/2018 | 120601004-261040 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390 | 24,746.48 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/9/2018 | 120601004-261041 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390 | 24,746.48 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 1/9/2018 | 120601004-261042 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390 | 24,746.48 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 1/9/2018 | 120601004-261043 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390 | 24,746.48 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 1/9/2018 | 120601004-261044 | CPU DELL USADO OPTIPLEX 790/390 | 24,746.48 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 1/9/2018 | 120601004-261045 | MONITOR DELL 19 | 10,941.02 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/9/2018 | 120601004-261046 | MONITOR DELL 19 | 10,941.02 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 1/9/2018 | 120601004-261047 | MONITOR DELL 19 | 10,941.02 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/9/2018 | 120601004-261048 | MONITOR DELL 19 | 10,941.02 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/9/2018 | 120601004-261049 | MONITOR DELL 19 | 10,941.02 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/9/2018 | 120601004-261050 | MONITOR DELL 19 | 10,941.02 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 1/9/2018 | 120601004-261051 | MONITOR DELL 19 | 10,941.02 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/9/2018 | 120601004-261052 | MONITOR DELL 19 | 10,941.02 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/9/2018 | 120601004-261053 | MONITOR DELL 19 | 10,941.02 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/9/2018 | 120601004-261054 | MONITOR DELL 19 | 10,941.02 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 1/9/2018 | 120601004-261055 | MONITOR DELL 19 | 10,941.02 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 1/9/2018 | 120601004-261056 | MONITOR DELL 19 | 10,941.02 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 1/9/2018 | 120601004-261057 | MONITOR DELL 19 | 10,941.02 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/9/2018 | 120601004-261058 | MONITOR DELL 19 | 10,941.02 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 1/9/2018 | 120601004-261059 | MONITOR DELL 19 | 10,941.02 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/9/2018 | 120601004-261060 | MONITOR DELL 19 | 10,941.02 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 1/9/2018 | 120601004-261061 | MONITOR DELL 19 | 10,941.02 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 1/9/2018 | 120601004-261062 | MONITOR DELL 19 | 10,941.02 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 1/9/2018 | 120601004-261063 | MONITOR DELL 19 | 10,941.02 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 1/9/2018 | 120601004-261064 | MONITOR DELL 19 | 10,941.02 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 1/11/2018 | 120601004-261081 | UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/11/2018 | 120601004-261082 | UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/11/2018 | 120601004-261083 | UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/11/2018 | 120601004-261084 | UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/11/2018 | 120601004-261085 | UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/11/2018 | 120601004-261086 | UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/11/2018 | 120601004-261087 | UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/11/2018 | 120601004-261088 | UPS APC BLACK 550 VA ES BE 550G | 5,123.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/11/2018 | 120601004-261089 | UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 1/11/2018 | 120601004-261090 | UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 1/11/2018 | 120601004-261091 | UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 1/11/2018 | 120601004-261092 | UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/11/2018 | 120601004-261093 | UPS APC BLACK 550VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 1/11/2018 | 120601004-261094 | UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 1/11/2018 | 120601004-261095 | UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 1/11/2018 | 120601004-261096 | UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 1/11/2018 | 120601004-261097 | UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 1/11/2018 | 120601004-261098 | UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/11/2018 | 120601004-261099 | UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/11/2018 | 120601004-261100 | UPS APC BLACK 550 VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/24/2018 | 120601004-261143 | IMPRESORA EPSON L495 | 27,376.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 3/7/2018 | 120601004-261169 | CPU INTEL PENTIUM G4400 | 30,300.58 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/7/2018 | 120601004-261170 | CPU INTEL PENTIUM G4400 | 30,300.58 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/7/2018 | 120601004-261171 | CPU INTEL PENTIUM G4400 | 30,300.58 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 3/7/2018 | 120601004-261172 | CPU INTEL PENTIUM G4400 | 30,300.58 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 3/7/2018 | 120601004-261173 | CPU INTEL PENTIUM G4400 | 30,300.58 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 3/7/2018 | 120601004-261174 | CPU INTEL PENTIUM G4400 | 30,300.58 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 3/7/2018 | 120601004-261175 | CPU INTEL PENTIUM G4400 | 30,300.58 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 3/7/2018 | 120601004-261176 | CPU INTEL PENTIUM G4400 | 30,300.58 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/7/2018 | 120601004-261177 | CPU INTEL PENTIUM G4400 | 30,300.58 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 3/7/2018 | 120601004-261178 | CPU INTEL PENTIUM G4400 | 30,300.58 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | |
| 3/7/2018 | 120601004-261179 | CPU INTEL PENTIUM G4400 | 30,300.58 | UNIDAD | DIVISIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES | |
| 3/7/2018 | 120601004-261180 | CPU INTEL PENTIUM G4400 | 30,300.58 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 3/7/2018 | 120601004-261181 | CPU INTEL PENTIUM G4400 | 30,300.58 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/7/2018 | 120601004-261182 | CPU INTEL PENTIUM G4400 | 30,300.58 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/7/2018 | 120601004-261183 | CPU INTEL PENTIUM G4400 | 30,300.58 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/7/2018 | 120601004-261184 | CPU INTEL PENTIUM G4400 | 30,300.58 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/7/2018 | 120601004-261185 | CPU INTEL PENTIUM G4400 | 30,300.58 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 3/7/2018 | 120601004-261186 | CPU INTEL PENTIUM G4400 | 30,300.58 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 3/7/2018 | 120601004-261187 | CPU INTEL PENTIUM G4400 | 30,300.58 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/7/2018 | 120601004-261188 | CPU INTEL PENTIUM G4400 | 30,300.58 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 3/7/2018 | 120601004-261189 | MONITOR AOC 19 | 8,808.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/7/2018 | 120601004-261191 | MONITOR AOC 19 | 8,808.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 3/7/2018 | 120601004-261192 | MONITOR AOC 19 | 8,808.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 3/7/2018 | 120601004-261193 | MONITOR AOC 19 | 8,808.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 3/7/2018 | 120601004-261194 | MONITOR AOC 19 | 8,808.56 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 3/7/2018 | 120601004-261195 | MONITOR AOC 19 | 8,808.56 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 3/7/2018 | 120601004-261196 | MONITOR AOC 19 | 8,808.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 3/7/2018 | 120601004-261197 | MONITOR AOC 19 | 8,808.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 3/7/2018 | 120601004-261198 | MONITOR AOC 19 | 8,808.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 3/7/2018 | 120601004-261199 | MONITOR AOC 19 | 8,808.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/7/2018 | 120601004-261200 | MONITOR AOC 19 | 8,808.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 3/7/2018 | 120601004-261201 | MONITOR AOC 19 | 8,808.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/7/2018 | 120601004-261202 | MONITOR AOC 19 | 8,808.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/7/2018 | 120601004-261203 | MONITOR AOC 19 | 8,808.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 3/7/2018 | 120601004-261204 | MONITOR AOC 19 | 8,808.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO | |
| 3/7/2018 | 120601004-261205 | MONITOR AOC 19 | 8,808.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 3/7/2018 | 120601004-261206 | MONITOR AOC 19 | 8,808.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/7/2018 | 120601004-261207 | MONITOR AOC 19 | 8,808.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 3/7/2018 | 120601004-261208 | MONITOR AOC 19 | 8,808.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 3/7/2018 | 120601004-261209 | IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL | 35,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/7/2018 | 120601004-261210 | IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL | 35,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/7/2018 | 120601004-261211 | IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL | 35,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 3/7/2018 | 120601004-261212 | IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL | 35,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 3/7/2018 | 120601004-261213 | IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL | 35,000.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 3/7/2018 | 120601004-261214 | IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL | 35,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/7/2018 | 120601004-261215 | IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL | 35,000.00 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 3/7/2018 | 120601004-261216 | IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL | 35,000.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 3/15/2018 | 120601004-261290 | UPS APC BACK 550VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/15/2018 | 120601004-261291 | UPS APC BACK 550VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/15/2018 | 120601004-261292 | UPS APC BACK 550VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 3/15/2018 | 120601004-261293 | UPS APC BACK 550VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/15/2018 | 120601004-261294 | UPS APC BACK 550VAES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 3/15/2018 | 120601004-261295 | UPS APC BACK 550VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 3/15/2018 | 120601004-261296 | UPS APC BACK 550VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 3/15/2018 | 120601004-261297 | UPS APC BACK 550VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 3/15/2018 | 120601004-261298 | UPS APC BACK 550VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 3/15/2018 | 120601004-261299 | UPS APC BACK 550VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 3/15/2018 | 120601004-261300 | UPS APC BACK 550VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 3/15/2018 | 120601004-261301 | UPS APC BACK 550VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 3/15/2018 | 120601004-261302 | UPS APC BACK 550VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 3/15/2018 | 120601004-261303 | UPS APC BACK 550VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/15/2018 | 120601004-261304 | UPS APC BACK 550VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/15/2018 | 120601004-261305 | UPS APC BACK 550VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 3/15/2018 | 120601004-261306 | UPS APC BACK 550VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS | |
| 3/15/2018 | 120601004-261307 | UPS APC BACK 550VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/15/2018 | 120601004-261308 | UPS APC BACK 550VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/15/2018 | 120601004-261309 | UPS APC BACK 550VA ES BE550G | 5,123.36 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/23/2018 | 120601004-261377 | COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU | 74,753.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/23/2018 | 120601004-261378 | COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU | 74,753.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 3/23/2018 | 120601004-261379 | COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU | 74,753.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 3/23/2018 | 120601004-261380 | COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU | 74,753.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | |
| 3/23/2018 | 120601004-261381 | COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU | 74,753.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/23/2018 | 120601004-261382 | COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU | 74,753.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/23/2018 | 120601004-261383 | COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU | 74,753.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2018 | 120601004-261384 | COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010-CPU | 74,753.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 3/23/2018 | 120601004-261386 | COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010- CPU | 74,753.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2018 | 120601004-261387 | MONITOR DELL DE 22" .LCD HD | 13,452.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/23/2018 | 120601004-261388 | MONITOR DELL DE 22" LCD HD | 13,452.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 3/23/2018 | 120601004-261389 | MONITOR DELL DE 22" LCD HD | 13,452.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 3/23/2018 | 120601004-261390 | MONITOR DELL DE 22" LCD HD | 13,452.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/23/2018 | 120601004-261391 | MONITOR DELL DE 22" LCD HD | 13,452.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/23/2018 | 120601004-261392 | MONITOR DELL 22" LCD HD | 13,452.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/23/2018 | 120601004-261393 | MONITOR DELL DE 22" LCD HD | 13,452.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/23/2018 | 120601004-261394 | MONITOR DELL DE 22" LCD HD | 13,452.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ANALISIS Y EVALUCIÓN | |
| 3/23/2018 | 120601004-261395 | MONITOR DELL DE 22" LCD HD | 13,452.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 3/23/2018 | 120601004-261396 | MONITOR DELL DE 22" LCD HD | 13,452.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/23/2018 | 120601004-261397 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | SANTO DOMNGO |
| 3/23/2018 | 120601004-261398 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO | |
| 3/23/2018 | 120601004-261399 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 3/23/2018 | 120601004-261400 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 3/23/2018 | 120601004-261401 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 3/23/2018 | 120601004-261402 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 3/23/2018 | 120601004-261403 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 3/23/2018 | 120601004-261404 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/23/2018 | 120601004-261405 | UPS D 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 3/23/2018 | 120601004-261406 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 3/23/2018 | 120601004-261407 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/23/2018 | 120601004-261408 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 3/23/2018 | 120601004-261409 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 3/23/2018 | 120601004-261410 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/23/2018 | 120601004-261411 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 3/23/2018 | 120601004-261412 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 3/23/2018 | 120601004-261413 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 3/23/2018 | 120601004-261414 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 3/23/2018 | 120601004-261415 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2018 | 120601004-261416 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/13/2018 | 120601004-261476 | SWITH 48 PUERTOS J9772A 48G | 124,678.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/13/2018 | 120601004-261477 | SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48G | 124,678.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/13/2018 | 120601004-261478 | SHITCH 48 PUERTOS J9772A 48G | 124,678.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/13/2018 | 120601004-261479 | SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48G | 124,678.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/13/2018 | 120601004-261480 | SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48G | 124,678.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/13/2018 | 120601004-261481 | SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48G | 124,678.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/18/2017 | 120601004-261483 | BASE CPU | 2,450.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601004-261484 | BASE CPU | 2,450.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601004-261485 | BASE CPU | 2,450.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601004-261486 | BASE CPU | 2,450.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601004-261487 | BASE CPU | 2,450.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601004-261488 | BASE CPU | 2,450.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601004-261489 | BASE CPU | 2,450.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601004-261490 | BASE CPU | 2,450.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601004-261491 | BASW CPU | 2,450.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601004-261492 | BASE CPU | 2,450.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601004-261493 | BASE CPU | 2,450.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601004-261494 | BASE CPU | 2,450.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 4/24/2018 | 120601004-261514 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/24/2018 | 120601004-261515 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 4/24/2018 | 120601004-261516 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUN | |
| 4/24/2018 | 120601004-261517 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | |
| 4/24/2018 | 120601004-261518 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 4/24/2018 | 120601004-261519 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 4/24/2018 | 120601004-261520 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 4/24/2018 | 120601004-261521 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 4/24/2018 | 120601004-261522 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 4/24/2018 | 120601004-261523 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 4/24/2018 | 120601004-261524 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 4/24/2018 | 120601004-261525 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 4/24/2018 | 120601004-261526 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/24/2018 | 120601004-261527 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 4/24/2018 | 120601004-261528 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 4/24/2018 | 120601004-261529 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 4/24/2018 | 120601004-261530 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 4/24/2018 | 120601004-261532 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 4/24/2018 | 120601004-261533 | UPS DE 550 VA APC | 5,160.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 4/24/2018 | 120601004-261535 | CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER | 37,937.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 4/24/2018 | 120601004-261536 | CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER | 37,937.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUN | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-----------|
| 4/24/2018 | 120601004-261537 | CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER | 37,937.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 4/24/2018 | 120601004-261538 | CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER | 37,937.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/24/2018 | 120601004-261539 | CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER | 37,937.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 4/24/2018 | 120601004-261540 | CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER | 37,937.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/24/2018 | 120601004-261541 | CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER | 37,937.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 4/24/2018 | 120601004-261542 | CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER | 37,937.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 4/24/2018 | 120601004-261543 | CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER | 37,937.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 4/24/2018 | 120601004-261544 | CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER | 37,937.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/24/2018 | 120601004-261545 | CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER | 37,937.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 4/24/2018 | 120601004-261546 | CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER | 37,937.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/24/2018 | 120601004-261547 | CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER | 37,937.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 4/24/2018 | 120601004-261548 | CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER | 37,937.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/24/2018 | 120601004-261549 | CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER | 37,937.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 4/24/2018 | 120601004-261550 | CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER | 37,937.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 4/24/2018 | 120601004-261551 | CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER | 37,937.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 4/24/2018 | 120601004-261552 | CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER | 37,937.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/24/2018 | 120601004-261553 | CPU DELL VOSTRO 270 SLIMTOWER | 37,937.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/3/2018 | 120601004-261557 | MONITOR DE 19 | 6,832.20 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 5/3/2018 | 120601004-261558 | MONITOR DE 19 | 6,832.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/3/2018 | 120601004-261559 | MONITOR DE 19 | 6,832.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 5/3/2018 | 120601004-261560 | MONITOR DE 19 | 6,832.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 5/3/2018 | 120601004-261561 | MONITOR DE 19 | 6,832.20 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 5/3/2018 | 120601004-261562 | MONITOR DELL E1914HC | 6,832.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/3/2018 | 120601004-261563 | MONITOR DE 19 | 6,832.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 5/3/2018 | 120601004-261564 | MONITOR DE 19 | 6,832.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 5/3/2018 | 120601004-261565 | MONITOR DE 19 | 6,832.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 5/3/2018 | 120601004-261566 | MONITOR DE 19 | 6,832.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/3/2018 | 120601004-261567 | MONITOR DE 19 | 6,832.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/3/2018 | 120601004-261568 | MONITOR DE 19 | 6,832.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 5/3/2018 | 120601004-261569 | MONITOR DE 19 | 6,832.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/3/2018 | 120601004-261570 | MONITOR DE 19 | 6,832.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 5/3/2018 | 120601004-261571 | MONITOR DELL E1912HF | 6,832.20 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 5/3/2018 | 120601004-261572 | MONITOR DE 19 | 6,832.20 | UNIDAD | DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
| 5/3/2018 | 120601004-261573 | MONITOR DELL E1912HF | 6,832.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 5/3/2018 | 120601004-261574 | MONITOR DELL E1912C | 6,832.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 5/3/2018 | 120601004-261575 | MONITOR DE 19 | 6,832.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/3/2018 | 120601004-261576 | MONITOR DE 19 | 6,832.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/9/2018 | 120601004-261585 | SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 | 211,810.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/9/2018 | 120601004-261586 | SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 | 211,810.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/9/2018 | 120601004-261587 | SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 | 211,810.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/9/2018 | 120601004-261588 | SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 | 211,810.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/11/2018 | 120601004-261637 | DISCO DURO 6TB P/VIDEOVIGILANCIA SEAGATE | 16,933.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601004-261638 | DISCO DURO 6TB P/VIDEOVIGILANCIA SEAGATE | 16,933.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601004-261639 | DISCO DURO 6TB P/VIDEOVIGILANCIA SEAGATE | 16,933.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601004-261640 | DISCO DURO 6TB P/VIDEOVIGILANCIA SEAGATE | 16,933.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601004-261641 | DISCO DURO 6TB P/VIDEOVIGILANCIA SEAGATE | 16,933.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 6/8/2018 | 120601004-261756 | SWITCH DE 24 PUERTOS JL 385A 24G | 67,705.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/8/2018 | 120601004-261757 | SHITCH DE 24 PUERTOS JL 385A 24 | 67,705.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/8/2018 | 120601004-261758 | SWITCH DE 24 PUERTOS JL 385A 24G | 67,705.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/8/2018 | 120601004-261759 | SWICH DE 24 PUERTOS JL 385A 24G | 67,705.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/12/2018 | 120601004-261940 | COMPUTADORA MINI TORRE-CPU | 34,481.37 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 7/12/2018 | 120601004-261941 | COMPUTADORA MINI TORRE-CPU | 34,481.37 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/12/2018 | 120601004-261942 | COMPUTADORA MINI TORRE-CPU | 34,481.37 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/12/2018 | 120601004-261943 | COMPUTADORA MINI TORRE-CPU | 34,481.37 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/12/2018 | 120601004-261944 | COMPUTADORA MINI TORRE-CPU | 34,481.37 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/12/2018 | 120601004-261945 | COMPUTADORA MINI TORRE-CPU | 34,481.37 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/12/2018 | 120601004-261946 | COMPUTADORA MINI TORRE-CPU | 34,481.37 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/12/2018 | 120601004-261947 | COMPUTADORA MINI TORRE-CPU | 34,481.37 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 7/12/2018 | 120601004-261949 | COMPUTADORA MINI TORRE-CPU | 34,481.37 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/12/2018 | 120601004-261950 | COMPUTADORA MINI TORRE-CPU | 34,481.37 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | |
| 7/12/2018 | 120601004-261951 | COMPUTADORA MINI TORRE-CPU | 34,481.37 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 7/12/2018 | 120601004-261952 | COMPUTADORA MINI TORRE-CPU CLON | 34,481.37 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/12/2018 | 120601004-261953 | COMPUTADORA MINI TORRE-CPU | 34,481.37 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/12/2018 | 120601004-261955 | COMPUTADORA MINI TORRE-CPU | 34,481.37 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/12/2018 | 120601004-261956 | COMPUTADORA MINI TORRE-CPU | 34,481.37 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 7/12/2018 | 120601004-261957 | COMPUTADORA MINI TORRE-CPU | 34,481.37 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 7/12/2018 | 120601004-261958 | COMPUTADORA MINI TORRE-CPU | 34,481.37 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 7/12/2018 | 120601004-261959 | COMPUTADORA MINI TORRE-CPU | 34,481.37 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 7/12/2018 | 120601004-261960 | MONITOR DELL DE 19 PULGADAS | 10,299.63 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | |
| 7/12/2018 | 120601004-261961 | MONITOR DELL DE 19 PULGADAS | 10,299.63 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 7/12/2018 | 120601004-261962 | MONITOR DELL DE 19 PULGADAS | 10,299.63 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/12/2018 | 120601004-261963 | MONITOR DELL DE 19 PULGADAS | 10,299.63 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/12/2018 | 120601004-261964 | MONITOR DELL DE 19 PULGADAS | 10,299.63 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/12/2018 | 120601004-261965 | MONITOR DELL DE 19 PULGADAS | 10,299.63 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/12/2018 | 120601004-261966 | MONITOR DELL DE 19 PULGADAS | 10,299.63 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/12/2018 | 120601004-261967 | MONITOR DELL DE 19 PULGADAS | 10,299.63 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 7/12/2018 | 120601004-261968 | MONITOR DELL DE 19 PULGADAS | 10,299.63 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/12/2018 | 120601004-261969 | MONITOR DELL DE 19 PULGADAS | 10,299.63 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 7/12/2018 | 120601004-261970 | MONITOR DELL DE 19 PULGADAS | 10,299.63 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 7/12/2018 | 120601004-261971 | MONITOR DELL DE 19 PULGADAS | 10,299.63 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 7/12/2018 | 120601004-261972 | MONITOR DELL DE 19 PULGADAS | 10,299.63 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | |
| 7/12/2018 | 120601004-261973 | MONITOR DELL DE 19 PULGADFAS | 10,299.63 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/12/2018 | 120601004-261974 | MONITOR DELL DE 19 PULGADAS | 10,299.63 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 7/12/2018 | 120601004-261975 | MONITOR DELL DE 19 PULGADAS | 10,299.63 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/12/2018 | 120601004-261976 | MONITOR DELL DE 19 PULGADAS | 10,299.63 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 7/12/2018 | 120601004-261977 | MONITOR DELL DE E1912HF PULGADAS | 10,299.63 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/12/2018 | 120601004-261978 | MONITOR DELL DE 19 PULGADAS | 10,299.63 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 7/12/2018 | 120601004-261979 | MONITOR DELL DE 19 PULGADAS | 10,299.63 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 3/1/2010 | 120601004-262067 | HP COMPAQ 5800SD INTEL CORE 2 DUO | 13,442.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/30/2018 | 120601004-262337 | LAPTOP LENOVO 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB | 48,700.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/30/2018 | 120601004-262338 | LAPTOP LENOVO 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB | 48,700.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 8/30/2018 | 120601004-262339 | LAPTOP LENOVO 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB | 48,700.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 8/30/2018 | 120601004-262340 | LAPTOP LENOVO 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB | 48,700.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 8/30/2018 | 120601004-262341 | LAPTOP LENOVO 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB | 48,700.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/30/2018 | 120601004-262342 | LAPTOP LENOVO 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB | 48,700.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/30/2018 | 120601004-262343 | LAPTOP HP 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB | 48,700.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 8/30/2018 | 120601004-262344 | LAPTOP LENOVO 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB | 48,700.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/30/2018 | 120601004-262345 | LAPTOP LENOVO 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB | 48,700.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/30/2018 | 120601004-262346 | LAPTOP LENOVO 15.6 CORE 13, 4GB, 1TB | 48,700.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/4/2018 | 120601004-262373 | DISCO DURO 3TB | 10,148.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/4/2018 | 120601004-262374 | DISCO DURO 3TB | 10,148.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 9/4/2018 | 120601004-262375 | DISCO DURO 3TB | 10,148.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/4/2018 | 120601004-262376 | DISCO DURO 3TB | 10,148.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/4/2018 | 120601004-262384 | LAPTOP DELL 15.6 17 8GB | 61,950.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 9/11/2018 | 120601004-262390 | SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48GB | 99,356.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262391 | SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48GB | 99,356.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262392 | SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48GB | 99,356.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262393 | SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48GB | 99,356.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262394 | SWITCH 48 PUERTOS J9772A 48GB | 99,356.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262395 | SWITCH 24 PUERTOS JL385A 24GB | 75,815.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262396 | SWITCH 24 PUERTOS JL385A 24GB | 75,815.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262397 | SWITCH 24 PUERTOS, LINKSYS (CISCO) | 80,712.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262401 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262405 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 9/11/2018 | 120601004-262407 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262408 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 9/11/2018 | 120601004-262409 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 9/11/2018 | 120601004-262410 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 9/11/2018 | 120601004-262411 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 9/11/2018 | 120601004-262412 | UPS APC BX1500 | 25,901.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262413 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262414 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262415 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262416 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/11/2018 | 120601004-262417 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/11/2018 | 120601004-262418 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/11/2018 | 120601004-262419 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/11/2018 | 120601004-262420 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 9/11/2018 | 120601004-262421 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 9/11/2018 | 120601004-262423 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 9/11/2018 | 120601004-262424 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 9/11/2018 | 120601004-262425 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 9/11/2018 | 120601004-262426 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 9/11/2018 | 120601004-262427 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 9/11/2018 | 120601004-262428 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 9/11/2018 | 120601004-262430 | UPS BE5 650VA | 4,849.80 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 9/11/2018 | 120601004-262431 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 9/11/2018 | 120601004-262432 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 9/11/2018 | 120601004-262433 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 9/11/2018 | 120601004-262434 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262435 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262436 | UPS APC BX 1500 | 25,901.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262437 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262438 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 9/11/2018 | 120601004-262439 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 9/11/2018 | 120601004-262440 | UPS APC BX 1500 | 25,901.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262441 | UPS APC BX 1500 | 25,901.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262442 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262443 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 9/11/2018 | 120601004-262445 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 9/11/2018 | 120601004-262447 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 9/11/2018 | 120601004-262449 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262450 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262451 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262452 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262453 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 9/11/2018 | 120601004-262454 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 9/11/2018 | 120601004-262455 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/11/2018 | 120601004-262457 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 9/11/2018 | 120601004-262458 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/11/2018 | 120601004-262459 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/11/2018 | 120601004-262460 | UPS BE5650VA | 4,849.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 9/18/2018 | 120601004-262484 | TABLET 7 ANDROID | 7,434.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 9/26/2018 | 120601004-262491 | IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL | 25,016.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/4/2018 | 120601004-262555 | SCANNER HP SCANJET | 27,450.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/4/2018 | 120601004-262556 | SCANNER HP SCANJET | 27,450.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/4/2018 | 120601004-262557 | SCANNER HP SCANJET | 27,450.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/4/2018 | 120601004-262558 | SCANNER HP SCANJET | 27,450.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/4/2018 | 120601004-262565 | TABLET, ANDROID | 7,434.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/24/2018 | 120601004-262611 | IMAC 21.5 2 CORE 15 8GB 1TB | 140,653.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/30/2018 | 120601004-262612 | IPAD PRO | 55,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/30/2018 | 120601004-262613 | IPAD PRO | 55,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/8/2018 | 120601004-262674 | CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER | 34,692.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 11/8/2018 | 120601004-262675 | CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER | 34,692.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 11/8/2018 | 120601004-262676 | CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER | 34,692.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 11/8/2018 | 120601004-262677 | CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER | 34,692.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/8/2018 | 120601004-262678 | CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER | 34,692.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 11/8/2018 | 120601004-262679 | CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER | 34,692.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 11/8/2018 | 120601004-262680 | CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER | 34,692.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 11/8/2018 | 120601004-262681 | CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER | 34,692.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 11/8/2018 | 120601004-262682 | CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER | 34,692.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 11/8/2018 | 120601004-262683 | CPU-(COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELER | 34,692.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 11/8/2018 | 120601004-262684 | CPU- (COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE | 34,692.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 11/8/2018 | 120601004-262685 | CPU- (COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE | 34,692.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 11/8/2018 | 120601004-262686 | CPU- (COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE | 34,692.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/8/2018 | 120601004-262688 | CPU- (COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE | 34,692.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/8/2018 | 120601004-262689 | CPU- (COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE | 34,692.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 11/8/2018 | 120601004-262690 | CPU- (COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE | 34,692.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 11/8/2018 | 120601004-262691 | CPU- (COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE | 34,692.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 11/8/2018 | 120601004-262692 | CPU- (COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE | 34,692.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 11/8/2018 | 120601004-262693 | MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED | 10,030.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/8/2018 | 120601004-262694 | MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED | 10,030.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 11/8/2018 | 120601004-262695 | MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED | 10,030.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 11/8/2018 | 120601004-262696 | MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED | 10,030.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 11/8/2018 | 120601004-262697 | MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED | 10,030.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 11/8/2018 | 120601004-262698 | MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED | 10,030.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 11/8/2018 | 120601004-262699 | MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED | 10,030.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 11/8/2018 | 120601004-262700 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED | 10,030.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 11/8/2018 | 120601004-262701 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED | 10,030.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 11/8/2018 | 120601004-262702 | MONITOR DELL DE 19 E1916H LCD/LED | 10,030.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 11/8/2018 | 120601004-262703 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED | 10,030.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 11/8/2018 | 120601004-262704 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED | 10,030.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 11/8/2018 | 120601004-262705 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED | 10,030.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/8/2018 | 120601004-262706 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED | 10,030.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/8/2018 | 120601004-262707 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED | 10,030.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 11/8/2018 | 120601004-262708 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED | 10,030.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 11/8/2018 | 120601004-262709 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED | 10,030.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 11/8/2018 | 120601004-262710 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED | 10,030.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 11/8/2018 | 120601004-262711 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED | 10,030.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/8/2018 | 120601004-262712 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED | 10,030.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 11/8/2018 | 120601004-262713 | CPU- (COMPUTADORA MINI TORRE) INTEL CELE | 34,692.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/14/2018 | 120601004-262751 | MAC BOOK PRO 2 CORE 15 D/256 GB | 191,600.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/14/2018 | 120601004-262752 | MAC BOOK PRO 2 CORE 15 D/256 GB | 191,600.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/14/2018 | 120601004-262753 | MAC BOOK PRO 2 CORE 15 D/256 GB | 191,600.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/6/2018 | 120601004-262833 | LAPTOP | 38,114.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 12/6/2018 | 120601004-262834 | PROYECTOR | 46,728.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/3/2019 | 120601004-262840 | IMPRESORA EPSON 6575 | 35,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 1/3/2019 | 120601004-262879 | IMPRESORA EPSON ECOTANK L575 | 35,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/3/2019 | 120601004-262880 | IMPRESORA EPSON ECOTANK L575 | 35,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 1/3/2019 | 120601004-262881 | IMPRESORA EPSON ECOTANK L575 | 35,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/3/2019 | 120601004-262882 | IMPRESORA EPSON ECOTANK L575 | 35,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/3/2019 | 120601004-262883 | IMPRESORA EPSON ECOTANK L575 | 35,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 1/3/2019 | 120601004-262884 | IMPRESORA EPSON ECOTANK L575 | 35,000.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 1/3/2019 | 120601004-262885 | IMPRESORA EPSON ECOTANK L575 | 35,000.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 1/3/2019 | 120601004-262886 | IMPRESORA EPSON ECOTANK L575 | 35,000.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 1/3/2019 | 120601004-262887 | IMPRESORA EPSON ECOTANK L575 | 35,000.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 1/3/2019 | 120601004-262888 | IMPRESORA EPSON ECOTANK L575 | 35,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/3/2019 | 120601004-262889 | IMPRESORA EPSON ECOTANK L575 | 35,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 1/3/2019 | 120601004-262890 | IMPRESORA EPSON ECOTANK L575 | 35,000.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 1/3/2019 | 120601004-262891 | IMPRESORA EPSON ECOTANK L575 | 35,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 1/3/2019 | 120601004-262892 | IMPRESORA EPSON ECOTANK L575 | 35,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 1/28/2019 | 120601004-262931 | EQUIPO FIREWALL (1000 HOST) | 2,304,448.55 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/28/2019 | 120601004-262932 | EQUIPO FIREWALL (60 HOST) | 76,310.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/19/2019 | 120601004-263078 | CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA | 56,614.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 7/19/2019 | 120601004-263079 | CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA | 56,614.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/19/2019 | 120601004-263080 | CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA | 56,614.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 7/19/2019 | 120601004-263081 | CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA | 56,614.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/19/2019 | 120601004-263082 | CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA | 56,614.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | |
| 7/19/2019 | 120601004-263083 | CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA | 56,614.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/19/2019 | 120601004-263084 | CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA | 56,614.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 7/19/2019 | 120601004-263085 | CPU -DELL (COMPUTADORA OPTIPLEX 3060 SMA | 56,614.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 7/19/2019 | 120601004-263086 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P | 11,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/19/2019 | 120601004-263087 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P | 11,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 7/19/2019 | 120601004-263088 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P | 11,000.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 7/19/2019 | 120601004-263089 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P | 11,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/19/2019 | 120601004-263090 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P | 11,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/19/2019 | 120601004-263091 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P | 11,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/19/2019 | 120601004-263092 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P | 11,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/19/2019 | 120601004-263093 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/720P | 11,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 9/5/2019 | 120601004-263305 | CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TORRE) | 40,805.54 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 9/5/2019 | 120601004-263306 | CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TORRE) | 40,805.54 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 9/5/2019 | 120601004-263307 | CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE) | 40,805.54 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/5/2019 | 120601004-263308 | CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE) | 40,805.54 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/5/2019 | 120601004-263309 | CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE) | 40,805.54 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 9/5/2019 | 120601004-263310 | CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE) | 40,805.54 | UNIDAD | DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO | |
| 9/5/2019 | 120601004-263311 | CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE) | 40,805.54 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 9/5/2019 | 120601004-263312 | CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE) | 40,805.54 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 9/5/2019 | 120601004-263313 | CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE) | 40,805.54 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/5/2019 | 120601004-263314 | CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE) | 40,805.54 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/5/2019 | 120601004-263315 | CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE) | 40,805.54 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 9/5/2019 | 120601004-263316 | CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE) | 40,805.54 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 9/5/2019 | 120601004-263317 | CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE) | 40,805.54 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/5/2019 | 120601004-263318 | CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE) | 40,805.54 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 9/5/2019 | 120601004-263319 | CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE) | 40,805.54 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 9/5/2019 | 120601004-263320 | CPU-CLON (COMPUTADORA MINI TORRE) | 40,805.54 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/5/2019 | 120601004-263321 | CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE) | 40,805.54 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | SANTO DOMNGO |
| 9/5/2019 | 120601004-263322 | CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE) | 40,805.54 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/5/2019 | 120601004-263323 | CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE) | 40,805.54 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/5/2019 | 120601004-263324 | CPU-DELL (COMPUTADORA MINI TORRE) | 40,805.54 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/5/2019 | 120601004-263325 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X | 7,928.46 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 9/5/2019 | 120601004-263326 | MONITOR AOC | 7,928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | |
| 9/5/2019 | 120601004-263327 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X | 7,928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/5/2019 | 120601004-263328 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X | 7,928.46 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/5/2019 | 120601004-263329 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X | 7,928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 9/5/2019 | 120601004-263330 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X | 7,928.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 9/5/2019 | 120601004-263331 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X | 7,928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 9/5/2019 | 120601004-263332 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X | 7,928.46 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 9/5/2019 | 120601004-263333 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X | 7,928.46 | UNIDAD | DIVISION DE ACOMETIDAS | |
| 9/5/2019 | 120601004-263334 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X | 7,928.46 | UNIDAD | DIVISION DE CALL CENTER | |
| 9/5/2019 | 120601004-263335 | MONITOR AOC | 7,928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | |
| 9/5/2019 | 120601004-263336 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X | 7,928.46 | UNIDAD | DIRECCION JURIDICA | |
| 9/5/2019 | 120601004-263337 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X | 7,928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/5/2019 | 120601004-263338 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X | 7,928.46 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 9/5/2019 | 120601004-263339 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X | 7,928.46 | UNIDAD | DIRECCION REVISION Y ANALISIS | |
| 9/5/2019 | 120601004-263340 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X | 7,928.46 | UNIDAD | SECCION DE GEORREFERENCIA CARTOGRAFIC | |
| 9/5/2019 | 120601004-263341 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X | 7,928.46 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | |
| 9/5/2019 | 120601004-263342 | MONITOR AOC 19" E1916H LCD/LED/24X | 7,928.46 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/5/2019 | 120601004-263343 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X | 7,928.46 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/5/2019 | 120601004-263344 | MONITOR DELL DE 19" E1916H LCD/LED/24X | 7,928.46 | UNIDAD | DIRECCION DE OPERACIONES | |
| 10/3/2019 | 120601004-263484 | SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT | 109,375.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/3/2019 | 120601004-263485 | SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT | 109,375.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/3/2019 | 120601004-263486 | SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT | 109,375.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/3/2019 | 120601004-263487 | SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT | 109,375.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/3/2019 | 120601004-263488 | SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT | 109,375.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/3/2019 | 120601004-263489 | SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT | 109,375.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/3/2019 | 120601004-263490 | SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT | 109,375.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/3/2019 | 120601004-263491 | SWITCH ADMINISTRABLE 48P GIGABIT | 109,375.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/18/2019 | 120601004-263512 | MONITOR 190 PULG | 3,683.25 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/18/2019 | 120601004-263513 | DISCO DURO DE 500 | 3,593.42 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/18/2019 | 120601004-263514 | FUENTE DE 12 V, 1A | 539.02 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/18/2019 | 120601004-263515 | FUENTE DE 12 V, 1A | 539.02 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/18/2019 | 120601004-263516 | GRABADOR DE 4 CH | 4,491.77 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 2/7/2020 | 120601004-263749 | CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE) | 41,521.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 2/7/2020 | 120601004-263750 | CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE) | 41,521.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/7/2020 | 120601004-263751 | CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE) | 41,521.30 | UNIDAD | SECCION DE TRANSPORTACION | |
| 2/7/2020 | 120601004-263752 | CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE) | 41,521.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/7/2020 | 120601004-263753 | CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE) | 41,521.30 | UNIDAD | DIVISION DE ACOMETIDAS | |
| 2/7/2020 | 120601004-263754 | CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE) | 41,521.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | |
| 2/7/2020 | 120601004-263755 | CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE) | 41,521.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/7/2020 | 120601004-263757 | CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE) | 41,521.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/7/2020 | 120601004-263758 | CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE) | 41,521.30 | UNIDAD | DIVISION DE TESORERIA | |
| 2/7/2020 | 120601004-263759 | CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE) | 41,521.30 | UNIDAD | SECCION DE TRANSPORTACION | |
| 2/7/2020 | 120601004-263760 | CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE) | 41,521.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 2/7/2020 | 120601004-263761 | CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE) | 41,521.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCION | |
| 2/7/2020 | 120601004-263762 | CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE) | 41,521.30 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 2/7/2020 | 120601004-263763 | CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE) | 41,521.30 | UNIDAD | DIVISION DE ACOMETIDAS | |
| 2/7/2020 | 120601004-263764 | CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE) | 41,521.30 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/7/2020 | 120601004-263765 | CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE) | 41,521.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/7/2020 | 120601004-263766 | CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE) | 41,521.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/7/2020 | 120601004-263767 | CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE) | 41,521.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/7/2020 | 120601004-263768 | CPU-DELL(COMPUTADORA MINI TOREE) | 41,521.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/7/2020 | 120601004-263769 | MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X | 7,206.80 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 2/7/2020 | 120601004-263770 | MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X | 7,206.80 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 2/7/2020 | 120601004-263771 | MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X | 7,206.80 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 2/7/2020 | 120601004-263772 | MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X | 7,206.80 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 2/7/2020 | 120601004-263773 | MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X | 7,206.80 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 2/7/2020 | 120601004-263774 | MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X | 7,206.80 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 2/7/2020 | 120601004-263775 | MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X | 7,206.80 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/7/2020 | 120601004-263776 | MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X | 7,206.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/7/2020 | 120601004-263777 | MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X | 7,206.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/7/2020 | 120601004-263778 | MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X | 7,206.80 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 2/7/2020 | 120601004-263779 | MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X | 7,206.80 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 2/7/2020 | 120601004-263780 | MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X | 7,206.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 2/7/2020 | 120601004-263781 | MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X | 7,206.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 2/7/2020 | 120601004-263782 | MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X | 7,206.80 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 2/7/2020 | 120601004-263783 | MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X | 7,206.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 2/7/2020 | 120601004-263784 | MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X | 7,206.80 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/7/2020 | 120601004-263785 | MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X | 7,206.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/7/2020 | 120601004-263786 | MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X | 7,206.80 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 2/7/2020 | 120601004-263787 | MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X | 7,206.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 2/7/2020 | 120601004-263788 | MONITOR DELL DE 19 E970S LCD/LED/24X | 7,206.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263796 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/12/2020 | 120601004-263797 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 2/12/2020 | 120601004-263798 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 2/12/2020 | 120601004-263799 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 2/12/2020 | 120601004-263801 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 2/12/2020 | 120601004-263803 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263804 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/12/2020 | 120601004-263805 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 2/12/2020 | 120601004-263806 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 2/12/2020 | 120601004-263807 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 2/12/2020 | 120601004-263808 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263809 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263810 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263811 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263813 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 2/12/2020 | 120601004-263814 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 2/12/2020 | 120601004-263815 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 2/12/2020 | 120601004-263818 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 2/12/2020 | 120601004-263819 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 2/12/2020 | 120601004-263820 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 2/12/2020 | 120601004-263821 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/12/2020 | 120601004-263822 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/12/2020 | 120601004-263825 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/12/2020 | 120601004-263826 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/12/2020 | 120601004-263827 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263829 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 2/12/2020 | 120601004-263830 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 2/12/2020 | 120601004-263831 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 2/12/2020 | 120601004-263833 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263834 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263835 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263836 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 2/12/2020 | 120601004-263840 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263841 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263842 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263843 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263844 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263845 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263846 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263847 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263848 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263849 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263850 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263851 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263852 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263853 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/12/2020 | 120601004-263854 | UPS FORZA 750 VA (NT-751D= 375 WATTS | 6,608.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/21/2020 | 120601004-264178 | UPS APC DE 1500 | 18,183.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/21/2020 | 120601004-264179 | UPS APC 2200VA | 83,992.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 9/21/2020 | 120601004-264180 | UPS APC 2200VA | 83,992.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/21/2020 | 120601004-264211 | SWITCH POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL | 11,151.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/21/2020 | 120601004-264212 | SWITCH POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL | 11,151.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/21/2020 | 120601004-264213 | SWITCH POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL | 11,151.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/21/2020 | 120601004-264214 | SWITCH POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL | 11,151.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/21/2020 | 120601004-264215 | SWITCH POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL | 11,151.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/21/2020 | 120601004-264216 | SWITCH POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL | 11,151.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/21/2020 | 120601004-264217 | SWITCH POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL | 11,151.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/21/2020 | 120601004-264218 | SWITCH POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL | 11,151.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/21/2020 | 120601004-264219 | SWITCH POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL | 11,151.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/21/2020 | 120601004-264220 | SWITCH POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL | 11,151.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/29/2020 | 120601004-264291 | UPS DE 500 VA | 4,071.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/29/2020 | 120601004-264292 | UPS DE 500 VA | 4,071.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/29/2020 | 120601004-264293 | UPS DE 500 VA | 4,071.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/29/2020 | 120601004-264294 | UPS DE 500 VA | 4,071.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/29/2020 | 120601004-264295 | UPS DE 500 VA | 4,071.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/29/2020 | 120601004-264296 | UPS DE 500 VA | 4,071.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/29/2020 | 120601004-264297 | UPS DE 500 VA | 4,071.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/29/2020 | 120601004-264298 | UPS DE 500 VA | 4,071.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/29/2020 | 120601004-264299 | UPS DE 500 VA | 4,071.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/29/2020 | 120601004-264300 | UPS DE 500 VA | 4,071.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/20/2020 | 120601004-264304 | PANEL DE ACCESO | 67,405.14 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/20/2020 | 120601004-264305 | PANEL DE ACCESO | 99,201.42 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/20/2020 | 120601004-264306 | PANEL DE ACCESO | 99,201.42 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 10/20/2020 | 120601004-264307 | PANEL DE ACCESO | 99,201.42 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/20/2020 | 120601004-264308 | PANEL DE ACCESO | 77,465.82 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/20/2020 | 120601004-264309 | PANEL DE ACCESO | 77,465.82 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/20/2020 | 120601004-264310 | PANEL DE ACCESO | 62,063.28 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/20/2020 | 120601004-264311 | PANEL DE ACCESO | 94,795.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/3/2020 | 120601004-264328 | ACCESS POINT | 14,374.76 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/3/2020 | 120601004-264329 | ACCESS POINT | 14,374.76 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/3/2020 | 120601004-264330 | ACCESS POINT | 14,374.76 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/3/2020 | 120601004-264331 | ACCESS POINT | 14,374.76 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/3/2020 | 120601004-264332 | ACCESS POINT | 14,374.76 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/3/2020 | 120601004-264333 | ACCESS POINT | 14,374.76 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/3/2020 | 120601004-264334 | ACCESS POINT | 14,374.76 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/3/2020 | 120601004-264335 | ACCESS POINT | 14,374.76 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/3/2020 | 120601004-264336 | ACCESS POINT | 14,374.76 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/6/2021 | 120601004-264397 | LECTOR BIOMETRICO 7000 HUELLAS | 16,525.90 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/6/2021 | 120601004-264398 | LECTOR BIOMETRICO 7000 HUELLAS | 16,525.90 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/6/2021 | 120601004-264399 | LECTOR BIOMETRICO 7000 HUELLAS | 16,525.90 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/6/2021 | 120601004-264400 | LECTOR BIOMETRICO 7000 HUELLAS | 16,525.90 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/13/2021 | 120601004-264409 | DISCO DURO 4TB PURPURA | 10,195.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/13/2021 | 120601004-264410 | DISCO DURO 4TB PURPURA | 10,195.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/13/2021 | 120601004-264411 | JOYSTICK IP PARA PTZ RS232 RS485 | 23,257.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/13/2021 | 120601004-264463 | DISCO DURO 6TB PURPURA | 18,880.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/13/2021 | 120601004-264464 | DISCO DURO 6TB PURPURA | 18,880.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/13/2021 | 120601004-264465 | DISCO DURO 6TB PURPURA | 18,880.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/13/2021 | 120601004-264466 | DISCO DURO 6TB PURPURA | 18,880.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/3/2021 | 120601004-264472 | CPU DELL OPTIPLEX 7020 | 56,109.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/3/2021 | 120601004-264473 | CPU DELL OPTIPLEX 7020 | 56,109.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/3/2021 | 120601004-264474 | CPU DELL OPTIPLEX 7020 | 56,109.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/3/2021 | 120601004-264475 | CPU DELL OPTIPLEX 7020 | 15,045.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 2/3/2021 | 120601004-264476 | CPU DELL OPTIPLEX 7020 | 15,045.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/3/2021 | 120601004-264477 | MONITOR AOC | 10,620.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/3/2021 | 120601004-264478 | MONITOR AOC | 10,620.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/3/2021 | 120601004-264479 | MONITOR AOC | 10,620.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/3/2021 | 120601004-264480 | MONITOR AOC | 10,620.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 2/3/2021 | 120601004-264481 | MONITOR AOC | 10,620.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION CO | |
| 3/4/2021 | 120601004-264519 | CPU DELL OPTIPLEX 790 | 9,440.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 3/4/2021 | 120601004-264520 | CPU HP COMPAQ | 8,260.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 3/4/2021 | 120601004-264521 | CPU HP COMPAQ | 8,260.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/4/2021 | 120601004-264522 | CPU HP COMPAQ | 8,260.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/4/2021 | 120601004-264523 | CPU HP COMPAQ | 8,260.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/4/2021 | 120601004-264524 | CPU HP COMPAQ | 8,260.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/4/2021 | 120601004-264525 | CPU HP COMPAQ | 8,260.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 3/4/2021 | 120601004-264526 | CPU DELL OPTIPLEX 9010 | 11,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 3/4/2021 | 120601004-264527 | CPU DELL OPTIPLEX 990 | 9,440.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 3/4/2021 | 120601004-264528 | CPU DELL OPTIPLEX 790 | 9,440.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 3/4/2021 | 120601004-264529 | MONITOR DELL | 3,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-----------|
| 3/4/2021 | 120601004-264530 | MONITOR DELL | 3,000.00 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | |
| 3/4/2021 | 120601004-264531 | MONITOR DELL | 3,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 3/4/2021 | 120601004-264532 | MONITOR HP | 3,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/4/2021 | 120601004-264533 | MONITOR HP | 3,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/4/2021 | 120601004-264534 | MONITOR HP | 3,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 3/4/2021 | 120601004-264535 | MONITOR DELL | 3,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/4/2021 | 120601004-264536 | MONITOR DELL | 3,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 3/4/2021 | 120601004-264537 | MONITOR DELL | 3,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 3/4/2021 | 120601004-264538 | MONITOR DELL | 3,000.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 3/22/2021 | 120601004-264567 | SHITCH CISCO 2960-X L3 24 PUERTOS | 120,280.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/22/2021 | 120601004-264568 | FORTINA 60F HARDWARE PLUS 1 YEAR 8X5 | 72,739.34 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/22/2021 | 120601004-264569 | SHITCH CISCO 2960-X L3 24 PUERTOS | 120,280.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 3/22/2021 | 120601004-264570 | SHITCH CISCO 2960-X L3 24 PUERTOS | 120,280.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/22/2021 | 120601004-264571 | FORTINA 60F HARDWARE PLUS 1 YEAR 8X5 | 72,739.34 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/30/2021 | 120601004-264596 | LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82 | 48,970.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 3/30/2021 | 120601004-264597 | LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82 | 48,970.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/30/2021 | 120601004-264598 | LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82 | 48,970.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/30/2021 | 120601004-264599 | LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82 | 48,970.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 3/30/2021 | 120601004-264600 | LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82 | 48,970.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/30/2021 | 120601004-264601 | LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82 | 48,970.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 3/30/2021 | 120601004-264602 | LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82 | 48,970.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 3/30/2021 | 120601004-264603 | LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82 | 48,970.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 3/30/2021 | 120601004-264604 | LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82 | 48,970.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 3/30/2021 | 120601004-264605 | LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82 | 48,970.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 3/30/2021 | 120601004-264606 | LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82 | 48,970.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/30/2021 | 120601004-264607 | LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82 | 48,970.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/30/2021 | 120601004-264608 | LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82 | 48,970.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 3/30/2021 | 120601004-264609 | LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82 | 48,970.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 3/30/2021 | 120601004-264610 | LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82 | 48,970.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 3/30/2021 | 120601004-264611 | LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82 | 48,970.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 3/30/2021 | 120601004-264612 | LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82 | 48,970.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 3/30/2021 | 120601004-264613 | LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82 | 48,970.00 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 3/30/2021 | 120601004-264614 | LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82 | 48,970.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 3/30/2021 | 120601004-264615 | LENOVO THINKCENTRE M90N-1 MINI PC C15-82 | 48,970.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 4/13/2021 | 120601004-264627 | IMPRESORA DE CODIGO(OFICINA) BROTHER QL- | 11,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2021 | 120601004-264648 | IMPRESORA TERMICA ETHERNET AUTOCORTADOR | 9,207.25 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/29/2021 | 120601004-264675 | IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIE 3 | 76,990.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/7/2021 | 120601004-264681 | IMPRESORA TERMICA ETHERNET AUTOCORTADOR | 9,207.25 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/7/2021 | 120601004-264682 | IMPRESORA TERMICA ETHERNET AUTOCORTADOR | 9,207.25 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/7/2021 | 120601004-264683 | IMPRESORA TERMICA ETHERNET AUTOCORTADOR | 9,207.25 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/7/2021 | 120601004-264684 | IMPRESORA TERMICA ETHERNET AUTOCORTADOR | 9,207.25 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/7/2021 | 120601004-264685 | IMPRESORA TERMICA ETHERNET AUTOCORTADOR | 9,207.25 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/7/2021 | 120601004-264686 | IMPRESORA TERMICA ETHERNET AUTOCORTADOR | 9,207.25 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 5/7/2021 | 120601004-264687 | IMPRESORA TERMICA ETHERNET AUTOCORTADOR | 9,207.25 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 5/7/2021 | 120601004-264688 | IMPRESORA TERMICA ETHERNET AUTOCORTADOR | 9,207.25 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/7/2021 | 120601004-264689 | IMPRESORA TERMICA ETHERNET AUTOCORTADOR | 9,207.25 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------|--|-----------|
| 5/20/2021 | 120601004-264715 | IP PHONE INALAMBRICO WIFI 2SIP | 14,868.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 5/20/2021 | 120601004-264716 | IP PHONE INALAMBRICO WIFI 2SIP | 14,868.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/20/2021 | 120601004-264717 | SERVIDOR DELL POWEREDGE R730/2X | 447,432.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/31/2021 | 120601004-264790 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/31/2021 | 120601004-264791 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/31/2021 | 120601004-264792 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 5/31/2021 | 120601004-264793 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 5/31/2021 | 120601004-264794 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/31/2021 | 120601004-264795 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/31/2021 | 120601004-264796 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/31/2021 | 120601004-264797 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/31/2021 | 120601004-264798 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 5/31/2021 | 120601004-264799 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/31/2021 | 120601004-264800 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/31/2021 | 120601004-264801 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/31/2021 | 120601004-264802 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 5/31/2021 | 120601004-264803 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/31/2021 | 120601004-264804 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/31/2021 | 120601004-264805 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/31/2021 | 120601004-264806 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 5/31/2021 | 120601004-264807 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 5/31/2021 | 120601004-264808 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 5/31/2021 | 120601004-264809 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 5/31/2021 | 120601004-264810 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/31/2021 | 120601004-264811 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 5/31/2021 | 120601004-264812 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 5/31/2021 | 120601004-264813 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
| 5/31/2021 | 120601004-264814 | UPS 600V | 4,200.80 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 5/27/2021 | 120601004-264815 | UPS TIPO TORRE 2 KVA | 78,706.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/27/2021 | 120601004-264816 | UPS TIPO TORRE 2 KVA | 78,706.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/27/2021 | 120601004-264817 | SWITCH WS-2960X CISCO 24 PUERTOS | 152,220.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/27/2021 | 120601004-264818 | 20 LOGITECH H390 AUDIFONO CON MICROFONO | 61,360.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/31/2021 | 120601004-264823 | FORTIGATE 600E-2X10GE SFP+SLOTS 10XG | 660,819.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/20/2020 | 120601004-264833 | LECTOR BIOMETRICO 7000 HUELLAS | 10,148.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/20/2020 | 120601004-264834 | LECTOR BIOMETRICO 7000 HUELLAS | 10,148.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/20/2020 | 120601004-264835 | LECTOR BIOMETRICO 7000 HUELLAS | 10,148.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/20/2020 | 120601004-264836 | LECTOR BIOMETRICO 7000 HUELLAS | 10,148.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/20/2020 | 120601004-264837 | LECTOR BIOMETRICO 7000 HUELLAS | 10,148.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/2/2021 | 120601004-264838 | SWITCH CISCO 2960-X L3 24 PUERTOS | 120,280.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/2/2021 | 120601004-264839 | SWITCH CISCO 2960-X L3 24 PUERTOS | 120,280.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 7/6/2021 | 120601004-264922 | MONITOR 21' PLG HDMI 1080 FULL HD | 13,593.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/6/2021 | 120601004-264923 | MONITOR 21 PLG HDMI 1080 FULL HD | 13,593.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 7/6/2021 | 120601004-264924 | MONITOR 21 PLG HDMI 1080 FULL HD | 13,593.60 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 7/6/2021 | 120601004-264925 | MONITOR 21 PLG HDMI 1080 FULL HD | 13,593.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 7/6/2021 | 120601004-264926 | MONITOR 21 PLG HDMI 1080 FULL HD | 13,593.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 7/6/2021 | 120601004-264927 | MONITOR 21 PLG HDMI 1080 FULL HD | 13,593.60 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 7/6/2021 | 120601004-264928 | MONITOR 21 PLG HDMI 1080 FULL HD | 13,593.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 7/6/2021 | 120601004-264929 | MONITOR 21 PLG DHMI 1080 FULL HD | 13,593.60 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 7/6/2021 | 120601004-264930 | MONITOR 21 PLG HDMI 1080 FULL HD | 13,593.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 7/6/2021 | 120601004-264931 | MONITOR 21 PLG HDMI 1080 FULL HD | 13,593.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 7/6/2021 | 120601004-264932 | MONITOR 21 PLG HDMI 1080 HD | 13,593.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/6/2021 | 120601004-264933 | MONITOR 21 PLG HDMI 1080 FULL HD | 13,593.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 7/6/2021 | 120601004-264934 | MONITOR 21 PLG HDMI 1080 FULL HD | 13,593.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/6/2021 | 120601004-264935 | MONITOR 21 PLG HDMI 1080 FULL HD | 13,593.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/6/2021 | 120601004-264936 | MONITOR 21 PLG HDMI 1080 FULL HD | 13,593.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 7/6/2021 | 120601004-264937 | MONITOR DELL 21 PLG HDMI 1080 FULL HD | 13,593.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/6/2021 | 120601004-264938 | MONITOR 21 PLG HDMI 1080 FULL HD | 13,593.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 7/6/2021 | 120601004-264939 | MONITOR 21 PLG HDMI 1080 FULL HD | 13,593.60 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 7/6/2021 | 120601004-264940 | MONITOR 21 PLG HDMI 1080 FULL HD | 13,593.60 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/6/2021 | 120601004-264941 | MONITOR 21 PLG HDMI 1080 FULL HD | 13,593.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/6/2021 | 120601004-264942 | CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR | 48,970.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 7/6/2021 | 120601004-264943 | CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR | 48,970.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 7/6/2021 | 120601004-264944 | CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR | 48,970.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 7/6/2021 | 120601004-264945 | CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR | 48,970.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/6/2021 | 120601004-264946 | CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR | 48,970.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | |
| 7/6/2021 | 120601004-264947 | CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR | 48,970.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 7/6/2021 | 120601004-264948 | CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR | 48,970.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/6/2021 | 120601004-264949 | CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR | 48,970.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 7/6/2021 | 120601004-264950 | CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR | 48,970.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 7/6/2021 | 120601004-264951 | CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR | 48,970.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/6/2021 | 120601004-264952 | CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR | 48,970.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 7/6/2021 | 120601004-264953 | CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR | 48,970.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 7/6/2021 | 120601004-264954 | CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR | 48,970.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/6/2021 | 120601004-264955 | CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR | 48,970.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 7/6/2021 | 120601004-264956 | CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR | 48,970.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 7/6/2021 | 120601004-264957 | CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR | 48,970.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 7/6/2021 | 120601004-264958 | CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR | 48,970.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/6/2021 | 120601004-264959 | CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR | 48,970.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 7/6/2021 | 120601004-264960 | CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR | 48,970.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 7/6/2021 | 120601004-264961 | CPU CORE 15 8GB GEN DE RAM MANO WIN 10PR | 48,970.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 9/14/2021 | 120601004-265047 | LAPTOP GAMER CORE 17 RAM 16GB, 1TB, SSD, | 65,145.99 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/12/2021 | 120601004-265129 | SWITCH 24 PUERTOS POE | 65,249.28 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/12/2021 | 120601004-265130 | SWITCH 24 PUERTOS POE | 65,249.28 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/14/2021 | 120601004-265134 | PROYECTOR | 67,458.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/14/2021 | 120601004-265135 | PROYECTOR | 67,458.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/29/2021 | 120601004-265324 | UPS CDP INTERACTIVO CON REGULACION 1000 | 4,216.20 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/29/2021 | 120601004-265325 | UPS CDP INTERACTIVO CON REGULACION 1000V | 4,216.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/29/2021 | 120601004-265326 | UPS CDP INTERACTIVO 750VA/375W, 120VAC | 2,820.08 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/2/2021 | 120601004-265328 | SWITCH POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL | 66,906.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/2/2021 | 120601004-265329 | SWITC POE DE 8 PUERTOS INDUSTRIAL | 66,906.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/16/2021 | 120601004-265347 | COMPRADOR DE TONO | 122,484.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/16/2021 | 120601004-265348 | GENERADOR DE TONO | 18,384.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|--|--------------|
| 11/16/2021 | 120601004-265354 | ESCANER TIPO CAPACIDAD 50 HOJAS | 48,380.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 11/16/2021 | 120601004-265355 | ESCANER TIPO CAPACIDAD 50 HOJAS | 48,380.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 11/16/2021 | 120601004-265356 | ESCANER TIPO CAPACIDAD 50 HOJAS | 48,380.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 11/16/2021 | 120601004-265357 | ESCANER TIPO CAPACIDAD 50 HOJAS | 48,380.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 11/16/2021 | 120601004-265358 | ESCANER TIPO CAPACIDAD 50 HOJAS | 48,380.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 11/16/2021 | 120601004-265359 | ESCANER TIPO CAPACIDAD 50 HOJAS | 48,380.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 11/16/2021 | 120601004-265360 | ESCANER TIPO CAPACIDAD 50 HOJAS | 48,380.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 11/16/2021 | 120601004-265361 | ESCANER TIPO CAPACIDAD 50 HOJAS | 48,380.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/16/2021 | 120601004-265362 | ESCANER TIPO CAPACIDAD 50 HOJAS | 48,380.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/16/2021 | 120601004-265363 | ESCANER TIPO CAPACIDAD 50 HOJAS | 48,380.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/6/2022 | 120601004-265408 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 5/10/2022 | 120601004-265466 | RELOJ DE PONCHE | 15,753.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | |
| 5/10/2022 | 120601004-265467 | RELOJ DE PONCHE | 15,753.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | |
| 5/10/2022 | 120601004-265468 | RELOJ DE PONCHE | 15,753.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 5/10/2022 | 120601004-265469 | RELOJ DE PONCHE | 15,753.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | |
| 5/10/2022 | 120601004-265470 | RELOJ DE PONCHE | 15,753.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/17/2022 | 120601004-265471 | UPS SMART 15KVA | 1,109,667.17 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265472 | UPS SMART 15KVA | 1,109,667.17 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265473 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265474 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265475 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265476 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265477 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265478 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265479 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265480 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265481 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265482 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265483 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265484 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265485 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265486 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265487 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265488 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265489 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265490 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265491 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265492 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265493 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265494 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265495 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265496 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265497 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265498 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265499 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265500 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/17/2022 | 120601004-265501 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265502 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265503 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265504 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265505 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265506 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265507 | UPS 2KVA | 65,501.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265508 | GRABADOR DE VIDEO DIGITAL , 4DDVV | 148,090.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265509 | GRABADOR DE VIDEO DIGITAL, 4DDVV | 148,090.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265510 | GRABADOR DE VIDEO DIGITAL, 4DDVV | 148,090.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265511 | GRABADOR DE VIDEO DIGITAL, 4DDVV | 148,090.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265512 | MONITOR LED INDUSTRIAL LCD | 44,368.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265513 | MONITOR LED INDUSTRIA LCD | 44,368.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265514 | MONITOR LED INDUSTRIAL LCD | 44,368.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265515 | MONITOR LED INDUSTRIAL LCD | 44,368.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265516 | MONITOR LED INDUSTRIA LCD | 44,368.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265517 | MONITOR LED INDUSTRIAL LCD | 44,368.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265518 | MONITOR LED INDUSTRIAL LCD | 44,368.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265519 | MONITOR LED INDUSTRIAL LCD | 44,368.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265520 | MONITOR LED INDUSTRIAL LCD | 44,368.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-265521 | MONITOR INDUSTRIA LED INDUSTRIA LCD | 44,368.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265522 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265523 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265524 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265525 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265526 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265527 | MONITOR DE 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265528 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265529 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265530 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265531 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265532 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265533 | MONITOR DE 19 | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265534 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265535 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265536 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265537 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265538 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265539 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265540 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265541 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265542 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265543 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265544 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265545 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265546 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/13/2022 | 120601004-265547 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SANEAMIENTO | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265548 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265549 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265550 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265551 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265552 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265553 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265554 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265555 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265556 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265557 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265558 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265559 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265560 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265561 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265562 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265563 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265564 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265565 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265566 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265567 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265568 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265569 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265570 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265571 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265572 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265573 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265574 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265575 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265576 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265577 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265578 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265579 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265580 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265581 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265582 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265583 | MONITOR DE 19 | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265584 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265585 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265586 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265587 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265588 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265589 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265590 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265591 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265592 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/13/2022 | 120601004-265593 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265594 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265595 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265596 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265597 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265598 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265599 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265600 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265601 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265602 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265603 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265604 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265605 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265606 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265607 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265608 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265609 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265610 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265611 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265612 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265613 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265614 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265615 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265616 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265617 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265618 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265619 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265620 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265621 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265622 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265623 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265624 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265625 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265626 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265627 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265628 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265629 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265630 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265631 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265632 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265633 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265634 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265635 | MONITOR DE 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265636 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265637 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265638 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/13/2022 | 120601004-265639 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265640 | MONITOR DELL 19 1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265641 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265642 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265643 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265644 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265645 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265646 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265647 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265648 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265649 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265650 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265651 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265652 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265653 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265654 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265655 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265656 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265657 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265658 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265659 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265660 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265661 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265662 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265663 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265664 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265665 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265666 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265667 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265668 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265669 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265670 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265671 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265672 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265673 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265674 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265675 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265676 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265677 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265678 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265679 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265680 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265681 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265682 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265683 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265684 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/13/2022 | 120601004-265685 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265686 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265687 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265688 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265689 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265690 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265691 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265692 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265693 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265694 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265695 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265696 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265697 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265698 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265699 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265700 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265701 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265702 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265703 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265704 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265705 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265706 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265707 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265708 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265709 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265710 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265711 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265712 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265713 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265714 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265715 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265716 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265717 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265718 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265719 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265720 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265721 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265722 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265723 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265724 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265725 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265726 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265727 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265728 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265729 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265730 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/13/2022 | 120601004-265731 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265732 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265733 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265734 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265735 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265736 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265737 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265738 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265739 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265740 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265741 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265742 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265743 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265744 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIER. | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265745 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265746 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265747 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265748 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DEPTO. FORMULACION, MONITOREO Y EVAL. | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265749 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265750 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265751 | MONITOR DELL 19 E1920H | 12,011.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265752 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265753 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265754 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265755 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265756 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265757 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265758 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265759 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265760 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265761 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265762 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265763 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265764 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265765 | 3MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265766 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265767 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265768 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265769 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265770 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265771 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265772 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265773 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265774 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265775 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265776 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/13/2022 | 120601004-265777 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265778 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265779 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DEPTO. FORMULACION, MONITOREO Y EVAL. | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265780 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265781 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265782 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265783 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265784 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265785 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265786 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265787 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265788 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265789 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265790 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601004-265791 | MONITOR DELL P2423 | 20,980.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265792 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265793 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265794 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265795 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265796 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265797 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265798 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265799 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265800 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265801 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265802 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265803 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265804 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265805 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265806 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265807 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265808 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265809 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265810 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265811 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265812 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265813 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265814 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265815 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265816 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265817 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265818 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265819 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265820 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265821 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265822 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/5/2022 | 120601004-265869 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. DE REGULACIÓN POZOS PRODUC. Y FILT | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265870 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265871 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265872 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265873 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265874 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265875 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265876 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265877 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265878 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265879 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPTO. FORMULACION, MONITOREO Y EVAL. | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265880 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265881 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265882 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265883 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265884 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265885 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265886 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265887 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/5/2022 | 120601004-265888 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265889 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265890 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265891 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265892 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265893 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265894 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265895 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265896 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265897 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265898 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265899 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265900 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265901 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265902 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265903 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265904 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265905 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265906 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265907 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265908 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265909 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265910 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265911 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265912 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265913 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265914 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/6/2022 | 120601004-265915 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265916 | UPS FORCE | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265917 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265918 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265919 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265920 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265921 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265922 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265923 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265924 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265925 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265926 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265927 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265928 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265929 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265930 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265931 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265932 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265933 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265934 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265935 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265936 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265937 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265938 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265939 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265940 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265941 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265942 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265943 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265944 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265945 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265946 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ANALISIS Y EVALUCIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265947 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265948 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265949 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265950 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265951 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265952 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265953 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265954 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265955 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265956 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265957 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265958 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265959 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265960 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/6/2022 | 120601004-265961 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265962 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265963 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265964 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265965 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265966 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265967 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265968 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265969 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265970 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265971 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265972 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265973 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN OPERACIÓN DE PLANTAS NOROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265974 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NO | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265975 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265976 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265977 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265978 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265979 | UPS FORZAN | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265980 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. DE COORDINACIÓN E INSPEC. NOROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265981 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. DE COORDINACIÓN E INSPEC. NOROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265982 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265983 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265984 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265985 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265986 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265987 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265988 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265989 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265990 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265991 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265992 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265993 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265994 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265995 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265996 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265997 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265998 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-265999 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266000 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266001 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266002 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266003 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266004 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266005 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266006 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/6/2022 | 120601004-266053 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266054 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266055 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266056 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266057 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266058 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266059 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266060 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266061 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE CAJA | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266062 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266063 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266064 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266065 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266066 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266067 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266068 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266069 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266070 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266071 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266072 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266073 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266074 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266075 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266077 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266078 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266079 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266080 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266081 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266082 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266083 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266084 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266085 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266086 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266087 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266088 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266089 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266090 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266091 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266092 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266093 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266094 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266095 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266096 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266097 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266098 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266099 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/6/2022 | 120601004-266100 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266101 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266102 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266103 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266104 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266105 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266106 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266107 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266108 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266109 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266110 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266111 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266112 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266113 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266114 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266115 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266116 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266117 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266118 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266119 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266120 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266121 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266122 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266123 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266124 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266125 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266126 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266127 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266128 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266129 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266130 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266131 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266132 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266133 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266134 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266135 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266136 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266137 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266138 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266139 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266140 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266141 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266142 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266143 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266144 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266145 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/6/2022 | 120601004-266146 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266147 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266148 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266149 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266150 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266151 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266152 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266153 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266154 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266155 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266156 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266157 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266158 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266159 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266160 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266161 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266162 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266163 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266164 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266165 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266166 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266167 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266168 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266169 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266170 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266171 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266172 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266173 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266174 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266175 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOG | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266176 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266177 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266178 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266179 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266180 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266181 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266182 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266183 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266184 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266185 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266186 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266187 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266188 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266189 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266190 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266191 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/6/2022 | 120601004-266192 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266193 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266194 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266196 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266197 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266198 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE GEORREFERENCIA CARTOGRAFIC | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266199 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266200 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266201 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266202 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266203 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266204 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266205 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266206 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266207 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266208 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266209 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266210 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266211 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266212 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266213 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266214 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266215 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266216 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266217 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266218 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266219 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266220 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266221 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266222 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266223 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266224 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266225 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266226 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266227 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266228 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266229 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266230 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266231 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266232 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266233 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266234 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266235 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266236 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266237 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266238 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SANEAMIENTO | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/6/2022 | 120601004-266239 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266240 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266241 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SANEAMIENTO | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266242 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266243 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266244 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266245 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266246 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266247 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266248 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266249 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266250 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266251 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266252 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266253 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266254 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266255 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266256 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266257 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266258 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266259 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266260 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266261 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266262 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266263 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266264 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266265 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266266 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266267 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266268 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266269 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266270 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266271 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266272 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266273 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266274 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266275 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266276 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266277 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266278 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266279 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE POZOS Y BOMBAS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266280 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266281 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266282 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266283 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266284 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/6/2022 | 120601004-266285 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266286 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266287 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266288 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266289 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266290 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/6/2022 | 120601004-266291 | UPS FORZA | 2,610.56 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266292 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266293 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266294 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266295 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266296 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266297 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266298 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266299 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266300 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266301 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266302 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266303 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266304 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266305 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266306 | CPU DELL OPTILEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266307 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266308 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266309 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266310 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266311 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266312 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266313 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266314 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266315 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266316 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266317 | CPU DELL OPTOPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266318 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266319 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266320 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266321 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266322 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266323 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266324 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266325 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266326 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266327 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266328 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266329 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266330 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/11/2022 | 120601004-266331 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266332 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266333 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266334 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266335 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266336 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266337 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266338 | CPU DELL OPTIPLEX | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266339 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266340 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266341 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266342 | CPU DELL OPTIPLEX | 46,928.60 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266343 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266344 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266345 | CPU DELL OPTIPLEX 5063 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266346 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266347 | CPU DELL OPTIMEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266348 | CPU DELL OPTIMEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266349 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266350 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266351 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266352 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266353 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266354 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE GEORREFERENCIA CARTOGRAFIC | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266355 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266356 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266357 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266358 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266359 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266360 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266361 | CPU DELL OPTIPLEX | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266362 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266363 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266364 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266365 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266366 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266367 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266368 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266369 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266370 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266371 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266372 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266373 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266374 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266375 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266376 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/11/2022 | 120601004-266377 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266378 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPTO. FORMULACION, MONITOREO Y EVAL. | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266379 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266380 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266381 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266382 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266383 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266384 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266385 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266386 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266387 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266388 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266389 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266390 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266391 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266392 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266393 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266394 | CUP DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266395 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266396 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266397 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266398 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266399 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266400 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266401 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266402 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266403 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266404 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266405 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266406 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266407 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266408 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266409 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266410 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266411 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266412 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266413 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266414 | CUP DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266415 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266416 | CPU DELL OPTIPLEX 5060 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266417 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266418 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266419 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266420 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266421 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266422 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/11/2022 | 120601004-266423 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266424 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266425 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266426 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266427 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266428 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266429 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266430 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266431 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266432 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266433 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266434 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266435 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266436 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266437 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266438 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266439 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266440 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266441 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266442 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266443 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266444 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266445 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266446 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266447 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266448 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266449 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266450 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266451 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266452 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266453 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266454 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266455 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266456 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266457 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266458 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266459 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266460 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266461 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266462 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266463 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266464 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266465 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266466 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266467 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266468 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/11/2022 | 120601004-266469 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266470 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOG | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266471 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266472 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266473 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266474 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266475 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266476 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266477 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266478 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266479 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266480 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266481 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266482 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266483 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266484 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266485 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266486 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266487 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266488 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266489 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266490 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266491 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266492 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266493 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266494 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266495 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266496 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266497 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266498 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266499 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266500 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266501 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266502 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266503 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266504 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266505 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266506 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266507 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE POZOS Y BOMBAS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266508 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266509 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266510 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266511 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266512 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266513 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266514 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/11/2022 | 120601004-266515 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266516 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266517 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266518 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266519 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266520 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266521 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266522 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266523 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266524 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266525 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266526 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266527 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266528 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266529 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266530 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266531 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266532 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266533 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266534 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266535 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266536 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266537 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266538 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266539 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266540 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266541 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266542 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE MONITOREO Y CONTROL | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266543 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266544 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266545 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266546 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SANEAMIENTO | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266547 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266548 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266549 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266550 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266551 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266552 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266553 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266554 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266555 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266556 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266557 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266558 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266559 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266560 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/11/2022 | 120601004-266607 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266608 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266609 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266610 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266611 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266612 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266613 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266614 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266615 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266616 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266617 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266618 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266619 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266620 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266621 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266622 | CPU DEL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266623 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266624 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266625 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266626 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266627 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266628 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266629 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266630 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266631 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266632 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266633 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266634 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266635 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266636 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266637 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266638 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266639 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266640 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/11/2022 | 120601004-266641 | CPU DELL OPTIPLEX 5090 | 46,928.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601004-266642 | SERVIDOR DELL R750 | 1,233,029.74 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601004-266643 | SERVIDOR DELL R750 | 1,233,029.74 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601004-266644 | SERVIDOR DELL R750 | 1,233,029.74 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601004-266645 | SERVIDOR DELL R750 | 1,233,029.74 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601004-266646 | LAPTOP DELL LATITUDE 3420 | 51,325.57 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601004-266647 | LAPTOP DELL LATITUDE 3420 | 51,325.57 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601004-266648 | LAPTOP DELL LATITUDE 3420 | 51,325.57 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601004-266649 | LAPTOP DELL LATITUDE 3420 | 51,325.57 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601004-266650 | LAPTOP DELL LATITUDE 3420 | 51,325.57 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601004-266651 | LAPTOP DELL LATITUDE 3420 | 51,325.57 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601004-266652 | LAPTOP DELL LATITUDE 3420 | 51,325.57 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--|--------------|
| 10/14/2022 | 120601004-266653 | LAPTOP DELL LATITUDE 3420 | 51,325.57 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601004-266654 | LAPTOP DELL LATITUDE 3420 | 51,325.57 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601004-266655 | LAPTOP DELL LATITUDE 3420 | 51,325.57 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601004-266656 | LAPTOP DELL LATITUDE 3420 | 51,325.57 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601004-266657 | LAPTOP DELL LATITUDE 3420 | 51,325.57 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601004-266658 | LAPTOP DELL LATITUDE 3420 | 51,325.57 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601004-266659 | LAPTOP DELL LATITUDE 3420 | 51,325.57 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601004-266660 | LAPTOP DELL LATITUDE 3420 | 51,325.57 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601004-266661 | LAPTOP DELL LATITUDE 3420 | 51,325.57 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601004-266662 | LAPTOP DELL LATITUDE 3420 | 51,325.57 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601004-266663 | LAPTOP DELL LATITUDE 3420 | 51,325.57 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601004-266664 | LAPTOP DELL LATITUDE 3420 | 51,325.57 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/14/2022 | 120601004-266665 | LAPTOP DELL LATITUDE 3420 | 51,325.57 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-266666 | ESCANER HP PRO 2000S2 | 45,430.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-266667 | ESCANER HP PRO 2000S2 | 45,430.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-266668 | ESCANER HP PRO 2000S2 | 45,430.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-266669 | ESCANER HP PRO 2000S2 | 45,430.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-266670 | ESCANER HP PRO 2000S2 | 45,430.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-266671 | IMPRESORA CANON TA-20 | 133,310.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601004-266672 | IMPRESORA CANON TA-20 | 133,310.50 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC. | SANTO DOMNGO |
| 11/1/2022 | 120601004-266673 | UPS SMART 5KVA | 242,702.08 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 11/1/2022 | 120601004-266674 | UPS SMART 5KVA | 242,702.08 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266675 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266676 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266677 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266678 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266679 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266680 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266681 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266682 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266683 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266684 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266685 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266686 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266687 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266688 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266689 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266690 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266691 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266692 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266693 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266694 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266695 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266696 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266697 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266698 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|--|--------------|
| 11/16/2022 | 120601004-266699 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266700 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266701 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266702 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266703 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266704 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266705 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266706 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266707 | SWITCH D ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266708 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266709 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266710 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266711 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 207,875.26 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266712 | SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS | 107,612.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266713 | SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS | 107,612.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266714 | SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS | 107,612.46 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266715 | SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS | 107,612.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266716 | SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS | 107,612.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266717 | SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS | 107,612.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266718 | SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS | 107,612.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266719 | SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS | 107,612.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266720 | SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS | 107,612.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266721 | SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS | 107,612.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266722 | SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS | 107,612.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266723 | SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS | 107,612.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266724 | SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS | 107,612.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266725 | SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS | 107,612.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266726 | SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS | 107,612.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266727 | SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS | 107,612.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266728 | SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS | 107,612.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266729 | SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS | 107,612.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266730 | SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS | 107,612.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266731 | SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS | 107,612.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266732 | SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS | 107,612.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266733 | SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS | 107,612.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266734 | SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS | 107,612.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266735 | SWITCH PARA CENTRO DE DATOS | 70,384.72 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266736 | SWITCH PARA CENTRO DE DATOS | 70,384.72 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/16/2022 | 120601004-266737 | EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMENTAL 1 | 1,433,555.35 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 11/29/2022 | 120601004-266738 | SWITCH DE DISTRIBUCCION FIBRA OPTICA | 130,496.42 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 12/16/2022 | 120601004-266739 | PROYECTOR EPSON | 68,967.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 12/16/2022 | 120601004-266740 | PROYECTOR EPSON | 68,967.46 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | SANTO DOMNGO |
| 12/16/2022 | 120601004-266741 | PROYECTOR EPSON | 68,967.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | SANTO DOMNGO |
| 12/16/2022 | 120601004-266742 | PROYECTOR EPSON | 68,967.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 12/16/2022 | 120601004-266743 | PROYECTOR EPSON | 68,967.46 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 12/22/2022 | 120601004-266744 | SWITCH DE DATOS | 115,930.28 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|--------------|
| 3/22/2023 | 120601004-266791 | CAMARA IP TIPO BULLET | 6,717.31 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/22/2023 | 120601004-266792 | CAMARA IP TIPO BULLET | 6,717.31 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/22/2023 | 120601004-266793 | CAMARA IP TIPO BULLET | 6,717.31 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/22/2023 | 120601004-266794 | CAMARA IP TIPO BULLET | 6,717.31 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/22/2023 | 120601004-266795 | CAMARA IP TIPO BULLET | 6,717.31 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/22/2023 | 120601004-266796 | GRABADOR DE VIDEO DIGITAL | 58,011.04 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/22/2023 | 120601004-266797 | GRABADOR DE VIDEO DIGITAL | 58,011.04 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/22/2023 | 120601004-266798 | GRABADOR DE VIDEO DIGITAL | 58,011.04 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/22/2023 | 120601004-266799 | GRABADOR DE VIDEO DIGITAL | 58,011.04 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/27/2023 | 120601004-266800 | PDU VERTICAL | 162,967.42 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/27/2023 | 120601004-266801 | PDU VERTICAL | 162,967.42 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/27/2023 | 120601004-266802 | PDU VERTICAL | 162,967.42 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/27/2023 | 120601004-266803 | PDU VERTICAL | 162,967.42 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/27/2023 | 120601004-266804 | CAMARA IP TIPO DOMO | 5,373.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/27/2023 | 120601004-266805 | CAMARA IP TIPO DOMO | 5,373.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/27/2023 | 120601004-266806 | CAMARA IP TIPO DOMO | 5,373.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/27/2023 | 120601004-266807 | CAMARA IP TIPO DOMO | 5,373.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/27/2023 | 120601004-266808 | CAMARA IP TIPO DOMO | 5,373.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/27/2023 | 120601004-266809 | CAMARA IP TIPO DOMO | 5,373.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/27/2023 | 120601004-266810 | CAMARA IP TIPO DOMO | 5,373.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/27/2023 | 120601004-266811 | CAMARA IP TIPO DOMO | 5,373.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/27/2023 | 120601004-266812 | CAMARA IP TIPO DOMO | 5,373.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/27/2023 | 120601004-266813 | CAMARA IP TIPO DOMO | 5,373.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/27/2023 | 120601004-266814 | CAMARA IP TIPO DOMO | 5,373.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/27/2023 | 120601004-266815 | CAMARA IP TIPO DOMO | 5,373.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/27/2023 | 120601004-266816 | CAMARA IP TIPO DOMO | 5,373.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/27/2023 | 120601004-266817 | CAMARA IP TIPO DOMO | 5,373.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 3/27/2023 | 120601004-266818 | CAMARA IP TIPO DOMO | 5,373.84 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 5/8/2023 | 120601004-266819 | LAPTOP | 94,945.19 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | SANTO DOMNGO |
| 5/8/2023 | 120601004-266820 | LAPTOP | 94,945.19 | UNIDAD | DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC | SANTO DOMNGO |
| 5/8/2023 | 120601004-266821 | LAPTOP ACER N20C1 | 94,945.19 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266822 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266823 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266824 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266825 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266826 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266827 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266828 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266829 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266830 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266831 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266832 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266833 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266834 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266835 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266836 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 5/15/2023 | 120601004-266837 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266838 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266839 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266840 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266841 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266842 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266843 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266844 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266845 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266846 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266847 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266848 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266849 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266850 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266851 | EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO(ACCESPOINT) | 79,773.72 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266852 | EQUIPO SEGURIDAD PERIMENTAL II | 471,560.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266853 | EQUIPO SEGURIDAD PERIMENTAL II | 471,560.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | SANTO DOMNGO |
| 5/15/2023 | 120601004-266854 | EQUIPO PORTATIL 1 (LAPTOP APPLE MACBOOK PRO) | 178,186.85 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | SANTO DOMNGO |
| 6/6/2023 | 120601004-266855 | LENOVO THINKCENTRE | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 6/6/2023 | 120601004-266856 | MONITOR DELL | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 3/1/2010 | 120601004-278676 | MONITOR DELL 17" | 4,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601004-322511 | MONITOR CTX | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/4/2018 | 120601007-260947 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 6/21/2018 | 120601007-261815 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | |
| 1/1/2000 | 120601007-000265388 | ABANICO DE PEDESTAL 16P | 5,555,555.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 3/22/2023 | 120601007-230164 | AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADA | 1.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | SANTO DOMNGO |
| 3/22/2023 | 120601007-230165 | AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS | 1.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | SANTO DOMNGO |
| 10/31/2008 | 120601007-230826 | AIRE ACONDICIONADO MARCA FUJITSU | 17,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-231428 | ABANICO DE TECHO | 6,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-231429 | ABANICO | 6,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231450 | NEVERA EJECUTIVA DAIWA | 14,897.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601007-231486 | AIRE ACONDICIONADO | 17,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231487 | BEBEDERO | 10,672.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231776 | ABANICO KDK | 1,790.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-231811 | NEVERA EJECUTIVA GOLD STAR | 2,250.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232009 | NEVERA | 9,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE MONITOREO Y CONTROL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232088 | BEBEDERO AMERICAN B-55 | 2,350.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232147 | NEVERA | 2,350.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232239 | ABANICO DE PEDESTA | 10.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232262 | NEVERA GE | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232318 | AIRE ACONDICIONADO | 34,794.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232379 | NEVERA | 15,163.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232381 | BEBEDERO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232432 | BEBEDERO | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232479 | ABANICO | 1,790.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601007-232578 | AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTU | 12,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-232594 | AIRE ACONDICIONADO | 12,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232612 | ABANICO | 1,790.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232621 | BEBEDERO MARC NIKKEL | 2,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232649 | NEVERA EEJCUTIVA | 2,200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232650 | ABANICO PRUEBA | 450.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232679 | AIRE ACONDICIONADO | 12,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232849 | ABANICO | 1,694.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232854 | BEBEDERO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232935 | NEVERA SAMSUNG | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233210 | NEVERA EJECUTIVA G.E. | 7,592.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601007-233231 | NEVERA G.E. | 10,312.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233271 | ABANICO | 4,297.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233318 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233331 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233341 | ABANICO DE MESA | 925.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233378 | NEVERA EJECUTIVA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233388 | AIRE ACONDICIONADO | 12,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233423 | BEBEDERO | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233472 | ABANICO | 1,694.76 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233507 | ABANICO | 1,694.76 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233511 | BEBEDERO | 5,995.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233517 | ABANICO | 3,765.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233518 | AIRE ACONDICIONADO | 1.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 3/1/2010 | 120601007-233545 | BEBEDERO DAIWA | 6,549.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-233566 | NEVERA G.E. | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233567 | AIRE ACONDICIONADO | 1,300.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233588 | AIRE ACONDICIONADO | 57,973.90 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233784 | AIRE ACONDICIONADO LAKERS | 13,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-234931 | ABANICO | 3,712.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-234938 | NEVERA EJECUTIVA G.E. | 15,163.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-234947 | ARCHIVO | 16,240.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-234954 | AIRE SPLITT | 27,666.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-235023 | BEBEDERO | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235063 | BEBEDERO | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235134 | ABANICO | 1,790.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235140 | AIRE ACONDICIONADO KEEPRITE | 34,995.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235156 | ABANICO DE PARED | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235162 | BEBEDERO | 3,561.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-235175 | AIRE ACONDICIONADO | 12,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235176 | NEVERA | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235209 | NEVERA GOLDI | 10,312.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-235210 | AIRE ACONDICIONADO | 34,995.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235239 | AIRE ACONDICIONADO | 14,016.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235272 | BEBEDERO | 10,672.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235274 | ABANICO KDK | 5,600.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235276 | AIRE ACONDICIONADO | 71,241.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-235293 | NEVERA | 10,312.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235329 | BEBEDERO UNIVERSAL | 3,028.00 | UNIDAD | DIVISION DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235345 | AIRE ACONDICIONADO | 34,995.00 | UNIDAD | DIRECCION DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235346 | NEVERA EJECUTIVA | 10,312.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235377 | AIRE ACONDICIONADO | 34,995.00 | UNIDAD | SECCION DE TRANSPORTACION | |
| 10/31/2008 | 120601007-235394 | ABANICO | 1,790.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235456 | AIRE ACONDICIONADO | 12,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-235457 | AIRE ACONDICIONADO | 12,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-235471 | MODULO PARA LECTURA | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235544 | BEBEDERO MARCA AMERICAN B55 | 6,875.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235636 | AIRE ACONDICIONADO | 21,924.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235707 | BEBEDERO UNIVERSAL | 4,022.14 | UNIDAD | DIRECCION REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235737 | NEVERA EJECUTVA GOLDSTAR | 14,700.00 | UNIDAD | DIRECCION REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235752 | AIRE ACONDICIONADO | 34,995.00 | UNIDAD | SECCION DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235770 | BEBEDERO DAEWO | 2,200.00 | UNIDAD | SECCION DE TRANSPORTACION | |
| 10/31/2008 | 120601007-235793 | AIRE ACONDICIONADO | 11,040.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235803 | NEVERA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCION DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235911 | AIRE ACONDICIONADO | 4,663.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-235927 | NEVERA G.E. | 15,163.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-236025 | ABANICO | 1,694.76 | UNIDAD | SECCION DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236086 | NEVERA | 6,200.76 | UNIDAD | DIVISION DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236125 | AIRE ACONDICIONADO | 6,240.00 | UNIDAD | SECCION DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236128 | NEVERA EJECUTIVA GE | 6,200.76 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236156 | NEVERA EJECUTIVA GE | 7,437.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236215 | BEBEDERO | 4,213.00 | UNIDAD | SECCION MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-236219 | ANAQUELE | 10,161.60 | UNIDAD | DIVISION DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236222 | ANAQUELE | 5,080.80 | UNIDAD | SECCION DE TRANSPORTACION | |
| 10/31/2008 | 120601007-236282 | BEBEDERO | 6,875.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236283 | NEVERA EJECUTIVA | 9,889.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 3/1/2010 | 120601007-236315 | BEBEDERO | 4,022.14 | UNIDAD | SECCION DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236324 | AIRE ACONDICIONADO | 34,995.00 | UNIDAD | DIRECCION REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236352 | BEBEDERO DAEWOO | 8,895.00 | UNIDAD | DIRECCION REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236481 | ABANICO PEDESTAL | 1,790.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236548 | NEVERA EJECUTIVA LG | 15,163.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236623 | ABANICO STANDAR | 2,350.00 | UNIDAD | SECCION MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-236646 | ABANICO | 1,790.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 10/31/2008 | 120601007-236661 | AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR | 47,734.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236662 | BEBEDERO | 6,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236689 | AIRE ACONDICIONADO GAIR 24BTU | 47,734.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236708 | ABANICO | 600.00 | UNIDAD | DIVISION DE MONITOREO Y CONTROL | |
| 10/31/2008 | 120601007-236718 | AIRE ACONDICIONADO | 9,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236724 | AIRE ACONDICIONADO | 34,995.00 | UNIDAD | DIVISION DE CATASTRO TECNICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236733 | BEBEDERO | 6,875.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236735 | AIRE ACONDICIONADO | 27,666.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236747 | AIRE ACONDICIONADO | 21,924.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-236761 | NEVERA | 15,163.00 | UNIDAD | SECCION DE MAYORDOMIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-236782 | AIRE ACONDICIONADO | 21,924.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236783 | AIRE ACONDICIONADO | 21,924.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-236829 | ABANICO | 1,694.76 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236847 | BEBEDERO | 4,022.14 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236856 | AIRE ACONDICIONADO | 33,834.30 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236860 | ASPIRADORA | 19,658.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236871 | AIRE ACONDICIONADO | 33,834.30 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236920 | ABANICO DE PEDESTAL CROWN | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236975 | AIRE ACONDICIONADO | 12,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237000 | AIRE ACONDICIONADO | 12,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237055 | AIRE ACONDICIONADO | 12,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237072 | AIRE ACONDICIONADO | 12,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237105 | AIRE ACONDICIONADO AIR MAX | 12,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237118 | AIRE ACONDICIONADO | 12,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237136 | NEVERA EJECUIVA GE | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601007-237137 | AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR | 13,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237138 | AIRE ACONDICIONADO PRODOSA | 13,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237155 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237244 | ABANICO PEDESTAL | 1,790.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237325 | ABANICO PEDESTAL | 1,790.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237336 | NEVERA EJECUTIVA | 15,163.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237338 | BEBEDERO | 2,200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237383 | NEVERA | 6,200.76 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237431 | NEVERA | 41,760.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237433 | BEBEDERO AMERICAN | 6,875.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 8/31/2009 | 120601007-237434 | NEVERA | 6,200.76 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-237440 | ABANICO | 600.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237520 | NEVERA EJECUTIVA | 6,695.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237590 | NEVERA EJECUTIVA GE | 6,200.76 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237607 | AIRE ACONDICIONADO | 7,000.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237622 | AIRE ACONDICIONADO 12BTU | 18,444.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-237694 | ABANICO DAIWA | 600.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237706 | ABANICO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237720 | ABANICO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237726 | BEBEDERO | 5,905.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237753 | ANAQUELES METAL | 8,468.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-237776 | BEBEDERO | 6,396.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-237777 | NEVERA | 14,160.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-237790 | BEBEDERO | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237792 | ABANICO | 5,600.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237809 | AIRE ACONDICIONADO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237821 | AIRE ACONDICIONADO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237824 | BEBEDERO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237832 | ABANICO | 5,600.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-237833 | ABANICO | 5,600.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-237834 | ABANICO | 5,600.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-237835 | ABANICO | 5,600.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-237836 | ABANICO | 1,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-237838 | ABANICO CICLON | 1,694.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237916 | ABANICO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237919 | AIRE ACONDICIONADO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237929 | AIRE ACONDICIONADO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237937 | AIRE ACONDICIONADO CLASSIC | 17,235.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237940 | BEBEDERO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237972 | ABANICO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238003 | AIRE ACONDICIONADO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238018 | AIRE ACONDICIONADO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238028 | AIRE ACONDICIONADO | 12,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238036 | AIRE ACONDICIONADO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238037 | NEVERA | 15,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238050 | ABANICO | 1,694.76 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238089 | AIRE ACONDICIONADO | 12,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238145 | ABANICO | 1,694.96 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238146 | ABANICO | 1,694.96 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238147 | ABANICO | 1,694.76 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238148 | ABANICO | 1,694.76 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238174 | ABANICO | 1,694.76 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238178 | AIRE ACONDICIONADO | 12,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238180 | NEVERA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238182 | BEBEDERO | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238189 | AIRE ACONDICIONADO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238211 | ABANICO | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238221 | ABANICO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238222 | ABANICO | 1,694.76 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | |
| 10/31/2008 | 120601007-238223 | ABANICO | 1,694.76 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-238224 | ABANICO | 1,694.76 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-238225 | AIRE ACONDICIONADO | 34,995.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-238226 | AIRE ACONDICIONADO | 34,995.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238239 | NEVERA | 7,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238265 | BEBEDERO | 8,895.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238271 | ABANICO | 3,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238303 | ABANICO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238310 | ABANICO KDK | 5,600.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238312 | ABANICO DE TECHO | 3,600.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238329 | ABANICO | 5,600.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/3/2008 | 120601007-238341 | NEVERA EJECUTIVA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238472 | BEBEDERO | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238478 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238503 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238505 | ASPIRADORA | 3,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238570 | NEVERA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238616 | ABANICO DE TECHO | 3,600.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-238617 | ABANICO DE TECHO | 3,600.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238618 | ABANICO DE TECHO | 3,600.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238619 | ABANICO DE TECHO | 3,600.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238620 | ABANICO DE TECHO | 3,600.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238630 | NEVERA PORTABLE | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238640 | ABANICO DE PEDESTAL | 3,600.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238641 | AIRE ACONDICIONADO | 12,000.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238751 | AIRE ACONDICIONADO | 12,000.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238769 | ABANICO DE TECHO | 3,600.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238770 | ABANICO DE TECHO | 3,600.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238810 | ABANICO | 5,600.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238811 | ABANICO | 5,600.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238812 | ABANICO DE PARED | 8,468.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238863 | ABANICO DE PARED | 3,600.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238864 | ABANICO DE TECHO | 3,600.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238865 | ABANICO DE TECHO | 3,600.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238871 | ABANICO DE PARED | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238872 | ABANICO DE PARED | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238873 | ABANICO DE PARED | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239135 | NEVERA | 6,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239137 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239155 | ABANICO | 1,694.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239161 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239172 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239174 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239207 | NEVERA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239214 | ABANICO | 1,790.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239230 | ABANICO | 1,790.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239231 | BEBEDERO DAEWOO | 7,531.88 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239246 | ABANICO | 1,790.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239324 | NEVERA | 8,500.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-239335 | ABANICO KDK | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239341 | AIRE CONDICIONADO CONFORSTAN | 13,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-239389 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239390 | NEVERA | 6,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239396 | BEBEDERO DAEWOO WBF-710 | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-239432 | AIRE DE VENTANA | 13,000.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-239461 | NEVERA | 6,200.76 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239470 | NEVERA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239471 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239488 | ABANICO | 1,790.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239541 | AIRE ACONDICIONADO | 33,292.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239576 | BEBEDERO | 9,889.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239589 | ABANICO PEDESTAL KDK | 600.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239605 | BEBEDERO | 3,200.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239614 | ABANICO | 600.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-239689 | NEVERA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-239713 | NEVERA WELBIT | 7,000.00 | UNIDAD | | |
| 10/31/2008 | 120601007-239726 | BEBEDERO | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-239780 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239784 | AIRE ACONDICIONADO LAKES | 13,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239794 | AIRE ACONDICIONADO LAKES 12 BTU | 13,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239815 | AIRE ACONDICIONADO(12BTO) | 13,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239893 | ABANICO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239894 | ABANICO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239895 | ABANICO CICLON | 1,694.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239896 | ABANICO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239938 | BEBEDERO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239941 | ABANICO UNIVERSAL | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239946 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239988 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239995 | AIRE ACONDICIONADO 24BTU | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240024 | AIRE ACONDICIONADO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240025 | AIRE ACONDICIONADO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240033 | AIRE ACONDICIONADO (CONSOLA) | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240039 | BEBEDERO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240045 | AIRE ACONDICIONAADO | 12,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-240103 | ABANICO | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240104 | ABANICO | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240105 | ABANICO | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240106 | ABANICO | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240107 | ABANICO | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240108 | ABANICO | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240109 | ABANICO | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240110 | ABANICO | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240111 | ABANICO | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240112 | ABANICO | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240113 | ABANICO | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240114 | ABANICO | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240115 | ABANICO | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240116 | ABANICO | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240117 | ABANICO | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240118 | ABANICO | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240120 | AIRE ACONDICIONADO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240121 | NEVERA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240123 | AIRE ACONDICIONADO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240132 | BEBEDERO MARCA AMERICAN BE-55 | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-240142 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-240148 | NEVERA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240208 | AIRE ACONDICIONADO | 12,000.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240238 | BEBEDERO | 2,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240241 | ABANICO DE TECHO | 3,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-240275 | AIRE ACONDICIONADO | 12,000.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240283 | ABANICO KDK | 3,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240345 | AIRE ACONDICIONADO 36 BTU | 13,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240387 | AIRE ACONDICIONADO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240399 | AIRE ACONDICIONADO COLDFLOW | 13,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240403 | NEVERA 12 PIES | 13,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240406 | BEBEDERO | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240433 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240445 | ABANICO | 1,694.76 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240452 | ABANICO | 1,694.76 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240461 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240464 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240467 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240469 | ABANICO | 1,790.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240474 | BEBEDERO | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240482 | ABANICO | 1,694.76 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240495 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240509 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240519 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240527 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240541 | ABANICO KDK | 1,694.76 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240564 | BEBEDERO | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240566 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240567 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240649 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240655 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240675 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240697 | ABANICO | 1,790.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240789 | AIRE ACONDICIONADO | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240807 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240809 | AIRE ACONDICIONADO | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240826 | AIRE ACONDICIONADO FUJITSU | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240842 | NEVERA NEDOCA NO FROST 2PTAS | 15,163.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-240853 | BEBEDERO | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240876 | AIRE ACONDICIONADO | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240888 | AIRE ACONDICIONADO LG | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240890 | BEBEDERO UNIVERSAL | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240901 | AIRE ACONDICIONADO LG | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240906 | AIRE ACONDICIONADO FUJITSU | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240916 | AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240919 | AIRE ACONDICIONADO | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240936 | AIRE ACONDICIONADO | 17,235.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240945 | AIRE ACONDICIONADO | 17,235.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241155 | NEVERA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241316 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-241329 | BEBEDERO | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-241333 | BEBEDERO DAIWA | 6,549.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 4/16/2009 | 120601007-241365 | NEVERA EJECUTIVA MARCA EMERSON | 6,200.76 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-241384 | ASPIRADORA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 5/29/2009 | 120601007-241418 | NEVERA CETRON 10 PIES | 13,995.01 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2009 | 120601007-241467 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT LENNOX | 13,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 6/9/2009 | 120601007-241500 | AIRE ACONDICIONADO AIR MAX 12 BTU | 24,940.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 5/31/2009 | 120601007-241546 | NEVERA | 41,760.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 3/31/2009 | 120601007-241940 | AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR 5 TONS | 104,748.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 3/31/2009 | 120601007-241941 | AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR 5 TONS | 104,748.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 9/29/2009 | 120601007-241957 | BEBEDERO MARCA KEEPRIE, MOD LM-YL-56B | 10,532.80 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/7/2009 | 120601007-241958 | BEBEDERO MARCA AMERICAN, MOD B-55 | 8,908.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/7/2009 | 120601007-241959 | BEBEDERO MARCA AMERICAN, MOD B-55 | 8,908.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 11/20/2009 | 120601007-241992 | ABANICO PEDESTAL | 2,824.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 11/20/2009 | 120601007-241993 | ABANICO PEDESTAL | 2,824.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2009 | 120601007-241994 | ABANICO PEDESTAL | 3,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2009 | 120601007-241995 | ABANICO PEDESTAL | 3,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/27/2009 | 120601007-241996 | ABANICO PEDESTAL | 2,824.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/27/2009 | 120601007-241997 | ABANICO PEDESTAL | 2,824.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/27/2009 | 120601007-241998 | ABANICO PEDESTAL | 2,824.60 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-242033 | AIRE ACONDICIONADO VENTANA COOLINE | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242034 | AIRE ACONDICIONADO VENTANA COOLINE | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242040 | AIRE ACONDICIONADO MARCA SAMIR | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242050 | AIRE ACONDICIONADO LG VENTANA | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242053 | AIRE ACONDICIONADO LG | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242054 | AIRE ACONDICIONADO LG | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242055 | AIRE ACONDICIONADO LG | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242059 | AIRE ACONDICIONADO COORLINE | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242060 | AIRE ACONDICIONADO LG | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242061 | AIRE ACONDICIONADO LG VENTANA | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242064 | BEBEDERO UNIVERSAL | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242094 | ASPIRADORA SHOP-VAC | 5,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243027 | AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243028 | AIRE ACONDICIONADO MISUBISHI | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243029 | AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243030 | AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 11/27/2009 | 120601007-243329 | BEBEDERO | 11,020.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 2/10/2010 | 120601007-243333 | NEVERA GENERAL ELECTRICA 10 PIES | 11,275.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 1/12/2010 | 120601007-243334 | BEBEDERO KEEPRIE | 11,020.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/19/2009 | 120601007-243343 | ABANICO UNIVERSAL | 2,824.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 11/19/2009 | 120601007-243344 | ABANICO UNIVERSAL | 2,824.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 11/19/2009 | 120601007-243345 | ABANICO UNIVERSAL | 2,824.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 11/16/2009 | 120601007-243346 | ABANICO UNIVERSAL | 3,480.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 11/16/2009 | 120601007-243347 | ABANICO UNIVERSAL | 3,480.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/27/2009 | 120601007-243349 | ABANICO UNIVERSAL | 2,824.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/13/2010 | 120601007-243381 | AIRE ACONDICIONADO AIR MAX 5 TON. | 100,601.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/13/2010 | 120601007-243382 | AIRE ACONDICIONADO AIR MAX 5 TONS | 100,601.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-------------------|
| 6/28/2010 | 120601007-248672 | BEBEDERO | 8,723.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 6/29/2010 | 120601007-250189 | AIRES ACONDICIONADO DE 18.000 BTU | 34,794.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 9/30/2009 | 120601007-250629 | ABANICO | 4,060.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-250771 | AIRE ACONDICIONADO | 36,499.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-250975 | AIRE ACONDICIONADO | 36,499.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-251413 | AIRE ACOND. CONFORT TIME | 18,900.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 3/1/2010 | 120601007-251475 | AIRE ACOND. LENNOX | 34,794.20 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 3/1/2010 | 120601007-252258 | AIRE ACOND. TIPO SPLIT | 36,499.40 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-254625 | AIRE ACOND. 18,000 BTU 220V TIPO SPLIT | 27,666.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 3/1/2010 | 120601007-254733 | ABANICO AMERICAN POWER | 1,750.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254757 | ABANICO AMERICAN POWER | 1,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254758 | ABANICO AMERICAN POWER | 1,750.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254759 | ABANICO DE PEDESTAL 18" | 1,295.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 3/1/2010 | 120601007-254879 | NEVERA EJECUTIVA | 9,889.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-254973 | BEBEDERO DAIWA | 9,889.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255061 | AIRE ACONDICIONADO CONFORT | 22,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 12/3/2013 | 120601007-255077 | AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU LENNOX CON | 33,834.30 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 6/29/2012 | 120601007-255154 | BEBEDERO-NEVERA | 4,020.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 1/25/2013 | 120601007-255231 | ABANICO DE PARED KDK | 1,694.76 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/28/2013 | 120601007-255239 | BEBEDERO AMERICAN | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255318 | BEBEDERO-NEVERA | 8,908.80 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255357 | NEVERA EJECUTIVA | 2,250.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/1/2010 | 120601007-255358 | BEBEDERO DE AGUA (NEVERA) | 10,684.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-255369 | CREDENZA DE CUATRO PUERTAS | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 1/29/2013 | 120601007-255450 | ABANICO DAIWO | 925.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255457 | ABANICO KDK | 2,350.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255469 | AIRE ACONDICIONADO | 13,000.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255470 | AIRE ACONDICIONADO LENNOX | 13,000.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255471 | AIRE ACONDICIONADO LENNOX | 13,000.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255472 | AIRE ACONDICIONADO LENNOX | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 1/29/2013 | 120601007-255481 | NEVERA GENERAL ELECTRICO | 9,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/30/2013 | 120601007-255491 | AIRE LEMIOR | 13,000.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 2/21/2013 | 120601007-255517 | NEVERA EJECUTIVA | 14,160.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 2/28/2013 | 120601007-255521 | NEVERA EJECUTIVA | 14,160.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/5/2013 | 120601007-255522 | ABANICO DE PEDESTAL DISCOVERY 16" | 1,200.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 3/7/2013 | 120601007-255525 | ABANICO KDK | 6,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 3/7/2013 | 120601007-255526 | ABANICO KDK | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/7/2013 | 120601007-255527 | ABANICO KDK | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/7/2013 | 120601007-255528 | ABANICO KDK | 6,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 3/7/2013 | 120601007-255529 | ABANICO KDK | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/7/2013 | 120601007-255530 | ABANICO KDK | 6,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 2/21/2013 | 120601007-255531 | BEBEDERO NIKKEI | 4,995.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 3/27/2013 | 120601007-255550 | NEVERA EJECUTIVA DAIWA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 4/3/2013 | 120601007-255638 | NEVERA EJECUTIVA DAEWOO | 14,897.50 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 7/31/2013 | 120601007-255778 | NEVERA EJECUTIVA GB | 15,163.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 8/12/2013 | 120601007-255853 | ASPIRADORA KOALA | 32,763.68 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------|--|-------------------|
| 3/1/2010 | 120601007-255863 | BEBEDERO | 3,500.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 2/28/2016 | 120601007-255993 | AIRE ACONDICIONADO TGM | 65,722.33 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-255994 | AIRE ACONDICIONADO TGM | 19,199.78 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-255995 | AIRE ACONDICIONADO TGM | 19,199.78 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-255996 | AIRE ACONDICIONADO TGM | 65,722.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-255997 | AIRE ACONDICIONADO TGM | 19,199.78 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-255998 | AIRE ACONDICIONADO TGM | 19,199.78 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-255999 | AIRE ACONDICIONADO TGM | 39,296.26 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-256000 | AIRE ACONDICIONADO TGM | 39,296.26 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-256001 | AIRE ACONDICIONADO TGM | 39,296.26 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-256002 | AIRE ACONDICIONADO TGM | 39,296.26 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-256003 | AIRE ACONDICIONADO TGM | 29,502.36 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-256004 | AIRE A CONDICIONADO TGM | 27,560.13 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 12/18/2013 | 120601007-256055 | BEBEDERO | 11,522.70 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 12/30/2013 | 120601007-256067 | BEBEDERO BLANCO | 11,522.70 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 2/14/2014 | 120601007-256171 | NEVERA EJECUTIVA | 9,499.99 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 2/14/2014 | 120601007-256172 | NEVERA EJECUTIVA | 11,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 3/24/2014 | 120601007-256495 | NEVERA EJECUTIVA | 17,999.99 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 5/2/2014 | 120601007-256511 | BEBEDERO TECNOMASTER | 12,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 4/2/2014 | 120601007-256623 | NEVERA EJECUTIVA | 10,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 4/2/2014 | 120601007-256625 | NEVERA EJECUTIVA | 10,933.33 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 3/2/2014 | 120601007-256626 | NEVERA EJECUTIVA | 10,933.33 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 6/30/2014 | 120601007-256679 | BEBEDERO KEEPRIE | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256725 | AIRE ACOND-WESTINHOUSE | 85,840.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256756 | AIRE ACOND. WESTINHOUSE | 42,920.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256757 | AIRE ACOND.WESTINGHOUSE | 64,380.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/7/2014 | 120601007-256794 | NEVERA EJECUTIVA G.E | 10,800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/17/2014 | 120601007-256799 | NEVERA MABE 10 PIES | 25,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/8/2014 | 120601007-256808 | AIRE ACONDICIONADO LENNOX SPLIT | 50,740.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 4/16/2014 | 120601007-256809 | BEBEDERO G.E | 12,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 4/9/2014 | 120601007-256811 | AIRE ROYAL SPLIT | 41,346.66 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISIÓN Y ANÁLISIS | |
| 4/9/2014 | 120601007-256812 | AIRE ACONDICIONADO ROYAL | 41,346.66 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 4/19/2014 | 120601007-256814 | BEBEDERO GENERAL E | 12,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/16/2014 | 120601007-256817 | ASPIRADORA | 79,650.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 4/9/2014 | 120601007-256833 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT | 41,346.66 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 4/30/2014 | 120601007-256861 | BEBEDERO AMERICAN | 16,343.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 5/13/2014 | 120601007-256864 | AIRE ACOND. DE 5 TONELADAS EVERWELL | 104,430.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256865 | AIRE ACOND. DE 5 TON. CT (CONFORT TIME) | 104,430.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 4/2/2014 | 120601007-256895 | AIRE ACOND. Y CONSOLA 5 TON. | 113,280.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 5/30/2014 | 120601007-256899 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT | 52,850.01 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 5/15/2014 | 120601007-256926 | NEVERA EJECUTIVA GENERAL ELECTRIC | 13,874.81 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 6/25/2014 | 120601007-257014 | NEVERA EJECUTIVA | 10,950.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 2/28/2016 | 120601007-257036 | AIRE ACONDICIONADO TGM | 19,199.78 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 6/30/2014 | 120601007-257037 | ESCRITORIO | 4,643.43 | UNIDAD | DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS | |
| 6/30/2014 | 120601007-257055 | AIRE ACONDICIONADO LENON | 43,320.88 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 6/30/2014 | 120601007-257056 | AIRE ACONDICIONADO LENON | 43,320.88 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 6/30/2014 | 120601007-257057 | AIRE ACONDICIONADO LENON | 43,320.88 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 6/30/2014 | 120601007-257058 | AIRE ACONDICIONADO LENON | 43,320.88 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 6/30/2014 | 120601007-257060 | ABANICO DAIWA | 6,171.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 6/30/2014 | 120601007-257070 | AIRE ACOND. LENON, CON SU BASE | 47,519.73 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/21/2014 | 120601007-257073 | BEBEDERO BLANCO | 13,129.47 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 9/4/2014 | 120601007-257148 | BEBEDERO AMERICAN | 10,499.99 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 8/27/2014 | 120601007-257157 | AIRE ACONDICIONADO LENNOX | 195,172.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/9/2014 | 120601007-257197 | BEBEDERO DE AGUA | 10,684.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/9/2014 | 120601007-257200 | BEBEDERO DE AGUA | 10,684.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/7/2014 | 120601007-257201 | BEBEDERO DE AGUA | 10,684.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/9/2014 | 120601007-257202 | BEBEDERO DE AGUA | 10,684.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/15/2014 | 120601007-257218 | BEBEDERO DE AGUA | 10,684.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/10/2014 | 120601007-257219 | BEBEDERO DE AGUA | 10,684.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 10/9/2014 | 120601007-257253 | AIRE ACOND. SPLIT DE 2 TON. LENNOX | 48,734.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/9/2014 | 120601007-257254 | AIRE ACON. SPLIT 2 TON. LENNOX | 48,734.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/9/2014 | 120601007-257255 | AIRE SPLIT 1.5 TON. WESTING HOUSE | 40,710.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 12/23/2014 | 120601007-257260 | AIRE ACONDICIONADO | 23,128.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/16/2014 | 120601007-257408 | ABANICO DE TECHO KDK | 5,329.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/16/2014 | 120601007-257409 | ABANICO DE TECHO KDK | 5,329.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/16/2014 | 120601007-257410 | ABANICO DE TECHO KDK | 5,329.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/16/2014 | 120601007-257411 | ABANICO DE TECHO KDK | 5,329.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/16/2014 | 120601007-257412 | ABANICO DE TECHO KDK | 5,329.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/16/2014 | 120601007-257413 | ABANICO DE TECHO KDK | 5,329.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/16/2014 | 120601007-257414 | ABANICO DE TECHO KDK | 5,329.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/16/2014 | 120601007-257415 | ABANICO DE TECHO KDK | 5,329.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/16/2014 | 120601007-257416 | ABANICO DE TECHO KDK | 5,329.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/16/2014 | 120601007-257417 | ABANICO DE TECHO KDK | 5,329.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/16/2014 | 120601007-257418 | ABANICO DE TECHO KDK | 5,329.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/16/2014 | 120601007-257419 | ABANICO DE TECHO KDK | 5,329.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/16/2014 | 120601007-257420 | ABANICO DE TECHO KDK | 5,329.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/16/2014 | 120601007-257421 | ABANICO DE TECHO KDK | 5,329.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/16/2014 | 120601007-257422 | ABANICO DE TECHO KDK | 5,329.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/16/2014 | 120601007-257423 | ABANICO DE TECHO KDK | 5,329.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/16/2014 | 120601007-257424 | ABANICO DE TECHO KDK | 5,329.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/16/2014 | 120601007-257425 | ABANICO DE TECHO KDK | 5,329.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/16/2014 | 120601007-257426 | ABANICO DE TECHO KDK | 5,329.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/16/2014 | 120601007-257427 | ABANICO DE TECHO KDK | 5,329.65 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/17/2014 | 120601007-257430 | BEBEDERO | 10,684.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/22/2014 | 120601007-257485 | AIRE ACONDICIONADO | 137,199.78 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 12/18/2014 | 120601007-257489 | AIRE ACONDICIONADO | 137,199.78 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 4/30/2014 | 120601007-257517 | AIRE ACONDICIONADO LENNOX | 104,802.96 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601007-257518 | AIRE ACONDICIONADO LENNOX | 104,802.96 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-257519 | AIRE ACONDICIONADO LENNOX | 104,802.96 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/10/2015 | 120601007-257528 | AIRE ACONDICIONADO | 128,864.26 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 3/10/2015 | 120601007-257529 | AIRE ACONDICIONADO | 128,864.26 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 2/16/2015 | 120601007-257530 | BEBEDERO DE AGUA FRIA Y CALIENTE | 10,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 3/3/2015 | 120601007-257538 | AIRE ACONDICIONADO | 40,639.99 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 7/13/2015 | 120601007-257835 | AIRE ACONDICIONADO (MANEJADORA) | 136,117.72 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 7/13/2015 | 120601007-257836 | AIRE ACONDICIONADO LENNOX | 52,751.90 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/17/2015 | 120601007-257985 | AIRE ACONDICIONADO | 161,900.21 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/10/2015 | 120601007-258121 | AIRE ACONDICIONADO | 63,685.02 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 9/10/2015 | 120601007-258122 | AIRE ACONDICIONADO | 63,685.02 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 9/11/2015 | 120601007-258126 | BEBEDERO GOLD PRIM | 12,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 9/11/2015 | 120601007-258127 | BEBEDERO GOLD PRIM | 11,918.24 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 9/11/2015 | 120601007-258128 | NEVERA EJECUTIVA | 12,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 9/11/2015 | 120601007-258129 | NEVERA EJECUTIVA | 12,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 9/11/2015 | 120601007-258130 | ABANICO | 8,000.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/11/2015 | 120601007-258133 | BEBEDERO | 10,056.08 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/15/2015 | 120601007-258136 | BEBEDERO | 10,800.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 11/12/2015 | 120601007-258188 | NEVERA EJECUTIVA | 11,273.27 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | DISTRITO NACIONAL |
| 11/12/2015 | 120601007-258195 | BEBEDERO | 8,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 11/12/2015 | 120601007-258196 | BEBEDERO | 8,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | DISTRITO NACIONAL |
| 12/14/2015 | 120601007-258250 | AIRE ACONDICIONADO | 200,072.95 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 1/29/2016 | 120601007-258450 | BEBEDERO | 10,199.99 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/29/2016 | 120601007-258451 | BEBEDERO | 10,199.99 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/2/2016 | 120601007-258452 | BEBEDERO | 9,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 2/1/2016 | 120601007-258548 | AIRE ACONDICIONADO LENNOX | 22,314.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 4/4/2016 | 120601007-258658 | AIRE ACONDICIONADO | 105,725.65 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/4/2016 | 120601007-258659 | AIRE ACONDICIONADO | 105,725.66 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 4/19/2016 | 120601007-258660 | AIRE ACONDICIONADO | 201,080.93 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/7/2016 | 120601007-258772 | AIRE A DE 18000 BTU SPLIT | 55,912.25 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | DISTRITO NACIONAL |
| 4/7/2016 | 120601007-258773 | AIRE ACONDICIONADO | 55,912.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 4/7/2016 | 120601007-258774 | AIRE ACONDICIONADO | 55,912.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 6/14/2016 | 120601007-258780 | NEVERA EJECUTIVA | 13,999.99 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/14/2016 | 120601007-258781 | BEBEDERO | 12,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/7/2016 | 120601007-258782 | BEBEDERO | 11,162.55 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 7/12/2016 | 120601007-258783 | BEBEDERO NEDOCA | 11,162.55 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 8/2/2016 | 120601007-258786 | NEVERA | 33,630.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 8/9/2016 | 120601007-258922 | BEBEDERO BLANCO | 8,841.33 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 8/9/2016 | 120601007-258923 | NEVERA EJECUTIVA | 16,150.37 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/18/2017 | 120601007-259007 | NEVERA GRIS MARCA CETRON | 47,560.95 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-259020 | BEBEDERO COLOR NEGRO DAIWA | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-259028 | NEVERA EJECUTIVA AVENTI NEGRA | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/29/2016 | 120601007-259144 | AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS COMPRESOR | 75,465.30 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 7/29/2016 | 120601007-259145 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU COMPRESOR | 35,722.92 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUOESTI | |
| 7/29/2016 | 120601007-259146 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU | 57,319.29 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 7/29/2016 | 120601007-259148 | NEVERA EJECUTIVA | 16,150.37 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 7/29/2016 | 120601007-259149 | NEVERA EJECUTIVA | 16,150.37 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 7/29/2016 | 120601007-259150 | BEBEDERO NEDOCA | 12,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/29/2016 | 120601007-259151 | BEBEDERO NEDOCA | 12,000.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 7/29/2016 | 120601007-259152 | BEBEDERO NEDOCA | 12,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/1/2016 | 120601007-259161 | AIRE ACONDICIONADO 10 TONELADAS | 710,188.77 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 7/12/2016 | 120601007-259162 | BEBEDERO AGUA FRIA Y CALIENTE | 11,162.55 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 8/2/2016 | 120601007-259164 | AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS | 193,520.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 8/2/2016 | 120601007-259166 | AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS | 193,520.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/11/2016 | 120601007-259384 | NEVERA 2 PUERTA | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259385 | BEBEDERO | 5,194.79 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/12/2016 | 120601007-259401 | NEVERA MABE DE 8 PIE | 6,695.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 12/21/2016 | 120601007-259529 | NEVERA MABE 10 PIES | 14,469.87 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 1/4/2017 | 120601007-259533 | NEVERA EJECUTIVA DAEWOO BLANCA 4/P | 16,639.77 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 12/28/2016 | 120601007-259564 | NEVERA MABE BLANCA DE 8 PIES | 14,410.39 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/20/2017 | 120601007-259771 | AIRE DE 2 TONELADAS | 227,350.61 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 6/5/2017 | 120601007-259968 | NEVERA EJECUTIVA | 13,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 6/13/2017 | 120601007-259974 | NEVERA EJECUTIVA | 13,000.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 6/13/2017 | 120601007-259976 | NEVERA P/HIELO | 3,500.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 6/13/2017 | 120601007-259981 | NEVERA EJECUTIVA | 13,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 6/13/2017 | 120601007-259983 | BEBEDERO | 9,349.99 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 6/9/2017 | 120601007-260005 | BEBEDERO | 9,349.99 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 6/9/2017 | 120601007-260006 | NEVERA EJECUTIVA | 13,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/9/2017 | 120601007-260007 | BEBEDERO | 9,349.99 | UNIDAD | SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/9/2017 | 120601007-260014 | NEVERA EJECUTIVA | 13,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 6/9/2017 | 120601007-260015 | ABANICO PEDESTAL | 2,850.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/9/2017 | 120601007-260016 | BEBEDERO | 9,349.99 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 6/9/2017 | 120601007-260017 | BEBEDERO | 9,349.99 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 6/9/2017 | 120601007-260018 | NEVERA EJECUTIVA | 13,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 6/9/2017 | 120601007-260021 | BEBEDERO | 9,349.99 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 6/9/2017 | 120601007-260022 | NEVERA EJECUTIVA | 13,000.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 6/9/2017 | 120601007-260025 | ABANICO PEDESTAL UNIVERSAL | 2,850.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/21/2017 | 120601007-260026 | AIRE ACONDICIONADO | 35,747.59 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/13/2017 | 120601007-260119 | AIRE ACONDICIONADO | 195,172.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 7/17/2017 | 120601007-260138 | AIRE ACONDICIONADO | 57,372.99 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 7/19/2017 | 120601007-260150 | BANCADA | 8,909.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 7/28/2017 | 120601007-260204 | NEVERA | 14,469.87 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/4/2017 | 120601007-260426 | AIRE ACONDICIONADO | 274,156.53 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 12/4/2017 | 120601007-260676 | AIRE ACONDICIONADO | 133,120.34 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 12/4/2017 | 120601007-260677 | AIRE ACONDICIONADO | 47,399.42 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/26/2017 | 120601007-260827 | BEBEDERO PREMIUN C/BLANCO | 8,650.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 12/27/2017 | 120601007-260879 | ABANICO DE TECHO KDK | 5,689.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 1/18/2018 | 120601007-261119 | ASPIRADORA SECO-HUMEDO | 46,529.76 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 1/18/2018 | 120601007-261120 | ASPIRADORA SECO-HUMEDO | 46,529.76 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 2/15/2018 | 120601007-261160 | BEBEDERO | 9,322.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 2/15/2018 | 120601007-261161 | BEBEDERO | 9,322.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 2/15/2018 | 120601007-261162 | BEBEDERO | 9,322.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 2/15/2018 | 120601007-261163 | NEVERA DE 2 PIES | 10,738.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 2/15/2018 | 120601007-261164 | NEVERA 10 PIES | 34,353.93 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 2/15/2018 | 120601007-261165 | NEVERA 10 PIES | 34,353.93 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 2/22/2018 | 120601007-261167 | BEBEDERO | 9,322.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/10/2018 | 120601007-261461 | BEBEDERO PREMIUN C/BLANCO | 8,650.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 5/22/2018 | 120601007-261692 | AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU | 181,629.90 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 5/25/2018 | 120601007-261713 | BEBEDERO | 7,233.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 5/25/2018 | 120601007-261714 | BEBEDERO | 7,233.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 5/29/2018 | 120601007-261726 | NEVERA EJECUTIVA | 14,827.70 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 5/29/2018 | 120601007-261727 | BEBEDERO | 7,233.40 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 5/29/2018 | 120601007-261729 | NEVERA EJECUTIVA | 14,827.70 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 5/29/2018 | 120601007-261732 | BEBEDERO | 7,233.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 5/29/2018 | 120601007-261733 | NEVERA EJECUTIVA | 14,827.70 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 5/29/2018 | 120601007-261734 | BEBEDERO | 7,233.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 5/29/2018 | 120601007-261735 | ABANICO | 2,206.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 5/29/2018 | 120601007-261736 | ABANICO | 2,206.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 5/29/2018 | 120601007-261737 | BEBEDERO | 7,233.40 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 5/29/2018 | 120601007-261738 | NEVERA EJECUTIVA | 14,827.70 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 6/4/2018 | 120601007-261740 | NEVERA EJECUTIVA | 14,827.70 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 6/13/2018 | 120601007-261761 | BEBEDERO | 7,233.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 6/13/2018 | 120601007-261769 | BEBEDERO | 7,233.40 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 6/13/2018 | 120601007-261770 | BEBEDERO | 7,233.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/13/2018 | 120601007-261771 | BEBEDERO | 7,233.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 6/13/2018 | 120601007-261772 | BEBEDERO | 7,233.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 6/13/2018 | 120601007-261773 | BEBEDERO | 7,233.40 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 6/13/2018 | 120601007-261774 | BEBEDERO | 7,233.40 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE | |
| 6/13/2018 | 120601007-261775 | NEVERA EJECUTIVA | 15,045.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 6/13/2018 | 120601007-261776 | NEVERA EJECUTIVA | 15,045.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 6/13/2018 | 120601007-261777 | NEVERA EJECUTIVA | 15,045.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 6/13/2018 | 120601007-261778 | NEVERA EJECUTIVA | 15,045.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 6/13/2018 | 120601007-261779 | NEVERA EJECUTIVA | 15,045.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 6/13/2018 | 120601007-261780 | NEVERA EJECUTIVA | 15,045.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 6/13/2018 | 120601007-261781 | NEVERA EJECUTIVA | 15,045.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 6/13/2018 | 120601007-261783 | NEVERA 16 | 45,902.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 6/13/2018 | 120601007-261784 | NEVERA 16 | 45,902.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 6/13/2018 | 120601007-261791 | NEVERA EJECUTIVA | 15,045.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/26/2018 | 120601007-261897 | BEBEDERO | 7,233.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 6/28/2018 | 120601007-261933 | BEBEDERO | 7,233.40 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 6/28/2018 | 120601007-261938 | AIRE ACOND.DE 18000 BTU TIPO SPLIT | 35,093.45 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/28/2018 | 120601007-261939 | AIRE ACOND. DE 18000 BTU TIPO SPLIT | 35,093.45 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/27/2018 | 120601007-261996 | AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU | 47,080.53 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 8/17/2018 | 120601007-262308 | BEBEDERO | 6,490.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 8/29/2018 | 120601007-262335 | ABANICO DE PARED | 4,956.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 8/29/2018 | 120601007-262336 | ABANICO DE PARED | 4,956.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 8/29/2018 | 120601007-262347 | BEBEDERO | 6,490.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 8/29/2018 | 120601007-262349 | NEVERA EJECUTIVA | 10,111.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 8/29/2018 | 120601007-262350 | BEBEDERO | 6,490.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 8/29/2018 | 120601007-262352 | NEVERA EJECUTIVA | 10,111.50 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 8/30/2018 | 120601007-262355 | BEBEDERO | 6,490.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 8/30/2018 | 120601007-262357 | BEBEDERO | 6,490.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 8/30/2018 | 120601007-262359 | BEBEDERO | 6,490.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 8/30/2018 | 120601007-262360 | NEVERA EJECUTIVA | 10,111.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 8/30/2018 | 120601007-262362 | NEVERA 10 PIES | 35,086.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 8/30/2018 | 120601007-262363 | ABANICO DE PEDESTAL DE 16 | 2,696.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 9/3/2018 | 120601007-262366 | BEBEDERO | 6,490.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | DISTRITO NACIONAL |
| 9/3/2018 | 120601007-262367 | NEVERA EJECUTIVA | 10,111.50 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | DISTRITO NACIONAL |
| 9/3/2018 | 120601007-262368 | BEBEDERO | 6,490.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/3/2018 | 120601007-262369 | BEBEDERO | 6,490.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 9/10/2018 | 120601007-262385 | ABANICO DE PARED | 4,956.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/10/2018 | 120601007-262386 | ABANICO DE PARED | 4,956.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/10/2018 | 120601007-262387 | ABANICO DE PARED | 4,956.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 9/10/2018 | 120601007-262388 | ABANICO DE PARED | 4,956.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 9/10/2018 | 120601007-262389 | AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU | 22,420.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 9/20/2018 | 120601007-262473 | NEVERA DE 23 | 74,222.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 9/19/2018 | 120601007-262516 | NEVERA EJECUTIVA | 10,111.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 9/19/2018 | 120601007-262517 | NEVERA DE 23, GE | 74,222.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/1/2018 | 120601007-262525 | ARCHIVO METAL 4 GAVETAS 8.5X13 CREMA | 9,280.70 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/1/2018 | 120601007-262527 | ARCHIVO METAL 4 GAVETAS 8.5X13 CREMA | 9,280.70 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 12/31/2018 | 120601007-262843 | BEBEDERO | 6,495.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 12/31/2018 | 120601007-262844 | BEBEDERO | 6,495.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 1/25/2019 | 120601007-262927 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU TIPO SPLIT | 42,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 2/28/2019 | 120601007-262955 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU | 77,029.97 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 2/12/2019 | 120601007-262965 | ABANICO DE PARED VF-WF450 ASPA ANCHA MET | 3,985.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 2/12/2019 | 120601007-262966 | ABANICO DE PARED VF-WF450 ASPA ANCHA MET | 3,985.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 2/12/2019 | 120601007-262967 | ABANICO DE PARED VF-WF450 ASPA ANCHA MET | 3,985.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/12/2019 | 120601007-262968 | ABANICO DE PARED VF-WF450 ASPA ANCHA MET | 3,985.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2019 | 120601007-262991 | BEBEDERO NEDOCA | 6,495.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 3/20/2019 | 120601007-262994 | ABANICO TIPO TORRE | 9,794.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 3/20/2019 | 120601007-262996 | ABANICO TIPO TORRE | 9,794.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/20/2019 | 120601007-262997 | ABANICO TIPO TORRE | 9,794.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 3/20/2019 | 120601007-262998 | ABANICO TIPO TORRE | 9,794.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 7/31/2019 | 120601007-263209 | NEVERA 2 PUERTAS WHIRLPOOL | 59,112.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263232 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT PARED 12000BTH/ | 67,486.20 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/31/2019 | 120601007-263233 | NEVERA 2 PUERTAS 12 PIES | 44,334.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 9/16/2019 | 120601007-263392 | AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS | 270,495.19 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 9/16/2019 | 120601007-263393 | AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS | 270,495.19 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 9/16/2019 | 120601007-263394 | AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS | 270,495.19 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 9/16/2019 | 120601007-263395 | AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS | 270,495.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 10/3/2019 | 120601007-263480 | ABANICO DE TECHO KDK | 6,300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/3/2019 | 120601007-263481 | ABANICO DE TECHO KDK | 6,300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/3/2019 | 120601007-263495 | NEVERA EJECUTIVA | 13,275.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/3/2019 | 120601007-263552 | AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE | 253,804.53 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 10/3/2019 | 120601007-263553 | AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO FAN | 256,079.03 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/3/2019 | 120601007-263554 | AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE | 253,804.53 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/3/2019 | 120601007-263555 | AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE | 253,804.53 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 12/18/2019 | 120601007-263693 | AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE | 270,495.18 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 12/18/2019 | 120601007-263694 | AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE | 270,495.18 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-------------------|
| 12/18/2019 | 120601007-263695 | AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE | 270,495.18 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 12/18/2019 | 120601007-263696 | AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE | 270,495.17 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 12/18/2019 | 120601007-263697 | AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS TIPO MANE | 270,495.17 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 1/14/2020 | 120601007-263708 | AIRE 15 TONELADAS 3 DE 5T TIPO MANEJADO | 1,027,219.50 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 1/14/2020 | 120601007-263709 | AIRE DE 15 TONELADAS 3 DE 5T TIPO MANEJA | 1,027,219.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/13/2020 | 120601007-264235 | AIRE ACONDICIONADO | 154,821.86 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/21/2020 | 120601007-264267 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU | 50,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/21/2020 | 120601007-264268 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU | 50,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/21/2020 | 120601007-264269 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU | 50,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/21/2020 | 120601007-264270 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU | 50,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/21/2020 | 120601007-264271 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU | 50,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/21/2020 | 120601007-264272 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU | 50,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/21/2020 | 120601007-264273 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU | 50,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/21/2020 | 120601007-264274 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU | 50,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/21/2020 | 120601007-264275 | AIRE ACONDICIONADO | 64,350.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/21/2020 | 120601007-264276 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU | 50,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/21/2020 | 120601007-264290 | NEVERA | 141,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/20/2020 | 120601007-264302 | AIRE ACOND. 5 TONELADAS TIPO MANEJADORA | 279,371.63 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/20/2020 | 120601007-264303 | AIRE ACOND. 5 TONELADAS TIPO MANEJADORA | 279,371.63 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 11/1/2020 | 120601007-264347 | AIRE ACOND. 12000 BTU/HR, REFRIG. ECOLOG | 64,284.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 11/1/2020 | 120601007-264348 | AIRE ACOND. 12000 BTU/HR, REFRIGERANTE E | 100,490.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 11/1/2020 | 120601007-264349 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU/HR, REFRIGE | 100,490.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 12/24/2020 | 120601007-264386 | AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO 5 TONELADA | 148,680.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 12/24/2020 | 120601007-264387 | AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS | 125,080.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 12/23/2020 | 120601007-264388 | BEBEDERO | 11,855.22 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 3/10/2021 | 120601007-264559 | AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU SPLIT | 49,504.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/22/2021 | 120601007-264562 | BEBEDERO WHIRLPOOL | 15,558.70 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 3/24/2021 | 120601007-264586 | NEVERA 20 PIES | 67,850.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 3/24/2021 | 120601007-264590 | BEBEDERO | 11,313.45 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 3/24/2021 | 120601007-264591 | ABANICO DE TECHO | 5,428.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 3/24/2021 | 120601007-264592 | ABANICO DE TECHO | 5,428.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 5/7/2021 | 120601007-264691 | NEVERA EJECUTIVA | 10,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/7/2021 | 120601007-264692 | BEBEDERO | 8,415.87 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/7/2021 | 120601007-264695 | BEBEDERO | 8,415.87 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/19/2021 | 120601007-264700 | NEVERA EJECUTIVA | 8,220.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 5/19/2021 | 120601007-264702 | NEVERA EJECUTIVA | 8,220.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 5/25/2021 | 120601007-264768 | NEVERA EJECUTIVA | 8,220.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 5/21/2021 | 120601007-264778 | BEBEDERO | 7,970.98 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 5/21/2021 | 120601007-264779 | BEBEDERO | 7,970.98 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/21/2021 | 120601007-264780 | BEBEDERO | 7,970.98 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/21/2021 | 120601007-264781 | BEBEDERO | 7,970.98 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 5/21/2021 | 120601007-264782 | BEBEDERO | 7,970.98 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 5/26/2021 | 120601007-264783 | NEVERA EJECUTIVA | 8,220.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 5/28/2021 | 120601007-264786 | BEBEDERO | 7,970.98 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 5/28/2021 | 120601007-264787 | BEBEDERO | 7,970.98 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 5/28/2021 | 120601007-264789 | BEBEDERO | 7,970.98 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------|--|-------------------|
| 6/2/2021 | 120601007-264845 | BEBEDERO | 7,970.98 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 6/2/2021 | 120601007-264846 | BEBEDERO | 7,970.98 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 6/2/2021 | 120601007-264847 | BEBEDERO | 7,970.98 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 6/2/2021 | 120601007-264848 | NEVERA EJECUTIVA | 8,220.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 6/17/2021 | 120601007-264863 | BEBEDERO | 15,122.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 9/20/2021 | 120601007-265048 | NEVERA | 17,595.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 9/20/2021 | 120601007-265052 | ABANICO DE MESA | 1,275.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 9/20/2021 | 120601007-265053 | ABANICO DE MESA | 1,275.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2021 | 120601007-265054 | ABANICO DE MESA | 1,275.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2021 | 120601007-265055 | ABANICO DE MESA | 1,275.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2022 | 120601007-265056 | ABANICO DE PEDESTAL | 1,275.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2021 | 120601007-265057 | ABANICO DE PEDESTAL | 1,035.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2021 | 120601007-265058 | BEBEDERO | 5,031.33 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | DISTRITO NACIONAL |
| 9/23/2021 | 120601007-265093 | BEBEDERO | 5,031.33 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 9/23/2021 | 120601007-265095 | ABANICO DE PEDESTAL | 1,035.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 9/23/2021 | 120601007-265096 | ABANICO DE PEDESTAL | 1,035.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 9/23/2021 | 120601007-265097 | ABANICO DE MESA | 1,035.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/23/2021 | 120601007-265322 | AIRE ACONDICIONADO 18MIL BTU TIPO SPLIT | 49,231.18 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/16/2022 | 120601007-265453 | ABANICO DE PISO 16 | 4,674.99 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 2/16/2022 | 120601007-265454 | ABANICO DE PISO 16 | 4,674.99 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 2/16/2022 | 120601007-265455 | ABANICO DE PISO 16 | 4,674.99 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 2/16/2022 | 120601007-265456 | ABANICO DE PISO 16 | 4,674.99 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 2/16/2022 | 120601007-265457 | ABANICO DE PISO 16 | 4,674.99 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 2/16/2022 | 120601007-265458 | ABANICO DE PISO 16 | 4,674.99 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 2/16/2022 | 120601007-265459 | ABANICO DE PISO 16 | 4,674.99 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 2/16/2022 | 120601007-265460 | ABANICO DE PISO 16 | 4,674.99 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 2/16/2022 | 120601007-265461 | ABANICO DE PISO 16 | 4,674.99 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 2/16/2022 | 120601007-265462 | ABANICO DE PISO 16 | 4,674.99 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 8/24/2022 | 120601007-265484 | AIRE ACONDICIONADO DE 18 BTU | 63,550.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 8/24/2022 | 120601007-265485 | AIRE ACONDICIONADO DE 18 BTU | 63,550.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 8/24/2022 | 120601007-265486 | AIRE ACONDICIONADO DE 18 BTU | 63,550.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 8/25/2022 | 120601007-265487 | AIRE ACONDICIONADO DE 18BTU | 63,550.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 9/1/2022 | 120601007-265519 | AIRE ACONDICIONADO TIPO FANCOIL 5-TON | 296,800.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | SANTO DOMNGO |
| 9/1/2022 | 120601007-265520 | AIRE ACONDICIONADO TIPO FANCOIL 5-TON | 296,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | SANTO DOMNGO |
| 9/1/2022 | 120601007-265521 | AIRE ACONDICIONADO TIPO FANCOIL 5-TON | 296,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | SANTO DOMNGO |
| 9/1/2022 | 120601007-265522 | AIRE ACONDICIONADO TIPO FANCOIL 3-TON | 204,240.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 9/1/2022 | 120601007-265523 | AIRE ACONDICIONADO TIPO FANCOIL 4-TON | 264,320.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | SANTO DOMNGO |
| 10/21/2022 | 120601007-265548 | BEBEDERO | 14,042.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | SANTO DOMNGO |
| 10/21/2022 | 120601007-265549 | BEBEDERO | 14,042.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/21/2022 | 120601007-265550 | BEBEDERO | 14,042.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | SANTO DOMNGO |
| 10/21/2022 | 120601007-265551 | BEBEDERO | 14,042.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. SU | SANTO DOMNGO |
| 10/21/2022 | 120601007-265552 | BEBEDERO | 14,042.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | SANTO DOMNGO |
| 10/21/2022 | 120601007-265553 | BEBEDERO | 14,042.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | SANTO DOMNGO |
| 10/21/2022 | 120601007-265554 | MICROONDAS | 6,962.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/21/2022 | 120601007-265555 | MICROONDAS | 6,962.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 10/24/2022 | 120601007-265556 | MICROONDAS | 6,962.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/21/2022 | 120601007-265557 | NEVERA EJECUTIVA | 17,582.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/21/2022 | 120601007-265558 | NEVERA EJECUTIVA | 17,582.00 | UNIDAD | SEC. OPERACIÓN DE LA RED SUROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/24/2022 | 120601007-265559 | NEVERA EJECUTIVA | 17,582.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | SANTO DOMNGO |
| 11/9/2022 | 120601007-265565 | TALADRO ROMATILLO | 4,590.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | SANTO DOMNGO |
| 12/23/2022 | 120601007-265566 | TRACTOR CORTA GRAMA TS142 | 234,230.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | SANTO DOMNGO |
| 12/23/2022 | 120601007-265567 | TRACTOR CORTA GRAMA TS142 | 234,230.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | SANTO DOMNGO |
| 12/23/2022 | 120601007-265568 | TRACTOR CORTA GRAMA TS142 | 234,230.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | SANTO DOMNGO |
| 1/3/2023 | 120601007-265572 | AIRE ACONDICIONANDO DE 18 BTU | 63,549.99 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 1/16/2023 | 120601007-265583 | MOLINETE DE CAUDALE MEDIOS | 533,325.79 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOG | SANTO DOMNGO |
| 3/28/2023 | 120601007-265584 | INVERSOR DE 1.5 KW | 18,278.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 4/13/2023 | 120601007-265585 | AIRE ACONDICIONADO DE 12 BTU | 46,875.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | SANTO DOMNGO |
| 5/10/2023 | 120601007-265586 | AIRE ACONDICIONADO DE 12 BTU | 46,875.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 3/20/2019 | 120601007-292995 | ABANICO TIPO TORRE | 9,794.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-102-030 | MAQUINA SUMADORA | 2,900.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-102-154 | MAQUINA SUMADORA | 2,900.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-104-013 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-104244 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-104-329 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 3/1/2010 | 120601007-104-500 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-107-026 | SILLON | 5,794.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-109-03 | COPIADORA XEROX | 29,883.50 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-230015 | SILLA | 601.80 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-230106 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-230107 | ESCRITORIO DE 2 GAVETAS EN CAOBA | 3,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 5/2/2019 | 120601007-230108 | ANAQUEL 7 DIV | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230109 | ANAQUEL 7 DV | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230110 | ANAQUEL 7 DIV | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230111 | ANAQUEL 7 DIV | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230112 | ANAQUEL 7 DIV | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230113 | ANAQUEL 7 DIV | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230114 | ANAQUEL 7 DIV | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230115 | ANAQUEL 7 DIV | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230116 | ANAQUEL 7 DIV | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230117 | ANAQUEL 7 DIV | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230118 | ANAQUEL 7 DIV | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230119 | ANAQUEL 7 DIV | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230120 | ANAQUEL 7 DIV | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230121 | ANAQUEL 7 DIV | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230122 | ANAQUEL 7 DIV | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230123 | ANAQUEL 9 DIV | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230124 | ANAQUEL 9 DIV | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230125 | ANAQUEL 9 DIV | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230126 | ANAQUEL 8 DIV | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230127 | ANAQUEL 8 DIV | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230128 | ANAQUEL 8 DIV | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230129 | ANAQUEL 8 DIV | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|---|-------------------|
| 5/2/2019 | 120601007-230130 | ANAQUEL 8 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230131 | ANAQUEL 8 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230132 | ANAQUEL 8 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230133 | ANAQUEL 8 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230134 | ANAQUEL 8 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230135 | ANAQUEL 8 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230136 | ANAQUEL 6 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230137 | ANAQUEL 8 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230138 | ANAQUEL 8 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230139 | ANAQUEL EN MADERA 5 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230140 | ANAQUEL 8 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230141 | ANAQUEL 8 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230142 | ANAQUEL 5 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230143 | ANAQUEL 5 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230144 | ANAQUEL 5 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230146 | ANAQUEL 5 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230147 | ANAQUEL 5 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230148 | ANAQUEL 5 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230149 | ANAQUEL 5 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230150 | ANAQUEL 5 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230151 | ANAQUEL 5 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230152 | ANAQUEL 5 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230153 | ANAQUEL 5 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230154 | ANAQUEL 5 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230155 | ANAQUEL 5 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230156 | ANAQUEL 5 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230157 | ANAQUEL 5 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230158 | ANAQUEL 5 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230159 | ANAQUEL 5 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230160 | ANAQUEL 5 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230161 | ANAQUEL 5 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 5/2/2019 | 120601007-230162 | ANAQUEL 5 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-230163 | RELOJ | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-230244 | ESTANTE | 3,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-230245 | ESTANTE | 3,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-230246 | ESTANTE | 3,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-230247 | ESTANTE | 3,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-230248 | ESTANTE | 3,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 3/1/2010 | 120601007-230293 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-230315 | SILLA PLEGADIZA | 275.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-230369 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/30/2008 | 120601007-230371 | CORTINA VENECIANA | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/30/2008 | 120601007-230372 | CORTINA VENECIANA | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/30/2008 | 120601007-230373 | CORTINA VENECIANA | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/30/2008 | 120601007-230374 | CORTINA VENECIANA | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/30/2008 | 120601007-230375 | CORTINA VENECIANA | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|--|-------------------|
| 10/30/2008 | 120601007-230376 | CORTINA VENECIANA | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/30/2008 | 120601007-230377 | CORTINA VENECIANA | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 5/2/2019 | 120601007-230415 | ANAQUEL 5 DIV | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601007-230629 | ESTANTE | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-230641 | SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-230642 | FAX | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-230643 | SILLON | 3,333.84 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-230644 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 2,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-230650 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 3/1/2010 | 120601007-230711 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-230819 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-231207 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-231216 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-231219 | SILLON | 5,939.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-231229 | SILLON | 5,939.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-231299 | MEDIDOR | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231359 | SILLON | 5,939.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231401 | MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER | 12,150.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231402 | MESA /MAQUINA DE ESCRIBIR | 1,200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-231405 | MAQUINA SUMADORA | 6,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231406 | MESA | 1,100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231411 | PLASTIFICADORA IBICO | 5,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231412 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPTO. FORMULACION, MONITOREO Y EVAL. | |
| 10/31/2008 | 120601007-231413 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231414 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231415 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231416 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231417 | MESA | 3,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231421 | TRITURADORA | 240.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231422 | ENCUADERNADORA IBICO | 3,100.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231423 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231425 | GUILLOTINA | 3,100.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231426 | FOTOCOPIADORA TOSHIVA 1370 | 20,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231427 | MESA/FOTOCOPIADORA | 3,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231430 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231433 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231435 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231439 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231442 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231447 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231448 | MAQUINA SUMADORA | 6,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231449 | MESA | 2,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231451 | ESTANTE | 5,894.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231452 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231454 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231455 | MAPA DISTRITO NACIONAL | 16,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|---|-----------|
| 10/31/2008 | 120601007-231456 | MAPA ABASTECIMIENTO DE AGUA | 600.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231457 | MAPA | 600.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231458 | MAPA POLITICO | 600.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 3/1/2010 | 120601007-231459 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-231460 | SILLA SECRETARIAL | 6,750.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601007-231464 | MESA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231465 | MESA | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-231466 | MAQUINA SUMADORA SMITH CORONA | 6,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231468 | MESA | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231469 | MESA | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231470 | MESA | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231471 | MESA | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231472 | SILLA | 225.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231473 | SILLA | 650.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231474 | SILLA | 443.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231475 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-231476 | SILLA | 225.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-231477 | SILLA | 225.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-231478 | SILLA | 225.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-231479 | SILLA | 225.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-231480 | SILLA | 225.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231481 | SILLA | 225.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-231482 | SILLA | 225.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-231483 | SILLA | 225.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-231484 | SILLA | 225.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-231485 | SILLA | 225.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231488 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231489 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231490 | MESA | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231495 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231496 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231497 | CREDENZA | 3,300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231498 | ARCHIVO | 3,345.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231499 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231501 | MESA | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231502 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231503 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231504 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231505 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231506 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231507 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231508 | GRAPADORA SWINGLINE | 200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231509 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231510 | GRAPADORA | 200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231511 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231512 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-231513 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231514 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231515 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231516 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,800.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231517 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231522 | BOCINA | 388.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231523 | BOCINA | 325.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-231524 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231525 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231529 | BOCINA | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231534 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231535 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231536 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231537 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231538 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231539 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231540 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231541 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231542 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231543 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231544 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231545 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231546 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231547 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231548 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC KX2020 | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231549 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231550 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231551 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231556 | MESA PARA COMPUTADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231557 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231558 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231562 | MAQUINA SUMADORA SHARD | 6,950.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231566 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231567 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231568 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231569 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-231570 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231571 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231572 | CREDENZA | 3,300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231573 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-231574 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231575 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231576 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231577 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231578 | MAQUINA SUMADORA SHARP2630 | 2,350.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231579 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-231580 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231581 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231582 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231583 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231584 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231588 | PORTA PLANO | 600.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231589 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231590 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231591 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231592 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231593 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231594 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231595 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231596 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231597 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231598 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231599 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231600 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231601 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231602 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231603 | MAQUINA ELECTRICA PANASONIC KXE2020 | 2,350.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231604 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231605 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231606 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231607 | MAQUINA SUMADORA SHARD | 6,950.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231608 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231609 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-231610 | ESCRITORIO | 7,422.38 | UNIDAD | SECCIÓN DE POZOS Y BOMBAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231611 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE POZOS Y BOMBAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231612 | SILLON | 1,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231613 | SILLON | 3,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231614 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231615 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231619 | MESA | 2,900.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE POZOS Y BOMBAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231620 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231621 | ARCHIVO | 6,499.99 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231622 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231623 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231627 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231628 | SILLON | 3,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231629 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 10/31/2008 | 120601007-231630 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231631 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231632 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231637 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231638 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------|---------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-231639 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231640 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231641 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231644 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231646 | MESA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231647 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231650 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231655 | CREDENSA | 3,300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231656 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231657 | MESA PARA COMPUTADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231658 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231659 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231660 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231661 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231665 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231666 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231667 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231669 | ARCHIVO | 3,345.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231673 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231674 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 2,552.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231675 | MODULO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231676 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231677 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231678 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231679 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231683 | CUADRO (FOTO ENMARCADA) | 12,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231684 | CORTINA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 4/16/2009 | 120601007-231685 | SILLA PLASTICA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-231686 | GRAPADORA STANLEY BOSTICH | 500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231687 | ARMARIO | 1,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231688 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231689 | ARCHIVO | 2,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231690 | CREDENSA | 3,300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231691 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231693 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231694 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231697 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231698 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231699 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231700 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231701 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231702 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231703 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231704 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231705 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231706 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|---|-----------|
| 10/31/2008 | 120601007-231707 | ARCHIVO | 1,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231708 | ARCHIVO | 1,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231710 | PORTA/PLANOS | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231711 | SILLA | 3,280.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231712 | SILLA | 3,280.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231713 | SILLA | 3,280.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231714 | SILLA | 3,280.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231715 | SILLA | 3,280.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231716 | SILLA | 3,280.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231717 | SILLA | 3,280.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231718 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231719 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231720 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC KX2020 | 2,350.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231721 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231722 | ARCHIVO | 2,800.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231723 | ARCHIVO | 2,800.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231724 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231725 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231726 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231727 | SILLON | 2,800.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-231728 | SILLON | 6,902.00 | UNIDAD | DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231729 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231730 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231731 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231732 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231733 | MAQUINA SUMADORA SHARD | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231737 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | |
| 10/31/2008 | 120601007-231738 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231739 | MESA P/COMPUTADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231740 | CREDENSA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231741 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231742 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231743 | SILLA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231744 | SILLA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231745 | SILLA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231746 | SILLA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-231747 | SILLA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231748 | SILLA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231749 | SILLA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231750 | SILLA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231751 | SILLA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231752 | SILLA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231753 | SILLA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231754 | SILLA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231755 | SILLA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231756 | SILLA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-231757 | SILLA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231758 | MESA RECTANGULAR | 2,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231759 | MESA RECTANGULAR | 2,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231760 | MODULO DE 2 SILLAS C/AZUL | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231761 | CORTINA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231762 | MESA P/COMPUTADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231763 | CREDENZA | 3,300.00 | UNIDAD | DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231764 | MESA P/COMPUTADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231765 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231766 | ESCRITORIO | 4,500.00 | UNIDAD | DIV. DE COORDINACIÓN E INSPEC. NOROESTE DISTRITO NACIONAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-231767 | GRAPADORA SHARP2630 | 325.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231768 | SILLON-EJECUTIVO | 1,870.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231771 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231774 | SILLA PLASTICA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231775 | SILLA PLASTICA | 325.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231777 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231778 | ESCRITORIO | 3,300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231779 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231780 | CREDENSA | 3,300.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231781 | ESCRITORIO | 3,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231784 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231785 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231786 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231787 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231788 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231789 | ARCHIVO | 2,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231790 | SILLA | 2,250.00 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | |
| 10/31/2008 | 120601007-231791 | SILLA MODULO DE 2 ASIENTO | 2,250.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231792 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-231793 | SILLON | 4,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231796 | MAPA | 1,000.00 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | |
| 10/31/2008 | 120601007-231797 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231798 | SILLA | 2,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231799 | MESA | 1,780.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231800 | FOTOCOPIADORA SHARP MOD AL1642CS | 54,496.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231801 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231804 | MESA | 1,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231805 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231806 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231807 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231808 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231809 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231812 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-231813 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231814 | ARCHIVO | 8,860.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231815 | ARCHIVO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|---|-----------|
| 10/31/2008 | 120601007-231816 | ARCHIVO | 8,860.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231817 | ARCHIVO | 6,612.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231818 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-231824 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231825 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231826 | CUADRO MARINA 24X30 EN OLEO | 75,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231827 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-231828 | CUADRO | 75,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231829 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231830 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231831 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231832 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231833 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231834 | ARCHIVO | 6,612.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231835 | CREDENZA | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231836 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231837 | MAQUINA ESCRIBIR SMITH CORONA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231841 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231842 | CREDENZA EN MADERA | 3,300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231843 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231844 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231845 | ESCRITORIO | 8,883.28 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231846 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231847 | SILLON | 6,902.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231848 | MESA EN PINO | 1,750.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231853 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231854 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | |
| 10/31/2008 | 120601007-231856 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231857 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 2,552.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231858 | SILLON | 3,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231862 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231863 | FAX SHARP MOD UXP200 | 2,850.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231864 | CREDENZA | 3,350.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231865 | TELEVISOR ZENITH | 6,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231866 | ARMARIO | 6,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231867 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231868 | ARCHIVO | 6,612.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231869 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231870 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231871 | SILLA | 3,560.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231872 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231873 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231874 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231875 | SILLON | 5,550.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231878 | MAQUINA SUMADORA SHARD 2630 | 6,950.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231879 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-231881 | ESCRITORIO | 12,261.20 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | |
| 10/31/2008 | 120601007-231882 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231883 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231884 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC E2020 | 3,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231885 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231886 | SILLON | 5,550.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231887 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231888 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231889 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231890 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231891 | ARMARIO | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231895 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-231896 | ARCHIVO | 2,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231897 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231898 | SILLON | 4,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231899 | CREDENZA | 3,550.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231901 | CAJA FUERTE | 7,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231902 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231903 | MESA | 2,633.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231904 | FOTOCOPIADORA CANNON | 20,300.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-231905 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231906 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231907 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231908 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231909 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231910 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-231911 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC | 4,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-231912 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231913 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231914 | MAQUINA SUMADORA SHARD | 6,950.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231915 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231916 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231917 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231918 | ARCHIVO | 8,860.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 11/11/2010 | 120601007-231919 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-231920 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231921 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231922 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-231923 | ARCHIVO | 8,860.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-231924 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231925 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231926 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-231927 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-231928 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231929 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-231930 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-231931 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-231932 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-231933 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/23/2008 | 120601007-231934 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231935 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISION DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-231936 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-231937 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-231938 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231939 | ARCHIVO | 8,860.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-231940 | ARCHIVO | 3,500.00 | UNIDAD | DIRECCION DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231941 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIRECCION DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231942 | CREDENZA | 4,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231943 | CUADRO | 12,000.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACION Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231947 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACION Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231948 | SILLON | 2,300.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601007-231950 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231951 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601007-231952 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231953 | ARCHIVO | 3,300.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACION Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231954 | SILLON | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACION Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231955 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACION Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231956 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACION Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231961 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACION Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231963 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601007-231964 | ARCHIVO | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601007-231965 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACION Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231966 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-231971 | SILLA | 7,500.00 | UNIDAD | DIVISION DE COSTOS Y PRESUPUESTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231972 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231973 | SILLA SEMI EJECUTIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601007-231974 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | SECCION MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-231975 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601007-231976 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231977 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231978 | VARA ELECTRICA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231979 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231984 | ARCHIVO DE MADERA | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISION DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231985 | CREDENZA | 3,550.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-231986 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | SECCION MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-231987 | MESA RECTANGULAR EN CAOBA | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISION DE SIMULACION HIDRAULICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231988 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIRECCION DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-231989 | ARCHIVO | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231990 | PLANO | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231991 | PLANO | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISION DE CATASTRO TECNICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231992 | PLANO | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISION DE CATASTRO TECNICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231993 | PLANO | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISION DE CATASTRO TECNICO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-231994 | PLANO | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231995 | PLANO ESQUEMATICO | 1,100.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-231996 | PLANO | 1,000.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-231997 | PLANO | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-231998 | CUADRO MAPA ESQUEMATICO | 750.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-231999 | PLANO | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232000 | ARCHIVO | 4,543.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232001 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232002 | ESTANTE MADERA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601007-232004 | ARCHIVO | 2,300.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601007-232005 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232006 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232007 | PIZARRA | 450.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE MONITOREO Y CONTROL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232008 | SILLA SECRETARIAL | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232010 | TALADRO MARCA HITACHI DH38YE 1-1/2 | 1,479.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232011 | ESTINTOR | 2,040.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601007-232012 | DETECTOR DE METALES | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232013 | VARA ELECTRICA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232018 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232019 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-232020 | SILLA SECRETARIAL | 6,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232021 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232032 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232033 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-232034 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 10/31/2008 | 120601007-232035 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232036 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232037 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232043 | FAX SHARP | 7,250.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232044 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232045 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232046 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232047 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232048 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE MONITOREO Y CONTROL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232053 | PIZARRA | 600.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232054 | MURAL | 600.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE MONITOREO Y CONTROL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232055 | MAPA ABASTECIMIENTO | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232057 | ESCRITORIO | 4,298.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232058 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232059 | SILLON EJECUTIVO | 5,939.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232061 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232062 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232067 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-232068 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232069 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232070 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|---|-----------|
| 10/31/2008 | 120601007-232071 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232072 | SOFA 3 ASIENTO | 7,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232073 | SOFA 3 ASIENTO | 7,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232074 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232075 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232079 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232080 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232081 | CREDENZA | 3,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232082 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232083 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232084 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232086 | MAQUINA DE ESCRIBIR SMITH CORONA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232087 | BASE DE PLANO | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232089 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232090 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232091 | ESCRITORIO TIPO L | 4,643.44 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232092 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232095 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232097 | CREDENZA | 3,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232098 | SILLON | 6,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232099 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232100 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232101 | ESCRITORIO TIPO L | 4,643.44 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232102 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232106 | GRAPADORA MARCA BOSTICH | 325.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232108 | CORTINA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232109 | FOTOCOPIADORA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232115 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232117 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232118 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232119 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232120 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232121 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232122 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232123 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-232124 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232125 | ESTINTOR | 2,040.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-232126 | EXTINTOR | 2,040.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232128 | CAFETERA ELECTRICA | 800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232132 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232133 | CREDENZA | 3,300.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-232134 | CAJA FUERTE | 8,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232135 | MAPA | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232136 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232137 | SILLON | 5,939.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232138 | ESCRITORIO TIPO L | 4,663.44 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------------------------|---------------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-232139 | ARCHIVO | 2,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | NOROEST DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232140 | CORTINA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232141 | CORTINA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232142 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232143 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232144 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2006 | 120601007-232145 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232146 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232148 | TELEVISOR | 5,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232149 | SILLON | 5,939.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232150 | SILLON | 3,333.84 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232151 | CREDENZA | 3,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232152 | PORTA TRAJE | 4,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232153 | CREDENZA | 3,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232156 | SILLON | 5,794.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232158 | TRITURADORA | 2,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232159 | RADIO | 3,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232160 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232161 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232162 | SILLON | 3,333.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | NOROEST DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232163 | SILLON | 3,333.84 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232164 | SILLON | 3,333.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232165 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232166 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232167 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232168 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232169 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232170 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232171 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232172 | SILLON | 5,000.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232173 | SILLON | 5,794.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232174 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232175 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232176 | SILLON | 4,300.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA | NOROESTE |
| 10/31/2008 | 120601007-232177 | SILLON | 4,300.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232178 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232179 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232180 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232181 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232182 | SILLON | 3,333.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232183 | CREDENZA | 3,550.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232184 | CREDENZA | 3,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232185 | ENCUADERNADORA | 9,700.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232186 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232187 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232192 | PIZARRA | 900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-232193 | CAJA FUERTE | 8,500.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-232194 | SILLA SECRETARIAL | 1,334.34 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-232195 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-232196 | SILLA | 3,400.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232197 | SILLA P/VISITA | 1,334.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232198 | SILLON | 6,555.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232199 | MAQUINA CALCULADORA | 6,800.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-232200 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-232201 | MAQUINA CALCULADORA | 6,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232203 | 31082017SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-232209 | JUEGO DE BOCINAS | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232212 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232213 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232214 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232215 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232216 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232217 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232221 | JUEGO DE BOCINA | 200.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232222 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232223 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232227 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232232 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 10/31/2008 | 120601007-232233 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232234 | JUEGO DE BOCINA | 200.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232238 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232240 | MESITA | 1,750.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-232241 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232242 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232244 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232245 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232246 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232247 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232251 | MESA | 1,800.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232253 | CREDENZA | 3,450.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232254 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232255 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232257 | ESCRITORIO MADERA PRENSADA | 4,453.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232258 | MAPA | 650.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232259 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232260 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232261 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232263 | ARCHIVO | 1,133.34 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232264 | ARCHIVO | 1,133.34 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232266 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232267 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232268 | SILLA | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-232269 | SILLA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-232270 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232271 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2000 | 120601007-232272 | ESCRITORIO TIPO L | 5,330.66 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232273 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 10/31/2008 | 120601007-232274 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232275 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232276 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-232277 | ESCRITORIO METAL | 4,298.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232278 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232279 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-232280 | ESCRITORIO METAL | 4,298.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232281 | SILLA | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232282 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232283 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232284 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232285 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232286 | MAPA | 650.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232287 | MAPA | 650.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232288 | CABALLETE | 3,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232291 | ESTINTOR | 4,863.13 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-232292 | SWING D-LINK | 16,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/1/2010 | 120601007-232295 | CAMARA DE SEGURIDAD | 14,350.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232296 | INVERSOR TRACE | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232297 | MODULO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232298 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-232299 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232300 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232301 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-232302 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232303 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-232304 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232305 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232306 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232307 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232308 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232309 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232310 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232311 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232316 | CAJA FUERTE | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232317 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/31/2008 | 120601007-232319 | MESA | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-232322 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232324 | CREDENZA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232325 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232326 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-232327 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 10/31/2008 | 120601007-232328 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232329 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232330 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-232331 | FOTOCOPIADORA SHARP | 24,360.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-232333 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-232335 | MUEBLE | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232338 | MESA P/COPIADORA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232340 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232341 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232342 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232343 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-232344 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232345 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232346 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232347 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-232348 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232349 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232350 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232351 | MESA EN MADERA | 1,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232352 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232353 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601007-232354 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-232355 | MAPA DE SANTO DOMINGO | 160,001.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232356 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232357 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232358 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232359 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232360 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232361 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232362 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232363 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232364 | ARCHIVO | 6,336.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232365 | ESCRITORIO TIPO L | 4,408.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232369 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232370 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232371 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232372 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232373 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232374 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-232375 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232376 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232377 | MAPA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232378 | ARCHIVO | 6,336.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232380 | ARCHIVO | 7,972.08 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232382 | ARCHIVO | 6,636.60 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-232383 | ARCHIVO | 6,499.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-232384 | MESA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-232385 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232386 | FAX | 2,613.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232387 | ESCRITORIO | 47,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-232388 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232389 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-232390 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601007-232391 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-232392 | ESCRITORIO | 7,855.06 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-232393 | MESA | 18,750.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-232394 | VITRINA BLANCA | 348.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232395 | LIBRERO | 21,250.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-232396 | SILLON | 16,978.75 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-232397 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-232398 | SILLON EJECUTIVO | 16,978.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232399 | MESA | 2,900.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-232400 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232401 | ESCRITORIO | 47,200.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-232402 | ARCHIVO | 3,900.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232407 | TRITURADORA | 2,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-232408 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232409 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-232410 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232411 | SILLON | 16,978.75 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232412 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232414 | MESA | 2,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 9/6/2013 | 120601007-232418 | CORTINAS VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232420 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-232424 | 31082017MAQUINA DE ESCRIBIR | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232425 | SILLA SEMI/EJECUTIVO | 4,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232426 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232427 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232428 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232429 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232430 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232431 | MAPA | 650.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-232433 | CORTINAS VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232434 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232435 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232439 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232440 | ARCHIVO | 16,240.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 3/1/2010 | 120601007-232441 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232443 | MESA P/IMPRESORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232444 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232445 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-232446 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232447 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232451 | MODULO DE 3 SILLAS | 6,136.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232452 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232453 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232454 | ARCHIVO | 16,240.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232455 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-232456 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232457 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232458 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232459 | ARCHIVO | 16,240.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232460 | ARCHIVO | 16,240.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232461 | ARCHIVO | 6,636.60 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-232462 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232463 | ESCRITORIO | 5,684.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232464 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232465 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232466 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232467 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232468 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232469 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232470 | SILLA SECRETARIAL | 1,559.85 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-232471 | ARCHIVO | 16,240.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-232472 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232473 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-232474 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232475 | TELEVISOR SONY | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232476 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 10/31/2008 | 120601007-232477 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232480 | SILLA | 2,100.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232481 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232482 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232483 | FOTOCOPIADORA DELL | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232484 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 10/31/2008 | 120601007-232485 | ESCRITORIO TIPO L | 4,643.44 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232489 | FAX SHARP | 2,800.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 10/31/2008 | 120601007-232490 | SILLON EJECUTIVO | 2,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232491 | MAPA DIVISION DE SECTORIAL Y BARRIAL | 650.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232492 | ESCRITORIO TIPO L | 4,453.43 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 10/31/2008 | 120601007-232493 | CREDENSA | 3,800.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 10/31/2008 | 120601007-232495 | CAJA FUERTE | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232496 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 10/31/2008 | 120601007-232500 | SILLA | 3,400.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 10/31/2008 | 120601007-232504 | FOTOCOPIADORA | 54,496.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232513 | SERVIDOR COMPAQ 500 | 20,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601007-232525 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-232526 | SILLA | 6,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232527 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232528 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232529 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232530 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232532 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2009 | 120601007-232533 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISION DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232534 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232535 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232536 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232537 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232543 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232544 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232545 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | SEC. SECTORIAL Y PERIFERICA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-232550 | ESCRITORIO | 4,350.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232551 | SILLON | 3,200.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 10/31/2008 | 120601007-232556 | ESCRITORIO | 4,790.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232557 | SILLON | 3,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232571 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232572 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232573 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232574 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232575 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232576 | MICROONDA DAWIA | 2,200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232577 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232579 | ESTANTE | 1,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232588 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232590 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232596 | CREDENSA | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232597 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232598 | SILLON | 3,200.00 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232599 | SILLA | 7,534.00 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232602 | ORGANIZADOR | 10,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232603 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | SECCION DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232604 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232609 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232610 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232611 | ESTANTE | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232613 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-232614 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232615 | SILLA | 1,547.44 | UNIDAD | DIVISION DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232616 | SILLA | 1,547.44 | UNIDAD | DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232619 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIRECCION JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232622 | INVERSOR POWERT EK | 16,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232625 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232626 | ARCHIVO | 1,133.34 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-232627 | FOTOCOPIADORA MULTI-FUNCION HP | 29,883.50 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232629 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232630 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232631 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SANEAMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232632 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232633 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232634 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-232635 | SILLON | 3,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232636 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232640 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232641 | ARCHIVO | 3,200.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232651 | PORTA TRAJE | 2,100.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232652 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232653 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232654 | SILLON | 3,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232659 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232660 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232661 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232662 | CREDENSA | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SANEAMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232663 | ESCRITORIO | 9,430.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232664 | MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER L100 | 9,976.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232665 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232669 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-232677 | ESCRITORIO | 12,350.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232678 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232732 | FOTOCOPIADORA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232754 | SILLON | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232755 | SILLA | 1,113.60 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232758 | SILLA PARA VISITA | 1,547.44 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232759 | SILLA | 6,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-232761 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232762 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232763 | ESTANTE | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232764 | SILLON | 3,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232765 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232766 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232767 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232768 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232769 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232770 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232771 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232772 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232776 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232779 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232780 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232781 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-232782 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232783 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232784 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232785 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232786 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232787 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232788 | PORTA PLANO | 1,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232789 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232790 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232791 | MESA DE TRABAJO | 1,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232792 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232793 | ENCUADERNADORA | 9,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232794 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232796 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232797 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232798 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232799 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232800 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232801 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232802 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232803 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232805 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232806 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232807 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232808 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232809 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232810 | PORTA PLANO | 1,750.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-2328100 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232811 | PORTA PLANO | 1,750.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232812 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232813 | ARCHIVO | 6,499.99 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232814 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232815 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232816 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232817 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232818 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232819 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232820 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-232821 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232822 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232823 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232826 | COPIADORA DE PLANO RICH FW-760 | 13,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232827 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232828 | BANQUETA | 800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232829 | GUILLOTINA | 1,798.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2009 | 120601007-232830 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-232831 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232832 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232833 | CREDENZA | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232834 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232838 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232839 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232840 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232841 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232842 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232843 | CREDENZA | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232844 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232845 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232846 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232847 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232848 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232850 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232851 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232852 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232857 | FOTOCOPIADORA | | 1.00 UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232858 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232869 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232870 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232871 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232872 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232873 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232874 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232879 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232880 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232881 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232882 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232883 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232886 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232887 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232891 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232892 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232894 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232895 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232896 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232897 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SANEAMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232898 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232900 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232901 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232902 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232903 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SANEAMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232904 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232905 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 10/31/2008 | 120601007-232906 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232907 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232908 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232912 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232913 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232918 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232919 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-232920 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232921 | ARCHIVO | 10,666.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232922 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232923 | MAPA | 650.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232924 | SILLA | 7,534.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-232928 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-232929 | SILLON | 5,794.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232931 | ESCRITORIO | 7,422.38 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-232932 | MESA | 2,900.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232933 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232934 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232936 | CREDENZA | 3,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 10/31/2008 | 120601007-232940 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 8/31/2008 | 120601007-232941 | CAJA FUERTE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232943 | MESITA SECRETARIAL | 1,750.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-232946 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232948 | ARCHIVO | 7,422.35 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232950 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232952 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232953 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232954 | ARCHIVO | 3,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232955 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232959 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232960 | FOTOCOPIADORA | 22,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232961 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232962 | FOTOCOPIADORA SHARP | 23,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232967 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232968 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232969 | ESCRITORIO | 14,667.04 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232970 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232971 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 13,560.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232972 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232973 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232974 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. SU | |
| 10/31/2008 | 120601007-232975 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601007-232976 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232977 | 3ARCHIVO | 3,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232978 | ESCRITORIO | 3,800.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-232979 | ARCHIVO | 3,345.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-232980 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232981 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-232982 | SILLA | 5,400.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-232983 | SILLON | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232984 | SILLA PARA VISITA | 13,341.34 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 10/31/2008 | 120601007-232991 | SILLA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-232992 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-232993 | MESA/COMEDOR | 1,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-232994 | MAPA | 650.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-232995 | SILLON | 6,400.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 10/31/2008 | 120601007-232996 | SILLON | 6,400.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 3/1/2010 | 120601007-232997 | SILLON EJECUTIVO | 4,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-232998 | ARCHIVO | 5,200.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-232999 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233000 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233001 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233002 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233003 | SILLON | 5,400.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233004 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233005 | SILLON | 5,400.00 | UNIDAD | SEC. SECTORIAL Y PERIFERICA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233006 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 6,400.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233011 | SILLON | 5,400.00 | UNIDAD | SEC. SECTORIAL Y PERIFERICA SUROESTE | |
| 10/31/2000 | 120601007-233012 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233013 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 10/31/2008 | 120601007-233014 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233015 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | SEC. SECTORIAL Y PERIFERICA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233017 | CREDENZA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233018 | MESITA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233019 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630G | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233020 | MAQUINA SUMADORA SHARP EL-2630GII | 6,950.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233021 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233022 | MAQUETA PROYECTO SAN FELIPE | 650.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233025 | ESTANTE | 3,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233026 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233027 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233028 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233029 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233030 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233031 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233032 | MAQUINA SUMADORA SHARP2630 | 6,950.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233033 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233034 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233035 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233036 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233037 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233038 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------|-----------|
| 10/31/2008 | 120601007-233042 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PII | 2,552.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233043 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIVISIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233044 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233045 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233046 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233047 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233048 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233049 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233050 | ARMARIO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233051 | CUADRO | 25,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233055 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233057 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233058 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233059 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233060 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233061 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233062 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233066 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233067 | MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC AX-E2020 | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233068 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233069 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233070 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233071 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233072 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233076 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233077 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233078 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233079 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233080 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233081 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233082 | SILLA | 7,534.20 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233083 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233084 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233085 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233088 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233089 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233090 | MAQUINA SUMADORA SHARP2630 | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233091 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233092 | MESA-ARCHIVO | 1,750.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233093 | SILLON | 4,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-233094 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233095 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233096 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233097 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233098 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233099 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------|---------------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-233100 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233101 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233102 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233103 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233104 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233105 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233106 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233107 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233108 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233119 | SILLA | 1,113.60 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233120 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233121 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233122 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233123 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233124 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233125 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233126 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233127 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIVISIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233128 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233129 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233130 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233136 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233137 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233138 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233139 | ESCRITORIO TIPO L | 37,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-233140 | ESCRITORIO | 37,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233141 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233142 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-233143 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233144 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-233145 | MAPA | 16,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233146 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233147 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233148 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233149 | SILLA | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233150 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233151 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-233152 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233153 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-233154 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-233155 | ARCHIVO | 1,133.34 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-233156 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233157 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233159 | SILLA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233160 | MAQUINA ESCRIBIR OLIMPIA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233162 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-233163 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233164 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233165 | ARRANCADOR MAGNETICO | 10,700.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233166 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233169 | SILLA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233173 | SILLON | 6,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233174 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601007-233175 | SILLON | 5,330.66 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233176 | BANQUETA | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233177 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233178 | CREDENZA | 3,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233179 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233180 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233181 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233182 | MAPA METROPOLITANO | 16,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233183 | ESCRITORIO | 14,667.04 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233184 | ESCRITORIO | 14,667.04 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233185 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233186 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233187 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-233188 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233189 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233190 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233193 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233196 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233197 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233198 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233199 | ARCHIVO | 3,200.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233200 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233201 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601007-233202 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233203 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601007-233204 | CREDENZA | 3,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601007-233205 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601007-233207 | MESA | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233212 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601007-233213 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233214 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI DISTRITO NACIONAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-233215 | ESCRITORIO TIPO L | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233216 | SILLON | 6,264.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233217 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233218 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233219 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233220 | SILLON | 4,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI DISTRITO NACIONAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-233221 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233222 | SILLON | 5,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-233223 | SILLON | 4,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233224 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233225 | MAPA STO.DGO. | 650.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-233226 | SILLON | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233227 | SILLON | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233228 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233229 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233230 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233232 | SILLON | 4,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233237 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233239 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233240 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233241 | CREDENZA | 3,450.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-233242 | CUADRO | 46,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233243 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233244 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DE COORDINACIÓN E INSPEC. NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233245 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233246 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233247 | SILLON | 4,500.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233248 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233249 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233250 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233251 | ARCHIVO 4 GAVETAS | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233252 | ARCHIVO | 6,900.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233253 | ARCHIVO | 6,900.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233258 | SILLON | 4,500.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233263 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233264 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233265 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233268 | SILLON | 5,300.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233272 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233273 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233274 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233275 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233276 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233277 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233278 | MAQUINA CALCULADORA | 6,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233286 | CREDENZA | 3,450.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233291 | ESCRITORIO TIPO L | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233292 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233293 | SILLON | 5,330.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233294 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233299 | CUADRO | 12,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233300 | PIZARRA | 600.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233301 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233302 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-233303 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233304 | SILLON | 4,800.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233305 | SILLON | 4,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233306 | SILLON | 4,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233307 | SILLA | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233308 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233309 | SILLON | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233310 | SILLON | 3,333.84 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233311 | MAPA METROPOLITANO | 16,000.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233312 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233316 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233317 | MICROONDA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233319 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233320 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233321 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233322 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233323 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233324 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233325 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233326 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233327 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233328 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233329 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233330 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233332 | ESCRITORIO | 2,930.86 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233333 | ARCHIVO | 2,100.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233334 | ARCHIVO | 2,100.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233335 | ARCHIVO | 2,100.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233336 | ARCHIVO | 2,100.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233337 | CAJA FUERTE | 8,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233338 | ESCRITORIO | 14,667.04 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233339 | ESCRITORIO TIPO L | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233340 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233342 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233347 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | SECCIÓN OPERACIÓN DE PLANTAS NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233348 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233349 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-233352 | SILLON | 4,500.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233353 | SILLON | 4,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-233357 | ESCRITORIO TPO L | 4,453.43 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-233358 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233363 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233364 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233365 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233366 | SILLA DE VISITA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233367 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-233368 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233369 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233370 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233371 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233376 | SILLON EJECUTIVO | 5,794.20 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-233377 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233379 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-233384 | SILLON | 4,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233386 | MAPA | 650.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233392 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-233393 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-233395 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233396 | SILLON EJECUTIVO | 9,486.48 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-233397 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-233399 | MESA | 2,308.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233400 | ESTANTE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233401 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233402 | MEGAFONO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233403 | MODULO DE 3 SILLAS | 3,750.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-233404 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233405 | SILLA PLEGADIZA | 1,334.34 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233406 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233407 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233408 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233409 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233410 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-233411 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233412 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233414 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-233416 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-233417 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-233418 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-233419 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233420 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-233421 | SILLA SECRETARIAL | 1,334.34 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233422 | FOTOCOPIADORA SHARP | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233425 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-233427 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-233428 | GLILLOTINA | 650.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-233429 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233430 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233431 | MESA | 2,120.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-233432 | SILLON | 5,530.66 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233433 | ESCRITORIO TIPO L | 5,330.66 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233434 | CREDENZA | 1.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233435 | CREDENZA | 3,560.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-233436 | PORTA TRAJE | 4,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-233437 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233438 | SOFA | 18,825.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233439 | ESTANTE | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233440 | PORTA TRAJE | 4,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233441 | SILLON | 6,555.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601007-233442 | ARCHIVO | 6,820.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233443 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233444 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233445 | SILLA | 2,250.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233446 | ESCRITORIO | 6,264.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233447 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233448 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233449 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233450 | ARCHIVO | 5,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-233451 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233452 | MODULO | 6,264.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233453 | ESTANTE | 4,453.43 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233454 | SILLON | 5,330.66 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233455 | ANQUELES | 3,400.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-233458 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233460 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233461 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233462 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233463 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233464 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233465 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233466 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233467 | MAQUINADE ESCRIBIR | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233468 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233469 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233470 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233471 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233473 | VITRINA | 3,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233474 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233475 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233476 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233477 | MESA | 2,100.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233478 | SILLA SECRETARIAL | 5,330.66 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233479 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233480 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-233481 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233482 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233483 | ARMARIO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233487 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233489 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-233490 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233491 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233493 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233494 | CUADRO | 21,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233495 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233502 | MESA PARA COMPUTADORA | 3,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-233503 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233504 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-233505 | MESITA | 1,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233506 | FOTOCOPIADORA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233508 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233509 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233510 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233513 | ARCHIVO | 16,240.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233514 | ARCHIVO | 16,240.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233515 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233516 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233519 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233520 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233521 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233522 | ARMARIO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233523 | ESTANTE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233524 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233525 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233526 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-233527 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-233528 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233529 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233530 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233531 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233532 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233533 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233535 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233536 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-233537 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233538 | ESTANTE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233540 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233541 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233543 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233547 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233548 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233549 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233550 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233551 | SILLA | 2,250.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233552 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233553 | CREDENZA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-233554 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-233555 | ARCHIVO | 6,336.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233559 | MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER | 6,500.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-233560 | CUADRO EN CAOBA | 22,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233561 | EXTRATOR | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233562 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233563 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233564 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233565 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233568 | MESA | 2,100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233569 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 7,424.80 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233570 | EXTINGUIDOR | 2,040.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601007-233571 | ARMARIO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233574 | MESA | 2,900.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233575 | ESCRITORIO | 7,418.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233576 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233578 | SILLA | 928.42 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233579 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233580 | ARCHIVO | 16,240.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233581 | ARCHIVO | 16,240.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233583 | ARCHIVO | 16,240.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233584 | ESCRITORIO | 16,240.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233587 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233589 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-233590 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233591 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233592 | MAPA | 950.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-233593 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233594 | SILLA | 928.42 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233597 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233598 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233599 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-233600 | SILLA | 928.42 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-233913 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-233961 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-233996 | SILLA P/VISITA | 6,189.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-234424 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC | 10.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-234777 | NEVERITA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-234832 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-234883 | BOCINA PARA COMPUTADORA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-234920 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-234921 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-234922 | SILLA | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-234923 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-234927 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-234929 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-234930 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-234932 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-234933 | ARCHIVO | 1,133.34 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-234936 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-234937 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-234939 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 13,560.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-234940 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601007-234941 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-234942 | ARCHIVO | 10,144.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-234943 | ARCHIVO | 16,240.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-234944 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-234945 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-234946 | FAX | 4,060.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-234948 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-234949 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-234950 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-234951 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-234952 | ARCHIVO | 16,240.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-234953 | FOTOCOPIADORA SHARP | 24,360.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-234957 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-234958 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-234959 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-234960 | SILLON | 6,950.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-234961 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SANEAMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-234962 | ARCHIVO | 16,240.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-234963 | SILLA | 16,826.25 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-234964 | ESCRITORIO | 28,000.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-234970 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-234971 | MURAL | 900.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-234972 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-234973 | ESCRITORIO | 37,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ANALISIS Y EVALUCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-234977 | ARMARIO | 8,690.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-234980 | SILLA | 4,424.24 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-234983 | REGULADOR DE VOLTAJE | 4,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-234984 | ESCRITORIO | 37,500.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-234988 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-234989 | FOTOCOPIADORA | 37,000.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-234993 | ESCRITORIO TIPO L | 37,500.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-234995 | SILLON | 6,950.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-234996 | ARCHIVO | 2,100.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-234997 | ARCHIVO | 16,240.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-234998 | ESCRITORIO TIPO L | 37,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-234999 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 3/1/2010 | 120601007-235006 | SACA PUNTA | 500.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235007 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235010 | FOTOCOPIADORA SHARP | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-235013 | SILLON | 6,555.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-235014 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235018 | ESCRITORIO TIPO L | 27,500.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235020 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235021 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235031 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235032 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235033 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235040 | FAX | 2,800.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235041 | ENCUADERNADORA | 9,700.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235042 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235043 | SILLA SECRETARIAL | 1,300.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235044 | CREDENZA | 3,500.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235045 | CREDENZA | 3,500.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235046 | SILLA MODULO 3 ASIENTO | 16,826.25 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235047 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235048 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235049 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ANALISIS Y EVALUCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235050 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235051 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235052 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235053 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235054 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235055 | ESCRITORIO TIPO L | 37,500.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235056 | MESA | 18,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235060 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235064 | MESA | 12,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 3/1/2010 | 120601007-235065 | ESTANTE | 1,600.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235066 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235067 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235068 | ESTANTE | 1,600.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235069 | ESTANTE | 1,600.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235074 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235076 | FAX | 7,250.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235077 | MAQUINA SUMADORA SMIT CORONA | 6,950.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235080 | ESCRITORIO TIPO L | 27,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE GEORREFERENCIA CARTOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235081 | ARCHIVO | 2,000.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235082 | ESCRITORIO TIPO L | 27,500.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235083 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235088 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235092 | ESCRITORIO TIPO L | 27,500.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235093 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235094 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235100 | ESCRITORIO TIPO L | 27,500.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235102 | SILLA | 2,088.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235103 | SILLON | 6,555.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-235104 | SILLA | 1,547.44 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235105 | GRAPADORA INDUSTRIAL | 1,700.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-235106 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235107 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235108 | MAQUINA SUMADORA | 6,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235109 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235110 | MAQUINA SUMADORA | 4,287.36 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235111 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235112 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235113 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 13,560.40 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235114 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235115 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235116 | MODULO | 1,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235117 | CUADRO DE HIMNO REYES | 35,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235118 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235119 | CAJA FUERTE | 8,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235120 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 4,287.36 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235121 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235122 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235123 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235124 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235125 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235126 | SILLON | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235127 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235128 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235129 | MESA | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235130 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235131 | GUILLOTINA | 1,860.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235132 | ARCHIVO | 1,960.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235133 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235135 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235136 | MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235137 | MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235138 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235139 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235141 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235142 | SILLA SECRETARIAL | 2,100.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-235143 | SILLON | 3,333.83 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-235144 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235145 | MESA | 1,950.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-235149 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235150 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235151 | ARCHIVO | 3,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601007-235152 | ARMARIO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235153 | SILLON | 5,300.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235154 | ARCHIVO | 1,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-235155 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235157 | MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235158 | ARCHIVO | 1,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-235159 | SILLA P/VISITA | 817.05 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235160 | MURAL | 450.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-235161 | SILLON | 5,556.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235163 | ESCRITORIO | 4,453.44 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-235168 | FAX SHARP | 8,595.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235169 | ARCHIVO | 3,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235170 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235171 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235172 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235173 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235174 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-235177 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235178 | ARCHIVO | 1,100.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235179 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235182 | SACAPUNTA ELECTRICO | 3,594.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235184 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-235185 | RELOJ | 1,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235186 | RELOJ | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235187 | MURAL INFORMATIMO | 2,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235188 | PLANO ESQUEMATICO | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235191 | ESCRITORIO TIPO L | 27,500.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 10/31/2008 | 120601007-235192 | MESA | 12,000.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235193 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-235194 | CAUNTER CON UN ARCHIVO 3G | 15,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235195 | MODULO DE CUATRO SILLAS | 3,450.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235196 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235199 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235201 | SILLA | 928.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-235202 | SILLA | 928.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-235203 | SILLON | 3,333.83 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-235204 | PORTA TRAJE | 4,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-235205 | SILLON | 3,333.84 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235206 | ARCHIVO | 1,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-235207 | ESCRITORIO | 5,330.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-235208 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-235211 | SILLON | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235212 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235213 | SILLA SECRETARIAL | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235217 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235219 | GRAPADORA ELECTRICA | 3,398.80 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235220 | MESA | 7,615.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235222 | ESTANTE | 3,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235223 | ESTANTE | 3,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-235226 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235228 | ESCALERA | 4,365.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235229 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235230 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235231 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235232 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC | 7,424.80 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235233 | ESTANTE | 3,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235234 | ESTANTE | 3,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235235 | ESTANTE | 3,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235236 | ESTANTE | 3,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235237 | ESTANTE | 3,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235238 | ESTANTE | 3,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235240 | ARMARIO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235241 | ARMARIO | 3,850.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235242 | ARMARIO | 3,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235243 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235244 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630P | 7,950.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235249 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-235250 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235251 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235252 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235253 | MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC ELECT. KX2020 | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235254 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC | 2,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235255 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235256 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235257 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235258 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235260 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235261 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235262 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235263 | FOTOCOPIADORA CANNON 320 | 20,300.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235264 | SILLA | 2,559.75 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-235265 | EXTINGUIDOR | 2,040.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235266 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235267 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235268 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235269 | MESA | 1,100.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235270 | MICROONDA | 8,079.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235271 | MESA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235273 | MESA EN MADERA Y GUANO | 1,400.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235275 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-235277 | GABINETE EN PINO 3 PUERTAS | 6,690.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235278 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235279 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235280 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-235281 | GRAPADORA INDUSTRIAL | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-235282 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235283 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235284 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235285 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235286 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235288 | MESA | 1,100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235289 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235290 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-235291 | PORTA TRAJE | 4,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235292 | CREDENZA | 6,043.40 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235294 | TRITURADORA | 2,400.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235296 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-235300 | ESTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-235302 | MESA/MAQ. DE ESCRIBIR | 2,308.40 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-235303 | ESCRITORIO | 4,622.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235304 | MODULO 3 ASIENTOS | 3,420.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235306 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235307 | SILLA | 928.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-235308 | MAQ. ESCRIBIR PANASONIC | 3,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235309 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235310 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235313 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235314 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-235315 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-235316 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235317 | SILLA | 2,559.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235318 | FOTOCOPIADORA SHARP SF2530 | 24,360.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235319 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235320 | SILLA SECRETARIAL | 4,663.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235321 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235322 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235323 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235324 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 34,550.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235328 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC KX2020 | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235332 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235333 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235334 | ESCRITORIO | 6,531.69 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235336 | CREDENZA | 5,150.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235337 | FAX UXP200 | 4,060.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235338 | CREDENZA | 10,300.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235339 | TELEVISOR | 6,240.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235340 | SILLON | 5,098.90 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235341 | MESA CONFERENCIAL | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235342 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235343 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235344 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 3/1/2010 | 120601007-235347 | MAQ. DE ESCRIBIR INTERNACIONAL | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235348 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235349 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235350 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235351 | MAQUINA SUMADORA | 6,800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-235352 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235353 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-235354 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235357 | FAX SHARP UXP200 | 7,250.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235360 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-235361 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235362 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235363 | ANAQUEL | 10,161.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235368 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235370 | MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER M300 | 4,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235371 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235372 | RADIO | 4,698.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235373 | ESCRITORIO | 6,531.69 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235374 | SILLA | 23,941.68 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235375 | CREDENZA | 5,150.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235376 | MODULO | 5,894.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. SU | |
| 10/31/2008 | 120601007-235378 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235379 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235382 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235383 | GRAPADORA ELECTRIC | 3,398.80 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235384 | CREDENZA | 5,150.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601007-235385 | CALCULADORA | 2,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235389 | ESCRITORIO-MESA | 6,531.69 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235390 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235391 | MAQUINA SUMADORA SHARP2630 | 2,400.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235392 | RELOJ ABC SOFTWARE | 410.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235393 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235396 | BOCINA DOBLE SB DE 1000 WATTS | 9,048.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235397 | CAJA (RACK CASE) | 14,848.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235398 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235399 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235400 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235401 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235402 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235403 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235404 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235405 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235406 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235407 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235408 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235409 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-235410 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235411 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235412 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235413 | SILLA | 3,941.58 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235416 | MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-300 | 13,560.40 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235417 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235418 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235419 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235420 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235421 | ARCHIVO | 3,440.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-235422 | MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235423 | ARMARIO | 3,450.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-235426 | SILLA | 1,819.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235427 | SILLA | 1,819.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235428 | EXTINGUIDOR | 4,683.13 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235429 | MESA | 4,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235431 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235432 | ESCRITORIO | 5,684.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235433 | BOCINA DE 1200 WATTS | 16,240.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-235437 | ESTANTE EN CAOBA | 6,513.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235438 | ESCRITORIO | 4,643.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235439 | 00SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235440 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235441 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235442 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235443 | ANAQUELES | 10,161.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601007-235444 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235445 | ANAQUELES | 9,512.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235446 | ANAQUELES | 10,161.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/19/2013 | 120601007-235447 | ANAQUEL DE METAL | 11,855.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235449 | ANAQUEL | 3,944.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235450 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-235461 | SERVIDOR DELL | 20,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-235463 | CONSOLA BERINGER XENYX (CONTROL MASTER) | 12,180.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235464 | CROSSOVER BERINGER | 8,120.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235465 | BOCINA DOBLE SB DE 1000 WATTS | 9,048.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235466 | EQUALIZADOR PEAVEY MODPV231EQ | 9,512.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235467 | BOCINA DOBLE SB DE 1000 WATTS | 9,048.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235468 | BOCINA DOBLE SB DE 1000 WATTS | 9,048.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235469 | BOCINA 1200 WATTS | 16,240.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235470 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235472 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235473 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235474 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235475 | MODULO PARA LECTURA EN CAOBA | 4,643.43 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 3/1/2010 | 120601007-235478 | SILLA | 2,263.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-235479 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235480 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235487 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235491 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235496 | ANAQUEL | 3,944.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235498 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235500 | MODULO | 25,578.40 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235503 | MODULO | 6,612.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235504 | FOTOCOPIADORA CANON MOD.5504 | 24,360.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235506 | ANAQUELES | 10,161.60 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235507 | ESTANTE | 5,513.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235508 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235510 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235511 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235512 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235513 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235514 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235515 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235516 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235517 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235518 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235519 | MESA RECTANGULAR MADERA | 168,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235520 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235521 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235523 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235529 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235530 | MAPA DISTRITO NACIONAL | 600.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235531 | CREDENZA | 20,600.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235532 | ESCRITORIO | 3,886.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235533 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235536 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235537 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235538 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-235540 | CUADRO | 6,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235543 | MESA | 3,596.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235545 | ESTANTE | 5,513.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235546 | MESA | 7,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235547 | GUILLOTINA | 3,600.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235548 | ENCUADERNADORA MARC GBC-250 | 9,700.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235549 | PLASTIFICADORA LISTED-250J | 1,793.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235550 | TRITURADORA DE PAPEL GBS 2230S | 2,400.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235552 | MODULO | 4,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235553 | MODULO | 4,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235554 | ESCRITORIO | 6,264.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235555 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235556 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-235558 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235559 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235560 | SILLA | 817.06 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-235561 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235565 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC | 6,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235566 | MESA | 4,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235567 | SOFA GRIS P/VISITA | 4,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235568 | CREDENZA | 6,264.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 8/31/2010 | 120601007-235572 | MESA | 18,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235574 | MESA | 2,900.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235575 | MESA | 4,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235576 | SILLON | 4,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235577 | ESCRITORIO | 6,264.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235578 | MESA | 4,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235579 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235580 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235581 | ARMARIO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235585 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235586 | SILLA DE VISITA BASE FIJA | 817.05 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235587 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235588 | ESCRITORIO | 4,690.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-235589 | ARCHIVO | 6,890.40 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235590 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235591 | ESCRITORIO | 4,690.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-235592 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235595 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235597 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235599 | MAQUINA SUMADORA 2630P | 6,950.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-235602 | ESCRITORIO | 4,690.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235603 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235607 | MESA | 2,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235611 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235612 | ESCRITORIO | 4,690.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235616 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235618 | ESCRITORIO | 4,690.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235619 | SILLA | 4,663.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235622 | MESA | 4,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235625 | ESCRITORIO | 4,690.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235627 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235631 | ESCRITORIO | 4,690.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235633 | SILLA | 4,663.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235634 | SILLA | 4,663.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235637 | RELOJ | 4,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235638 | RELOJ | 4,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235639 | ESCRITORIO TIPO L | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235643 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-235645 | SILLA | 4,663.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235647 | EXTINTOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-235648 | ESCRITORIO | 4,518.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235649 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 2,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235650 | ARCHIVO | 4,900.00 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGI | |
| 10/31/2008 | 120601007-235651 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-235652 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235653 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235654 | SILLON EJECUTIVO | 6,555.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235655 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630P | 4,425.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235656 | ESCRITORIO | 4,518.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235657 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235658 | ESCRITORIO | 4,518.20 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-235659 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630P | 4,425.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235661 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235665 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-235666 | MESITA | 2,120.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235667 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235668 | MESA | 2,120.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235669 | ESCRITORIO | 4,518.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235670 | MAQUINA SUMADORASHARP 2630PIII | 4,425.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235674 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII | 4,425.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235675 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235676 | SILLON | 4,176.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235677 | .ESCRITORIO | 4,518.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235680 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII | 4,425.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235682 | ESCRITORIO | 6,112.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235683 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235684 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII | 4,425.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235685 | ESCRITORIO | 6,112.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-235686 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235687 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235688 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII | 4,425.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235689 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235690 | ESCRITORIO | 6,112.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235691 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII | 4,425.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235692 | MAQUINA SUMADORA | 2,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235693 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235694 | ESCRITORIO | 6,112.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235695 | CREDENZA | 4,518.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235696 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235697 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235701 | ESCRITORIO | 6,112.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-235702 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-235703 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII | 4,425.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235704 | GRAPADORA PROFESIONAL | 3,398.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|--|-------------------|
| 3/1/2010 | 120601007-235705 | SACA PUNTA ROYAL | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-235706 | SACA PUNTA ELECTRICO | 1,799.16 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235708 | SILLA | 2,293.73 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235709 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235710 | MAQUINA SUMADORA | 2,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235711 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII | 4,425.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235712 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235713 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235714 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235715 | ESCRITORIO | 6,112.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-235716 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601007-235717 | FAX | 4,872.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235721 | ARCHIVO | 4,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235725 | ESTANTE | 20,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235727 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235728 | ESCRITORIO | 4,518.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235729 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235730 | ARMARIO | 5,200.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-235731 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 4,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235732 | SACAPUNTA ELECTRICO GRIS | 3,594.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235733 | ARCHIVO | 1,850.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235734 | MESA | 2,120.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235735 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-235736 | ESCRITORIO | 4,518.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-235738 | PORTA TRAJE | 4,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235739 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-235740 | MESA | 2,120.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235742 | FAX SHARP XP-200 | 4,872.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235745 | CREDENZA | 4,518.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235746 | ESCRITORIO | 6,112.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235747 | CUADRO (FRAMBOYAN) | 21,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235748 | CAJA FUERTE | 3,398.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235749 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235750 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235751 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235753 | ESQUINERO REDONDO EN MADERA | 2,120.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235754 | ARCHIVO | 1,850.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235755 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235756 | ESCRITORIO | 4,518.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235757 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC EX202 | 4,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235758 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235762 | MESA | 2,120.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-235763 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235765 | MODULO | 2,120.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235767 | MICROONDA AVANTI | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235768 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-235772 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235773 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235774 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235775 | ESTANTE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235778 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235779 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235781 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235782 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235783 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235784 | FOTOCOPIADORA SHARP | 29,883.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235785 | ARCHIVO | 11,108.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235786 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235787 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235788 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235789 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-235792 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630 | 6,950.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/31/2008 | 120601007-235794 | MAQUINA SUMADORA SHARP EL-3009 | 2,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235795 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630 | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235796 | MAQUINA DE ESCRIBIR NAKAJIMA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235797 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235801 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235808 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235809 | CREDENZA | 3,400.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235811 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235812 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 10/31/2008 | 120601007-235813 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235814 | FAX SHARP | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235818 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 10/31/2008 | 120601007-235819 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 10/31/2008 | 120601007-235820 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 10/31/2008 | 120601007-235821 | MODULO DE 2 SILLAS | 4,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235822 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 10/31/2008 | 120601007-235823 | ESCRITORIO | 4,453.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235824 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235825 | ARMARIO | 3,019.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235826 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 10/31/2008 | 120601007-235827 | CREDENZA | 3,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235828 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235831 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235834 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235835 | SILLON | 4,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235836 | SILLA | 3,400.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 10/31/2008 | 120601007-235837 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 10/31/2008 | 120601007-235838 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235839 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235840 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------|------------------------------------|-----------|
| 10/31/2008 | 120601007-235841 | SILLON | 6,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235842 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235843 | SILLON EJECUTIVO | 9,486.48 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235844 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 7,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235845 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 7,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235846 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 7,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235847 | SILLON | 6,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235848 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 7,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235849 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 7,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235850 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 7,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235851 | SILLON | 6,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235852 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 5,556.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235853 | SILLON SEMI -EJECUTIVO | 7,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235854 | SILLON SEMIEJECUTIVO | 7,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235855 | SILLON SEM IEJECUTIVO | 7,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235856 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235857 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235858 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235859 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 7,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235860 | SILLA SECRETARIAL | 1,334.34 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235861 | ESCRITORIO (MODULO) | 4,643.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235866 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235867 | CREDENZA | 3,450.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235868 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235869 | CUADRO | 56,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235879 | CARRITO P/CPU | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235881 | CARRITO P/CPU | 200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235882 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235883 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235887 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235888 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235889 | SILLON EJECUTIVO | 9,486.48 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235890 | ESCRITORIO | 4,543.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235894 | ESCRITORIO | 4,643.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235895 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235896 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235898 | ESCRITORIO | 3,800.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-235899 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-235900 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-235901 | ESCRITORIO | 6,000.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-235902 | ESTANTE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235903 | ESCRITORIO | 4,500.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-235904 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-235905 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-235906 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-235907 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-235908 | ESCRITORIO | 4,500.00 | UNIDAD | SEC. CAMPOS DE POZOS SUROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235909 | SILLON | 5,400.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-235910 | ARCHIVO | 3,920.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235912 | MAPA SECTORIAL DE | 16,000.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-235913 | BANCADA DE 3 ASIENTOS | 6,136.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235914 | ARCHIVO | 16,240.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235915 | ARCHIVO | 16,240.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235916 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235917 | ARCHIVO | 16,240.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235919 | ESTANTE | 6,112.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-235920 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235923 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-235926 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235928 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235929 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-235930 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235931 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235932 | MAPA METROPOLITANO | 16,000.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235933 | CAJA FUERTE | 19,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235934 | CREDENZA - ARCHIVO | 13,125.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235935 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-235936 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 2,680.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235941 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235942 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235943 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-235944 | FAX UXP200 | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601007-235945 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-235946 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235947 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 18,014.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-235949 | MESA | 1,873.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235950 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 2,680.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235956 | PROTECTOR DE CK. PEAYMASTER | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235957 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-235958 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-235959 | ARMARIO | 8,690.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235960 | ARMARIO | 8,690.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235961 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235962 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235963 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235964 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235965 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235966 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235967 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235968 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235969 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235970 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------|----------------------------------|-----------|
| 10/31/2008 | 120601007-235971 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235972 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235973 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235974 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235975 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235976 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235977 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235978 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235979 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235980 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235981 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235982 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235983 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235984 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235985 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235986 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235987 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-235988 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235989 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235990 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235991 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235992 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235993 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235994 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235995 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235996 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235997 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235998 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-235999 | ESTANTE | 4,085.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236000 | ESTANTE | 4,085.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236001 | ESTANTE | 4,085.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236002 | ESTANTE | 4,085.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236003 | ESTANTE | 4,085.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236004 | ESTANTE | 4,085.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236005 | ESTANTE | 4,085.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236006 | ESTANTE | 4,085.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236007 | ESTANTE | 4,085.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236008 | ESTANTE | 4,085.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236009 | ESTANTE | 4,085.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236010 | ESTANTE | 4,085.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236011 | ESTANTE | 4,085.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236012 | ESTANTE | 4,085.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236013 | ESTANTE | 4,085.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236014 | ESTANTE | 4,085.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236015 | ESTANTE | 4,085.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236016 | PIZARRA | 1,940.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-236017 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236018 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236019 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236020 | SILLA | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236021 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236022 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236023 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236024 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236026 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236027 | MESA | 1,840.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236028 | ARMARIO | 8,690.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236029 | ARMARIO | 8,690.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236030 | MESA | 1,840.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236031 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236032 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236033 | MESA | 1,840.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236035 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236036 | MESA | 1,873.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236038 | SILLA S/B TELA AZUL | | 817.05 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236039 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236040 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236043 | MAQUINA SUMADORA SHARP 263 OP | 2,680.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236046 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236047 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236048 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236049 | ARMARIO | 8,450.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236050 | FILMADORA DE CHEQUES | 1,049.14 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236051 | MESA | 1,199.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236052 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-236056 | MAQUINA SUMADORA SHARP 23 OP | 2,680.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-236057 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236063 | REGULADOR DE VOLTAC | 1,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236064 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236065 | ARMARIO | 8,450.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236066 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236069 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236072 | MAQUINA SUMADORA SHARP EL-2630II | 2,680.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236073 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-236079 | MESS | 1,873.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-236081 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-236083 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236085 | FOTOCOPIADORA SHARP MOD. 2040ES | 46,284.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236087 | EXTINGUIDOR | 10,150.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601007-236088 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236093 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236094 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630 | 2,680.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-236095 | DETECTOR DE BILLETES FALSOS | 579.19 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236096 | MESA | 1,873.40 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-236097 | CAJA FUERTE | 19,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236098 | GRAPADORA INDUSTRIAL | 1,450.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236099 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236100 | ARMARIO | 8,450.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236101 | ARMARIO | 8,450.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236102 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236103 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236104 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236105 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236107 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-236108 | ESCRITORIO | 5,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236109 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236110 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236111 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236112 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236113 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236114 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-236115 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236116 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236117 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236121 | MESA | 1,840.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236122 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236123 | MESA | 1,840.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-236124 | FAX -SHARP | 4,602.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236126 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC | 4,316.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236127 | LIBRERO | 6,005.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236129 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236130 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236131 | FOTOCOPIADORA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236133 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236138 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236142 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236149 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601007-236150 | ESCRITORIO | 37,500.00 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | |
| 10/31/2008 | 120601007-236151 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236152 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236153 | CREDENZA | 26,250.00 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | |
| 10/31/2008 | 120601007-236154 | PORTA TRAJE | 4,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236155 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236157 | ARCHIVO | 2,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236158 | SILLON | 4,638.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236159 | ESCRITORIO EN CAOBA | 37,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236163 | MAQUINA SUMADORA | 6,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236165 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-236166 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236167 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-236168 | FOTOCOPIADORA CANON | 26,564.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236169 | MESA | 12,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236170 | ARMARIO | 2,400.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236171 | ARMARIO | 2,400.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236172 | SILLA SECRETARIAL | 5,181.25 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236173 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236174 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236175 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236176 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236177 | SILLON EJECUTIVO | 5,181.25 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236183 | FAX SHARP UX-3055L | 2,613.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236184 | MAQUINA SUMADORA | 6,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236185 | CAJA FUERTE | 2,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236186 | ESCRITORIO | 37,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236187 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236188 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236193 | MAQUINA SUMADORA | 6,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236194 | SILLON | 4,638.84 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236195 | SILLA | 4,638.84 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-236196 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236205 | SILLA | 4,638.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 3/1/2010 | 120601007-236206 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236207 | SILLA | 4,638.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236208 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236209 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236210 | SILLA | 4,638.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236211 | SILLA | 4,638.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236212 | SILLA | 5,638.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236213 | SILLA | 4,638.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236214 | MICROONDA | 3,297.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236216 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236217 | ANAQUELE | 10,161.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236218 | ANAQUELE | 10,161.60 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236220 | ANAQUELE | 10,161.60 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236221 | ANAQUELE | 6,774.40 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236224 | SILLA | 3,941.68 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236225 | EXTINTOR | 2,040.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236226 | MODULO | 4,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236227 | MODULO | 4,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236228 | MURAL | 10,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236229 | SOFA | 68,696.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236230 | SOFA | 68,696.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601007-236231 | SOFA | 75,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236232 | SILLON | 6,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-236233 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236234 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236235 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236236 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236237 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236238 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236239 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236240 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236241 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236242 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236243 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236244 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236245 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236246 | ARCHIVO | 6,336.20 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236247 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236248 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236249 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236250 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236252 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236253 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236254 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236255 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236257 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236258 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236259 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236260 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236261 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236262 | SILLA | 3,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236263 | SILLA | 514.26 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236264 | SILLA | 514.26 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236265 | SILLA | 4,663.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236266 | SILLA | 4,663.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236267 | ESCRITORIO | 4,690.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236268 | ARCHIVO | 6,264.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236269 | MESA | 4,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236270 | ARCHIVO | 4,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236271 | SILLA | 514.26 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236272 | EXTINGUIDOR | 4,683.13 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236273 | EXTINTOR | 7,163.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236274 | SILLA | 4,663.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236275 | SILLA | 4,663.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236276 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236277 | SILLON | 4,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-236284 | ESCRITORIO | 4,518.20 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236285 | ESCRITORIO | 4,518.20 | UNIDAD | DEPTO. DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236286 | ESCRITORIO | 4,518.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-236287 | ESCRITORIO | 20,300.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236288 | SILLA | 829.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236289 | SILLON EJECUTIVO | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236290 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236291 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236292 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236293 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236294 | SILLON EJECUTIVO | 2,559.85 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236295 | ARCHIVO | 4,900.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236299 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII | 4,425.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236300 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CIBER SH | 6,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236301 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236302 | ARCHIVO | 4,518.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236303 | ESCRITORIO | 4,020.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236304 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 2,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236308 | MICROONDA AVANTI | 4,460.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236310 | FOTOCOPIADORA SHARP AR-5015 | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236311 | ESCRITORIO | 20,300.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236312 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236320 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236321 | ESCRITORIO | 20,300.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236322 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236323 | SILLA | 1,740.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236325 | SILLA | 6,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236326 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630 | 4,425.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236327 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236328 | SILLON | 4,176.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236329 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII | 4,425.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236333 | ESCRITORIO | 5,568.00 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236335 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII | 4,425.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236338 | ARCHIVO | 5,568.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236339 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236340 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630GII | 4,425.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236343 | ARCHIVO | 5,568.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236344 | ARCHIVO | 4,020.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236345 | ESCRITORIO | 3,175.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236346 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236347 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236348 | ESCRITORIO | 5,568.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236349 | ARCHIVO | 5,568.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236350 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236351 | SILLA SECRETARIAL | 6,750.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236353 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236354 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236355 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630GII | 4,425.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236359 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-236360 | RELOJ AMANO | | 1.00 UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236361 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236362 | SILLA PLASTICA | 590.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236363 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236364 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236365 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236366 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236369 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630GII | 4,425.40 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236370 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236374 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630GII | 4,425.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236376 | ORGANIGRAMA | 11,306.16 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236377 | ARCHIVO | 3,920.80 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236378 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236379 | SILLA | 1,113.60 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236380 | SILLON | 5,300.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236381 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236385 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630GII | 6,800.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236387 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236388 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236389 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630 | 6,950.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236393 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236395 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236396 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236397 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236398 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236399 | CUADRO DE VINAGRE | 21,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-236400 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236411 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236413 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236415 | BOCINA (JUEGO) | 200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236419 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236423 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-236424 | SILLA SECRETARIAL AZUL | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236425 | ARCHIVO | 6,820.80 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236433 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630 | 6,950.00 | UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236435 | MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC KX2020 | 3,200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236441 | BOCINA | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236444 | BOCINA | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236445 | SILLA | 1,113.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236446 | ARCHIVO | 6,820.80 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236447 | ARCHIVO | 6,820.80 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236448 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236449 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236450 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236451 | PROTECTOR DE CHEQUE | 22,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236452 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------|-------------------------------|-----------|
| 10/31/2008 | 120601007-236454 | CREDENZA | 4,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236455 | ARCHIVO | 6,820.80 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236456 | SILLON | 5,939.20 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236457 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236458 | SILLA | 928.45 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236459 | ESCRITORIO | 4,453.42 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236464 | JUEGO DE BOCINA | 200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236465 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236466 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236467 | ARCHIVO | 6,820.80 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236468 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236469 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,750.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236474 | ESCRITORIO TIPO L | 6,612.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236475 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236478 | CREDENSA | 4,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236479 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236480 | CAJA FUERTE | 8,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236492 | BOCINA | 100.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236496 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236497 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236502 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236503 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236504 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236505 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236506 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236512 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,800.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236513 | MESA | 7,534.20 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236514 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236515 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236516 | CREDENSA | 4,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236518 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236519 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236520 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236521 | ARCHIVO | 6,820.80 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236522 | ARCHIVO | 6,820.80 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236523 | ARCHIVO | 6,820.80 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236524 | ARCHIVO | 6,820.80 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236525 | ARCHIVO | 6,820.80 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236526 | ARCHIVO | 6,820.80 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236527 | ARCHIVO | 6,820.80 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236528 | ARCHIVO | 6,820.80 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236529 | ESCALERA | 3,492.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236530 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236531 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236532 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236533 | ACHIVO | 3,920.80 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-236534 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236535 | SILLA | 982.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236536 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236537 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236538 | MAQUINA SUMADORA | 6,800.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236539 | CREDENSA | 3,400.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236540 | MESA | 1.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236541 | MESA | 1,840.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236547 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236550 | CUADRO EN OLEO | 21,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236551 | ESTANTE | 3,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236553 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236554 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236555 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236556 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236557 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236558 | MESA | 13,952.50 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236559 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236560 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236561 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236562 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236563 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236564 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236568 | CREDENZA | 4,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236569 | FAX SHARP UX-510A | 2,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236570 | MESA | 13,952.50 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236571 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236572 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236573 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236574 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236576 | BOCINA | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236581 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236582 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236583 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236584 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236585 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236586 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-236587 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236588 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236589 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236590 | ESTANTE | 4,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236592 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236593 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236594 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236595 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236596 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|---|-----------|
| 10/31/2008 | 120601007-236597 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236598 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236599 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236600 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236601 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236602 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236603 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236604 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236605 | ARCHIVO | 8,585.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236607 | FOTOCOPIADORA/PLANO | 19,720.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236608 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236609 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-236610 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-236611 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-236612 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 2/2/2009 | 120601007-236616 | ESCRITORIO | 4,408.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-236618 | SILLON | 5,794.20 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-236619 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-236620 | ARCHIVO | 4,643.44 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-236621 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-236622 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-236624 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-236625 | SILLA SECRETARIAL | 1,334.34 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESI DISTRITO NACIONAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-236626 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-236627 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-236628 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-236629 | MODULO DE 3 SILLAS | 5,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236630 | ESCRITORIO | 3,000.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-236631 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236632 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236633 | MESA | 2,308.40 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-236634 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-236635 | SILLA SECRETARIAL | 1,559.85 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236639 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 6,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-236640 | ESTANTE | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236641 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 6,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236643 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236644 | ESCRITORIO | 4,643.43 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-236645 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236647 | MURAL | 1,700.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-236648 | ARCHIVO | 6,336.60 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-236649 | ESTANTE | 6,112.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601007-236650 | ESTANTE | 6,112.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236652 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236653 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236654 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-236655 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236656 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236657 | MESA | 4,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236658 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236659 | SILLA | 2,088.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236660 | SILLA | 2,088.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236663 | SILLA | 1,113.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236664 | SILLA | 2,088.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236665 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236666 | SILLA VISITA TRES ASIENTOS | 2,293.75 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236667 | MESA | 13,952.50 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236668 | CUADRO DIEGO DE CATRO | 75,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601007-236669 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236670 | SILLA SECRETARIAL | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236674 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 2,900.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236675 | MAQUINA SUMANDORA SHARP | 2,900.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236676 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236677 | SILLA | 2,088.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236678 | SILLA | 2,088.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236679 | SILLA | 2,088.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236680 | SILLA | 2,088.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236681 | SILLA | 2,088.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236682 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236687 | CAFETERA ELECTRICA | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236688 | CAFETERA ELECTRICA | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236690 | MESA | 2,930.86 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236691 | ARCHIVO | 6,075.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236692 | ARCHIVO | 6,075.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236693 | ARCHIVO | 6,075.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-236694 | ARCHIVO | 6,075.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-236695 | ARCHIVO | 6,075.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-236696 | ARCHIVO | 6,075.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-236697 | ARCHIVO | 6,075.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-236698 | ARCHIVO | 6,075.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-236699 | ARCHIVO | 6,075.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-236700 | ARCHIVO | 6,075.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236701 | ARCHIVO | 6,075.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236702 | ARCHIVO | 6,075.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236703 | ARCHIVO | 6,075.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236704 | ARCHIVO | 6,075.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236705 | ESCRITORIO | 10,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236706 | ENCUADERNADORA | 9,700.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-236707 | PERFORADORA INDUSTRIAL | 1,300.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236709 | GRAPADORA INDUSTRIAL | 1,450.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236710 | ARMARIO | 3,450.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236711 | ENCUADERNADORA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-236712 | GUILLOTINA | 946.14 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236715 | GUILLOTINA | 4,256.50 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236716 | FAX TOSHIBA | 2,600.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236717 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236719 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-236720 | SILLA | 2,088.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236721 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236722 | ESCRITORIO | 10,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236723 | FOTOCOPIADORA CANON 4050 | 29,833.50 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236725 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236726 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236727 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236728 | SILLA SECRETARIAL | 6,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236729 | SILLON | 4,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-236730 | FAX | 2,640.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236731 | TELEVISOR TOSHIBA 27 PULGS | 7,876.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-236732 | CREDENZA EN CAOBA | 26,250.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236734 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236736 | TELEVISOR PANASONIC 27 PULGS | 8,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236738 | CREDENZA | 22,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236739 | MESA | 13,952.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236740 | ESCRITORIO | 47,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236741 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-236746 | MESA | 13,952.50 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236748 | CUADRO DE VINAGRE | 75,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236749 | SOFA | 18,825.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236750 | MESA | 13,950.50 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236751 | MESA | 13,952.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236752 | SILLON | 7,200.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236753 | SILLON | 7,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236754 | SILLON | 7,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236755 | MESA | 13,952.50 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236759 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236760 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236762 | CILINDRO DE GAS | 2,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236763 | PORTA TRAJE | 4,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236764 | PIZARRA | 1,940.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236765 | MESA | 13,950.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236766 | SILLON | 7,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236767 | SILLA | 7,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236768 | SILLON | 7,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236769 | SILLON | 7,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236770 | SILLON | 7,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236771 | SILLON | 7,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236772 | SILLON | 7,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236773 | SILLON | 7,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-236774 | SILLON | 7,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236775 | SILLON | 7,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236776 | SILLON | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236777 | SILLON | 7,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236779 | SILLON | 7,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236780 | SILLON | 7,200.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236781 | SILLON | 7,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236784 | MODULO | 5,894.10 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236785 | MODULO | 6,136.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236786 | MODULO | 6,136.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236787 | MODULO | 6,136.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236788 | MESA | 13,952.50 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236789 | MESA | 93,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236790 | CREDENZA | 22,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236791 | CUADRO DE R. POLANCO | 75,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236792 | CUADRO R. LAUREANO | 75,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-236793 | CUADRO DE JOSE SALDAÑA | 75,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236794 | CUADRO HERO 2002 | 75,000.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236795 | MESA | 13,952.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236796 | MESA | 4,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236797 | SOFA | 75,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236798 | SOFA | 68,696.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236799 | GALERIA EN CAOBA | 20,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236800 | PODIUM | 2,000.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236801 | ASTA | 6,890.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236802 | ASTA | 6,890.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236803 | AMPLIFICADOR DE SONIDO | 26,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236804 | VHF DUAL CHANNEL | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236805 | BOCINA | 3,539.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236806 | CREDENZA | 22,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236807 | CUADRO DE AYBAR-2003 | 75,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236808 | PODIUM | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236809 | CUADRO DE FRANCISCO NUÑEZ/97 | 75,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236813 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630 | 2,900.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-236814 | ESCRITORIO | 37,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236815 | LIBRERO/ESTANTE | 600.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236816 | ARMARIO | 3,920.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601007-236817 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601007-236818 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236819 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236820 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-236821 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236822 | SILLA SECRETARIAL | 4,663.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236823 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236824 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236825 | ANAQUEL | 8,468.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-236826 | MESA | 800.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 10/31/2008 | 120601007-236827 | CAMILLA | 15,000.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236828 | PIE DE SUERO | 2,000.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236830 | ARCHIVO | 11,126.72 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236831 | ESCALERA | 1,746.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236832 | LAMPARA | 1,080.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236833 | ESCRITORIO | 4,453.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236834 | BANQUETA | 3,300.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236835 | MAMPARA | 2,411.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236837 | LAMPARA | 1,080.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236838 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236839 | CAMILLA | 1.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236840 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236841 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236842 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236843 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236844 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-236845 | NEBULIZADOR | 2,096.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236846 | MESA | 2,120.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236848 | GAVETERO PEQUEÑO | 4,900.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236849 | ESTANTE | 4,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2005 | 120601007-236850 | NEVERITA EJECUTIVA | 15,163.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236851 | MESA | 2,308.40 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236852 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-236853 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236854 | SILLA PARA VISITA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236857 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236859 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 10/31/2008 | 120601007-236861 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236862 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236863 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236864 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236865 | SILLA | 400.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236866 | SILLA | 400.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236867 | SILLA | 400.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236868 | SILLA | 400.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236869 | GAVETERO PEQUEÑO | 1,000.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236870 | PORTA TRAJE | 4,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236872 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236873 | SILLON EJECUTIVO | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-236874 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236875 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236876 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-236877 | MODULO | 6,136.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236879 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236883 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 7,424.80 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-236885 | MESA | 7,615.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236886 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236887 | MESA | 7,615.40 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236888 | ARCHIVO | 2,400.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236889 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236890 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236891 | ARMARIO | 3,019.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236892 | ESTANTE | 6,774.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236893 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-236894 | ARMARIO | 8,690.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236895 | MODULO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236896 | MODULO | 6,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236897 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236898 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236899 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236900 | GUILLOTINA | 3,600.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236901 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236906 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630P | 2,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-236909 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 2,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236911 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 2,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236912 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236913 | SILLA SECRETARIAL | 2,293.75 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-236914 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236915 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236916 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 2,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236921 | ARCHIVO | 1,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236922 | ARCHIVO | 1,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236923 | ARCHIVO | 1,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236924 | ARCHIVO | 1,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236925 | ARCHIVO | 1,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236929 | ARCHIVO | 1,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236930 | ARCHIVO | 1,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236935 | ARCHIVO | 1,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236936 | ARCHIVO | 1,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236937 | ARCHIVO | 1,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236938 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236939 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 2,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236940 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 2,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236941 | ARCHIVO | 1,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236942 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236943 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236944 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236948 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236949 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236950 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236951 | ARCHIVO | 1,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-236952 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236953 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-236954 | MAQUINA SUMADORA | 2,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236955 | ARCHIVO DE 3 GAVETAS | 1,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236956 | ARCHIVO DE 3 GAVETAS | 1,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236957 | MAQUINA SUMADORA | 6,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236958 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236959 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630 | 7,950.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236960 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236961 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-236967 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236970 | ANAQUELES METAL | 10,161.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236971 | ANAQUELES METAL | 10,161.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236972 | ANAQUELES METAL | 10,161.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236973 | ANAQUELES METAL | 10,161.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236974 | ANAQUELES METAL | 10,161.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-236976 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236978 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236979 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236980 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236981 | MESA PARA IMPRESORA | 1,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236985 | CONSOLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236987 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236988 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236990 | MESITA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-236991 | MESA | 1,740.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236997 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236998 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-236999 | SILLON ORTOPEDICO | 7,534.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237001 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237002 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237003 | CREDENZA | 3,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237004 | MESA PARA COMPUTADORA | 1,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237005 | TELEVISION | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237006 | FAX BROTHER INVETTE | 8,310.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237007 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237008 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237009 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237010 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237011 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237012 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237013 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237014 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237015 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237016 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237017 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-237018 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237019 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237020 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237021 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237022 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237023 | ARCHIVO | 3,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237024 | PIZARRA | 400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237025 | EXTINGUIDOR | 2,040.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237026 | PIZARRA | 400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237028 | CAMPANA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237029 | MESA | 1,740.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237030 | SILLA | 1,113.60 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237031 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237032 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237033 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237034 | MESA | 2,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237035 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237036 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237037 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237038 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237039 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237040 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237041 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237042 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237043 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237044 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237045 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237046 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237047 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237048 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237049 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237050 | MESA | 1,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237051 | GENERADOR DE HIDROGENO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237052 | CROMATOPAC IMPRESORA | 2,400.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237053 | CRONOMATOGRAFO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237054 | ARCHIVO | 3,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237056 | MESA DE TRABAJO BLANCO | 1,300.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237057 | SILLA | 7,534.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237058 | COMPRESOR DE 15 TONELADAS | 50,446.08 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237059 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237060 | IMPRESORA (P/EQUIPO LABORATORIO) | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-237061 | EVAPORADOR ROTATORIO | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237062 | ESPECTROFOTOMETRO | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237063 | ROTA VAPOR | 1,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237064 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237065 | MICROSCOPIO AMERICAN OPTICAL | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|---|---------------|
| 10/31/2008 | 120601007-237066 | MICROSCOPIO | 1,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237067 | MICROSCOPIO | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237068 | FUENTE DE LUZ | 700.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237069 | CAMARA PARA MICROSCOPIO | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237070 | FUENTE CROCCNO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237071 | MAPA | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237073 | CREDENZA | 3,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237074 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237075 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237076 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237077 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237078 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237079 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237080 | MESA | 1,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237082 | MAQUINA DE ESRIBIR PANASONIC | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237085 | ESCRITORIO TIPO L | 4,643.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237086 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237087 | MODULO | 3,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237088 | ESCRITORIO TIPO L | 4,643.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237089 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237090 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237091 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237092 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237093 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237094 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237095 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237096 | MESA | 1,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237097 | MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237101 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237104 | MESA | 1,300.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237106 | ESCRITORIO TIPO L | 4,643.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237107 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237108 | MEDIDORES DE FLUJO | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237109 | MEDIDORES DE FLUJO | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237110 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237111 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237116 | MESA | 1,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237117 | GUILLOTINA BOSTON | 2,600.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237119 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237120 | MESA | 1,300.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237121 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237126 | CREDENZA | 3,400.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237127 | ESCRITORIO TIPO L | 6,612.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237128 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237129 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237130 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-237131 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-237132 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237133 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237134 | FAX SHARP UX200 | 7,250.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237142 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630 | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237143 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237144 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237145 | GRAPADORA STANLEY | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237146 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630 | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237147 | MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC | 6,200.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237148 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237149 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237150 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237154 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630 | 6,950.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 10/31/2008 | 120601007-237156 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-237157 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-237158 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237159 | FOTOCOPIADORA TOSHIBA | 23,500.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237160 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237161 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-237164 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630 | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237167 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237168 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237169 | FOTOCOPIADORA SHARP AR-160 | 22,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237170 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237171 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237173 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237174 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 2,800.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237175 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237176 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237177 | CREDENZA | 3,400.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237178 | MESA | 2,120.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237179 | MESA PARA CONFERENCIA | 1,200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237180 | MESA | 2,120.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237181 | PINTURA SUAREZ/97 | 53,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237182 | MAPA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237183 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237184 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237185 | MODULO DE SILLA | 6,136.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237186 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237187 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237188 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237190 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237191 | SILLA | 900.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237195 | SILLA | 900.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237196 | ARCHIVO P/PLANOS | 7,540.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-237197 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237198 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237199 | MESA | 2,120.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237200 | CUADRO | 28,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237201 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237202 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-237203 | MODULO DE SILLA | 6,136.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237204 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237205 | ESCALERA | 4,365.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237206 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237208 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237209 | ESCRITORIO TIPO L | 6,612.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237210 | LIBRERO | 3,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237211 | CREDENSA | 4,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237214 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237217 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630 | 6,950.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237219 | MODULO DE 4 SILLA | 4,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237225 | ESCRITORIO TIPO L | 6,612.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237228 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237229 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237230 | ESTANTE | 3,200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237231 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237232 | ESCRITORIO TIPO L | 4,453.43 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237233 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237234 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237235 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-237240 | SACA PUNTA | 3,594.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237242 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-237246 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237247 | SILLA SECRETARIAL | 928.46 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237260 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237266 | UPS GIVOX | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237267 | SILLA | 900.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-237268 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237272 | ARCHIVO | 6,820.80 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237273 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237274 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237275 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237276 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237281 | ARCHIVO | 6,820.80 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237282 | ARCHIVO | 6,820.80 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237283 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237284 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237285 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/31/2008 | 120601007-237286 | SACAPUNTA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237289 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-237290 | SILLA | 900.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237291 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237296 | LIBRERO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237301 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237302 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237306 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237307 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237314 | GUILLOTINA | 1,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237315 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237316 | ARCHIVO | 6,820.80 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237317 | FOTOCOPIADORA | 22,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237318 | ESTANTE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237319 | ESTANTE | 5,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237320 | ESTANTE | 5,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237321 | ESTANTE | 3,200.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237322 | ESTANTE | 3,200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237323 | ARMARIO | 3,450.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237324 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237326 | GRAPADORA | 500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237328 | ENCUADERNADORA | 1,200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237329 | LAMINADORA | 1,300.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237332 | MESITA | 2,900.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-237333 | SILLA | 4,663.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237335 | MICROONDA LG | 2,200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237337 | TANQUE GAS | 2,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237339 | ARCHIVO | 6,820.80 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237340 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237341 | ARCHIVO | 6,075.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237342 | ARCHIVO | 6,075.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237343 | ARCHIVO | 6,075.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/31/2008 | 120601007-237344 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237345 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237350 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237352 | FOTOCOPIADORA CANON D-320 | 22,620.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237353 | ESTANTE | 5,069.20 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | |
| 10/31/2008 | 120601007-237354 | FOTOCOPIADORA SHARP SF 7320 | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-237355 | GRAPADORA INDUSTRIAL | 1,450.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237357 | ARCHIVO | 3,345.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237358 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237362 | ARCHIVO | 6,075.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237367 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237368 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237369 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237370 | ESCRITORIO | 3,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237374 | CUADRO DE MARIA AYBAR/74 | 57,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/31/2008 | 120601007-237375 | TELEVISION PRECISION 20 PULGS | 7,876.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-237376 | CREDENZA | 3,400.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237377 | FAX SHARP UX-P200 | 7,250.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237378 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237379 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237380 | SILLA | 1,113.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237381 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237382 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237384 | MAPA JURIDICO | 600.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237385 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237389 | MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC KX-2020 | 6,950.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237390 | ESCRITORIO TIPO L | 4,600.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/31/2008 | 120601007-237391 | SILLA | 6,050.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237392 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237393 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237394 | ARCHIVO | 3,345.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237395 | ARCHIVO | 6,075.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237396 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 8,884.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237399 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-237403 | SOFA | 18,825.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237404 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237405 | MESA | 6,025.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237406 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237407 | RELOJ | 640.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237408 | ESCRITORIO TIPO L | 4,640.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237409 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237410 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237411 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237412 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237413 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237414 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237415 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237416 | MESA | 93,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237417 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-237418 | CUADRO | 7,534.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237419 | CUADRO SANCHEZ R./2000 | 65,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237420 | CUADRO - SOSA 97 | 75,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-237421 | CREDENZA | 32,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237422 | CUADRO DE SANCHEZ R./99 | 48,000.06 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237423 | LAMPARA | 4,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237424 | ESCRITORIO | 3,350.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237425 | CUADRO DE JOSE SALDAÑA | 7,534.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237426 | CUADRO DE REUVIEN RUBIN | 75,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237428 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237429 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-237430 | MICROONDA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-237432 | MICROONDA SHARP | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-237435 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237436 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237437 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237438 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237439 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237442 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237443 | ESTUFA ACROS | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237444 | TANQUE DE GAS | 1,600.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237448 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-237451 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630 | 2,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237455 | SILLA | 3,900.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237456 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237457 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237458 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-237459 | PORTA TRAJE | 4,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237460 | TELEVISOR DAEWOO 14 PULGOS | 4,100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237461 | ESCRITORIO | 6,200.76 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237462 | CREDENZA | 6,264.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-237463 | CAJA FUERTE | 10,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/31/2008 | 120601007-237464 | SILLON EJECUTIVO | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237467 | RELOJ | 4,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237468 | CUADRO | 68,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237469 | MAQUINA SUMADORA | 2,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/31/2008 | 120601007-237471 | CUADRO DE JOSE SALDAÑA | 46,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237472 | MESA | 2,308.40 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237473 | ARCHIVO | 3,345.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237475 | ESCRITORIO TIPO L | 10,000.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237478 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-237481 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237482 | SILLA | 2,181.25 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237483 | CREDENZA | 10,300.00 | UNIDAD | SEC. CAMPOS DE POZOS SUROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237484 | PORTA TRAJE | 4,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237485 | CAJA FUERTE | 19,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237486 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237487 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237488 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237491 | CREDENZA | 20,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237492 | ESCRITORIO | 4,000.00 | UNIDAD | SEC. CAMPOS DE POZOS SUROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237494 | GRABADORA OLYMPUS | 10,685.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237495 | FOTOCOPIADORA DELL | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237496 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237497 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237498 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237499 | ESCRITORIO TIPO L | 3,886.00 | UNIDAD | SEC. CAMPOS DE POZOS SUROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237504 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC | 6,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237505 | TRUTURADORA DE PAPEL DESTROJIT | 6,612.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-237506 | FAX TOSHIVA TF 421 | 2,613.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237507 | SILLA | 2,088.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237510 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630 | 2,750.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-237512 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237513 | MESA REDONDA | 4,264.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/31/2008 | 120601007-237515 | SILLA | 817.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237516 | SILLA | 817.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/31/2008 | 120601007-237517 | SILLON | 3,364.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237518 | SILLA | 817.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237519 | CREDENZA | 6,264.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237521 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630 | 2,750.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237522 | MAQ. SUMADORA SHARP 2630 | 2,750.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 3/1/2010 | 120601007-237523 | SACA PUNTA | 1,799.16 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/31/2008 | 120601007-237527 | MESA | 3,000.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237528 | MESA | 3,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237529 | SOFA | 18,825.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237530 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237531 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237533 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237536 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237537 | ARCHIVO | 9,836.80 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237539 | ARCHIVO | 9,836.80 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237540 | MESA | 10,010.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237541 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237542 | ARCHIVO | 16,240.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/31/2008 | 120601007-237543 | ARCHIVO | 3,900.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237544 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237545 | SILLA | 817.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-237546 | SILLA | 817.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-237547 | SILLA | 817.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237548 | SILLA | 2,088.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237549 | MESA | 4,264.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/31/2008 | 120601007-237550 | ESCRITORIO TIPO L | 6,264.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237554 | RELOJ | 4,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237555 | GRAPADORA | 870.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237556 | SILLA SECRETARIAL | 2,509.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237561 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237562 | MESA REDONDA | 4,264.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-237563 | ESCRITORIO | 20,400.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237564 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237566 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237569 | CUADRO DE POLANCO | 36,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601007-237570 | SILLA | 817.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237571 | SILLA | 3,664.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-237572 | SILLA | 3,364.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-237573 | FAX CANNON FX-JX300 | 8,004.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-237574 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-237575 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237576 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-237577 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-237578 | ESCRITORIO | 4,640.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237579 | ESCRITORIO | 37,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237580 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237581 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237586 | CUADRO DE THEN | 75,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237587 | ESTANTE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237588 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237589 | ARMARIO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237591 | ARMARIO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237592 | TELEVISOR GOLSTAR | 3,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237593 | MESA | 18,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237594 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237595 | SILLA | 4,638.34 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237596 | SILLA | 4,638.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237597 | SILLA | 4,638.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237598 | ARCHIVO | 13,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237599 | ENCUADERNADORA | 9,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237600 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237602 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237603 | ARCHIVO | 1,133.34 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237604 | ESCRITORIO | 17,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237605 | SILLA | 4,638.84 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237606 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237608 | ESTANTE | 45,000.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-237609 | ASTA | 6,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237610 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-237611 | ESTANTE | 3,200.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-237612 | TELEVISOR DAEWOO | 6,000.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237613 | SILLA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237614 | SILLA | 4,638.84 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-237615 | SILLA | 4,638.84 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-237616 | 4SILLA | 4,638.84 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-237617 | SILLA | 4,638.84 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237618 | ESTANTE | 45,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237620 | MESA | 18,500.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 10/31/2008 | 120601007-237621 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237623 | ESTANTE | 45,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237624 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237625 | ESTANTE | 1.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237626 | CUADRO DE GEIDY 2002 | 64,000.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237627 | CUADRO DE RAFAEL | 57,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237628 | ESCRITORIO (ESTANTE) | 20,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-237632 | CUADRO DE BENO | 75,000.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237633 | MESA | 18,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237638 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237639 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 3/1/2010 | 120601007-237640 | ESCRITORIO TIPO L | 10,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237641 | ARCHIVO 3 GVTAS | 1,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237642 | PORTA TRAJE | 4,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237643 | CREDENZA | 10,300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237644 | MESA | 600.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237645 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630 | 2,900.00 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237646 | ESCRITORIO TIPO L | 37,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237647 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237651 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630GII | 2,900.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237655 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237656 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237657 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630GII | 2,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237661 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237666 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237667 | MESA | 600.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237668 | ARCHIVO | 10,440.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237669 | ESCRITORIO TIPO L | 37,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237670 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237671 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630P | 2,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237675 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237676 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237677 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237678 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237679 | SILLON | 7,534.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237680 | ARCHIVO | 7,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237681 | ESCRITORIO | 37,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237685 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630P | 2,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237686 | MAQUINA SUMADORA | 2,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237688 | MODULO | 3,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237689 | ARCHIVO | 10,092.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237690 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237691 | ESCRITORIO | 37,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-237692 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237693 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC KX2020 | 4,316.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237695 | ARCHIVO | 10,440.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237696 | ESCRITORIO | 27,232.16 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237697 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-237698 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237699 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237703 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630 | 2,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237704 | ESCRITORIO EN CAOBA | 27,232.16 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-237705 | ARCHIVO | 10,440.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-237707 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237708 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237709 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630P | 2,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237711 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 5/26/2009 | 120601007-237714 | FOTOCOPIADORA SHARP AR-M207 | 94,250.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237715 | MESA | 600.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237716 | MICROONDA | 8,079.40 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237717 | ENCUADERNADORA | 9,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237718 | GUILLOTINA 15" | 1,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237719 | RELOJ | 4,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237721 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237722 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237723 | SILLA | 5,181.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237724 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237725 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237727 | MICROONDA AVANTI | 5,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237728 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237729 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237730 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237731 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237732 | SILLA | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237733 | SILLA | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601007-237734 | SILLA | 7,534.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237735 | SILLA | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237739 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 2,750.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237740 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630 | 2,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-237741 | ARCHIVO | 1,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237742 | ARCHIVO | 1,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237743 | MAQUINA SUMADORA 2630PII | 2,900.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237744 | ARCHIVO | 1,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237745 | ARCHIVO | 1,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601007-237748 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601007-237749 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237750 | ANAQUELES METAL | 10,161.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237751 | ANAQUELES METAL | 10,161.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237752 | ANAQUELES METAL | 10,161.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237754 | ANAQUELES METAL | 8,468.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237755 | ANAQUELES METAL | 10,161.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237756 | ANAQUELES EN METAL | 10,161.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237757 | ANAQUELES METAL | 10,161.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 8/31/2008 | 120601007-237758 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237759 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237760 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237761 | MESA P/MAQ. ESCRIBIR | 10,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237762 | ESCALERA METAL | 5,239.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237765 | ARCHIVO | 1,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-237766 | ARCHIVO | 1,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237767 | ARCHIVO | 1,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-237768 | BOCINA | 250.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237769 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237773 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237774 | SILLA | 1,113.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237778 | CUADRO DE THEN | 75,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237780 | SILLA | 4,638.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237781 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237782 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237783 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237784 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237785 | TANQUE DE OXIGENO LIBRAS 90 | 4,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237786 | TANQUE GAS LIBRAS 100 | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237787 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237788 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237789 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237791 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237793 | PESO (BALANCE) | 4,700.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237794 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237795 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237796 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237797 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237798 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237799 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237800 | ESCALERA | 39,952.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237801 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237802 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237803 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237807 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237808 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-237810 | MAPA | 16,000.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-237811 | ARCHIVO | 16,240.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-237812 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-237813 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-237814 | SILLON | 5,400.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-237815 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237816 | ESCRITORIO | 4,453.44 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-237817 | SILLA | 1,113.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237818 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237819 | ARCHIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-237820 | TELEVISOR 14 PULGS | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237822 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237823 | SILLA | 928.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 10/31/2008 | 120601007-237825 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237826 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-237827 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237828 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237829 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-237830 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237831 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237837 | ARMARIO METAL | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237839 | MAPA | 16,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237840 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237841 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237842 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237843 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237844 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-237845 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237846 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237847 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237848 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237849 | ARCHIVO | 6,075.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-237850 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237851 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237852 | ARCHIVO | 11,126.72 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237853 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237854 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237855 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237856 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237857 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237858 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237859 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237860 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237861 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-237862 | ARCHIVO | 3,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-237863 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/25/2008 | 120601007-237865 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237866 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237867 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237868 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237869 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237870 | CREDENZA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237871 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237872 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237873 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237874 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237875 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237876 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237877 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237878 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237879 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-237880 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237881 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237882 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237883 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237884 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237885 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237886 | ARCHIVO TAMAÑO LEGAL | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237887 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237888 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237889 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237890 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237891 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237892 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237893 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237894 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237895 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237896 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237897 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237898 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237899 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-237900 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237901 | SILLA | 928.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237902 | SILLON | 5,556.40 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237903 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237904 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237905 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-237906 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 10/31/2008 | 120601007-237907 | SILLA | 2,559.85 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-237908 | ARMARIO | 6,880.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-237909 | MESA P/COMPUTADORA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-237910 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237911 | SILLON EJECUTIVO | 4,500.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-237912 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237913 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-237914 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-237915 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237917 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237918 | ESCRITORIO | 4,543.43 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237920 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237921 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-237922 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-237923 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237924 | FAX | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237925 | CREDENZA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237926 | ESCRITORIO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237927 | CONSOLA DE AIRE | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-237928 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237931 | ESCRITORIO | 4,643.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237932 | CREDENZA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237933 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237934 | ESTANTE | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237935 | FOTOCOPIADORA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237936 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237938 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237939 | TANQUE | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237941 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-237942 | ESCALERA | 1,746.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-237943 | PIZARRA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237944 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237947 | COMPRESOR DE AIRE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237948 | LOCALIZADOR DE TUBERIA | 12,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237949 | DETECTOR DE FUGA CON ACCESORIOS A Y B | 9,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237950 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237951 | DETECTOR DE METAL | 9,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237953 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRA SONIDO | 4,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237954 | LOCALIZADOR TUBERIA ELECTRICA | 12,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237955 | LOCALIZADOR TUBERIA ELECTRICA | 12,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237956 | ODOMETRO | 2,000.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237957 | DETECTOR DE METAL | 3,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237958 | EQUIPO PITOMETRICO /DIAM 4 A 12 | 1,200.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-237959 | EQUIPO PITOMETRICO/DIAM MAYOR DE12 | 1,200.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-237960 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-237961 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237962 | CAJA NEGRA | 4,918.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237963 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-237964 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237965 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237968 | MESITA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237969 | ARMARIO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237970 | BASE | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237971 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237973 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237974 | ESCRITORIO | 3,500.00 | UNIDAD | DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237975 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237976 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237977 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237978 | CARRITO | 950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237979 | EXIBIDOR | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-237980 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237981 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-237982 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237983 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-237984 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237985 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237986 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237987 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237988 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237989 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237990 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237991 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237992 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237993 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237994 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237995 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237996 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237997 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237998 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-237999 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-23800 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238000 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238001 | BAÑO DE MARIA PRECISION | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/31/2008 | 120601007-238002 | MEDIDOR DE PH | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/31/2008 | 120601007-238004 | TABURETE | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238005 | ESCURRIDOR | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/31/2008 | 120601007-238006 | ESPECTROFOTOMETRO | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/31/2008 | 120601007-238007 | MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO | 900.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/31/2008 | 120601007-238008 | ESCRITORIO | 20,300.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238009 | INCUBADORA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/31/2008 | 120601007-23801 | BUTAQCA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238010 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/31/2008 | 120601007-238011 | CREDENZA | 3,450.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/31/2008 | 120601007-238012 | TABLA PERIODICA | 450.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/31/2008 | 120601007-238013 | MEDIOR DE OXIGENO DISUELTO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238015 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/31/2008 | 120601007-238016 | ESCRITORIO METAL Y FORMICA | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238017 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 3,333.84 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/31/2008 | 120601007-23802 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238023 | CREDENZA 2 PTAS/3 GTS. | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238024 | MESA | 1,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/31/2008 | 120601007-238025 | BANQUETA/TABURETE | 1,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238026 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238027 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238029 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2007 | 120601007-23803 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238030 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238031 | ESCRITORIO METAL Y FORMICA | 6,612.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238032 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/31/2008 | 120601007-238033 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-238034 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238035 | SILLA | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238038 | HORNO PRECISION | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238039 | BAÑO DE MARIA PRECISION | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-23804 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238040 | MAPA | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238041 | BAÑO DE MARIA PRECISION | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238042 | CONTADOR DE COLONIA | 800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238043 | INCUBADORA IMPERIAL II | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238044 | ENCUBADORA | 3,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238045 | BAÑO MARIA NACIONAL PRECISION | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238046 | LAVADOR | 1,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238047 | TABURETE | 1,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238048 | BANQUETA | 2,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238049 | BANQUETA | 2,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-23805 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238051 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238052 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238055 | EXTRATOR DE AIRE | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238059 | MEDIDOR DE PH | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-23806 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238060 | INCUBADORA IMPERIAL III | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238061 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238062 | CAMPANA DE EXTRACCION | 1,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238063 | CARRITO EN METAL | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238064 | BANQUETA | 2,600.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238065 | CENTRIFUGA | 6,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238066 | TURBIDIMETRO MARCA HACH | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238067 | AGITADOR MAGNETICO | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238068 | ESPECTRO FOTOMETRO | 500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238069 | ESPECTROFOTOMETRO | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-23807 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238070 | SILLON EJECUTIVO | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238071 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238072 | ARCHIVO | 3,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238073 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238074 | TABURETE | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238075 | TABURETE | 1,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238076 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238079 | COMPARADOR DE NESSLER | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238081 | MASCARA RESPIRADORA | 150.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601007-238082 | TUBIDIMETRO HACH 2100A | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238083 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238084 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238085 | MAPA METROPOLITANO | 1,600.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238086 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-238087 | CONDUCTIMETRO | 600.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238088 | LAMPARA DE NESSLER | 1,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-23809 | PIZARRA | 850.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238090 | ESCURRIDOR | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238091 | SOPORTE DE BURETA | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238092 | SOPORTE DE BURETA | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238094 | MURAL | 1,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238095 | EXTINGUIDOR | 2,040.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238096 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238097 | MAPA | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238098 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238099 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238100 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238101 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238102 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238103 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238104 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238105 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238106 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238107 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238108 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238109 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238110 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238111 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238112 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238113 | PANEL CRONOGRAMA | 11,306.16 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238114 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238115 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238116 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238117 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238118 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238119 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238120 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238121 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-238122 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238123 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238124 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238125 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238126 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238127 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238128 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238129 | SILLA | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238130 | MESA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238131 | MESA | 1,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238132 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238133 | MESA | 1,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-238134 | MESA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238135 | MESA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238136 | MESA | 1,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238137 | MESA | 1,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238138 | MESA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238139 | MESA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238140 | MESA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238141 | MESA | 1,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238142 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238143 | MESA | 1,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238144 | ZAFACON | 360.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238149 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238150 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238151 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238152 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238153 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238154 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238155 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238156 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238157 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238158 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238159 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238160 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238161 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238162 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238163 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238164 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238165 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238166 | VITRINA | 2,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238167 | ESTANTE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238168 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238170 | ARMARIO | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238171 | MESA/MAQUINA ESCRIBIR | 1,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238172 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238173 | FOTOCOPIADORA CANON | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238175 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238176 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238179 | MOTOR FUERA DE BORDA | 24,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238181 | MESA COMEDOR | 2,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238183 | TANQUE DE GAS | 3,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238185 | MAPA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238186 | MESA | 1,300.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238187 | TANQUE DE NITROGENO | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238188 | TANQUE DE NITROGENO | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238190 | CARRITO | 2,414.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238191 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-238192 | PIZARRA | 400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238193 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238198 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238199 | MESA | 1,300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238200 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238201 | MODULO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238202 | DESTILADOR DE AGUA | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238203 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238204 | DESECADOR | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238205 | DESTILADOR DE AGUA | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238206 | DESTILADOR DE AGUA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238207 | FILTRO AGUA BARNSTEAD | 950.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238208 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238209 | MESA | 1,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238210 | MESA DE TRABAJO | 1,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238212 | PRUEBA DE JARRA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238213 | MURAL | 1,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238214 | VIBRADORA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238215 | TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238216 | EQUIPO DE NITROGENO KIEDHAL | 3,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238217 | EQUIPO NITROGENO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238218 | HORNO PARA ESTELERIZAR | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238219 | MEDIDOR DE PH | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238220 | BAÑO DE MARIA DE PRECISION | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238227 | BANCO P/TERRAZA | 600.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238228 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238229 | MESA | 1,300.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238230 | EXIBIDOR | 2,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238231 | EXIBIDOR | 2,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238232 | CAJA REGISTRADORA | 2,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238233 | MESA | 1,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238234 | FREEZER | 13,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238235 | MESA NIQUELADA | 3,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238236 | SANDWICHERA | 3,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238237 | FREGADERO | 1,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238238 | EXPRIMIDOR LECTRICO | 650.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238240 | FREGADERO | 1,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238241 | MESA NIQUELADA | 3,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238242 | ESTUFA | 1,438.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238243 | ESTUFA | 1,438.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238244 | ESTUFA | 1,438.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238245 | PLANCHA P/CARNE | 7,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238246 | EXTRATOR DE GRASA | 1,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238247 | EXTRATOR DE GRASA | 1,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238248 | EXTRATOR DE GRASA | 1,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238249 | FREEZER | 13,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-238250 | FREEZER | 13,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238251 | FREEZER | 13,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238252 | ANAQUELES | 5,080.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238253 | ANAQUELES | 6,774.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238254 | ANAQUELES | 6,774.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238255 | MESA | 1,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238256 | FREGADERO | 2,300.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238257 | TANQUE DE GAS | 3,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238258 | TANQUE DE GAS | 3,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238259 | ARMARIO | 3,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238260 | ARMARIO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238261 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238262 | CUADRO EN OLEO DE JOSE LUIS K/1995 | 75,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-238263 | CUADRO AVILE/96 | 75,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238264 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238266 | ANAQUELES | 6,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-238267 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238268 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238269 | ARCHIVO | 3,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238270 | ANAQUEL | 8,468.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238272 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238273 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238274 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-238275 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238276 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238277 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238278 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238280 | ESTANTE | 1,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238281 | ARCHIVO | 16,240.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238282 | ARCHIVO | 16,240.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238283 | ANAQUEL | 8,468.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 11/7/2014 | 120601007-238284 | EXTINTOR ABC | 7,163.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238285 | ANAQUEL | 13,548.80 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238286 | ANAQUEL | 13,548.80 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238287 | ANAQUEL | 13,548.80 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-238288 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238289 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238290 | ANAQUEL | 13,548.80 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238291 | ANAQUEL | 6,774.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238292 | ANAQUEL | 13,548.80 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238293 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238300 | BOCINA | 388.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-238304 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238305 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238306 | SILLON | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238307 | TANQUE DE GAS | 2,850.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-238308 | SILLON | | 1.00 UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238309 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238311 | ARMARIO | 3,019.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238313 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238314 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238315 | MAQUINA DE SOLDADURA | 4,300.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238316 | ARMARIO | 3,019.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238317 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601007-238318 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238319 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238320 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238321 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601007-238322 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238323 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238324 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238325 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238326 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238327 | SILLON | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238328 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238330 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238331 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-238332 | SILLON | 3,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238333 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238337 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 3/1/2010 | 120601007-238338 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238339 | PORTA TRAJE | 4,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238340 | JUEGO DE BOCINA | 200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238342 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238343 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238346 | ESCRITORIO TIPO L | 4,643.44 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238349 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238350 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238351 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-238353 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238354 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238355 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238356 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238357 | CREDENZA | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238358 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238359 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238360 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238361 | SILLON | 3,200.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 10/31/2008 | 120601007-238365 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-238366 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 3/1/2010 | 120601007-238367 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 3/1/2010 | 120601007-238368 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-238370 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-238372 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-238373 | ESCRITORIO TIPO L | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238374 | SILLON | 3,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-238376 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238378 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238381 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238382 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238383 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-238384 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238385 | CAJA FUERTE | 100.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-238390 | CUADRO | 12,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238391 | CUADRO PRESA MONCION | 16,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238392 | CUADRO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-238393 | FOTOCOPIADORA SHARP | 25,360.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 3/1/2010 | 120601007-238394 | MAQUINA SUMADORA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-238395 | MAQUINA SUMADORA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238396 | CUADRO | 12,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238397 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-238398 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238399 | SILLON | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238400 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238401 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238402 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238403 | ESCRITORIO TIPO L | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238407 | SILLON | 3,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-238408 | ARCHIVO | 1,333.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238412 | FAX UXP 200 | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238413 | SILLA | 928.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238414 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238415 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238418 | MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238420 | FOTOCOPIADORA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238421 | FOTOCOPIADORA | 12,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUN | |
| 10/31/2008 | 120601007-238422 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238423 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238424 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238425 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238426 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238427 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238428 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238429 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUN | |
| 3/1/2010 | 120601007-238434 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238435 | MAPA | 650.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238436 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238440 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------|--------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-238441 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238442 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238443 | RADIO MOTOROLA | 133,400.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238445 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238446 | SILLON | 3,333.84 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238447 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238448 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238450 | BOTIQUIN | 325.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238451 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238452 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238453 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238454 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238455 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238456 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238457 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238458 | EXTINGUIDOR | 4,683.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238459 | MESA | 1,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238460 | ESTUFA | 1,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238461 | ARMARIO | 4,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238462 | ARMARIO | 4,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238463 | ARMARIO | 4,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238464 | ARMARIO | 4,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238465 | ARMARIO | 4,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238466 | ARMARIO | 4,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238467 | RELOJ | 4,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238468 | ARMARIO | 4,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238469 | ARMARIO | 4,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238470 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238471 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238473 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238474 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238475 | PLANTA ELECTRICA | 2,300,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238476 | PLANTA ELECTRICA | 1,890,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238477 | PLANTA ELECTRICA | 2,000,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238480 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238481 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238482 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238483 | SILLA | 660.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238484 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238494 | POULAN PRO CORTA GRAMA | 4,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238495 | CORTA GRAMA 18 POULAN PRO | 11,306.16 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238496 | ANAQUELE | 6,674.40 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238497 | ANAQUELE | 6,774.40 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238498 | ANAQUELE | 6,774.40 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238499 | ANAQUELE | 6,774.40 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238500 | ESCALERA | 4,365.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|---------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-238501 | MAQUINA DE SOLDADURA | 4,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238502 | PULIDORA | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238504 | PLANTA HONDA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238506 | CORTADORA DE GRAMA | 11,306.16 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238507 | CARRITO | 4,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238508 | CARRITO | 8,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238509 | TALADRO | 1,479.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238510 | PODADORA ELECTRICA | 3,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238511 | CORTA GRAMA | 11,306.16 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238512 | CORTA GRAMA | 11,306.16 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238513 | CORTA GRAMA | 11,306.16 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238514 | CORTA GRAMA | 11,306.16 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238515 | CORTA GRAMA | 11,306.16 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238517 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238518 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238519 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238520 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238521 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238523 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238524 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238525 | SILLON | 2,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238526 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238527 | FAX SHARP UXP200 | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238528 | ESTANTE | 1,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238529 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238530 | CUADRO DE DUARTE | 55,000.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238533 | MESA | 34,229.90 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238537 | RADIO | 1,351.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238538 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238539 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238540 | ARMARIO | 2,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238541 | ARMARIO | 2,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238542 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238543 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238544 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238545 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238548 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238549 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238550 | MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC KX2020 | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238551 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238552 | SILLON | 2,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238553 | ESTANTE | 1,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238554 | MODULO DE 8 SILLAS | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238555 | MAQUETA | 5,000.00 | UNIDAD | DIVISION DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238556 | MURAL | 950.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238557 | GALERIA EN MADERA | 1,000.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-238558 | MODULO DE 8 SILLAS | 3,400.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238559 | MODULO DED 8 SILLAS | 3,400.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238560 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238561 | MODULO DE 8 SILLAS | 3,400.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238562 | MESA PLEGADIZA PLASTICA B/METAL | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238563 | MESA PLEGADIZA PLASICA B/METAL | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238564 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238565 | MESA PLEGADIZA PLASTICA B/METAL | 3,970.67 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238566 | MESA PLEGADIZA PLASTCA BASE/METAL | 3,970.67 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238567 | MESA PLASTCA PLEGADIZA BASE/METAL | 3,970.67 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238568 | MESA PLEGADIZA PLASTICA B/METAL | 3,970.67 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238569 | MESA PLEGADIZA PLASTICA BASE/METAL | 3,900.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-238571 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238572 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238573 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238574 | SILLA PLEGADIZA | 1,334.34 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238575 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238576 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238577 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238578 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238579 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238580 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238581 | SILLA PLEGADIZA | 1,334.34 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238582 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238583 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238584 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238585 | SILLA PLEGADIZA | 1,334.34 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238586 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238587 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238588 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238589 | SILLA PLEGADIZA | 850.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238590 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238591 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238592 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238593 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238594 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238595 | SILLA PLEGADI8ZA | 1,334.34 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238596 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238597 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238598 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238599 | SILLA PLEGADIZA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238600 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238601 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238602 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238603 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238604 | SILLA PLEGADIZA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-238605 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238606 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238607 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238608 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238609 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238610 | SILLA PLEGADIZA | 850.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238611 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238612 | SILLA PLEGADIZA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238613 | SILLA PLEGADIZA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238614 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238615 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238621 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238622 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238623 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238624 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238625 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238626 | FREEZER | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238627 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238628 | SILLA PLEGADIZA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238629 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238631 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238633 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238634 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238635 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238636 | MESA DE TRABAJO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238643 | MESA PLEGADIZA PLASTICA B/METAL | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238644 | MESA P/COMPUTADORA | 1,750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238645 | MESA P/COMPUTADORA | 1,750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238646 | MESA P/COMPUTADORA | 1,750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238650 | MESA P/COMPUTADORA | 1,750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238651 | MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR | 1,750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238652 | TELEVISOR MITSUBISHI | 2,000.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238653 | PIZARRA | 850.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238659 | PIZARRA | 850.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238660 | ARMARIO METAL | 2,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238661 | PIZARRA | 850.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238662 | ESTANTE EN MADERA | 1,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238663 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238664 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238665 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238666 | SILLA | 900.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238667 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238668 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238669 | MESA DE DIBUJO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238670 | MESA DE DIBUJO | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238671 | MESA DE DIBUJO | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|--------|--------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-238672 | MESA DE DIBUJO | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238673 | MESA DE DIBUJO | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238674 | MESA DE DIBUJO | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238675 | MESA DE DIBUJO | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238676 | MESA DE DIBUJO | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238677 | MESA DE DIBUJO | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238678 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238679 | MESA DE DIBUJO | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238680 | MESA DE DIBUJO | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238681 | MESA DE DIBUJO | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238682 | MESA DE DIBUJO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238683 | MESA DE DIBUJO | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238684 | MESA DE DIBUJO | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238685 | MESA DE DIBUJO | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238686 | MESA DE DIBUJO | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238687 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238688 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238689 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238690 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238691 | ARMARIO | 2,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238692 | ESCRITORIO MADERA | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238693 | SILLON | 2,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238694 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238695 | ESTANTE DE MADERA | 1,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238696 | PIZARRA | 850.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238697 | CREDENZA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238698 | MESA DE TRABAJO | 2,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238699 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238700 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238701 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238702 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238703 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238704 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238705 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238706 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238707 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238708 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238709 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238710 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238711 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238712 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238713 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238714 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238715 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238716 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238717 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-238718 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238719 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238720 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238721 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238722 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238723 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238724 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238725 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238726 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238727 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238728 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238729 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238730 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238731 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238732 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238733 | SILLA PLEGADIZA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238734 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238735 | SILLA PLEGADIZA | 850.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238736 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238737 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238738 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238739 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238740 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238741 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238742 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238743 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238744 | SILLA PLEGADIZA | 850.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238745 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238746 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238747 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238748 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238749 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238750 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238752 | MESA PLEGADIZA PLASTICA B/METAL | 3,970.67 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238753 | MESA | 3,970.67 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238754 | MESA | 3,970.67 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238755 | MESA PLEGADIZA PLASTICA B/METAL | 3,970.67 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238756 | MESA PLEGADIZA PLASTICA BASE/METAL | 3,970.67 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238757 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238758 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238759 | ESTANTE | 1,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238760 | ESTANTE | 1,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238761 | ESTANTE | 1,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238762 | ANAQUEL | 6,774.40 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238763 | ANAQUEL | 6,774.40 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238764 | ANAQUEL | 6,774.40 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------|--------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-238765 | ANAQUEL | 6,774.40 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238766 | PODIUM | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238767 | ANAQUEL | 6,774.40 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238768 | ANAQUEL | 6,774.40 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238771 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238772 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238773 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238774 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238775 | BUTACA ESTUDIANTIL | 1,250.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238776 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238777 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238778 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238779 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238780 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238781 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238782 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238783 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238784 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238785 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238786 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238787 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238788 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238789 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238790 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238791 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238792 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238793 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238794 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238795 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238796 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238797 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238798 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238799 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238800 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238802 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238803 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238804 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238805 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238807 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238808 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238809 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238813 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238814 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238815 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238816 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238817 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|--------|--------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-238818 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238819 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238820 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238821 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238822 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238823 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238824 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238825 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238826 | BUTACA | 750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238827 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238828 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238829 | BUTACA ESTUANTIL | 1,250.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238830 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238831 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238832 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238833 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238834 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238835 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238836 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238837 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238838 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238839 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238840 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238841 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238842 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238843 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238844 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238845 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238846 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238847 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238848 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238849 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238850 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238851 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238852 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238853 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238854 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238855 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238856 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238857 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238858 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238859 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238860 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238861 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238862 | PIZARRA | 850.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238866 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------|---------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-238867 | MESA MADERA | 3,970.67 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238868 | PIZARRA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238869 | MAPA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238870 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238874 | EXTRACTORES | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238875 | EXTRACTORS | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238876 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-238877 | CARRITO | 1,000.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238878 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238879 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238880 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238911 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238912 | SILLA | 750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238913 | SILLA | 750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238914 | PIZARRA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238916 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238917 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238918 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238919 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238920 | SILLA | 750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238921 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238922 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238923 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238926 | BUTACA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238927 | SILLON | 2,500.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238929 | SILLA | 750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238930 | SILLA | 750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238931 | SILLA | 750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238932 | SILLA | 750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239101 | RADIO | 133,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239102 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239103 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239104 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239105 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239106 | MESA | 2,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239107 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239108 | ARMARIO | 3,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239109 | ARMARIO | 3,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239110 | SILLA | 500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239111 | SILLA | 500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239112 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239113 | CREDENZA | 3,400.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239114 | .ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239115 | SILLA | 500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239116 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239117 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------|--------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-239118 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239119 | ARCHIVO | 7,418.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239120 | ARCHIVO | 7,418.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239121 | REGULADOR DE VOLTAJE | 3,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239122 | TURBIMETRO | 4,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239123 | ALCALIMETRO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239124 | EQUIPO DE PRUEBA | 1,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239125 | MEDIDOR | 3,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239126 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239127 | PIZARRA | 800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239128 | SPETROMETRO | 3,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239129 | MICROSCOPIO | 5,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239130 | CONTADOR | 2,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239132 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239134 | ESTERIZADOR | 750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239136 | ESTERIZADOR | 750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239138 | ESTERIZADOR | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239139 | CAMPANA DE GASES | 8,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239140 | MESA LAB. | 3,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239141 | CILINDRO DE GAS | 800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239142 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239143 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239144 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239145 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239146 | MESA | 1,900.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239147 | BANCO | 800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239148 | BANCO | 800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239149 | BANCO | 800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239150 | MESA | 1,600.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239151 | CREDENZA | 3,400.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239152 | SILLON | 5,794.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239153 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239156 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239157 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239158 | CREDENZA | 3,400.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239159 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239160 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239162 | ARMARIO | 3,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239163 | ARMARIO | 3,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239164 | ARCHIVO | 3,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239165 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239166 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239167 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239168 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239169 | MESA | 2,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239170 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--------|--------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-239171 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239173 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239175 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239176 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239177 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239178 | ESCRITORIO | 4,463.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239179 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239184 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239186 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239188 | PANELES VACIOS | 1,300.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239189 | PANEL ELECTRICO | 2,700.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239190 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239191 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239192 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239193 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239194 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239195 | ESCRITORIO | 12,029.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239196 | MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239197 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239198 | MUEBLE | 45,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239199 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239200 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239201 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239202 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239203 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239206 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239208 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239209 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239210 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239211 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239212 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239213 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239215 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239216 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239217 | ARCHIVO | 3,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239218 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239219 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239220 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239221 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239222 | MAPA | 8,265.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239223 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239224 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239225 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239226 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239227 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239228 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------|--------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-239229 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239232 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239233 | CAJA FUERTE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239234 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239235 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239236 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239237 | MESA | 4,540.02 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239238 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239239 | CAJA FUERTE | 8,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239240 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239242 | TANQUE DE GAS | 2,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239243 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239244 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239245 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239247 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239248 | CAJA DE METAL MARCA GOOD | 9,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/12/2016 | 120601007-239249 | EQUIPO DE GAS | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239250 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239251 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239252 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239253 | DOSIFICADORES | 1,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239254 | DOSIFICADORES | 1,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239255 | DOSIFICADORES | 1,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239256 | DOSIFICADORES | 1,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239257 | PLANTA ELECTRICA | 855,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239258 | PLANTA ELECTRICA | 855,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239259 | PLANTA ELECTRICA | 1,470,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239260 | PLANTA ELECTRICA | 600,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239261 | PLANTA ELECTRICA | 1,890,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239262 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239263 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-239264 | SILLA | 475.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239265 | SILLA | 1,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-239266 | SILLA | 475.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-239267 | SILLA | 475.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-239268 | SILLA | 475.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-239269 | SILLA | 475.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-239270 | SILLA | 475.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-239271 | SILLA | 475.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-239272 | SILLA | 475.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-239273 | SILLA | 475.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-239274 | SILLA | 475.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-239275 | SILLA | 475.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-239276 | MESA | 3,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-239277 | MESA | 3,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239278 | ANAQUELE | 8,468.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-239279 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239280 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239281 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239282 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239283 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239284 | RADIO MOTOROLA | 12,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239285 | RADIO MOTOROLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239286 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239287 | SILLON | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239288 | PIZARRA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239289 | PIZARRA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239290 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239291 | MESA | 1,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239292 | TERMOMETRO DIGITAL | 800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239293 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239296 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239297 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239298 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239299 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239300 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239301 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239302 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239303 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239304 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239305 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239306 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239307 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239308 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239309 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239310 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239311 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239312 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239313 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239314 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239315 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239316 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239317 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239318 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239319 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239320 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239321 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-239322 | ESCRITORIO TIPO L | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-239323 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-239325 | SILLON | 3,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 3/1/2010 | 120601007-239330 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-239331 | MODULO | 3,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|------------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-239332 | MODULO | 3,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-239336 | SILLA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-239337 | SILLA | 3,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-239338 | ESTANTE | 6,200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-239339 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630GII | 4,425.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239340 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630GII | 4,425.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239342 | CUADRO DE ARELIS RODRIGUEZ/2000 | 75,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-239344 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239345 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239346 | ESCRITORIO | 4,453.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239347 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239348 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239349 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239350 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239351 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239352 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239357 | MURAL | 1,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239358 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-239359 | PORTA LLAVES | 850.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239360 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239361 | CARGADOR | 950.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239362 | RADIO BASE | 25,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239364 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239366 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239367 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239368 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239369 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239370 | SILLA | 1,600.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239371 | SILLA | 1,600.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239372 | SILLA | 1,600.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239373 | SILLA | 1,600.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239374 | SILLA | 1,600.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239375 | SILLA | 1,600.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239376 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239377 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239379 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239380 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239381 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239382 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239384 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239386 | INVERSOR | 3,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239388 | CREDENZA | 3,400.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239391 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239392 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239393 | LIBRERO | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239394 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-239395 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239397 | ESCRITORIO | 4,453.44 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-239398 | ESCRITORIO | 4,653.44 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-239399 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-239400 | MAPA ZONA DEL SISTEMA | 10,000.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-239401 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-239402 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-239405 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239406 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-239407 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-239408 | DETECTOR DE METAL | 9,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-239409 | DETECTOR DE METAL | 4,300.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-239410 | ODOMETRO DIGITAL | 4,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-239411 | PROGRADOR KHRONE | 7,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-239412 | MEDIDOR FLUJO | 4,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-239413 | MEDIDOR DE FLUJO | 4,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-239414 | MEDIDOR DE FLUJO | 4,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-239415 | MEDIDOR DE FLUJO | 4,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-239416 | MEDIDOR DE FLUJO | 4,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-239418 | DETECTOR DE VIBRACIONES | 8,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-239419 | TELEVISOR LG 20 PULGS | 7,876.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239421 | CREDENZA | 20,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-239423 | MAQUINA SUMADORA SHARP 2630P | 6,950.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239428 | ESCRITORIO TIPO L | 3,350.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239429 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-239430 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-239431 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239433 | SILA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-239435 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-239436 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-239437 | GENERADOR DE ENERGIA PROMAC | 300,000.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-239438 | GRABADORA RADIO SHACK | 4,918.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-239439 | SILLON | 13,372.48 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239440 | SILLON | 13,372.48 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-239441 | SILLON EJECUTIVO CSG | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239442 | SOFA | 21,162.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239443 | SOFA DE 1 ASIENTO | 16,826.25 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239444 | SOFA | 18,825.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-239445 | MESA | 6,025.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-239446 | MESA | 6,025.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-239447 | MESA CENTRO | 6,025.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-239448 | ESTANTE | 4,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239449 | PORTA TRAJE | 4,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239450 | MESA OVALADA | 6,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239451 | ESCRITORIO | 17,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239452 | PORTA TRAJE | 4,000.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------|----------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-239453 | CREDENZA | 20,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239454 | MESA | 2,800.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-239462 | TRITURADORA DE PAPEL | 2,400.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-239463 | RADIO PANASONIC | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-239464 | TELEVISOR | 17,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-239465 | ASTA | 6,000.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-239467 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239468 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239469 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239472 | ARCHIVO | 2,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239473 | FAX | 5,916.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239474 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239475 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239476 | CAJA FUERTE | 8,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239477 | IMPRESORA HP | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239478 | MAPA METROPOLITANO | 8,265.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239479 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239480 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239482 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239487 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239489 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239490 | PIZARRA | 900.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239491 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-239492 | CARGADOR SCHUMACHER | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239494 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239495 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239496 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239497 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239498 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239499 | CAJA FUERTE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239500 | FAX | 7,250.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239501 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239502 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239503 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239504 | FAX | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-239506 | ESCRITORIO | 5,568.22 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239507 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-239509 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-239511 | SILLON | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-239512 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-239517 | MAPA | 650.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239518 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239519 | GUILLLOTINA | 2,600.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239520 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239521 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239522 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-239524 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239525 | MAQUINA SUMADORA | 950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239526 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239534 | MURAL | 1,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239536 | RELOJ | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239537 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239538 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239539 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239540 | BANCO | 900.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239542 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239543 | ARCHIVO | 6,264.00 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239544 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239545 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239546 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239547 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239548 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 10/31/2008 | 120601007-239549 | ARCHIVO | 16,240.00 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239550 | ARCHIVO | 6,264.00 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239551 | MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER | 13,560.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239554 | MESA | 2,900.00 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239555 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239556 | MAQUINA SUAMDORA SHARP | 2,900.00 | UNIDAD | SECCION COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601007-239557 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239559 | FOTOCOPIADORA SHARP AL1631 | 19,720.00 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239560 | MESA | 2,900.00 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239561 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239563 | MESA | 2,900.00 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239572 | ARMARIO | 3,019.00 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239573 | ARMARIO | 3,019.00 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239574 | ARCHIVO | 3,900.00 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239575 | MICROONDA DAEWOO | 7,926.28 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239577 | ESCRITORIO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239578 | CARRITO DE PALANCA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239579 | ARCHIVO TARJETERO | 6,264.00 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239580 | ARMARIO | 3,019.00 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239581 | ARMARIO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239582 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239583 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239584 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239585 | ESTANTE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239586 | ESCALERA | 12,222.00 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239587 | MESA | 2,900.00 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239588 | ESCALERA | 5,238.00 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239590 | RADIO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239595 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239596 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------|-----------|
| 10/31/2008 | 120601007-239597 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239598 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239601 | ESCRITORIO | 4,463.44 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239603 | ARMARIO | 4,500.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239604 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239606 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239608 | ARMARIO | 4,500.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239609 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239610 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239611 | ARMARIO | 3,500.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239612 | CARRITO | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239613 | VARA ILUMINARIA | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239615 | MAQUINA SIERRA CIRCULAR | 1,682.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239616 | CEPILLO DE CARA Y CANTO | 650.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239617 | ARMARIO | 3,850.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239618 | ARMARIO | 3,850.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239619 | DESGROSADORA | 1,800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239620 | COMPRESOR | 3,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239621 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239622 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239623 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239624 | SILLON | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239626 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-239631 | MAQUINA TERMO FUSION FRESA DELTA 500 | 3,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239632 | MAQUINA TERMO FUSION FRESA DELTA | 3,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239633 | MAQUINA TERMO FUSION FRE4SA DELTA | 3,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239634 | SIERRA DE MANO | 1,682.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239635 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-239636 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239638 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-239639 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-239641 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-239642 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-239643 | SILLA | 1,900.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-239644 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-239646 | ESCRITORIO | 5,330.46 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-239650 | ARCHIVO | 3,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239651 | ARCHIVO | 3,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239652 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-239654 | MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-239655 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239656 | MAQUINA SUMADORA | 6,800.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-239657 | SILLA-MODULO 2 SILLA | 1,900.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-239662 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-239663 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239664 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 10/31/2008 | 120601007-239665 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-239669 | ESCRITORIO TIPO L | 4,643.44 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239670 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-239671 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-239672 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239674 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-239676 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-239677 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239681 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-239682 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239690 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239692 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-239693 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-239696 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239698 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-23970 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239705 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239706 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239709 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-239710 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-239711 | MODULO DE 3 SILLA | 3,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-239712 | MESA RECTANGULAR | 7,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-239715 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-239716 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239717 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-239718 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239719 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-239720 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-239721 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-239722 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239723 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-239724 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-239725 | SILLA | 2,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-239727 | CUADRO | 12,000.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/31/2008 | 120601007-239728 | CUADRO | 12,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 10/31/2008 | 120601007-239729 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-239730 | CREDENZA | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 10/31/2008 | 120601007-239731 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 10/31/2008 | 120601007-239732 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-239737 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-239738 | ESCRITORIO | 4,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-239739 | MESA P/ COMPUTADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIVISIÓN TALLER DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239740 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-239741 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 10/31/2008 | 120601007-239745 | SWITCH DELL | 3,016.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-239746 | SWITCH CHECK POINT | 2,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-239754 | CAJA REGISTRO(TOMA AGUA) | 6,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-239755 | DGPS COLECTOR /ANTENA | 5,000.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-239756 | DGPS COLECTOR ANTENA | 5,000.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601007-239758 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-239759 | SILLON | 5,400.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-239760 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-239761 | SILLA | 750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239762 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239763 | SILLA PLEGADIZA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239764 | SILLA PLEGADIZA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239765 | SILLA | 750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239766 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239767 | BUTACA ESTUDIANTIL | 1,250.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239768 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239770 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239776 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239777 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239779 | GUILLOTINA | 3,600.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239781 | SILLA | 928.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239783 | SILLA | 928.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239785 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239786 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239787 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239788 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239789 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 8/31/2008 | 120601007-239790 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239791 | MAQUINA SUMADORA 2630 | 6,950.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239792 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239795 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239796 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239798 | ESCRITORIO | 1,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239804 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239805 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239806 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239807 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239808 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239809 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239810 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239811 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239812 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239813 | ARMARIO 2 PUERTA | 6,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239818 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239821 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239822 | ARMARIO | 6,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239823 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239824 | MAQUINA SUMADORA SHARP P2630P | 6,750.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-239828 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239831 | ARMARIO 2 PUERTA | 6,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239832 | ARMARIO | 6,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239833 | ARMARIO 2 PUERTA | 6,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-239835 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239836 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239837 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239838 | SILLA | 1,514.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239839 | SILLA | 1,514.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239840 | SILLA | 1,514.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239841 | SILLA | 1,514.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239842 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239843 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239844 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239845 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239846 | MESA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239847 | MESA | 1,461.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239848 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239849 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239850 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239851 | MESA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239852 | SILLA | 1,514.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239853 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239854 | MESA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239855 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239856 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239857 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239858 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239859 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239860 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239861 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239862 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239863 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239864 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239865 | MESA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239866 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239867 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239868 | MESA | 1,461.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239869 | RADIO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239870 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239871 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239872 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239873 | MESA | 1,461.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239874 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239875 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239876 | MESA | 1,461.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-239877 | TOSTADORA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239878 | MESA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239879 | MESA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239880 | ESTANTE | 4,018.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239881 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239882 | BOCINA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239883 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239884 | MESA | 1,461.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239885 | ESTUFA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239886 | FREEZER AMERICAN POLAR | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239887 | BOCINA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239888 | BOCINA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239889 | TELEVISOR MITSUBISHI 60 PULGS. | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239890 | ARCHIVO EN METAL | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239891 | TELEFONO MONEDERO | 2,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239892 | RADIO SONY | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239897 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239898 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239899 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239900 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239901 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239902 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239903 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239904 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239905 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239906 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239907 | PARABOLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239908 | SILLA | 750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239909 | SILLA PLEGADIZA | | 1.00 UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239910 | SILLA PLEGADIZA | 850.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239911 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239912 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239913 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239914 | MESA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239915 | MESA DE DIBUJO | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239916 | BUTACA ESTUDIANTIL | 1,250.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239917 | BUTACA ESTUDIANTIL | 1,250.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239918 | BUTACA ESTUDIANTIL | 1,250.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239919 | BUTACA ESTUDIANTIL | 1,250.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239920 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239921 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239922 | BUTACA ESTUDIANTIL | 1,250.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239923 | BUTACA ESTUDIANTIL | 1,250.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239924 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239926 | BUTACA ESTUDIANTIL | 1,250.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239927 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-239928 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239929 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239930 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239931 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239932 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239933 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239934 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239935 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239936 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239937 | FAX PANASONIC | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239939 | MESA DE TRABAJO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239940 | BUTACA ESTUDIANTIL | 1,250.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239942 | SILLA | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239945 | MESA EN MADERA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239947 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239948 | ARMARIO | 6,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239949 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-239950 | MAQUINA SUMADORA | 3,480.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239951 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239952 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239953 | CAJA FUERTE | 8,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239954 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239955 | ESTANTE EN MADERA | 1,300.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239956 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239958 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239961 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239962 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239963 | MAQUINA SUMADORA | 6,750.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239964 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239965 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-239975 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239979 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239980 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239981 | CINLINDRO DE GAS | 2,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239982 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239983 | PHACHIMETRO | 3,900.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239984 | PHACHIMETRO | 3,900.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239985 | PHACHIMETRO | 3,900.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239986 | INCUBADORA PRECCION CIENT | 4,600.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239987 | HORNO PARA ESTERIZAR | 3,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239989 | TURBIDIMETRO MARCA HACH MOD. 2100A | 6,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239991 | AUTOCABLE | 8,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239992 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239993 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239994 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239996 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-239997 | ARCHIVO | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-239998 | SILLON | 5,400.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240003 | RADIO MOTOROLA | 133,400.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240004 | FUENTE PARA RADIO MARCA ASTON | 900.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240005 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240007 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240008 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240009 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240010 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240011 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240012 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240013 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240014 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240015 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240016 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240017 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240018 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240019 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240020 | MESA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240021 | ARMARIO METAL | 3,450.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240022 | MAPA DE SANTO DOMINGO | 16,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240023 | MAPA | 16,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240026 | MESA | 1,800.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240027 | PIZARRA | 600.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240028 | MESA PLEGADIZA PLASTICA BASE/METAL | 3,400.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240029 | ESTINGUIDOR | 10,150.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240030 | ESTINGUIDOR | 10,150.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240031 | ESTINGUIDOR | 10,150.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240032 | ESTINGUIDOR | 10,150.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240034 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240035 | PRUEBA DE JARRA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240036 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240038 | MESA PLASTICA | 1.00 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240040 | CLORADORA DE AGUA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240041 | CLORADORE DE AGUA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240042 | MAQUINA ELECTRICA SOLDADORA 225-CC-AC | 4,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240046 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240047 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240048 | PIZARRA | 650.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240049 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240050 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240051 | ARMARIO METAL | 7,340.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240052 | CAMAROTE | 5,020.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240053 | ARMARIO METAL | 7,540.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240054 | CILINDRO DE GAS | 2,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240055 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|----------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-240056 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240057 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240058 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240059 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240060 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240061 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240062 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240063 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240064 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240065 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240066 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240067 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240068 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240069 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240070 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240071 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240072 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240073 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240074 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240075 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240076 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240077 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240078 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240079 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240080 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240081 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240082 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240083 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240084 | MESA | 1,461.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240087 | MESA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240088 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240089 | MESA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240090 | MESA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240091 | MESA | 1,461.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240092 | MESA | 1,461.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240093 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240094 | MESA | 1,461.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240096 | MESA | 1,461.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240097 | MESA | 1,461.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240098 | MESA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240099 | MESA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240100 | MESA MADERA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240101 | MESA EN MADERA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240102 | MESA | 1,461.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240122 | ESTANTE | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240124 | COMPRESOR DE AIRE MARCA COPERLAM | 50,446.08 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-240125 | COMPRESOR DE AIRE MARCA COPERLAM | | 1.00 UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240126 | ESTANTE | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240127 | MESA EN MADERA | | 1.00 UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240128 | MAPA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240129 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-240130 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240131 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-240133 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240134 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240135 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-240136 | LAMPARA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240137 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240138 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-240139 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-240140 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240141 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240143 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240144 | RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA | 133,400.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-240145 | FUENTE/RADIO COMUNICACIONES | 900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-240146 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240147 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240149 | ESCRITORIO | 5,684.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240150 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240151 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240152 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240153 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240154 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240155 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240156 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240157 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240158 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240159 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240160 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240161 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240162 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240163 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240164 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240165 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240166 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240167 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240168 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-240169 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240170 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240171 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240172 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240173 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|--------|---------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-240174 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240175 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240176 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240177 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240178 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240179 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240180 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240181 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240182 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240183 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240184 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240185 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240186 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240187 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240188 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240189 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240190 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240191 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240192 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240193 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240194 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240195 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240196 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240197 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240198 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240199 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240200 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240201 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240202 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240203 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240204 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240205 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240206 | BUTACA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240207 | ESTANTE EN MADERA | 3,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240209 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240210 | PIZARRA | 650.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240211 | SILLA SECRETARIAL | 1,559.85 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240212 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240213 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240214 | MODULO | 2,700.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240215 | MODULO | 2,700.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240216 | MODULO | 2,700.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240217 | MODULO | 2,700.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240218 | MODULO | 2,700.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240219 | MODULO | 2,700.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240220 | MODULO | 2,700.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|-------------------|
| 10/31/2001 | 120601007-240221 | MODULO | 2,700.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240222 | MODULO | 2,700.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240223 | MODULO | 2,700.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240224 | MODULO | 2,700.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240225 | MODULO | 2,700.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240226 | MODULO | 2,700.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240227 | MODULO | 2,700.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240228 | MODULO | 2,700.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240229 | MODULO | 2,700.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240230 | MESA DE TRABAJO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240231 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240232 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240233 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240234 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240235 | ESTANTE | 3,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240236 | ESTANTE | 3,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240237 | ESTANTE | 3,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240239 | ESTUFA | 2,000.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240240 | ESTANTE | 3,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240242 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240243 | TALADRO DE PIES CON MOTOR INDUCCION | 1,479.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240244 | ESTANTE EN MADERA | 3,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240245 | ESTANTE EN MADERA | 3,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240246 | ESTANTE EN MADERA | 3,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240247 | ESTANTE EN MADERA | 3,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240248 | ESTANTE EN MADERA | 3,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240249 | TANQUE | 3,400.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240250 | PULIDORA | 10,404.04 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240251 | ESTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240267 | RETROPROYECTOR DE TRANSPARENCIA | 7,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240268 | BOCINA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240269 | BOCINA | 388.60 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240270 | AMPLIFICADOR PERVY 200 HPOWER | 26,800.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240271 | TALADRO DE MANO | 1,479.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240276 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240277 | ARCHIVO METAL | 6,960.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240279 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240280 | TELEVISION SANSUNG 27 PULGS | 12,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240281 | SILLA | 6,750.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240282 | ARCHIVO METAL | 7,540.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240284 | SILLA SECRETARIAL | 2,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240285 | MONTA CARGA | 21,000.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240286 | PIZARRA | 650.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240287 | LAVADORA GOLSTAR | 4,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240288 | ARMARIO METAL | 7,540.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240289 | ARMARIO METAL | 7,540.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------|---------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-240290 | ARMARIO METAL | 2,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240291 | ARMARIO METAL | 2,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240292 | ARMARIO METAL | 2,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240293 | ARMARIO METAL | 2,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240294 | ARMARIO METAL | 2,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240295 | ARMARIO METAL | 2,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240296 | ARMARIO METAL | 2,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240297 | ARMARIO METAL | 2,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240298 | ARMARIO METAL | 2,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240299 | ARMARIO METAL | 2,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240300 | ARMARIO METAL | 2,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240301 | ARMARIO METAL | 2,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240302 | ARMARIO METAL | 2,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240303 | ARMARIO METAL | 2,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240304 | ARMARIO METAL | 2,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240305 | SILLA | 750.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240306 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240307 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240308 | SILLA PLEGADIZA | 850.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240309 | SILLA PLEGADIZA | 850.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240310 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240311 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240312 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240313 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240314 | ESTINTOR | 7,163.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240315 | SILLA PLEGADIZA | 1,200.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240316 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240317 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240318 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240319 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240320 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240321 | MESA | 1,461.60 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240322 | MESA | 1,461.60 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240323 | MESA | 1,200.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240324 | ESTINTOR | 7,163.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240325 | PIZARRA | 650.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240326 | FRIZZER KENMORE | 7,560.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240327 | SILLA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240328 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240329 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240330 | PIZARRA | 600.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240331 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240332 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240333 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240336 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240338 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-240342 | SILLON | 3,450.00 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-240343 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240344 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240346 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240347 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240348 | SILLON | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240349 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240350 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240351 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240352 | ESCRITORIO TIPO L | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240353 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC KX-22020 | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240354 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240355 | ARMARIO METAL | 3,450.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240356 | FAX SHARP FO-355 | 2,300.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240357 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240358 | ARMARIO | 5,400.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240359 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240360 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240361 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240362 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240363 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240364 | ESCRITORIO | 4,453.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240365 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240366 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240367 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240368 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240369 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240370 | SILLA DE MADERA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240371 | SILLA EN MADERA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240372 | SILLA EN MADERA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240373 | SILLA EN MADERA TAPIZADA | 1,334.34 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240374 | ESTUFA | 3,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240375 | MESA | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240376 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240377 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240378 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240379 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240380 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240381 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240382 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240383 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240384 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240385 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240386 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240388 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240389 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-240390 | MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC KX2020 | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240391 | ESCRITORIO | 4,543.43 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-240392 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240393 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240394 | RADIO | 133,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601007-240395 | RADIO | 133,400.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240396 | CARGADOR DE BATERIA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240397 | RADIO MOTOROLA GM300 | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240398 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240400 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240401 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240402 | SILLON | 5,400.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240404 | TANQUE DE GAS | 2,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240405 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240407 | SILLON | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240408 | ESCRITORIO | 4,643.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240409 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240410 | BANQUETA | 3,300.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240411 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240412 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240413 | BANQUETA | 3,300.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240414 | BANQUETA | 3,300.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240415 | REGULADOR DE VOLTAJE AUTEK | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240416 | TURBIDIMETRO | 6,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240417 | BANQUETA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240418 | PRUEBA DE JARRA | 700.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240419 | GRADILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240420 | SOPORTE DE BURETAS | 5,400.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240421 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240422 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240423 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240424 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240425 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240426 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240427 | MODULO | 3,100.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240428 | EXTRACTOR DE AIRE | 3,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240429 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240430 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240431 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240432 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240434 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240435 | SILLA | 260.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240436 | SILLA | 260.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240437 | SILLA | 3,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240438 | BUTACA | 750.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240439 | SILLA | 260.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-240440 | ENCUADERNADORA | 9,700.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240441 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240442 | MODULO | 3,100.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240444 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240446 | FAX UXP-200 | 5,350.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240447 | SILLA | 260.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240448 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240449 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240450 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240451 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240453 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240454 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240455 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240456 | LAMPARA | 1,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240457 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240458 | RADIO | 133,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240459 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240460 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240462 | PIZARRA | 900.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240463 | RELOJ | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240465 | SILLA | 4,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240466 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240468 | MODULO | 3,100.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240470 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240471 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240472 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240473 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240475 | ESCRITORIO | 6,750.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240480 | SILLA | 4,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240481 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240483 | CARGADOR | 950.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240486 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240487 | SILLA | 928.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240488 | SILLA | 928.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240489 | ARCHIVO | 3,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240491 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240492 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240496 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240497 | SILLA | 900.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240498 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240499 | PIZARRA | 900.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240500 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240501 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240502 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240503 | FAX | 2,850.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240504 | MAQUINA SUMADORA | 6,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-240507 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240510 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240511 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240512 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240514 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240517 | ARCHIVO EN METAL | 8,120.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-240520 | ARCHIVO | 1,133.34 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240521 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240522 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240523 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240524 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240530 | SILLA | 3,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240531 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240532 | MAPA | 7,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240533 | MAPA | 7,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240534 | RELOJ | 4,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240535 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240536 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240537 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240538 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240540 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240542 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-240543 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240544 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240545 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240546 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240547 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240548 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240549 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240550 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240551 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240552 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240553 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240554 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240555 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240556 | BUTACA | 750.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240557 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240558 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240559 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240560 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240561 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240562 | CREDENZA | 3,450.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240563 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240565 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240568 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240572 | MAQUINA SUMADORA | 6,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|----------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-240573 | MAQUINA SUMADORA | 6,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240576 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240577 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240578 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240579 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240580 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240581 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240582 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240583 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240584 | ARCHIVO | 6,885.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240585 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240586 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240587 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240588 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240589 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240590 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240591 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240592 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240593 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240594 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240595 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240596 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240597 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240598 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240599 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-240600 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240601 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240602 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240603 | ARCHIVO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-240604 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240605 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240606 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240607 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240608 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240610 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240611 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240612 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240613 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240614 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240615 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240616 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240617 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240618 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240619 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240620 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240621 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-240622 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/3/2008 | 120601007-240623 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240624 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240625 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-240626 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240627 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240628 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240629 | ARCHIVO DE CATASTRO | 4,964.80 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240630 | ARMARIO | 6,902.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240631 | ARMARIO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240632 | ESTANTE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240633 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240634 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240635 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-240636 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240637 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 1,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240638 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240639 | CAJA REGISGTRADORA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 8/31/2008 | 120601007-240640 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 8/31/2008 | 120601007-240643 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 4,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240645 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240646 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240647 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240648 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 3/1/2010 | 120601007-240650 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240651 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240652 | ESCRITORIO | 4,643.43 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240653 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240654 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240656 | COMPRESOR S/M | 5,300.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240657 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240658 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240659 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240660 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240661 | PIZARRA | 600.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE MONITOREO Y CONTROL | |
| 10/31/2008 | 120601007-240662 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240663 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240664 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240668 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240669 | EXTINGUIDOR ABC | 7,163.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240670 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240671 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240672 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240673 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240674 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240676 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-240677 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240678 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240679 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240680 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240681 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240682 | SILLA | 926.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240683 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240684 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-240686 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240687 | SILLON | 3,400.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240688 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240690 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240691 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240692 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240693 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240694 | ESCRITORIO TIPO L | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240695 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240698 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240699 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240700 | SILLA | 3,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240703 | ESCRITORIO | 5,684.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240704 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240705 | CREDENSA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240707 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240708 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601007-240709 | ESCRITORIO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-240710 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240711 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240712 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240713 | ESTANTE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240714 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240715 | FOTOCOPIADORA | 21,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240716 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240718 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240720 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240721 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240722 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240723 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240724 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240726 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240727 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240728 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240729 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240730 | CREDENSA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240731 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240732 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-240734 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240735 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240736 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240737 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240738 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240739 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240740 | SILLA | 1,740.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240741 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240742 | SILLON | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240744 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240745 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240746 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240747 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240748 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240750 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240751 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240752 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240753 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240754 | GUILLOTINA | 3,600.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240755 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240756 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240757 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240758 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240759 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240760 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240761 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240763 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240764 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240765 | TECLADO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240766 | MAQUINA SUMADORA | 1,252.80 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240767 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240769 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240770 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240771 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240772 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240773 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240775 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240776 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240778 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240779 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240780 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240781 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240782 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240784 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240785 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240786 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-240787 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240788 | ESCRITORIO | 4,643.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240790 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240792 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240793 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240794 | ANAQUEL | 13,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240795 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240799 | MESA PARA COMPUTADORA | 1,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240800 | SILLON | 5,400.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240801 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-240802 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240803 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240804 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240806 | SILLON | 4,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240810 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240811 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240812 | ANAQUEL | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-240813 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240815 | SILLON | 4,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240816 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240817 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240823 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240825 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240827 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240828 | ARMARIO MADERA PRENSADA | 3,400.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240829 | ARCHIVO | 1,133.34 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240830 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240831 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240832 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240833 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240834 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240835 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240836 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240837 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240838 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240839 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240840 | ESTUFA DE MESA | 650.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240841 | MICROONDAS L.G | 6,708.60 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240843 | TANQUE DE GAS | 1,850.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240844 | ANAQUEL | 8,468.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240845 | FOTOCOPIADORA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240849 | ESCRITORIO EN FORMICA | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240850 | ESTUFA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240851 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240852 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240854 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-240855 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240856 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240857 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240858 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240859 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240860 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240861 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240862 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240863 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240864 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240865 | SILLA | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240866 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240867 | ESTUFA DE 4 HORNILLA | 650.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240868 | MURAL | 900.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240869 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240870 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240871 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240872 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240873 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240874 | CARGADOR RADIO ASTRON | 950.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240875 | RADIO MOTOROLA | 13,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240877 | MICROONDA | 3,450.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240878 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240879 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240880 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240881 | BOTIQUIN | 800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240882 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240883 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240884 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240885 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240886 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240887 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240889 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240891 | CREDENZA | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240892 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240893 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240899 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240900 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240903 | TELEVISOR SAMSUNG 14 PULGS | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240904 | PLATO CALIENTE CIMAREC | 3,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240907 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240908 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240909 | EQUIPO P/PRUEBA DE JARRA | 2,900.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240910 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240911 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240912 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------|-------------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-240913 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240914 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240915 | TURBIDIMETRO MOD. 2100N ISO METHOD 7027 | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240917 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240918 | MESA DE TRABAJO | 1,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240920 | ESTANTE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240921 | ESTANTE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240922 | ESTANTE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240923 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240924 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240925 | CAJA FUERTE | 800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240926 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240927 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240928 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240929 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/21/2008 | 120601007-240930 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240931 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240932 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240933 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240934 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240937 | ESTANTE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240938 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240939 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240940 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240941 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240942 | MESA DE TRABAJO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240943 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240944 | ARMARIO | 4,964.80 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240947 | ARCHIVO | 4,964.80 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240949 | CAJON DE PLANOS | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240950 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/1/2008 | 120601007-240952 | ESTANTE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240953 | ESTANTE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240954 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240955 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240956 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240957 | SILLA | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240958 | ESCRITORIO Y | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240959 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240961 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240963 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240964 | NEVERITA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240969 | ESCALERA | 2,700.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240970 | PLANTA ELECTRICA POWER GENERATION 117.3 | 1,615,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240972 | BANQUETA | 2,300.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240973 | SILLA | 928.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-240974 | MESA | 4,900.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240975 | ARMARIO | 3,450.00 | UNIDAD | DIVISION DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-240976 | SILLA | 1,819.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240977 | SILLA | 1,819.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240978 | SILLA | 928.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240979 | SILLA | 6,264.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-240980 | ESCRITORIO | 3,307.00 | UNIDAD | DIVISION DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-240981 | SILLA | 928.00 | UNIDAD | DIVISION DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-240982 | CREDENZA METAL Y FORMICA | 3,450.00 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240983 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240984 | MAQUINA CORTADORA DE GRAME | 8,500.00 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240985 | ESCRITORIO MADERA 2 GAVETA | 4,453.43 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240986 | SILLA DE VISITA | 928.60 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240987 | SILLA DE VISISTA | 928.60 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240988 | MESITA REDONDA PEQUENA | 1,500.00 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240989 | ESCRITORIO | 5,530.66 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240990 | SILLA DE VISITA NEGRA | 928.60 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240991 | SILLA NEGRA | 1,334.34 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240992 | SILLA GRIS | 1,334.34 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240993 | SILLA DE VISITA | 928.60 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240994 | ESCRITORIO MADERA PRENSADA 3 GAVETA | 4,453.43 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240995 | ESCRITORIO EJECUTIVO OMAR | 5,330.66 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240996 | SILLA SEMI EJECUTIVA | 1,334.34 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240997 | FUENTE REGULADORA VOLTAJE | 3,200.00 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240998 | TURBIDIMETRO MARCA HACH | 1.00 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241000 | EXTINTOR | 7,163.00 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241001 | SILLA VISITA | 1,334.34 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241003 | PORA TUBO DE ENSAYO DE 12 TUBOS | 2,800.00 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241004 | SILLA DE HIERRO | 928.60 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241005 | SILLA DE VISITA | 928.60 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241006 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241007 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241008 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241009 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241010 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241011 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIVISION DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241081 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241082 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241083 | GUILLOTINA | 3,600.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241084 | FOTOCOPIADORA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241085 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241086 | SUMADORA MAQUINA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241087 | MAQUINA SUAMDORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241088 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241089 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241090 | CAJA FUERTE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--------------------------------|-------------------|
| 3/1/2010 | 120601007-241091 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241092 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241093 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241094 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241095 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241096 | ARCHIVO | 5,684.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241097 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241098 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241100 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241101 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241102 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241103 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241104 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241105 | CREDENSA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241106 | ARMARIO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241107 | LIBRERO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241108 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241109 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241110 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241111 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241112 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241113 | SILLA | 1,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241114 | SILLON EJECUTIVO | 5,794.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-241115 | SILLA | 1,740.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241116 | FOTOCOPIADORA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241117 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241118 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241120 | PRINTER EPSON | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241121 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241122 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-241123 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241125 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241126 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241127 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241128 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241129 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241130 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241132 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241133 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241134 | SILLA | 928.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241135 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241136 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241138 | MESA | 2,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241139 | SILLA | 1,334.34 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601007-241140 | SILLA | 1,113.60 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241141 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-241142 | SILLA | 928.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241144 | SILLA | 928.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241145 | SILLA | 1,113.60 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241146 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241147 | SILLA | 1,113.60 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241148 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241149 | SILLA | 1,252.80 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241150 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241151 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241153 | FOTOCOPIADORA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241154 | CAJA FUERTE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241157 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241158 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241160 | FAX | 2,252.59 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241163 | MAQUINA ELECTRICA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241164 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241165 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 9,744.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241166 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241167 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241168 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241169 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241170 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241171 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241172 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241173 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241174 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241175 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241176 | MAQUINA SUMADORA | 1,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241177 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241179 | FAX | 2,252.59 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241180 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241182 | FOTOCOPIADORA | 21,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241183 | FOTOCOPIADORA | 6,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241186 | MAQUINA SUMADORA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241189 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241190 | SILLA | 928.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241191 | SILLA | 1,819.83 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241192 | SILLA | 1,819.83 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241193 | SILLA | 1,819.83 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241194 | SILLA | 1,819.83 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241195 | SILLA | 1,819.83 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241196 | SILLA | 1,819.83 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241197 | MESA | 928.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241198 | SILLA | 1,819.83 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241199 | SILLA | 1,819.83 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241200 | SILLA | 928.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-241201 | SILLA | 1,819.83 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241202 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241203 | SILLA | 1,819.83 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241204 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241205 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241206 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241207 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241208 | SILLA | 1,819.83 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241209 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241210 | SILLA | 1,819.83 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241211 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241212 | SILLA | 1,819.83 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241213 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241214 | SILLON | 5,556.40 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241215 | SILLA | 1,819.83 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241216 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241217 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241218 | ESCRITORIO | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241219 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241220 | SILLA | 1,819.83 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241221 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241222 | SILLON | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241223 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241224 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241225 | SILLON | 4,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241226 | SILLA | 928.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241227 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241228 | ARMARIO | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241229 | MAPA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241230 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241231 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241232 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241233 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241234 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241235 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241236 | ARCHIVO | 6,885.76 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241237 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241238 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241239 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241240 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241241 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241242 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241243 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241244 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241245 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241246 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-241247 | ARCHIVO | 5,684.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241248 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241249 | CREDENZA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/3/2008 | 120601007-241250 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241251 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241252 | LIBRERO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241253 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241254 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241257 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241258 | SILLA | 1,819.83 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/30/2008 | 120601007-241259 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241260 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241261 | ARCHIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241262 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241263 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241264 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241265 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241266 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241267 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241268 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241269 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241270 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241272 | SILLA | 928.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241273 | SILLA | 928.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241274 | SILLA | 928.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241275 | SILLA | 1,819.83 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241276 | SILLA (MODULO) | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241277 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241278 | SILLA | 1,740.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241280 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241281 | SILLA | 928.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241282 | SILLA | 928.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241283 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DIVISION CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-241284 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241285 | SILLA | 1,819.83 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241287 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241288 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241289 | ESCRITORIO | 6,612.00 | UNIDAD | DIVISION DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-241291 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241293 | ESCRITORIO | 4,643.44 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241294 | TURBIDIMETRO | 5,878.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241299 | MEDIDOR | 5,878.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241300 | GRABADORA MARCA GE | 5,421.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241301 | EXTINGUIDOR | 2,040.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241302 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-241303 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-241304 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-241310 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241311 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241313 | SILLON | 4,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-241314 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-241317 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 2/12/2009 | 120601007-241318 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 11,428.59 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601007-241319 | ARCHIVO | 9,836.80 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-241320 | ESTUFA 6 HORNILLA | 96,280.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241321 | CAMPANA EXTRACTORA | 81,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241322 | EXTRACTOR P/GRASA | 90,480.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241323 | FREIDOR 35-40 LBS | 44,863.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241324 | ESPACIADOR 15 X 30 | 22,040.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241325 | ESTANTE EN ACERO INOXIDABLE | 21,460.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241326 | FREGADERO ACERO INOXIDABLE | 47,560.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241327 | PARRILLAS 6 UNDS P/PISOS | 38,976.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241328 | CILINDRO | 1,600.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-241330 | FOTOCOPIADORA | 54,496.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241331 | MICROONDA | 3,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241332 | ESTANTE EN ACERO INOXIDABLE | 21,460.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241334 | CAJA (CASH DRAWER) | 1,600.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-241335 | CAJA (CASH DRAWER) | 1,600.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-241336 | CAJA (CASH DRAWER) | 1,600.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-241337 | CAJA (CASH DRAWER) | 1,600.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-241338 | CAJA(CASH DRAWER) | 1,600.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-241339 | CAJA(CASH DRAWER) | 1,600.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-241340 | CAJA(CASH DRAWER) | 1,600.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-241341 | CAJA(CASH DRAWER) | 1,600.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-241342 | CAJA(CASH DRAWER) | 1,600.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-241343 | CAJA(CASH DRAWER) | 1,600.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-241344 | FAX SHARP UX-P206 | 4,060.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601007-241345 | SILLA | 2,088.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601007-241346 | ESTANTE | 6,136.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/31/2008 | 120601007-241347 | AMPLIFICADOR SPYN SR1600 (INCLUYE MICROF | 52,768.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241348 | AMPLIFICADOR SPYN 2700 | 52,768.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241349 | CAJA CHICA | 600.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-241350 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-241351 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-241352 | SILLON | 3,333.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-241353 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241354 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241355 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241356 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241357 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241358 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-241359 | SILLON | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-241360 | ESCRITORIO | 7,418.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-241361 | CREDENZA | 4,900.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-241362 | ARCHIVO | 3,345.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601007-241363 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241364 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-241366 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 3/24/2009 | 120601007-241367 | PIZZARA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241368 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241369 | MAQUINA SUMADORA | 6,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241370 | FOTOCOPIADORA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241371 | CARRITO DE CARGA | 1,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-241372 | MODULO | 6,850.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-241373 | SOFA | 75,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-241374 | SOFA | 16,826.25 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601007-241375 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241376 | ARCHIVO | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 1/23/2009 | 120601007-241377 | CAMPANA DE EXTRACCION | 34,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241378 | COLORIMETRO HACH | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 1/23/2009 | 120601007-241379 | CAMPAN DE EXTRACCION | 34,400.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241380 | PLATO CALIENTE | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241382 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601007-241383 | INCUBADORA BAJA TEMP. | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/16/2009 | 120601007-241385 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 3/16/2009 | 120601007-241386 | ARCHIVO | 10,144.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 3/16/2009 | 120601007-241387 | ARCHIVO | 10,144.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 3/16/2009 | 120601007-241388 | ARMARIO EN METAL | 12,412.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 3/16/2009 | 120601007-241389 | MAQUINA DE ESCRIBIR SMITH CORONA K13 | 13,920.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 11/3/2008 | 120601007-241390 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241391 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241392 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241393 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241394 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241395 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241396 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241397 | SILLA | 325.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241398 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241404 | MESA | 12,000.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC/ | |
| 10/31/2008 | 120601007-241406 | ODOMETRO | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC/ | |
| 10/31/2008 | 120601007-241407 | ESCRITORIO (MODULO) | 4,643.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/30/2008 | 120601007-241409 | MAQUINA ESCRIBIR OLIMPIA | 9,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 11/3/2008 | 120601007-241410 | TACHOMETRO DIGITAL | 7,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA | |
| 11/3/2008 | 120601007-241411 | CAJA CONTROL MAQUINA ELECTRO FUSION | 4,000.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-241413 | ENCLOUSER BRAKER | 4,000.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-241419 | COMPRESOR | 5,600.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601007-241420 | MAQUINA SOLDADURA | 8,500.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241421 | MOTO SOLDADORA | 14,000.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-----------|
| 10/31/2008 | 120601007-241422 | MAQUINA SOLDADURA | 8,500.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241423 | VARA | 900.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601007-241424 | VARA ILUMINARIA | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241425 | VARA ILUMINARIA | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241426 | VARA ILUMINARIA | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 5/11/2009 | 120601007-241427 | FOTOCOPIADORA SHARP AR-M207 | 87,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/24/2009 | 120601007-241428 | ARCHIVO | 10,092.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 2/24/2009 | 120601007-241429 | ARCHIVO | 10,092.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 2/24/2009 | 120601007-241430 | ARCHIVO | 10,092.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/31/2008 | 120601007-241431 | MESA RODADERA | 1,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 8/30/2008 | 120601007-241432 | TELEVISION | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/30/2008 | 120601007-241433 | DESECADOR | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241434 | SOPORTE DE BURETAS | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241435 | SOPORTE DE BURETAS | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241436 | SOPORTE DE BURETAS | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241437 | SOPORTE DE BURETAS | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241438 | SOPORTE DE BURETAS | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241439 | SOPORTE DE BURETAS | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241440 | SOPORTE DE BURETAS | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241441 | SOPORTE DE BURETAS | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241442 | SOPORTE DE BURETAS | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241443 | SOPORTE DE BURETAS | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241444 | SOPORTE DE BURETAS | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241445 | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD | 900.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241446 | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD | 900.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241447 | TERMOMETRO DIGITAL | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241449 | SOPORTE DE BURETAS | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241450 | SOPORTE DE BURETAS | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241451 | DESECADOR | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241453 | MASCARA RESPIRADORA | 150.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601007-241454 | MASCARA RESPIRADORA | 150.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601007-241455 | MASCARA RESPIRADORA | 150.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601007-241456 | MASCARA RESPIRADORA | 150.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601007-241457 | MASCARA RESPIRADORA | 150.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601007-241458 | MASCARA RESPIRADORA | 150.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601007-241459 | MASCARA RESPIRADORA | 150.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601007-241460 | ESPECTROFOMETRO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241461 | DRAGA DE MUESTRA | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241464 | MOTO SOLDADORA | 14,000.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241465 | PIZZARA | 600.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 12/4/2008 | 120601007-241470 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SANSUNG SILVE | 6,716.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 2/27/2009 | 120601007-241471 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL OLIMPUS FE210 | 7,238.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/6/2009 | 120601007-241472 | CAMARA DIGITAL NIKON D60 | 4,424.18 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 4/27/2009 | 120601007-241477 | FOTOCOPIADORA RICO H 2027SP | 87,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 6/9/2009 | 120601007-241478 | SILLA ALTA | 4,756.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241482 | INVERSOR TRIPP-LITTE SIN CARGADOR 24 VOL | 5,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-----------|
| 10/31/2008 | 120601007-241483 | INVERSOR TRI-LITTE SIN CARGADOR 24 VOLTS | 5,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/9/2009 | 120601007-241484 | ESCALERA METAL TAPE II | 6,985.52 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241485 | GABINETE DE METAL | 1,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241487 | ESCALERA | 3,465.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 1/31/2009 | 120601007-241497 | FOTOCOPIADORA CANON | 40,600.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241498 | ESCALERA METAL | 4,365.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-241499 | ESTANTE | 4,085.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-241501 | ESTANTE | 6,513.60 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-241502 | ESTANTE | 6,513.60 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-241503 | ESTANTE | 6,513.60 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-241504 | ESTANTE | 6,513.60 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-241505 | ESTANTE | 6,513.60 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-241507 | PANTALLA PROYECCION SCREEN | 1,476.19 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-241508 | ESTANTE | 6,513.60 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-241509 | ESTANTE | 6,513.60 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/31/2008 | 120601007-241513 | RADIO CASE PANASONIC XBS | 1,416.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 5/21/2009 | 120601007-241517 | ESCRITORIO LQ-123 28X48 | 4,622.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 2/21/2009 | 120601007-241518 | SILLON | 4,978.72 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241519 | MESA DE PING PONG | 44,892.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241520 | ASTA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241521 | ASTA | 6,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 2/24/2009 | 120601007-241523 | SILLON | 5,684.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-241525 | GRAPADORA STANLEY | 500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 4/30/2009 | 120601007-241526 | ARCHIVO 8 1/2 X 14 | 7,841.60 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 5/31/2009 | 120601007-241527 | ARCHIVO 8 1/2 X 14 | 7,841.60 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 5/31/2009 | 120601007-241528 | ARCHIVO 8 1/2 X 14 | 7,841.60 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 5/31/2009 | 120601007-241533 | MESA | 13,952.50 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-241535 | RADIO CASSETTE MARCA JWIN | 2,050.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 5/31/2009 | 120601007-241536 | INVERSOR UNESF 1.2 K. | 16,650.01 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241540 | BANCO DE BATERIAS ACEDELCO | 600.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/31/2008 | 120601007-241541 | PANTALLA DE PROYECCION SCREEN | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-241542 | DESHUMIFICADOR DE AIRE TRYMASTER | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241543 | DESHUMIFICADOR DE AIRE TRYMASTER | 5,452.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 5/31/2009 | 120601007-241544 | MESA | 5,192.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 5/31/2009 | 120601007-241545 | MESA PLEGADIZA | 5,192.59 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-241548 | CUADRO DE BESAKA-99 | 75,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 12/11/2008 | 120601007-241549 | ARCHIVO SPETRUM | 9,836.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 2/2/2009 | 120601007-241550 | ESTUFA | 18,095.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-241551 | CUADRO DE SEGURA | 48,000.06 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-241552 | CUADRO AVAUAFAN | 49,580.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 7/10/2009 | 120601007-241553 | CAFETERA ELECTRICA | 4,361.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241554 | CALCULADORA CIENTIFICA | 2,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 8/24/2009 | 120601007-241555 | AMPLIFICADORES HEADSERT | 7,888.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 8/24/2009 | 120601007-241556 | AMPLIFICADORES HEADSERT | 7,888.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 8/24/2009 | 120601007-241557 | AMPLIFICADOR HEADSERT | 7,888.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 8/24/2009 | 120601007-241558 | AMPLIFICADOR HEADSERT | 7,888.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------|-------------------|
| 8/24/2009 | 120601007-241559 | AMPLIFICADOR HEADERT | 7,888.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/31/2009 | 120601007-241561 | TERMOMETRO PIROMETRO OPTICO FLUKE | 17,852.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 7/31/2009 | 120601007-241562 | MEGOMETRO (MEGGER) FLUKE MOD 1550B | 254,040.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 3/1/2010 | 120601007-241563 | MICROONDA BLANCO | 5,620.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 7/22/2009 | 120601007-241564 | CARGADOR P/RADIO PORTATIL | 2,146.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/22/2009 | 120601007-241565 | CARGADOR P/RADIO PORTATIL | 2,146.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/22/2009 | 120601007-241566 | CARGADOR P/RADIO PORTATIL | 2,146.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/22/2009 | 120601007-241567 | CARGADOR P/RADIO PORTATIL | 2,146.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/21/2009 | 120601007-241568 | CAMARA DIGITAL SANSUNG S8660S SILVER | 7,149.32 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA | |
| 5/30/2009 | 120601007-241570 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 5/31/2009 | 120601007-241571 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 5/31/2009 | 120601007-241572 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 5/31/2009 | 120601007-241573 | SILLA | 817.05 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 5/31/2009 | 120601007-241574 | MESA | 2,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 5/31/2009 | 120601007-241575 | CARRITO DE SOPORTE | 2,414.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/19/2009 | 120601007-241581 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241582 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241583 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241584 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241585 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241586 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241587 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241588 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241589 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241590 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241591 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241592 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241593 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241594 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241595 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241596 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241597 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241598 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241599 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241600 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241601 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241602 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241603 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241604 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241605 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241606 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241607 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241608 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241609 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241610 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/19/2009 | 120601007-241611 | MESA PLASTICA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------|---|-------------------|
| 4/16/2009 | 120601007-241934 | SILLA PLASTICA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 4/16/2009 | 120601007-241935 | SILLA PLASTICA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 4/16/2009 | 120601007-241936 | SILLA PLASTICA | 590.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 4/3/2009 | 120601007-241937 | PARRILLA PARA BBQ 3/8 X 5/16 | 8,584.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 4/3/2009 | 120601007-241938 | PARRILLA PARA BBQ 26 X 32 | 9,048.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 4/3/2009 | 120601007-241939 | PARRILLA PARA BBQ 26 X 32 | 9,048.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/9/2009 | 120601007-241942 | DETECTOR DE METAL TIPO REGLETA | 11,368.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 2/12/2009 | 120601007-241943 | DIFERENCIA P/ASENORES ELECTRICO MONOF | 190,240.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 2/12/2009 | 120601007-241944 | DIFERENCIA P/ASENORES ELECTR. MONOF. 1 | 190,240.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/16/2009 | 120601007-241945 | CORTA GRAMA 17.5 HP, MOD P017542LT | 146,160.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/16/2009 | 120601007-241946 | CORTA GRAMA 5 HP MOD PO500N21RH3 | 30,102.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241947 | ARBUSTEADORA ECHO | 4,700.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241949 | RADIO MOTOROLA M 1225 | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241950 | FUENTE/RADIO MARCA NIPPON AMERICA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241951 | VARA ELECTRICA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241952 | CORTA GRAMA DE 20 HP, MOD.13AT604E755 | 10,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 2/26/2009 | 120601007-241953 | INVERSOR TRACE 2400 24V | 39,950.46 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 3/30/2009 | 120601007-241954 | EXTRACTOR DE AIRE DE 12 PULGS | 6,384.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/16/2009 | 120601007-241955 | EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA ST2600 VICT | 40,233.44 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 10/8/2009 | 120601007-241956 | MICROONDA MARCA DAEWOO 860 AM | 8,352.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 9/29/2009 | 120601007-241963 | ARCHIVO | 11,126.72 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/16/2009 | 120601007-241964 | SILLON EJECUTIVO | 10,438.96 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/16/2009 | 120601007-241965 | ESCRITORIO S-182E | 11,957.98 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/19/2009 | 120601007-241966 | SILLON EJECUTIVO | 14,790.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/19/2009 | 120601007-241967 | SILLA/ VISITA | 3,364.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/19/2009 | 120601007-241968 | SILLA/VISITA | 3,364.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-241969 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-241970 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-241971 | SILLON | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241972 | SILLON | 11,505.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-241973 | SILLON | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241974 | SILLON | 3,333.84 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-241975 | SILLA SECRETARIAL | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241976 | SILLON | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-241977 | ARCHIVO | 1,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-241978 | ARCHIVO | 4,020.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/16/2009 | 120601007-241985 | MICROONDAS DAEWOO | 10,440.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 11/19/2009 | 120601007-242015 | FOTOCOPIADORA SHARD AR-M257 | 122,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-242028 | MICROONDA | 3,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242030 | ARCHIVO | 1,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242032 | ESTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242039 | ARBUSTEADORA MARCA TANAKA | 9,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242041 | ARMARIO DE METAL | 3,400.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242042 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242043 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242044 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-242046 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242047 | EQUIPO DE OXIGENO P/ESCAPE DE CLORO | 3,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242048 | EQUIPO DE TARRAJA 12 PIEZAS COMPLETO | 12,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242049 | TALADRO DE 1/2 MARCA BOSCH | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242051 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242052 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242056 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 1/31/2008 | 120601007-242057 | EXTRACTOR DE AIRE | 3,850.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242058 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242062 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242063 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242065 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242066 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242067 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/31/2008 | 120601007-242068 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242069 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242070 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242071 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242072 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-242073 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242074 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242075 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242076 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-242077 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/31/2008 | 120601007-242078 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-242079 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242080 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242081 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DIVISION DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-242082 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242083 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242084 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-242085 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242086 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242087 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 10/31/2008 | 120601007-242088 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242089 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242090 | EXTINGUIDOR | 4,863.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242091 | ESCALERA METAL 36 PIES EXPANDIBLE | 4,365.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242092 | ESCALERA METAL 6 PIES MOD 792-0600 | 5,239.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242093 | ESCALERA METAL 12 PIES T. A | 10,478.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242095 | COMPRESOR CAMBELL HAUSFELD 1.7 HP | 4,300.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242096 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242097 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242098 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242099 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-242125 | ESTINTOR | 4,863.13 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-242129 | CUADRO | 12,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-242130 | CUADRO | 12,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-242268 | SILLA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-242946 | MAQUINA | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-242947 | ARCHIVO | 3,345.00 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-242948 | ARCHIVO | 8,120.00 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-242949 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-242950 | SILLA | 1,559.85 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-242951 | MAQUINA DE ESCRIBIR | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-242952 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-242953 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 10/31/2008 | 120601007-243000 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243001 | EXTINGUIDOR | 4,863.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243002 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243003 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243004 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243005 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243006 | EXTINGUIDOR | 4,865.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243007 | EXTINGUIDOR | 4,865.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243008 | EXTINGUIDOR | 4,863.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243010 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243011 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243012 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-243013 | EXTINGUIDOR | 7,163.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243014 | MESA TRABAJO | 1,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243015 | MESA DE TRABAJO | 1,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243016 | TURBIDIMETRO MARCA HACH 2100 N | 3,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243017 | PORTA BURETA | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243018 | PORTA BURETA | 1,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243019 | CHLORINE Y PH DE CAMPO | 2,300.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243020 | EQUIPO OXIGENO P/ESCAPE DE CLORO | 3,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243024 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243025 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243026 | EXTINGUIDOR | 4,863.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243031 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243035 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243036 | MESA | 1,750.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243037 | SILLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-243038 | ARMARIO 2 PUERTAS | 6,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-243039 | EQUIPO DE SOLDADURA (COMPLETO) | 18,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2009 | 120601007-243050 | FOTOCOPIADORA SHARP | 3,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 1/28/2010 | 120601007-243051 | FOTOCOPIADORA SHARP ARM 162 MULTIFUNCION | 49,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/30/2008 | 120601007-243052 | PISTOLA MARCA HS-2000 | 104,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 12/30/2008 | 120601007-243053 | PISTOLA MARCA HS-2000 | 104,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 12/30/2008 | 120601007-243054 | PISTOLA MARCA HS-2000 | 104,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 12/30/2008 | 120601007-243055 | PISTOLA MARCA HS-2000 | 104,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 12/30/2008 | 120601007-243056 | PISTOLA MARCA HS-2000 | 104,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243057 | ESCOPETA MARCA MAVERIC | 17,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243058 | ESCOPETA MARCA MAVERIC | 17,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243059 | ESCOPETA MARCA MAVERIC | 17,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243060 | ESCOPETA MARCA MOSSBERG | 17,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243061 | ESCOPETA MARCA MAVERICK | 17,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243062 | ESCOPETA MARCA MOSSBERG | 17,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243063 | ESCOPETA MARCA MOSSBERG | 17,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243064 | ESCOPETA MARCA MOSSBERG | 17,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243065 | ESCOPETA MARCA MOSBERG | 17,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243066 | ESCOPETA MARCA MOSSBERG | 17,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243067 | ESCOPETA MARCA REMINGTON | 52,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243068 | ESCOPETA MARCA REMINGTON | 52,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243069 | ESCOPETA MARCA REMINGTON | 52,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243070 | ESCOPETAMARCA REMINGTON | 52,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243071 | ESCOPETA MARCA WINCHESTER | 45,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243072 | ESCOPETA MARCA REMINGTON | 52,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243073 | ESCOPETA MARCA WINCHESTER | 45,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243074 | ESCOPETA MARCA WINCHESTER | 45,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243075 | ESCOPETA MARCA WINCHESTER | 45,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243076 | ESCOPETA MARCA WINCHESTER | 45,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243077 | ESCOPETA MARCA MOSSBERG | 17,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243078 | ESCOPETA SIN MARCA VISIBLE | 17,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243079 | ESCOPETA MARCA MOSSBERT | 17,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601007-243087 | MEGOMETRO (MEGGER) MARCA UNI-T | 254,040.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-243088 | MEDIDOR DE AISLAMIENTO TERMARS TM-507 | 22,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601007-243089 | CAMARA HP PHOTOSMAT M.525 | 4,140.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 2/3/2010 | 120601007-243330 | FOTOCOPIADORA SHARP AL-2030 | 22,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 2/12/2010 | 120601007-243331 | ARCHIVO | 7,424.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 2/12/2010 | 120601007-243332 | ARCHIVO | 7,424.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 1/12/2010 | 120601007-243335 | PULIDORA BOSCH 800 RPM | 32,277.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 1/7/2010 | 120601007-243336 | RADIO MOTOROLA MJ70R | 5,995.45 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 1/7/2010 | 120601007-243337 | RADIO MOTOROLA MJ270R | 5,995.45 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 1/7/2010 | 120601007-243338 | RADIO MOTOROLA MJ270R | 5,995.45 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/7/2010 | 120601007-243339 | RADIO MOTOROLA MJ270R | 5,995.45 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/7/2010 | 120601007-243340 | RADIO MOTOROLA MJ270R | 5,995.45 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/26/2010 | 120601007-243341 | CAMARA DIGITAL SAMSUNG SL102 | 7,029.99 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 1/28/2010 | 120601007-243342 | CAMARA DIGITAL SONY 10.1 MP | 8,702.59 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/14/2009 | 120601007-243348 | MICROONDA PANASONIC | 5,495.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 3/3/2010 | 120601007-243350 | CAMARA DIGITAL PANASONIC 12MP | 9,401.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/3/2010 | 120601007-243351 | CAMARA DIGITAL PANASONIC 12 MP | 9,401.99 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/3/2010 | 120601007-243352 | CAMARA DIGITAL PANASONIC 12 MP | 9,401.99 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 3/3/2010 | 120601007-243353 | CAMARA DIGITAL PANASONIC 12 MP | 9,401.99 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/3/2010 | 120601007-243354 | ODOMETRO MW-40M -8477174 | 3,016.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/3/2010 | 120601007-243355 | ODOMETRO MW-40M 84-77174 | 3,016.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/3/2010 | 120601007-243356 | ODOMETRO MW-40M 84-77174 | 3,016.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 3/3/2010 | 120601007-243357 | ODOMETRO MW-40M 84-77174 | 3,016.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/3/2010 | 120601007-243358 | ROTULADORES LETRATAG DYMO | 1,086.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/3/2010 | 120601007-243359 | ROTULADORES LETRATAG DYMO | 1,086.20 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 3/3/2010 | 120601007-243360 | ROTULADORES LETRATAG DYMO | 1,086.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/3/2010 | 120601007-243361 | ROTULADORES LETRATAG DYMO | 1,086.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 2/26/2010 | 120601007-243362 | CINTA METRICA DE 30M/100 | 719.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 2/26/2010 | 120601007-243363 | CINTA METRICA DE 30M | 719.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 2/26/2010 | 120601007-243364 | CINTA METRICA DE 30M | 719.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 2/26/2010 | 120601007-243365 | CINTA METRICA DE 30M | 719.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/13/2009 | 120601007-243370 | ARCHIVO | 4,628.40 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 10/13/2009 | 120601007-243371 | SILLA PARA VISITA | 1,643.72 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 10/13/2009 | 120601007-243372 | SILLA PARA VISITA | 1,643.72 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/13/2009 | 120601007-243373 | SILLA PARA VISITA | 1,643.72 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 10/13/2009 | 120601007-243374 | SILLA PRA VISITA | 1,643.72 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 10/13/2009 | 120601007-243375 | SILLA | 4,071.60 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 11/24/2009 | 120601007-243380 | ESTUFA ELECTRICA | 1,508.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-243383 | RELOJ DE ASISTENCIA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/13/2009 | 120601007-243384 | ESCRITORIO | 8,938.96 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 10/13/2009 | 120601007-243385 | SILLON EJECUTIVO | 9,280.00 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 10/13/2009 | 120601007-243386 | SILLA PARA VISITA | 83,520.00 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 10/13/2009 | 120601007-243387 | SILLA PARA VISITA | 8,352.00 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 3/3/2010 | 120601007-243389 | ROTULADORA LETRATAG DYMO | 1,086.20 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 3/1/2010 | 120601007-243439 | GENERADOR ELECTRICO | 738,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-243467 | SILLON | 5,556.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 8/3/2010 | 120601007-243495 | SILLA SECRETARIAL | 3,364.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-243699 | MESA EN CAOBA | 4,264.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-243799 | ARMARIO | 3,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601007-243800 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 6/2/2010 | 120601007-243912 | SILLA SECRETARIAL | 1,856.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-243953 | ESCRITORIO | 7,855.06 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601007-244242 | MAQUINA SUMADORA | 2,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601007-244247 | MESA | 8,938.96 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 8/3/2010 | 120601007-244309 | SILLA | 3,364.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 8/3/2010 | 120601007-244324 | SILLA | 3,364.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601007-244380 | MAQUINA SUMADORA | 2,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-244390 | MAQUINA SUMADORA | 2,900.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-244931 | GENERADOR ELECTRICO | 1,900,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-245213 | GENERADOR ELECTRICO | 7,151,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-245332 | GENERADOR ELECTRICO | 1,950,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-245736 | GENERADOR ELECTRICO | 1,200,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 3/1/2010 | 120601007-245777 | GENERADOR ELECTRICO | 1,500,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 3/1/2010 | 120601007-245847 | GENERADOR ELCTRICO | 900,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601007-246158 | ESCRITORIO SECRETARIAL | 4,884.77 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601007-246159 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/31/2008 | 120601007-246160 | ESCRITORIO SECRETARIAL | 4,884.77 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601007-246284 | GENERADOR ELECTRICO | 1,615,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 3/1/2010 | 120601007-246286 | GENERADOR ELECTRICO | 1,400,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 3/1/2010 | 120601007-246703 | GENERADOR ELECTRICO | 900,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-246726 | GENERADOR ELECTRICO | 900,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-246729 | GENERADOR ELECTRICO | 900,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-246835 | GENERADOR ELECTRICO | 738,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-246839 | GENERADOR ELECTRICO 1 | 6,000,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-247034 | GENERADOR ELECTRICO | 138,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-247135 | GENERADOR ELECTRICO | 4,400,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-247150 | GENERADOR ELECTRICO | 450,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-247195 | GENERADOR ELECTRICO | 7,155,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-247209 | GENERADOR ELECTRICO | 6,000,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-247398 | MAQUINA SUMADORA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-247441 | GENERADOR ELECTRICO | 7,800,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/3/2010 | 120601007-247807 | SILLA | 3,364.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-247854 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 10/31/2008 | 120601007-247856 | ARMARIO | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-247857 | ESCRITORIO | 7,422.38 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-248337 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601007-248484 | SILLON | 5,794.20 | UNIDAD | DIV. DE REGULACIÓN POZOS PRODUC. Y FILTF | |
| 3/1/2010 | 120601007-248485 | SILLON | 5,556.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601007-248670 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601007-248671 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601007-248673 | ESCRITORIO | 8,884.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-248677 | SILLA | 1,547.44 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601007-248678 | SILLON | 5,556.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-248679 | ESCRITORIO | 7,855.06 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-248680 | ARCHIVO | 6,499.99 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 10/31/2008 | 120601007-248681 | ARCHIVO | 6,499.99 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601007-248727 | ESCRITORIO SEMI CURVO | 13,637.98 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601007-248733 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601007-248748 | ESCRITORIO | 7,855.06 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601007-248749 | SILLA P/VISITA | 1,547.44 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601007-248750 | SILLON | 5,794.20 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 3/1/2010 | 120601007-248767 | ESCRITORIO | 7,855.06 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601007-248778 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601007-248779 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 10/31/2008 | 120601007-248780 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601007-248864 | DIFERENSIAL DE 3 TONELADA | 10,000.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 3/1/2010 | 120601007-248865 | CORTADORA MODULAR TRUPER | 4,800.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 3/1/2010 | 120601007-248866 | PULIDORA 7** DEWALT | 3,200.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 2/21/2011 | 120601007-248907 | RECEPCION COMPLETA EN MADERA | 25,578.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 2/21/2011 | 120601007-248909 | ARCHIVO | 8,512.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/21/2011 | 120601007-248911 | SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL | 7,772.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 2/21/2011 | 120601007-248913 | MESA AUXILIAR CON TOPE DE CRISTAL | 15,103.20 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/14/2011 | 120601007-248915 | CAMARA DIGITAL SONY 14MP | 17,995.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-248925 | PULIDORA 7** MAKITA | 3,200.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-------------------|
| 3/1/2010 | 120601007-248927 | COMPATADOR L 6000 | 22,600.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 3/1/2010 | 120601007-248929 | PLANTA ELECTRICA HONDA ES4000 | 8,000.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 2/21/2011 | 120601007-249342 | FOTOCOPIARARA SHARP AR/N257 | 191,400.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 2/2/2011 | 120601007-249346 | ESCRITORIO TOPE DE CRISTAL | 19,852.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/21/2011 | 120601007-249348 | SILLON EJECUTIVO NEGRO | 13,389.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/21/2011 | 120601007-249350 | SILLA PARA VISITA | 7,830.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/21/2011 | 120601007-249352 | SILLA PARA VISITA | 7,830.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/28/2011 | 120601007-249382 | CAMARA DIGITAL SONY 14.1MB MODELO W330 | 11,435.28 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 2/28/2011 | 120601007-249383 | CAMRA DIGITAL SONY 14.1 MB MODELO W330 | 11,435.28 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 2/28/2011 | 120601007-249384 | CAMARA DIGITAL SONY 14.1 MB MODELO W330 | 11,435.28 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 2/28/2011 | 120601007-249385 | CAMARA DIGITAL SONY 14.1 MB MODELO W330 | 11,435.28 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-249387 | ESCRITORIO | 19,952.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-249466 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 10/31/2008 | 120601007-249467 | ARCHIVO | 6,499.99 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-249468 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO | |
| 3/1/2010 | 120601007-249470 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601007-249471 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-249473 | ARCHIVO | 5,167.80 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/31/2008 | 120601007-249474 | MAQUINA SUMADORA SMITH CORANA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-249475 | SILLA | 2,599.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601007-249487 | EXTINTOR 20 LIBRAS | 7,163.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-249488 | EXTINTOR 20 LIBRAS | 7,163.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-249668 | EXTINTOR DE 10 LIB | 4,863.13 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 3/31/2021 | 120601007-249756 | ESCRITORIO | 1.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601007-249854 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-249860 | SILLA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-249861 | GRAPADORA INDUSTRIAL | 1,450.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 3/1/2010 | 120601007-249863 | MEDIDOR DE FLUJO MARCA GE PARAMETRICS PT | 4,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA | |
| 6/2/2010 | 120601007-249865 | ESCRITORIO EN MADERA Prensada | 5,568.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 10/31/2008 | 120601007-249867 | MESA | 1,461.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-25-051 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 8/10/2010 | 120601007-250586 | CAMARA DE SEGURIDAD | 20,381.91 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 8/10/2010 | 120601007-250587 | CAMARA DE SEGURIDAD | 20,381.94 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 8/10/2010 | 120601007-250588 | CAMARA DE SEGURIDAD | 20,381.94 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 8/10/2010 | 120601007-250589 | CAMARA DE SEGURIDAD | 20,381.94 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 8/10/2010 | 120601007-250590 | CAMARA DE SEGURIDAD | 20,381.94 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 8/10/2010 | 120601007-250591 | CAMARA DE SEGURIDAD | 20,381.94 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 8/10/2010 | 120601007-250592 | CAMARA DE SEGURIDAD | 20,381.94 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 8/10/2010 | 120601007-250593 | DVR 16 CANALES INCLUYE 16 VALONS P/CAMAR | 126,278.11 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 8/10/2010 | 120601007-250594 | CAMARA DE SEGURIDAD SONY | 21,258.74 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 8/10/2010 | 120601007-250595 | CAMARA DE SEGURIDAD SONY | 21,258.74 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 8/10/2010 | 120601007-250596 | CAMARA DE SEGURIDAD SONY | 21,258.74 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 8/10/2010 | 120601007-250597 | CAMARA DE SEGURIDAD SONY | 21,258.74 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 8/10/2010 | 120601007-250598 | CAMARA DE SEGURIDAD SONY | 21,258.74 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 8/10/2010 | 120601007-250599 | CAMARA DE SEGURIDAD SONY | 21,258.74 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 8/10/2010 | 120601007-250600 | CAMARA DE SEGURIDAD SONY | 21,258.74 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 8/10/2010 | 120601007-250601 | CAMARA DE SEGURIDAD SONY | 21,258.74 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 8/10/2010 | 120601007-250602 | POWER SUPPY | 7,793.10 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 8/10/2010 | 120601007-250603 | POWER SUPPY | 7,793.10 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 8/10/2010 | 120601007-250604 | CAMARA DE SEGURIDAD | 134,656.42 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 8/10/2010 | 120601007-250606 | JOYSTICK ZOOM CONTROL | 34,626.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 8/10/2010 | 120601007-250607 | MONITOR 22" FLASTCREEN LCD WDESCREEN | 22,120.41 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 8/10/2010 | 120601007-250608 | INVERSOR | 56,949.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 7/13/2010 | 120601007-250625 | SILLON | 5,220.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/13/2010 | 120601007-250626 | SILLON | 5,220.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/13/2010 | 120601007-250627 | SILLON | 5,220.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/13/2010 | 120601007-250628 | SILLON | 5,220.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/3/2010 | 120601007-250669 | ARCHIVO | 6,499.99 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | |
| 8/3/2010 | 120601007-250670 | ARCHIVO | 5,069.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | |
| 3/29/2010 | 120601007-250671 | MAQUINA SUMADORA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | |
| 3/29/2010 | 120601007-250676 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | |
| 3/29/2010 | 120601007-250728 | MAQUINA SUMADORA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | |
| 9/14/2010 | 120601007-250773 | ARCHIVO | 7,018.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/20/2010 | 120601007-250785 | MAQUINA SUMADORA | 3,132.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2010 | 120601007-250786 | MAQUINA SUMADORA | 3,132.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/25/2010 | 120601007-250812 | ARCHIVO DE METAL | 7,018.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/25/2010 | 120601007-250813 | ARCHIVO DE METAL | 7,018.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/25/2010 | 120601007-250814 | ARCHIVO DE METAL | 7,018.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 8/10/2010 | 120601007-250818 | VIDEO | 1,476.19 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-250936 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-250937 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-250946 | SILLA SECRETARIAL AZUL | 1,334.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 3/1/2010 | 120601007-250948 | RADIO MOTOROLA | 13,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-250949 | RADIO MOTOROLA | 13,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-250953 | CARGADOR H. POWER | 950.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-250954 | CARGADOR H. POWER | 950.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-250957 | RADIO MOTOROLA | 13,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-250958 | CARGADOR LUDGER | 1.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-250959 | RADIO MOTOROLA | 13,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-250960 | RADIO MOTOROLA | 13,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-250961 | CARGADOR SCHUMACHER | 950.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-250964 | RADIO MOTOROLA | 13,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-250965 | CARGADOR LUDGER | 950.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-250966 | RADIO MOTOROLA | 13,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-250969 | RADIO MOTOROLA | 250.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/1/2010 | 120601007-250970 | CARGADOR ASTRON | 500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/1/2010 | 120601007-250978 | RADIO MOTOROLA | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601007-250979 | RADIO MOTOROLA | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601007-250980 | RADIO MOTOROLA | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601007-250981 | RADIO MOTOROLA | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601007-250985 | CARGADOR RADIO MOTOROLA | 950.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-250986 | RADIO MOTOROLA | 2,200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 3/1/2010 | 120601007-250987 | RADIO MOTOROLA | 8,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601007-250988 | CARGADOR SCHAWER | 950.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 3/1/2010 | 120601007-250989 | RADIO MOTOROLA | 8,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601007-250990 | CARGADOR HURRICANE POWER | 950.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 3/1/2010 | 120601007-250991 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-250992 | PIE DE SUERO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-250994 | BANDEJA | 1,427.80 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/1/2010 | 120601007-250995 | BANDEJA P/ CURA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-250996 | BANDEJA /CURA | 1,427.80 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/1/2010 | 120601007-250997 | BOMBONERA P/CURA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251000 | ESTANTE | 6,264.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251001 | GRAPADORA INDUSTRIAL | 1,450.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 9/9/2019 | 120601007-251002 | GRAPADORA BOSTITCH INDUSTRIAL | 1,450.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 3/1/2010 | 120601007-251286 | ESCOPETA MARCA MAVERIC | 17,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 3/1/2010 | 120601007-251287 | ESCOPETA MARCA MOSSBERG | 17,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 3/1/2010 | 120601007-251288 | ESCOPETA MARCA WINCHESTER | 45,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 3/1/2010 | 120601007-251289 | ESCOPETA MARCA MOSSBERG | 17,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 3/1/2010 | 120601007-251294 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/1/2010 | 120601007-251295 | ESCRITORIO TIPO L (2 MODULO) | 4,640.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/1/2010 | 120601007-251296 | SILLA | 2,293.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/1/2010 | 120601007-251297 | SILLA ALTA | 4,575.00 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 1/5/2011 | 120601007-251299 | COUNTER/MOSTRADOR | 15,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-251412 | FOTOCOPIADORA SHARP | 191,400.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 3/1/2010 | 120601007-251415 | ARCHIVO | 12,040.00 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 3/1/2010 | 120601007-251421 | SILLA SEMI EJECUTIVA | 3,445.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251422 | SILLA SEMI-EJECUTIVA | 3,445.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251423 | SILLA SEMI-EJECUTIVA | 3,445.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251426 | SILLA SEMI-EJECUTIVA | 3,445.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251427 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. FORMULACION, MONITOREO Y EVAL. | |
| 3/1/2010 | 120601007-251476 | UNIDAD AIRE SPLIT 4 TONS | 100,601.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 3/1/2010 | 120601007-251477 | UNIDAD AIRE 4 TONS | 100,601.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-251478 | UNIDAD AIRE SPLIT | 34,794.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-251479 | UNIDAD AIRE | 34,794.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-251516 | SILLON | 5,794.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-251708 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251709 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251710 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251711 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251712 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251713 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 3/1/2010 | 120601007-251714 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251715 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251716 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 3/1/2010 | 120601007-251717 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251718 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251719 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------|--|-----------|
| 3/1/2010 | 120601007-251720 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251721 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251722 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251723 | SILLS PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251724 | SILLA PLASTACA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251725 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANAC. | |
| 3/1/2010 | 120601007-251726 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251727 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251728 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251729 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251730 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251731 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251732 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251733 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251734 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251735 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251736 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251737 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251738 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251739 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANAC. | |
| 3/1/2010 | 120601007-251740 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251741 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251742 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANAC. | |
| 3/1/2010 | 120601007-251743 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251744 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251745 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251746 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251747 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251748 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251749 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251750 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251751 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251752 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251753 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-251754 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251755 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-251756 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251757 | SILLA PLATICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251758 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251759 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251760 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/1/2011 | 120601007-251761 | SILLA PLASTICA | 452.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2011 | 120601007-251762 | SILLA PLASTICA | 452.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251763 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251764 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251765 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 3/1/2011 | 120601007-251766 | SILLA PLASTICA | 452.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2011 | 120601007-251767 | SILLA PLASTICA | 452.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251768 | SILLA PLASTICA | 452.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2011 | 120601007-251769 | SILLA PLASTICA | 452.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2011 | 120601007-251770 | SILLA PLASTICA | 452.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2011 | 120601007-251771 | SILLA PLASTICA | 452.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2011 | 120601007-251772 | SILLA PLASTICA | 452.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2011 | 120601007-251773 | SILLA PLASTICA | 452.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2011 | 120601007-251774 | SILLA PLASTICA | 452.60 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2011 | 120601007-251775 | SILLA PLASTICA | 452.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251776 | SILLA PLASTICA | 452.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2011 | 120601007-251777 | SILLA PL,ASTICA | 452.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2011 | 120601007-251778 | SILLA PLASTICA | 452.60 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-251779 | SILLA PLASTICA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251780 | SILLA PLASTICA | 452.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 8/2/2011 | 120601007-251800 | CAMRA DIGITAL DE 14.1 MB | 11,435.28 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2011 | 120601007-251832 | MAQUINA SUMADORA | 1,914.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 3/1/2011 | 120601007-251833 | MAQUINA SUMADORA | 1,914.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 3/1/2011 | 120601007-251834 | MAQUINA SUMADORA | 1,914.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2011 | 120601007-251835 | MAQUINA SUMADORA | 1,914.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 3/1/2010 | 120601007-251950 | SUMADORA SHARP | 5,825.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 3/1/2010 | 120601007-251951 | SUMADORA SHARP | 5,825.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251952 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 5,825.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601007-251953 | ARCHIVO | 6,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251954 | MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251957 | ASTA PARA BANDERA | 6,148.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-251958 | ASTA PARA BANDERA | 6,148.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 3/16/2010 | 120601007-252043 | VARA TELESC. EN FIBRA VIDRIO | 36,105.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 3/16/2010 | 120601007-252044 | SILLA SECRETARIAL C/BRAZO | 8,062.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/16/2010 | 120601007-252045 | MESA PARA COMPUTADORA CON TORRE | 3,596.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 3/16/2010 | 120601007-252046 | MESA PARA COMPUTADORA | 3,596.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/16/2010 | 120601007-252047 | ARCHIVO MODULAR COLOR NEGRO 3 GAVETAS | 10,440.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 3/16/2010 | 120601007-252048 | ARCHIVO MODULAR | 10,440.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 3/16/2010 | 120601007-252049 | SILLA SECRETARIAL | 4,582.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/16/2010 | 120601007-252050 | SILLA SECRETARIAL | 4,582.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/16/2010 | 120601007-252051 | SILLA SECRETARIAL | 4,582.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 3/1/2010 | 120601007-252063 | RADIO MOTOROLA MJ270R | 5,995.45 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601007-252121 | CORTAGRAMA-ARBUSTEADORA | 58,580.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 3/1/2010 | 120601007-252122 | MAQUINA SUMADORA | 2,900.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 3/1/2010 | 120601007-252134 | PANEL DE VISUALIZACION | 211,730.79 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601007-252241 | ESCRITORIO | 5,568.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-252261 | RADIO MOTOROLA | 3,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601007-252263 | RADIO MOTOROLA MJ270R | 5,995.45 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/23/2011 | 120601007-252290 | RADIO PORTATIL MOTOROLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-253317 | 500 SILLAS PLASTICAS S/B | 221,676.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 6/15/2011 | 120601007-253558 | FAX BROTHER MOD. 575 | 4,872.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------|--|-------------------|
| 6/15/2011 | 120601007-253559 | FAX BROTHER MOD. 575 | 4,872.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-253654 | NEGASTOSCOPIO DE UN CUERPO | 18,468.36 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/1/2010 | 120601007-253655 | NEGASTOSCOPIO DE UN CUERPO | 18,468.36 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 7/20/2011 | 120601007-254221 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 9,628.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 7/20/2011 | 120601007-254222 | ESCRITORIO EN METAL | 9,046.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 3/1/2010 | 120601007-254223 | SILLON EJECUTIVO | 5,939.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 3/1/2010 | 120601007-254224 | SILLON EJECUTIVO | 5,939.20 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 3/1/2010 | 120601007-254225 | SILLA SECRETARIAL | 3,799.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 7/20/2011 | 120601007-254226 | SILLA SECRETARIAL | 3,799.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254227 | SILLA PARA VISITA | 2,088.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 3/1/2010 | 120601007-254228 | SILLA PARA VISITA | 2,088.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-254229 | SILLA PARA VISITA | 2,088.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-254230 | SILLA PARA VISITA | 2,088.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/22/2011 | 120601007-254233 | SILLON EJECUTIVO | 6,902.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254246 | MICROONDAS DAIWA | 7,078.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 3/1/2010 | 120601007-254248 | FOTOCOPIADORA SHARP | 27,740.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 3/1/2010 | 120601007-254249 | FOTOCOPIADORA SHARP | 27,740.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601007-254257 | CERRADURA | 3,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601007-254258 | CERRADURA | 3,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601007-254260 | SIRENA CON LUZ | 2,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601007-254261 | PANEL DE INCENDIO | 59,813.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601007-254262 | DETECTOR DE HUMO | 3,200.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601007-254265 | SUPRESION DE GAS | 72,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601007-254266 | SUPRESION DE GAS | 41,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601007-254267 | SUPRESION DE GAS | 41,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601007-254285 | CERRADURA | 3,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/14/2011 | 120601007-254301 | KIT PARA CILINDRO 150 LIBRAS | 289,104.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 7/14/2011 | 120601007-254302 | KIT PARA CILINDRO DE 2000 LIBRAS | 289,104.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 9/23/2011 | 120601007-254382 | RADIO PORTATIL MOTOROLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254405 | ARBUSTEADORA ECHO EJE CURVO 27 | 12,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/14/2011 | 120601007-254637 | EQ. DE AIRE AUTO CONTENIDO | 3,000.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 7/14/2011 | 120601007-254638 | EQ. DE AIRE AUTO CONTENIDO | 3,000.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 7/14/2011 | 120601007-254639 | CILINDRO DE OXIGENO EN FIBRA DE CARBONO | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 7/14/2011 | 120601007-254640 | CILINDRO DE OXIGENO EN FIBRA DE CARBONO | 150.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 7/14/2011 | 120601007-254641 | TRAJE COMPLETO ANTI-FUGA DE GAS CLORO | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 7/14/2011 | 120601007-254642 | TRAJE COMPLETO ANTI-FUGA DE GAS CLORO | 5,000.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254643 | ARCHIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254650 | ESCRITORIO SECRET. METAL TOPE CRISTAL | 13,350.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254652 | SILLON MODULAR 5 ASIENTOS | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254655 | FAX SHP | 4,872.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254658 | MESA DE METAL CON MADERA PRENSADA | 2,200.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-254676 | MESA DE PING PONG | 74,820.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-254685 | MESA DE DOMINO | 2,308.04 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-254686 | MESA DE DOMINO | 2,308.04 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-254687 | MESA DE DOMINO | 2,308.04 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-254688 | MESA DE DOMINO | 2,308.04 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 3/1/2010 | 120601007-254725 | ESCRITORIO | 8,884.44 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254729 | CALCULADORA DE MESA | 1.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 3/1/2010 | 120601007-254730 | CALCULADORA DE MESA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254732 | CREDENZA EN MADERA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254734 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-254738 | ESCRITORIO SECRETARIAL | 5,330.66 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601007-254739 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 3/1/2010 | 120601007-254740 | ESCRITORIO SECRETARIAL | 5,568.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-254776 | MESA MULTIUISO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254777 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2012 | 120601007-254788 | MESA DE MADERA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 5/10/2012 | 120601007-254789 | JUEGO DE BOCINAS | 388.76 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 5/10/2012 | 120601007-254790 | JUEGO DE BOCINAS | 388.76 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 4/9/2012 | 120601007-254791 | ARCHIVO | 6,289.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 4/9/2012 | 120601007-254792 | MATRIZ DE CAMARAS | 98,678.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 4/9/2012 | 120601007-254793 | GRABADOR DE 16 CANALES | 145,450.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 4/9/2012 | 120601007-254794 | GRABADOR DE 16 CANALES | 145,450.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 5/9/2012 | 120601007-254797 | CAMARA DE SEGURIDAD,S/N | 14,350.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 4/9/2012 | 120601007-254798 | CAMARA DE SEGURIDAD PTZ | 97,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 5/10/2012 | 120601007-254799 | CAMARA | 14,350.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 5/10/2012 | 120601007-254800 | CAMARA | 14,350.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 5/10/2012 | 120601007-254801 | CAMARA | 14,350.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 5/10/2012 | 120601007-254802 | CAMARA | 14,350.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 5/10/2012 | 120601007-254803 | CAMARA | 14,350.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 5/10/2012 | 120601007-254804 | CAMARA | 14,350.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 5/10/2012 | 120601007-254805 | CAMARA | 14,350.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 5/10/2012 | 120601007-254806 | CAMARA | 14,350.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 5/10/2012 | 120601007-254807 | CAMARA | 14,350.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 5/10/2012 | 120601007-254808 | CAMARA | 14,350.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 5/5/2012 | 120601007-254821 | RADIO MOTOROLA | 12,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 5/7/2012 | 120601007-254822 | RADIO MOTOROLA | 12,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 5/7/2012 | 120601007-254823 | RADIO MOTOROLA | 12,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 5/7/2012 | 120601007-254824 | RADIO MOTOROLA | 12,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 5/7/2012 | 120601007-254825 | RADIO MOTOROLA | 12,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 5/7/2012 | 120601007-254826 | RADIO MOTOROLA | 12,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 5/7/2012 | 120601007-254827 | RADIO MOTOROLA | 12,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 5/7/2012 | 120601007-254828 | RADIO MOTOROLA | 12,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254842 | CAMARA DE SEGURIDAD | 14,350.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254875 | TELEVISOR TECNOMASTER | 7,876.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-254880 | SILLA P/VISITA | 2,599.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-254881 | SILLA P/VISITA | 2,599.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-254882 | CUADRO EN CAÑUELA DORADO | 75,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-254884 | ESTANTE EN PINO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-254885 | SILLA SECRETARIAL | 5,556.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254887 | ARCHIVO 3 GAV. | 6,960.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254888 | SILLA SECRETARIAL S/BRAZO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 3/1/2010 | 120601007-254889 | MESA | 3,596.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 3/1/2010 | 120601007-254890 | ANAQUEL EN CAOBA | 10,561.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 3/1/2010 | 120601007-254891 | SACA PUNTA ELECTRICO | 1,045.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-254892 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254893 | GUILLOTINA | 1,025.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 3/1/2010 | 120601007-254894 | SILLA | 4,014.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-254895 | SILLON P/ VISITA CON BRAZO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254896 | BOCINA DE COMPUTADORA | 100.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-254897 | BOCINA DE COMPUTADORA | 100.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254898 | ESCRITORIO EN CHIVOL | 2,930.66 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254902 | ESCRITO EN CHIVOL Y METAL | 5,330.66 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-254903 | SILLA S/ BRAZO P/ VISITAS | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254906 | MESA P/ /MAQUINA | 400.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254907 | ESTANTE EN PINO | 6,250.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254908 | SILLA EN METAL | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254909 | SACA PUNTA ELECTRICO | 928.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-254910 | SACAPUNTA ELECTRICO | 3,594.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-254911 | SACAPUNTA CREMA | 928.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 3/1/2010 | 120601007-254913 | SILLA DE VISITA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254914 | GRAPADORA INDUSTRIAL | 1,450.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-254915 | PROTECTOR DE CHEQUE | 2,026.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-254916 | SILLA P/ VISITA | 2,100.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254917 | SACAPUNTA ELECTRICO | 1,799.16 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254961 | ESCRITORIO EN CAOBA | 5,330.66 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601007-254962 | SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254966 | SILLA P/ VISITA S/ BRAZO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-254967 | SILLA P/VISITA S/BRAZO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-254968 | SILLA P/VISITA S/BRAZO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254969 | SILLA P/VISITA S/BRAZO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254970 | SILLA P/VISITA S/BRAZO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-254971 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 7,534.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254972 | SILLON EJECUTIVO | 5,974.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254976 | ESCRITORIO EN CHIVOL | 5,330.66 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254977 | ARCHIVO NEGRO | 6,264.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254978 | SILLA AEN METAL | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254981 | ASTA EN CAOBA | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-254982 | ASTA EN CAOBA | 6,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-254983 | TOMBOLA EN METAL | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254984 | PEDESTAL P/CORTE DE CINTA | 1,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-254985 | PEDESTAL P/CORTE DE CINTA | 1,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-254986 | ESTUFA DE GAS ELEGANCE | 26,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-254987 | SILLA CON BRAZO | 7,900.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254988 | MESA EN CAOBA | 13,952.50 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254990 | ESCRITORIO MADERA | 6,612.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-254993 | ESCRITORIO TIPO L | 6,612.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-254995 | SILLA P/VISITA | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------|--|-------------------|
| 3/1/2010 | 120601007-254996 | SILLA P/VISITA | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-254997 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 2,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 3/1/2010 | 120601007-254999 | SILLA SECRETARIAL | 928.46 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-255000 | SILLA SECRETARIAL | 928.46 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255001 | ESTUFA ALTON | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255002 | .SACAPUNTA ELECTRICO | 1,799.16 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 3/1/2010 | 120601007-255003 | SILLA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255005 | SILLA P/VISITA S/BRAZO | 2,200.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-255010 | SILLA S/BRAZO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255012 | EXTINGUIDOR ROJO | 2,040.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-255013 | SILLON P/VISITA | 2,293.75 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 3/1/2010 | 120601007-255014 | SILLON P/VISITA | 2,293.75 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255015 | MESA EN CAOBA | 13,952.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 3/1/2010 | 120601007-255018 | SILLON SECRETARIAL | 6,750.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255019 | GRAPADORA INDUSTRIAL | 1,450.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 3/1/2010 | 120601007-255020 | ESTANTE EN CHIVOL | 3,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 3/1/2010 | 120601007-255021 | SILLA | 2,293.25 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 3/1/2010 | 120601007-255022 | SILLA | 2,293.25 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 3/1/2010 | 120601007-255023 | SILLA | 2,293.25 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255035 | CREDENZA MAD. PRENSADA | 10,089.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-255036 | CUADRO ARTISTICO | 46,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 3/1/2010 | 120601007-255037 | CUADRO ARTISTICO | 36,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-255038 | ESTANTE EN CAOBA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255039 | BOCINA PARA PC | 388.60 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255040 | CILINDRO DE GAS | 600.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/1/2010 | 120601007-255041 | REGULADOR DE VOLTAJE | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/1/2010 | 120601007-255042 | MICRO ONDA WHITE WESTINGHOUSE | 5,900.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255043 | CAMARA DIGITAL | 4,090.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-255047 | SILLA SECRETARIAL | 1,559.85 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/1/2010 | 120601007-255049 | THERMOMETRO INFRANED | 500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/1/2010 | 120601007-255063 | GRABADORA DE 4 CANALES | 55,346.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255064 | CAMARA PTZ EXTERIOR PELCO | 97,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 1/28/2013 | 120601007-255085 | PERFORADORA INDUSTRIAL | 1,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 8/13/2012 | 120601007-255108 | SILLAS PLASTICAS (120) | 41,760.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 8/13/2012 | 120601007-255109 | MESAS PLEGABLES REDON 60" TRES (3) | 26,166.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 1/29/2013 | 120601007-255178 | ESCRITORIO DE DOS GAVETAS | 4,453.44 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 12/4/2012 | 120601007-255181 | ESCRITORIO COMPLETO EN MELAMINA CAOBA 3 | 10,739.28 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 2/4/2013 | 120601007-255227 | FOTOCOPIADORA SHARP 2021 | 29,883.50 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/1/2010 | 120601007-255228 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 3,333.84 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/25/2013 | 120601007-255229 | SILLA SECRETARIAL | 928.40 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/25/2013 | 120601007-255230 | ARCHIVO MODULAR NEGRO | 2,300.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/25/2013 | 120601007-255232 | COPIADORA LAMIER LD IZOD | 6,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/25/2013 | 120601007-255233 | ARCHIVO DE METAL | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255234 | ARCHIVO MODULAR NEGRO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/25/2013 | 120601007-255235 | ESCRITORIO | 1,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/25/2013 | 120601007-255237 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 3/1/2010 | 120601007-255238 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | |
| 1/28/2013 | 120601007-255240 | ESCRITORIO METAL | 4,643.44 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/28/2013 | 120601007-255241 | SILLA DE METAL P/VISITA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/28/2013 | 120601007-255242 | PERFORADORA | 550.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/28/2013 | 120601007-255243 | PERFORADORA SWINGLINE | 1,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/28/2013 | 120601007-255245 | ESCRITORIO M Y D | 4,643.44 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/28/2013 | 120601007-255246 | ESCRITORIO M Y D | 4,643.44 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/28/2013 | 120601007-255247 | PIZARRA DE INFORME (MURAL) | 900.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/28/2013 | 120601007-255248 | FAX- SHARP | 3,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255249 | MESA DE COMPUTADORA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255250 | ESCRITORIO DE MATA Y FORMICA | 4,643.44 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255251 | SILLA P/VISITA C/B | 2,599.75 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 3/1/2010 | 120601007-255252 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 5,556.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 11/8/2011 | 120601007-255253 | SILLON SEMI EJECUTIVO NEGRO | 7,534.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601007-255254 | BUTACA ESTACIONARIA | 750.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-255255 | LIBRERO TIPO ESTANTE | 2,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 11/8/2011 | 120601007-255256 | SILLON SEMI EJECUTIVO NEGRO | 7,534.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255257 | SILLA P/VISITA | 1,334.34 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-255258 | ESCRITORIO SECRETARIAL MODULAR | 5,330.66 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/1/2010 | 120601007-255259 | ESCRITORIO SECRETARIAL MODULAR | 5,330.66 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255260 | ESTANTE 4 GAVETAS | 1,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601007-255261 | MESA DE CENTRO | 1,500.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 3/1/2010 | 120601007-255262 | MESA DE CONFERENCIA | 13,952.50 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 3/1/2010 | 120601007-255263 | CREDENZA | 3,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601007-255264 | ESTANTE LIBRERO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255265 | BUTACA NEGRA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255266 | ESCRITORIO SECRETARIAL MODULAR | 5,330.66 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-255268 | ESCRITORIO BASE DE METAL | 4,622.60 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 3/1/2010 | 120601007-255269 | ARCHIVO MODULO 3 | 2,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-255270 | MODULO DE 3 SILLA | 3,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-255271 | ARCHIVO MODULO 3 | 6,960.00 | UNIDAD | DIV. DE REGULACIÓN POZOS PRODUC. Y FILTF | |
| 3/1/2010 | 120601007-255272 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-255274 | ARCHIVO MOD.3 | 6,960.00 | UNIDAD | DIV. DE REGULACIÓN POZOS PRODUC. Y FILTF | |
| 3/1/2010 | 120601007-255275 | ARCHIVO MOD. 3 | 6,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-255276 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-255277 | ARCHIVO MODULO 3 GVT | 6,960.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-255278 | ARCHIVO 3 GVTS | 6,960.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-255279 | ESCRITORIO -MODULAR | 5,330.66 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601007-255280 | ESCRITORIO SECRETARIAL MODULAR | 5,568.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-255281 | ARCHIVO MODULAR | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601007-255282 | ARCHIVO MODULO 3 GVT | 2,100.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 3/1/2010 | 120601007-255283 | ARCHIVO MOD. 3 | 6,960.00 | UNIDAD | DIV. DE REGULACIÓN POZOS PRODUC. Y FILTF | |
| 3/1/2010 | 120601007-255284 | ARCHIVO MODULO 3 | 6,960.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-255285 | ARCHIVO MODULO 3 GVT | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-255286 | ARCHIVO MODULO 3 GVT | 6,960.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-255287 | MESA DE ESQUINA | 1,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 3/1/2010 | 120601007-255288 | ARCHIVO MODULO 3 GAV | 5,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/1/2010 | 120601007-255289 | BUTACA ESTACIONARIA | 750.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-255290 | SILLON | 817.05 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255291 | ARCHIVO MODULO 3 GAV | 5,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/1/2010 | 120601007-255292 | BUTACA ESTACIONARIA | 750.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-255293 | BUTACA ESTACIONARIA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255294 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255295 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255296 | SILLA P/VISITA | 817.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255297 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 7,534.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-255298 | SILLON EJECUTIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255299 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 6,555.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255300 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 8,884.44 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-255301 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-255302 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-255303 | ESCRITORIO TIPO L | 5,330.66 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255304 | ESCRITORIO | 8,884.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255305 | ARCHIVO MODULO 3 | 6,960.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-255306 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-255307 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 6,555.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255308 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255309 | SILLON EJECUTIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-255310 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255311 | SILLON EJECUTIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-255312 | ESCRITORIO | 8,884.44 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 3/1/2010 | 120601007-255313 | ESCRITORIO | 8,884.44 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 3/1/2010 | 120601007-255314 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-255315 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-255316 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255317 | SILLON - SOFA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-255319 | SILLA SECRETARIAL | 2,559.85 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/1/2010 | 120601007-255320 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 7,534.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/1/2010 | 120601007-255321 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 2,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-255322 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-255323 | SILLA SECRETARIAL | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-255324 | SILLON EJECUTIVO | 5,939.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-255325 | CREDENZA | 3,450.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255326 | ARMARIO | 3,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255327 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255328 | ARCHIVO LATERAL 4 GAVETAS | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-255329 | ARCHIVO 4 GAV | 6,075.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/1/2010 | 120601007-255330 | ESCRITORIO MODULAR | 8,884.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255331 | ARCHIVO 3 GAVETAS | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255332 | ARCHIVO DE METAL | 7,540.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-255333 | ESTANTE MODULAR | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255334 | ESTANTE MODULAR | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|---|-------------------|
| 3/1/2010 | 120601007-255335 | ARCHIVO LATERAL | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255336 | ARCHIVO 3 GVT | 6,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 3/1/2010 | 120601007-255337 | ARCHIVO | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255338 | ARCHIVO | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-255339 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 5,556.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-255340 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 3,333.84 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255341 | SILLON EJECUTIVO | 5,939.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255342 | .SILLON SEMI-EJECUTIVO | 2,200.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255343 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 5,556.40 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 3/1/2010 | 120601007-255344 | SILLA P/VISITA | 3,364.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255345 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255346 | SILLON EJECUTIVO | 5,794.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255347 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZO | 5,794.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-255348 | SILLON EJECUTIVO | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255349 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255350 | SOFA DE DOS ASIENTOS | 2,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 3/1/2010 | 120601007-255351 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 3/1/2010 | 120601007-255352 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255353 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS | 7,540.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255354 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS | 3,900.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255355 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255356 | MICROONDAS LG BLANCO | 2,300.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255359 | ARCHIVO DE 2 GAVETAS | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255360 | ARCHIVO DE 3 GAVETAS | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255361 | SILLON CON BRAZO | 5,556.40 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-255362 | ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO | 7,418.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255363 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 5,556.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255364 | SILLON EJECUTIVO | 5,939.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-255365 | SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO | 928.46 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255366 | SILLON SECRETARIAL CON BRAZO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255367 | ESTANTE LIBRERO EN PINO DE 4 TRAMOS | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255368 | ESTANTE LIBRERO EN PINO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255370 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 7,534.20 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255371 | TRAMERIA - TIPO ESTANTE | 3,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255372 | ESCRITORIO GRIS METALICO | 4,643.44 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 3/1/2010 | 120601007-255373 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 3,333.84 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255374 | ESTANTE EN METAL DE 5 DIV. | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255375 | CUADRO DECORATIVO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255376 | MESA CUADRADA TOPE CRISTAL | 13,952.50 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255377 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-255378 | MESA CONFERENCIA | 93,750.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 3/1/2010 | 120601007-255380 | BUTACA ESTACIONARIA | 16,826.25 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255381 | SILLON EJECUTIVO | 5,330.66 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255382 | SILLON SECRETARIAL CON BRAZO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255385 | ARMARIO PARA REGUARDO DE LLAVES | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255386 | ENCUADERNADORA EN ESPIRAL MANUAL | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|--|-------------------|
| 3/1/2010 | 120601007-255390 | ARMARIO GAVINETE | | 1.00 UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255394 | TRAMERIA -TIPO ESTANTE | 3,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255397 | INVERSOR HP 2.5 CON 4 BATERIAS | 16,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255398 | CUADRO CON MAPA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255405 | ESCRITORIO SECRETARIAL | 5,568.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-255406 | LINTERNA RECARGABLE AMARILLO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255407 | CAJA FUERTE DE SEGURIDAD MANUAL | 8,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-255408 | CAJA FUERTE SEGURIDAD | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255409 | MESA CONFERENCIA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255410 | ESCRITORIO SECRETARIAL | 5,330.66 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255411 | CALCULADORA SHARP | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255413 | CREDENZA CLASICA EN CAOBA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255414 | TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255415 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 8,884.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255416 | ESTANTE / LIBRERO | 1,300.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255417 | ESCRITORIO SECRETARIAL | 5,330.66 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 1/29/2013 | 120601007-255419 | MESA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255420 | PIZARRA PARA ESCRIBIR | 900.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/31/2013 | 120601007-255421 | ESCRITORIO MY L | 4,643.44 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255422 | MAQUEL DE METAL | 650.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255424 | SILLA PLASTICA | 590.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255425 | INVERSOR UNEST.0.5 KV | 9,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/29/2013 | 120601007-255426 | CENTRAL TELFONICA PANASONIC | 23,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/29/2013 | 120601007-255427 | TELEFONO PANASONIC | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/29/2013 | 120601007-255428 | TELEFONO PANASONIC | 600.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/29/2013 | 120601007-255429 | ARCHIVO DE METAL | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 1/29/2013 | 120601007-255430 | SILLON SEMI EJECUTIVO NEGRO | 3,333.83 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255431 | SILLON SEMI EJECUTIVO NEGRO | 3,333.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 1/29/2013 | 120601007-255432 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 3,333.84 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255433 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 3,333.84 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255434 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 3,333.83 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255435 | \SILLON SEMI EJECUTIVO | 3,383.84 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255436 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 3,333.83 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255437 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 3,333.83 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255438 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 3,333.83 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255440 | ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS | 6,960.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255441 | ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS | 6,960.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255442 | ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS | 6,960.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255443 | ARCHIVO MODULAR 4 GAVETAS | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255444 | ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS | 6,960.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255445 | ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS | 7,540.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255446 | SILLON TIPO CAMA | 16,978.75 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255447 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 3,333.83 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255448 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 3,333.83 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255449 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 3,333.83 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255451 | CORTADORA DE PAPEL | 2,700.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 1/29/2013 | 120601007-255452 | TELFONO PANASONIC | 600.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/29/2013 | 120601007-255453 | TELEFONO PANASONIC | 600.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/29/2013 | 120601007-255454 | MESA METAL Y FORMICA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255455 | MESA METAL Y FORMICA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255456 | ESCRITORIO DE METAL | 4,643.44 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255458 | ESTANTE | 1,300.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255459 | ESTANTE EN METAL DE 5 NIVELES | 1,300.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255460 | ESTANTE EN METAL DE 5 NIVELES | 1,300.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255461 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255462 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255463 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255464 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255465 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255466 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255467 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255468 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255473 | INVERSOR C. | 2,800.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/29/2013 | 120601007-255474 | ESCRITORIO METAL Y FORMICA | 4,643.44 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255475 | MESA METAL Y FORMICA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255476 | ESCRITORIO M Y F | 4,643.44 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255478 | ESCRITORIO M Y F | 4,643.44 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255482 | LICUADORA | 2,000.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255483 | CAFETERA OSTER | 850.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255484 | ESPRIMIDOR EJECUTIVO | 750.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255487 | SILLA SECRETARIAL | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/30/2013 | 120601007-255488 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 3,333.83 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/29/2013 | 120601007-255489 | ANAQUEL DE METAL | 3,387.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/30/2013 | 120601007-255490 | SUAPER | 100.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/30/2013 | 120601007-255492 | ANAQUEL | 8,468.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/30/2013 | 120601007-255493 | ANAQUEL | 6,774.40 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/30/2013 | 120601007-255494 | ANAQUEL | 8,468.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/30/2013 | 120601007-255495 | ANAQUEL | 8,468.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/30/2013 | 120601007-255496 | ANAQUEL | 8,468.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/30/2013 | 120601007-255497 | ANAQUEL | 8,468.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/5/2013 | 120601007-255498 | SILLA SECRETARIAL NEGRA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/30/2013 | 120601007-255499 | SILLON DE OFICINA | 2,200.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/30/2013 | 120601007-255500 | SILLA DE OFICINA | 928.46 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/30/2013 | 120601007-255501 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 6,950.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/30/2013 | 120601007-255502 | ESCRITORIO EN L | 4,643.44 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255503 | SILLA S/BRAZO DE VISITA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 1/30/2013 | 120601007-255505 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/30/2013 | 120601007-255506 | CAMARA NIKKON | 8,799.99 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 2/13/2013 | 120601007-255507 | CAMARA DIGITAL NIKKON 16 MP | 8,799.99 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 2/13/2013 | 120601007-255508 | CAMARA NIKKON 16 MP | 8,799.99 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/6/2013 | 120601007-255509 | SILLAS PLASTICAS(25 UNIDADES) | 25,075.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 2/19/2013 | 120601007-255511 | MICROONDAS LG | 5,900.00 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 2/20/2013 | 120601007-255513 | ESCALERA EXT.36" | 42,952.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/20/2013 | 120601007-255514 | ESCALERA EXT.32" | 42,952.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/20/2013 | 120601007-255515 | ESCALERA 36" | 41,512.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 2/20/2013 | 120601007-255516 | ESCALERA 32" | 41,512.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 3/1/2010 | 120601007-255518 | ESCALERA | 1,700.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 2/21/2013 | 120601007-255520 | MICROONDAS | 5,900.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 2/28/2013 | 120601007-255524 | FIRMADORA DE CHEQUES | 203,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 3/8/2013 | 120601007-255532 | PIZARRA MAGICA | 1,820.74 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/6/2013 | 120601007-255533 | ESTUFA ELECTRICA | 2,070.90 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/6/2013 | 120601007-255534 | ESTUFA ELECTRICA | 2,070.90 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 3/13/2013 | 120601007-255539 | PIZARRA MAGICA | 1,380.99 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 2/28/2013 | 120601007-255542 | PIZARRA MAGICA | 1,820.74 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 1/30/2013 | 120601007-255546 | CREDENZA (LIBRERO) | 3,450.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/27/2013 | 120601007-255548 | BOCINA P/COMPUTADORA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/27/2013 | 120601007-255551 | LAMPARA DE ESCRITORIO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/27/2013 | 120601007-255552 | LAMPARA DE ESCRITORIO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/27/2013 | 120601007-255553 | ESTANTE EXPEDIT DE IKEA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/27/2013 | 120601007-255554 | BANDEJA DE IPAD | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/27/2013 | 120601007-255555 | BANDEJA DE IPAD | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/27/2013 | 120601007-255556 | TELEVISOR HAIER | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/27/2013 | 120601007-255557 | GPS GARMIN | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/27/2013 | 120601007-255558 | ESCULTURA MADRE E HIJO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/27/2013 | 120601007-255559 | TARRO DE CERAMICA CON SU MATA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/27/2013 | 120601007-255560 | TARRO DE CERAMICA CON SU MATA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/27/2013 | 120601007-255561 | ESCULTURA DE LA PALOMA Y PEZ | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/27/2013 | 120601007-255562 | CUADRO DE LA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255563 | COLECCION DE LIBROS | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/25/2013 | 120601007-255564 | MICROONDA G.E. BLANCO | 12,616.56 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255601 | ARCHIVO EN METAL DE 4 GAVETA | 7,540.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/8/2013 | 120601007-255605 | FOTOCOPIADORA SHARP AL2041 | 29,883.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 3/6/2013 | 120601007-255606 | PIZARRA MAGICA | 1,820.74 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 3/6/2013 | 120601007-255607 | ESTUFA ELECTRICA | 2,070.90 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 5/7/2008 | 120601007-255611 | MESA COMPUTADORA | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 2/13/2013 | 120601007-255621 | CAMARA NIKKON | 7,500.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 5/15/2013 | 120601007-255627 | ESTUFA DE MESA TECNOMASTER | 2,192.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 5/15/2013 | 120601007-255628 | LICUADORA HAMILTON BEACH | 3,011.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 12/11/2012 | 120601007-255695 | TRITURADORA DE PAPEL | 9,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/2/2014 | 120601007-255715 | MICROSCOPIO BINOCULAR KELLY | 46,520.13 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 6/30/2014 | 120601007-255718 | FLOCULADOR DE (6)JARRAS | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-255719 | FLOCULADOR DE (6)JARRAS | 1.00 | UNIDAD | DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS | |
| 6/4/2013 | 120601007-255730 | CAMARA DE SEGURIDAD | 11,661.42 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 6/4/2013 | 120601007-255731 | CAMARA DE SEGURIDAD | 11,661.42 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 6/4/2013 | 120601007-255732 | CAMARA DE SEGURIDAD | 11,661.42 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 6/4/2013 | 120601007-255733 | CAMARA DE SEGURIDAD | 11,661.42 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 6/4/2013 | 120601007-255734 | CAMARA DE SEGURIDAD | 11,661.42 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 6/4/2013 | 120601007-255735 | CAMARA DE SEGURIDAD | 20,807.66 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 6/4/2013 | 120601007-255736 | CAMARA DE SEGURIDAD | 20,807.66 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 6/4/2013 | 120601007-255737 | CAMARA DE SEGURIDAD | 11,661.42 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 6/4/2013 | 120601007-255738 | CAMARA DE SEGURIDAD | 11,661.42 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 6/4/2013 | 120601007-255739 | CAMARA DE SEGURIDAD | 20,807.66 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 6/4/2013 | 120601007-255740 | CAMARA DE SEGURIDAD | 20,807.66 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 6/4/2013 | 120601007-255741 | CAMARA DE SEGURIDAD | 20,807.66 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 6/4/2013 | 120601007-255742 | DISCO DURO-1,000 GB | 17,149.17 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 6/4/2013 | 120601007-255743 | POWER SUPLY | 18,521.09 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 1/10/2013 | 120601007-255751 | CAMARA DE SEGURIDAD | 10,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 7/16/2013 | 120601007-255752 | GATO HIDRAULICO DE 3 TONELADA Y MEDIA | 12,800.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 5/8/2014 | 120601007-255757 | MAQUINA SUMADORA SHARP | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 3/1/2010 | 120601007-255760 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601007-255761 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601007-255762 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601007-255763 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601007-255764 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601007-255765 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601007-255766 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601007-255767 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601007-255768 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601007-255769 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601007-255770 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 3/1/2010 | 120601007-255771 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 7/30/2013 | 120601007-255772 | ESCALERA DE MADERA | 2,649.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 3/1/2010 | 120601007-255773 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-255774 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-255775 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-255776 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-255777 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/1/2010 | 120601007-255779 | SILLA PLASTICA | 225.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255780 | SILLA PLASTICA | 590.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255781 | SILLA PLASTICA | 590.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255782 | SILLA PLASTICA | 590.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255783 | SILLA PLASTICA | 590.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255784 | SILLA PLASTICA | 590.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255785 | SILLA PLASTICA | 590.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255786 | SILLA PLASTICA | 590.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255787 | SILLA PLASTICA | 590.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255788 | SILLA PLASTICA | 590.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255789 | SILLA PLASTICA | 590.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255790 | SILLA PLASTICA | 590.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255791 | SILLA PLASTICA | 590.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255792 | ANAQUEL EN METAL | 6,774.40 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255793 | ANAQUEL EN METAL | 3,337.20 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255794 | ANAQUEL EN METAL | 3,387.20 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255795 | ANAQUEL EN METAL | 3,387.20 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-----------|
| 3/1/2010 | 120601007-255796 | ANAQUEL EN METAL | 5,080.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255797 | ANAQUEL EN METAL | 5,080.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/1/2010 | 120601007-255798 | ANAQUEL EN METAL | 1,693.60 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 8/13/2013 | 120601007-255806 | ESTUFA MASTER COOK | 1,900.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/8/2013 | 120601007-255811 | ARCHIVO EN METAL | 6,136.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/8/2013 | 120601007-255812 | CREDENZA EN MELAMINA | 10,089.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/8/2013 | 120601007-255813 | ESCRITORIO MOD. F7815 Y LATERAL C/ ALUMI | 21,806.40 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-255815 | BLOWER INDUSTRIAL | 4,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 8/8/2013 | 120601007-255816 | SILLON EJECUTIVO EN PIEL | 25,954.10 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/8/2013 | 120601007-255817 | SILLA DE VISITA (BUTACA) PIEL | 16,933.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/19/2013 | 120601007-255819 | ANAQUEL DE METAL | 11,855.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 8/19/2013 | 120601007-255820 | ANAQUEL DE METAL | 11,855.20 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 8/19/2013 | 120601007-255821 | ANAQUEL DE METAL | 11,855.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 8/19/2013 | 120601007-255822 | ANAQUEL DE METAL | 11,855.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 8/19/2013 | 120601007-255823 | ANAQUEL DE METAL | 11,855.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 8/8/2013 | 120601007-255824 | SILLA DE VISITA (BUTACA) PIEL | 16,933.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/8/2013 | 120601007-255825 | GABINETE COLGANTE | 6,690.60 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/8/2013 | 120601007-255826 | SILLA TECNICA (SILLON) | 6,484.10 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/8/2013 | 120601007-255827 | ARCHIVO EN MELAMINA 2000 | 6,513.60 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/8/2013 | 120601007-255828 | MODULO FIJO | 27,345.32 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/8/2013 | 120601007-255829 | MODULO FIJO TIPO L | 28,758.37 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/8/2013 | 120601007-255830 | ARCHIVO EN MELAMINA | 5,894.10 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/8/2013 | 120601007-255831 | GABINETE COLGANTE | 5,103.50 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/8/2013 | 120601007-255832 | SILLA TECNICA (SILLON) | 6,484.10 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/8/2013 | 120601007-255833 | MODULO FIJO | 27,345.32 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/8/2013 | 120601007-255834 | ARCHIVO EN MELAMINA 2000 | 6,513.60 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/8/2013 | 120601007-255835 | GABINETE COLGANTE | 5,103.50 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/8/2013 | 120601007-255836 | SILLA TECNICA (SILLON) | 6,484.10 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/8/2013 | 120601007-255837 | MODULO FIJO TIPO L | 28,758.37 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/8/2013 | 120601007-255838 | ARCHIVO EN MELAMINA | 5,894.10 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/8/2013 | 120601007-255839 | GABINETE COLGANTE | 6,690.60 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/8/2013 | 120601007-255840 | SILLA TECNICA (SILLON) | 6,484.10 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/19/2013 | 120601007-255849 | SILLA DE CAJERO | 6,785.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 8/19/2013 | 120601007-255850 | SILLA DE CAJERO | 6,785.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 7/30/2013 | 120601007-255851 | CAMA DE CIRUGIA | 8,300.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 8/19/2013 | 120601007-255852 | MODULO METALICO | 6,136.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 8/21/2013 | 120601007-255854 | INVERSOR | 25,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 1/10/2013 | 120601007-255855 | CAMARA DE SEGURIDAD | 10,000.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/10/2013 | 120601007-255856 | CAMARA DE SEGURIDAD | 10,000.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/10/2013 | 120601007-255857 | CAMARA DE SEGURIDAD | 10,000.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 11/28/2011 | 120601007-255858 | MODULO DE ASIENTO MULTIPLE 5S | 15,451.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 3/1/2010 | 120601007-255859 | MESA EN METAL Y MADERA | 2,900.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 3/1/2010 | 120601007-255860 | CORTINA VENECIANA | 5,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 3/1/2010 | 120601007-255861 | CORTINA VENECIANA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 9/18/2013 | 120601007-255872 | FAX-BROTHER-575 | 7,670.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/30/2013 | 120601007-255873 | ARCHIVO 18½X27 | 2,500.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------|-------------------|
| 9/30/2013 | 120601007-255874 | ARCHIVO 18½X27 | 2,500.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 9/30/2013 | 120601007-255875 | ARCHIVO 18½X27 | 2,500.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 9/30/2013 | 120601007-255876 | ARCHIVO 18½X27 | 2,500.00 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | |
| 9/30/2013 | 120601007-255877 | ARCHIVO 18½X27 | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 9/30/2013 | 120601007-255878 | ARCHIVO 18½X27 | 2,500.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 9/30/2013 | 120601007-255879 | ESCRITORIO | 5,330.66 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 9/30/2013 | 120601007-255880 | SILLON EJECUTIVO | 5,794.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/30/2013 | 120601007-255881 | GABINETE COLGANTE DE PARED EN CAOBA | 5,939.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/30/2013 | 120601007-255882 | SILLON EJECUTIVO | 5,605.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/30/2013 | 120601007-255883 | TALADRO CON BATERIA RECARG. | 12,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/9/2013 | 120601007-255897 | SILLON GERENCIAL | 5,605.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/9/2013 | 120601007-255900 | SILLON TECNICO | 6,130.10 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/9/2013 | 120601007-255901 | SILLON GERENCIAL | 5,605.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/9/2013 | 120601007-255902 | ESCRITORIO | 5,416.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/9/2013 | 120601007-255903 | SILLA P/ VISITA | 2,100.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/9/2013 | 120601007-255904 | SILLA P/VISITA | 2,100.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/9/2013 | 120601007-255905 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/9/2013 | 120601007-255906 | ESCRITORIO | 5,416.20 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/9/2013 | 120601007-255907 | ESCRITORIO | 5,416.20 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 10/9/2013 | 120601007-255908 | SILLON GERENCIAL | 5,605.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/9/2013 | 120601007-255909 | SILLON GERENCIAL | 5,605.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 10/9/2013 | 120601007-255910 | SILLA P/VISITA | 2,100.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 10/9/2013 | 120601007-255911 | SILLA P/VISITA | 2,100.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/9/2013 | 120601007-255912 | SILLA P/VISITA | 2,100.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/9/2013 | 120601007-255913 | SILLA P/VISITA | 2,100.40 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/9/2013 | 120601007-255914 | SILLON TECNICO | 6,130.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/9/2013 | 120601007-255915 | SILLON TECNICO | 6,310.10 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/9/2013 | 120601007-255916 | SILLON TECNICO | 6,310.10 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/9/2013 | 120601007-255921 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/9/2013 | 120601007-255922 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/9/2013 | 120601007-255923 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/9/2013 | 120601007-255924 | SILLA TENICA | 6,484.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/9/2013 | 120601007-255926 | SILLA SECRETARIAL | 5,310.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/9/2013 | 120601007-255927 | SILLON TECNICO | 6,130.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/9/2013 | 120601007-255928 | SILLON TECNICO | 6,130.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/9/2013 | 120601007-255929 | ARCHIVO | 13,286.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/9/2013 | 120601007-255932 | SILLON GERENCIAL | 5,605.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/9/2013 | 120601007-255933 | SILLON GERENCIAL | 5,605.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/9/2013 | 120601007-255934 | SILLA SECRETARIAL | 5,310.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/9/2013 | 120601007-255935 | SILLA SECRETARIAL | 5,310.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/9/2013 | 120601007-255936 | SILLA | 1,800.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/9/2013 | 120601007-255937 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/9/2013 | 120601007-255938 | ESCRITORIO | 5,416.20 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/9/2013 | 120601007-255939 | SILLA SECRETARIAL | 5,310.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 10/9/2013 | 120601007-255940 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/9/2013 | 120601007-255941 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/9/2013 | 120601007-255942 | SILLA SECRETARIAL | 5,310.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/9/2013 | 120601007-255943 | SILLA SECRETARIAL | 5,310.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/9/2013 | 120601007-255944 | SILLA SECRETARIAL | 5,310.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 10/9/2013 | 120601007-255945 | ESCRITORIO | 5,416.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/9/2013 | 120601007-255946 | SILLON SECRETARIAL | 5,605.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/9/2013 | 120601007-255947 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/9/2013 | 120601007-255948 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/9/2013 | 120601007-255949 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/9/2013 | 120601007-255950 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/9/2013 | 120601007-255951 | ESCRITORIO | 5,416.20 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/9/2013 | 120601007-255952 | SILLON GERENCIAL | 5,605.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/19/2013 | 120601007-255953 | SILLA SECRETARIAL | 5,310.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/19/2013 | 120601007-255954 | SILLON TECNICO | 6,130.10 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/22/2013 | 120601007-255957 | GUILLOTINA | 7,094.16 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/22/2013 | 120601007-255958 | PLASTIFICADORA DE 12" | 15,094.99 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/15/2013 | 120601007-255959 | MESA PLEGABLE | 5,192.59 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 10/15/2013 | 120601007-255960 | MESA PLEGABLE | 5,192.59 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 10/15/2013 | 120601007-255961 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/15/2013 | 120601007-255962 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/14/2013 | 120601007-255963 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/14/2013 | 120601007-255964 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2013 | 120601007-255965 | MESA PLEGABLE | 5,192.59 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 10/15/2013 | 120601007-255966 | MESA PLEGABLE | 5,192.59 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 10/15/2013 | 120601007-255967 | MESA PLEGABLE | 5,192.59 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 10/15/2013 | 120601007-255968 | MESA PLEGABLE | 5,192.59 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 10/15/2013 | 120601007-255969 | MESA PLEGABLE | 5,192.59 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/15/2013 | 120601007-255970 | MESA PLEGABLE | 5,192.59 | UNIDAD | DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS | |
| 10/15/2013 | 120601007-255971 | MESA PLEGABLE | 5,192.59 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/15/2013 | 120601007-255972 | MESA PLEGABLE | 5,192.59 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/23/2013 | 120601007-255973 | ESTANTE EN METAL | 8,808.70 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 10/23/2013 | 120601007-255974 | ESTANTE | 8,808.70 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/15/2013 | 120601007-255975 | SILLA TECNICA TELA Y MALLA | 6,484.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/22/2013 | 120601007-255976 | ARMARIO METALICO | 14,863.28 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 5/9/2014 | 120601007-255977 | ANAQUEL METALICO (TRAMERIA) | 8,808.70 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 5/9/2014 | 120601007-255978 | ANAQUEL METALICO (TRAMERIA) | 8,808.70 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 5/9/2014 | 120601007-255979 | ARMARIO METALICO MASTER | 14,868.28 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 5/9/2014 | 120601007-255980 | ARCHIVO | 13,286.80 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 11/13/2013 | 120601007-255986 | SILLA PARA VISITA | 5,181.25 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 11/13/2013 | 120601007-255987 | SILLA PARA VISITA | 5,181.25 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 8/7/2012 | 120601007-255992 | GENERADOR ELECTRICO | 2,516,608.84 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/31/2008 | 120601007-256005 | GENERADOR ELECTRICO | 1,500,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601007-256006 | GENERADOR ELECTRICO | 3,750,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601007-256007 | GENERADOR ELECTRICO | 1,875,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-256008 | GENERADOR ELECTRICO | 1,650,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-256009 | GENERADOR ELECTRICO | 1,875,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 3/1/2010 | 120601007-256026 | INVERSOR | 16,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 12/2/2013 | 120601007-256027 | MODULO METALICO CON RUEDAS | 6,018.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 12/2/2013 | 120601007-256028 | SILLON GERENCIAL | 5,605.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 12/2/2013 | 120601007-256029 | SILLON GERENCIAL | 5,605.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 12/2/2013 | 120601007-256030 | SILLON GERENCIAL | 5,605.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 12/2/2013 | 120601007-256031 | SILLON GERENCIAL | 5,605.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 12/2/2013 | 120601007-256032 | SILLON GERENCIAL | 5,605.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 12/2/2013 | 120601007-256033 | SILLON GERENCIAL | 5,605.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 12/2/2013 | 120601007-256034 | SILLON GERENCIAL | 5,605.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 11/16/2013 | 120601007-256038 | SILLON EJECUTIVO RECLINABLE | 5,852.80 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 11/26/2013 | 120601007-256039 | SILLA SECRETARIAL | 5,310.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 11/26/2013 | 120601007-256040 | SILLA SECRETARIAL | 5,310.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 11/26/2013 | 120601007-256041 | SILLA SECRETARIAL | 5,310.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 12/18/2013 | 120601007-256042 | ESCRITORIO | 5,416.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 12/18/2013 | 120601007-256043 | MODULO SUSPENDIDO | 2,950.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 12/18/2013 | 120601007-256044 | ARCHIVO VERTICAL (4) GAVETAS | 13,632.54 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12/18/2013 | 120601007-256045 | SILLON EJECUTIVO | 5,852.80 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12/18/2013 | 120601007-256046 | SILLA SECRETARIAL | 5,310.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 12/18/2013 | 120601007-256047 | SILLA SECRETARIAL | 5,310.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 12/18/2013 | 120601007-256048 | SILLA SECRETARIAL | 5,310.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 12/27/2013 | 120601007-256066 | CAMARA PANASONIC AG-HVX | 305,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 2/14/2014 | 120601007-256105 | FOTOCOPIADORA | 33,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 1/30/2014 | 120601007-256107 | MARTILLO ELECTRICO | 314,736.68 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 2/7/2014 | 120601007-256108 | CORTADORA DE ASFALTO | 348,100.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/3/2014 | 120601007-256113 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256114 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256115 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256116 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256117 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256118 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256119 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256120 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256121 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256122 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256123 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256124 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256125 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256126 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256127 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256128 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256129 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256130 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/3/2013 | 120601007-256131 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/20/2014 | 120601007-256132 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256133 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256134 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256135 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 3/3/2014 | 120601007-256136 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256137 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256138 | ESTANTE CON PUERTAS BAJAS | 9,310.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256139 | ESTANTE CON PUERTAS BAJAS | 9,310.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256140 | ESTANTE C/ PUERTAS BAJAS | 9,310.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256141 | ESTANTE C/ PUETAS BAJAS | 9,310.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256142 | CREDENZA | 5,852.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256143 | CREDENZA | 5,852.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256144 | CREDENZA | 5,852.20 | UNIDAD | DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS | |
| 2/20/2014 | 120601007-256145 | SILLON TECNICO | 6,100.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256146 | SILLON TECNICO | 6,100.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256147 | SILLON TECNICO | 6,100.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256148 | SILLON TECNICO | 6,100.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256149 | ARCHIVO | 10,608.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256150 | ARCHIVO | 10,608.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256151 | ARCHIVO | 10,608.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256152 | ARCHIVO | 10,608.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256153 | BANCADA (2) PLAZAS | 11,481.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256154 | BANCADA (2) PLAZAS | 11,481.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256155 | MESA DE ESQUINA | 5,304.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256156 | ESTACION MODULAR | 6,584.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256157 | SET DE UNION | 336.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256158 | ESTRUCTURA PLEGADIZA | 3,522.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256159 | SILLA S/BRAZOS | 1,174.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256160 | SILLA S/BRAZOS | 1,174.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256161 | SILLA S/ BRAZOS | 1,174.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256162 | SILLA S/ BRAZOS | 1,174.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256163 | SILLA S/ BRAZOS | 1,174.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256164 | SILLA S/ BRAZOS | 1,174.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/3/2014 | 120601007-256166 | LOCKER METALICO | 6,490.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/1/2010 | 120601007-256167 | SILLA SECRETERIAL SII BRAZO | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-256168 | SILLA SIN BRAZO DAÑADA | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/1/2010 | 120601007-256169 | SUMADORA SHARP | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 2/14/2014 | 120601007-256173 | SILLA SECRETARIAL | 7,670.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/14/2014 | 120601007-256174 | SILLA SECRETARIAL | 7,670.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/14/2014 | 120601007-256175 | SILLA SECRETARIAL | 7,670.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/14/2014 | 120601007-256176 | SILLA SECRETARIAL | 7,670.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/14/2014 | 120601007-256177 | SILLA TIPO CAJERO | 10,030.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/14/2014 | 120601007-256178 | SILLA TIPO CAJERO | 10,030.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/14/2014 | 120601007-256179 | SILLA TIPO CAJERO | 10,030.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/14/2014 | 120601007-256180 | SILLA TIPO CAJERO | 10,030.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/14/2014 | 120601007-256181 | SILLA TIPO CAJERO | 10,030.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/14/2014 | 120601007-256182 | SILLA TIPO CAJERO | 10,030.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/10/2014 | 120601007-256183 | SILLA TIPO CAJERO | 10,030.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/14/2014 | 120601007-256184 | SILLA TIPO CAJERO | 10,030.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/14/2014 | 120601007-256185 | SILLA TIPO CAJERO | 10,030.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------|--|-----------|
| 2/10/2014 | 120601007-256186 | SILLA TIPO CAJERO | 10,030.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/14/2014 | 120601007-256187 | SILLA TIPO CAJERO | 10,030.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/14/2014 | 120601007-256188 | SILLA TIPO CAJERO | 10,030.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/14/2014 | 120601007-256189 | SILLA TIPO CAJERO | 10,030.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/14/2014 | 120601007-256190 | SILLA TIPO CAJERO | 10,030.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/14/2014 | 120601007-256191 | SILLA EJECUTIVA | 14,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/14/2014 | 120601007-256192 | SILLA EJECUTIVA | 14,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 6/30/2012 | 120601007-256195 | CARTOGRAFIA GRAN SANTO DOMINGO 11/98 | 35,613,674.75 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 12/31/2012 | 120601007-256196 | ESTUDIO PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO | 22,383,514.17 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 4/30/2014 | 120601007-256203 | ARCHIVO (MODULO) DE (3)GAVETAS | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256204 | ARCHIVO (MODULO) DE (3)GAVETAS | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256205 | ARCHIVO (MODULO) DE (3)GAVETAS | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601007-256206 | ESCRITORIO | 6,289.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256207 | TELEFONO CISCO 7912 | 2,015.29 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256208 | ESTACION MODULAR | 16,977.89 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601007-256209 | CORTINA VENECIANA | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256210 | CORTINA VENECIANA | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256211 | CORTINA VENECIANA | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256212 | ESCRITORIO | 7,014.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256213 | ESCRITORIO | 7,457.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256214 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256215 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 4/30/2014 | 120601007-256216 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 4/30/2014 | 120601007-256251 | ESTACION MODULAR DE (8)DIVISIONES | 135,823.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601007-256252 | ESTACION MODULAR DE (3) DIVISIONES | 50,933.70 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601007-256253 | ARCHIVO DE (3)GAVETAS | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601007-256254 | CREDENZA | 9,428.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601007-256259 | ESCRITORIO TIPO L | 7,074.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601007-256260 | ARCHIVO EN MELAMINA | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601007-256261 | SILLA CON BRAZOS | 6,484.10 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601007-256262 | SILLA CON BRAZOS | 6,484.10 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601007-256263 | SILLA | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601007-256264 | LOCKER METALICO (TIPO ARCHIVO) | 6,490.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601007-256265 | LOCKER METALICO (TIPO ARCHIVO) | 6,490.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601007-256266 | SILLA EN METAL | 2,442.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256267 | SILLA EN METAL | 2,442.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256268 | SILLA EN METAL | 2,442.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256269 | SILLA EN METAL | 2,442.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256270 | SILLA EN METAL | 2,442.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256271 | MESETA | 33,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256275 | TELEFONO CISCO | 2,015.29 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256276 | ESCRITORIO TIPO L | 7,074.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 4/30/2014 | 120601007-256277 | SILLA GERENCIAL | 11,558.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256278 | SILLA GERENCIAL | 8,247.30 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 4/30/2014 | 120601007-256279 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 4/30/2014 | 120601007-256280 | CORTINA VENECIANA | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 4/30/2014 | 120601007-256281 | CREDENZA | 5,852.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256285 | ESCRITORIO TIPO L | 7,074.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256286 | TELEFONO CISCO 7912 | 2,015.29 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256287 | ARCHIVO DE (3)GAVETAS | 5,103.50 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256288 | CREDENZA | 5,852.90 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256289 | SILLA GERENCIAL | 13,192.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256290 | SILLA ESTACIONARIA | 3,923.12 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256291 | SILLA ESTACIONARIA | 3,923.12 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256292 | CREDENZA | 5,582.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256296 | TELEFONO CISCO 7912 | 2,015.29 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256297 | ARCHIVO EN METAL | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256298 | ESTACION MODULAR | 16,977.89 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256302 | TELEFONO CISCO 7912 | 2,015.29 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256303 | ARCHIVO EN METAL | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256304 | ESTACION MODULAR | 16,977.89 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256305 | ARCHIVO EN METAL | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256306 | SILLA GERENCIAL | 8,247.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256307 | SILLA GERENCIAL | 8,247.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256308 | SILLA GERENCIAL | 8,247.30 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 4/30/2014 | 120601007-256309 | SILLA GERENCIAL | 8,247.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256313 | TELEFONO CISCO 7912 | 2,015.29 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256314 | ESCRITORIO TIPO L | 7,074.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256315 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256316 | CREDENZA | 5,852.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256318 | SILLA GERENCIAL | 9,081.28 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256319 | CORTINA VENECIANA | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256323 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256324 | TELEFONO CISCO 7912 | 2,015.29 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256325 | ARCHIVO EN METAL | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256326 | ESTACION MODULAR | 16,977.89 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256327 | CREDENZA | 8,614.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256328 | CORTINA VENECIANA | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256329 | CORTINA VENECIANA | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256333 | ARCHIVO EN METAL | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256335 | ESCRITORIO TIPO L | 7,074.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256336 | CREDENZA | 5,852.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256337 | ARCHIVO EN METAL | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256338 | SILLA | 5,056.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256339 | TELEFONO CISCO | 2,015.29 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256340 | BUTACA DE VISITA | 3,923.12 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 4/30/2014 | 120601007-256341 | BUTACA DE VISITA | 3,923.12 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256342 | BUTACA DE VISITA | 3,923.12 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 4/30/2014 | 120601007-256343 | MESA DE ESQUINA | 5,310.10 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256344 | CRISTAL CON LOGO CAASD | 8,872.55 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256345 | CRISTAL CON LOGO DITIC | 10,872.55 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256346 | SILLON | 5,009.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 4/30/2014 | 120601007-256347 | SILLON | 5,009.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/30/2014 | 120601007-256348 | SILLON | 5,009.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/30/2014 | 120601007-256349 | SILLON | 5,009.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 4/30/2014 | 120601007-256350 | SILLON | 5,009.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/30/2014 | 120601007-256351 | SILLON | 5,009.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/30/2014 | 120601007-256352 | MESA | 11,139.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 4/30/2014 | 120601007-256353 | TELEFONO-CISCO | 2,015.29 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256354 | CREDENZA | 9,428.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256357 | SILLON | 3,923.12 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256358 | SILLON | 3,923.12 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256359 | CREDENZA | 12,425.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256360 | ESCRITORIO | 12,738.10 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256361 | TELEFONO-CISCO | 2,015.29 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256365 | ARCHIVO (MODULO) | 5,369.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256366 | CORTINA VENECIANA | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256367 | CORTINA VENECIANA | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256368 | CORTINA VENECIANA | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256369 | CREDENZA | 9,428.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256370 | ESCRITORIO | 7,457.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256371 | ARCHIVO (MODULO) | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256375 | TELEFONO-CISCO | 2,015.29 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256376 | SILLON EJECUTIVO | 13,192.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256377 | ESCRITORIO | 6,289.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256378 | ARCHIVO (MODULO) | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256381 | TELEFONO-CISCO | 2,015.29 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256384 | SILLON | 5,056.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256385 | CORTINA VENECIANA | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256386 | CORTINA VENECIANA | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256387 | ARCHIVO (MODULO) | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256388 | SILLON | 5,056.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256389 | SILLON | 5,056.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256390 | ESTACION MODULAR DE (2)DIVISIONES | 33,955.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256394 | TELEFONO-CISCO | 2,015.29 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256395 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256396 | ESTACION MODULAR | 101,867.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256397 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 4/30/2014 | 120601007-256398 | SILLON GERENCIAL | 5,036.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 4/30/2014 | 120601007-256399 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 4/30/2014 | 120601007-256400 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 4/30/2014 | 120601007-256401 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256402 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 4/30/2014 | 120601007-256403 | ARCHIVO (MODULO) | 5,103.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 4/30/2014 | 120601007-256404 | ARCHIVO (MODULO) | 5,103.50 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 4/30/2014 | 120601007-256405 | ARCHIVO (MODULO) | 5,103.50 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256406 | ARCHIVO (MODULO) | 5,103.50 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256407 | ARCHIVO (MODULO) | 5,103.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 4/30/2014 | 120601007-256408 | ARCHIVO (MODULO) | 5,103.50 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 4/30/2014 | 120601007-256409 | CORTINA VENECIANA | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256410 | CORTINA VENECIANA | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256411 | ESTACION MODULAR | 50,933.70 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256412 | ESTACION MODULAR | 50,933.70 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256413 | SILLON | 5,056.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256414 | SILLON | 5,056.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256415 | SILLON | 5,056.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 4/30/2014 | 120601007-256416 | SILLON | 5,056.30 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 4/20/2014 | 120601007-256417 | SILLON | 5,056.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 4/30/2014 | 120601007-256418 | SILLON | 5,056.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 4/30/2014 | 120601007-256419 | ARCHIVO (MODULO) | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256420 | ARCHIVO (MODULO) | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256421 | ARCHIVO (MODULO) | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256422 | ARCHIVO (MODULO) | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256423 | ARCHIVO (MODULO) | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256426 | ARCHIVO (MODULO) | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256427 | ARCHIVO (MODULO) | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256428 | ESTACION MODULAR | 101,867.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256432 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/30/2014 | 120601007-256433 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256434 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256438 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256442 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256446 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256447 | ESTACION MODULAR | 50,933.70 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256448 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256450 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 4/30/2014 | 120601007-256451 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 4/30/2014 | 120601007-256452 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 4/30/2014 | 120601007-256453 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256454 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256455 | SILLON GERENCIAL | 13,192.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601007-256456 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 4/30/2014 | 120601007-256457 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256458 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256460 | TELEFONO-CISCO IP 7940 | 2,015.29 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256461 | ARCHIVO | 5,369.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256462 | ESCRITORIO TIPO L | 11,481.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256463 | CREDENZA | 12,425.40 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256464 | CORTINA VENECIANA | 5,000.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256465 | MESA REDONDA | 5,760.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256466 | SILLA DE VISITA | 9,081.28 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256467 | SILLON NEGRO ERGONOMICO | 3,923.12 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256468 | ARCHIVO MODULAR | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256469 | SILLON EJECUTIVO | 13,965.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 4/30/2014 | 120601007-256470 | SILLA GERENCIAL | 4,560.70 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256471 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256472 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256473 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256474 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256478 | TELEFONO-CISCO 7912 | 2,015.29 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256482 | ESTACION MODULAR | 33,955.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256483 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256484 | MICROFONO AURICULAR | 40,500.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/30/2014 | 120601007-256489 | CENTRAL TELEFONICA YEASTAR | 1,829,891.85 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/24/2014 | 120601007-256490 | SILLON ERGONOMICO | 21,999.99 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/24/2014 | 120601007-256491 | SILLON ERGONOMICO | 21,999.99 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 3/24/2014 | 120601007-256492 | SILLON ERGONOMICO | 21,999.99 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/24/2014 | 120601007-256493 | SILLON ERGONOMICA | 21,999.99 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 3/24/2014 | 120601007-256494 | SILLON ERGONOMICO | 21,999.99 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA | |
| 5/9/2014 | 120601007-256496 | ESTANTE EN MADERA | 1,300.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 5/2/2014 | 120601007-256497 | CREDENZA DE "60" COLOR HAYA | 18,880.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 5/2/2014 | 120601007-256498 | ARCHIVO EN METAL DE (3) GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 5/2/2014 | 120601007-256499 | ESCRITORIO DE "60" COLOR HAYA | 6,844.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 5/2/2014 | 120601007-256500 | BUTACA EJECUTIVA | 4,602.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 5/2/2014 | 120601007-256501 | BUTACA EJECUTIVA | 4,602.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 5/2/2014 | 120601007-256502 | SILLON EJECUTIVO | 11,505.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 5/2/2014 | 120601007-256503 | ARCHIVO EN METAL DE (4) GAVETAS | 14,160.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 5/2/2014 | 120601007-256504 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 5/2/2014 | 120601007-256505 | ESTACION MODULAR DE (1) | 49,560.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 5/2/2014 | 120601007-256506 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 10,190.91 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 5/2/2014 | 120601007-256507 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 10,190.91 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 5/2/2014 | 120601007-256508 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 5/2/2014 | 120601007-256509 | MICROONDA WHIRPOOL | 6,499.99 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 5/2/2014 | 120601007-256510 | MESA EN MADERA | 1,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 5/2/2014 | 120601007-256512 | ESTUFA DE MESA COLOR GRIS | 2,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 5/2/2014 | 120601007-256513 | CORTINA VENECIANA | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 5/2/2014 | 120601007-256514 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 5/2/2014 | 120601007-256515 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 5/2/2014 | 120601007-256516 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 5/2/2014 | 120601007-256517 | ESTACION MODULAR DE (3) DIVISIONES | 95,580.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 5/2/2014 | 120601007-256518 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 5/2/2014 | 120601007-256519 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 5/2/2014 | 120601007-256520 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 5/2/2014 | 120601007-256521 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 5/2/2014 | 120601007-256522 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 5/2/2014 | 120601007-256523 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 10,190.91 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 5/2/2014 | 120601007-256524 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 10,190.91 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 5/2/2014 | 120601007-256525 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 10,190.91 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 5/2/2014 | 120601007-256526 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 10,190.91 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 5/2/2014 | 120601007-256527 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 10,190.91 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 5/2/2014 | 120601007-256528 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 10,190.91 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 5/2/2014 | 120601007-256529 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 10,190.91 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 5/2/2014 | 120601007-256530 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 10,190.91 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 5/2/2014 | 120601007-256531 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 5,752.50 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 5/2/2014 | 120601007-256532 | ESTACION MODULAR DE (6) DIVISIONES | 191,160.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 5/2/2014 | 120601007-256533 | CORTINA VENECIANA | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS | |
| 5/2/2014 | 120601007-256534 | CORTINA VENECIANA | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS | |
| 5/2/2014 | 120601007-256535 | CORTINA VENECIANA | 5,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS | |
| 5/2/2014 | 120601007-256536 | BANCADA DE (3)ASIENTOS | 9,912.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS | |
| 5/2/2014 | 120601007-256537 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS | |
| 5/2/2014 | 120601007-256538 | ESCRITORIO DE "60"COLOR HAYA | 6,844.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 5/2/2014 | 120601007-256539 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 5,752.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 2/24/2014 | 120601007-256540 | CORTADORA DE ASFALTO CON SU DISCO | 351,631.23 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS | |
| 5/9/2014 | 120601007-256542 | SILLA EJECUTIVA | 5,852.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/8/2014 | 120601007-256543 | SILLON GERENCIAL | 5,605.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 4/20/2014 | 120601007-256544 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETA | 6,018.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2014 | 120601007-256545 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 6,018.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 4/13/2014 | 120601007-256546 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 6,018.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 4/13/2014 | 120601007-256547 | SILLON EJECUTIVO | 5,852.80 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 3/20/2014 | 120601007-256548 | SILLON EJECUTIVO | 5,852.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256550 | ARCHIVO EN METAL DE (4)GAVETAS | 12,685.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256551 | ARCHIVO EN METAL DE (4)GAVETAS | 12,685.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256552 | ARCHIVO EN METAL DE (4)GAVETAS | 12,685.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256553 | ARCHIVO EN METAL DE (4)GAVETAS | 12,685.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256554 | ARCHIVO EN METAL DE (4)GAVETAS | 12,685.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256555 | ARCHIVO EN METAL DE (3) GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256556 | ARCHIVO EN METAL DE (3)CAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256557 | ARCHIVO EN METAL DE (3) GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256558 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256559 | ARCHIVO EN METAL DE (3) GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256560 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256561 | ESTACION MODULAR DE (6) DIVISIONES | 191,160.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256562 | ESTACION MODULAR DE (7)DIVISIONES | 223,020.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256563 | ESTACION MODULAR DE (4) DIVISIONES | 127,440.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256564 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 12,162.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256565 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 12,162.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256566 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 12,162.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256567 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 12,162.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256568 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 12,162.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256569 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 12,162.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256570 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 12,163.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256571 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 12,162.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256572 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 12,162.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256573 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 12,162.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256574 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 12,162.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256575 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 12,162.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|-------------------------------|-----------|
| 5/1/2014 | 120601007-256576 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 12,162.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256577 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 12,162.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256578 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 12,162.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256579 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 12,162.23 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256580 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 12,162.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256581 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256582 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256583 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256584 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256585 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256586 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256587 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256588 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256589 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256590 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256591 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256592 | CREDENZA DE "60" COLOR HAYA | 18,880.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256593 | CREDENZA DE '60' COLOR HAYA | 18,880.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256594 | ESCRITORIO DE "60" COLOR HAYA | 6,844.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256595 | ESCRITORIO DE '60' COLOR HAYA | 6,844.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256596 | ESCRITORIO DE '60' COLOR HAYA | 6,844.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256597 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256598 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256599 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256600 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 16,162.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256601 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 12,162.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256602 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 12,162.43 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256603 | BUTACA EJECUTIVA | 4,602.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256604 | BUTACA EJECUTIVA | 4,602.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256605 | ARCHIVO DE (3)GAVETAS COLOR HAYA | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256606 | ESCRITORIO DE "60" COLOR HAYA | 6,844.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256607 | CREDENZA EN "60" COLOR HAYA | 18,880.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256608 | SILLON EJECUTIVO | 11,505.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256609 | ARCHIVO EN METAL DE (4)GAVETAS | 12,685.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256610 | ESTACION MODULAR DE (1) | 49,560.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256611 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256612 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 10,190.91 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256613 | SILLA TECNICA COLOR NEGRO | 10,190.91 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256614 | ARCHIVO EN METAL DE (3)GAVETAS | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256615 | BANCADA DE (3) PLAZA | 9,912.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/1/2014 | 120601007-256616 | BUTACA EJECUTIVA | 4,602.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256617 | BUTACA EJECUTIVA | 4,602.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256618 | SILLON EJECUTIVO | 11,505.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256619 | ESCRITORIO DE "71" EJECUTIVO | 9,440.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256620 | CREDENZA DE "60" COLOR HAYA | 18,880.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/1/2014 | 120601007-256621 | ARCHIVO DE (3)GAVETAS COLOR HAYA | 7,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 7/2/2014 | 120601007-256627 | AUTOCLAVE 1.8/220V | 440,999.66 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256628 | TURBIDIMETRO EPA | 184,742.53 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256629 | BAÑO MARIA | 161,878.94 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256630 | BAÑO MARIA | 161,878.94 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256631 | CONTADOR DE CALORIAS | 64,429.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256632 | BAÑO MARIA | 161,878.94 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256634 | CONTADOR DE CALORIAS | 64,429.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256635 | DESTILADOR | 614,589.36 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256636 | REFRIGERADOR THERMO | 533,094.07 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256638 | PH1 FIELD KIT,505 1T SENSION | 101,433.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256639 | REACTOR P/DQO | 136,103.11 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256640 | CAMPANA EXTRACCION DE GASES | 1,497,028.48 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256641 | PIPETEADOR AUTOMATICO | 27,616.21 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256642 | PIPETEADOR AUTOMATICO | 30,278.36 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256643 | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD | 14,721.59 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256644 | PIPETTE | 27,616.21 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256645 | PHIMETRO | 104,572.31 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256646 | PLATO CALIENTE (AGITADOR) | 28,723.64 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256647 | HORNO THERNO-SCIENTIFIC | 135,257.87 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256648 | INCUBADORA | 497,912.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256649 | CAMPANA EXTRACCION DE GASES | 1,497,028.48 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256650 | PRUEBA DE JARRA O FLOCULADOR | 237,526.05 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256651 | COLORIMETRO | 21,145.67 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256652 | COLORIMETRO PORTATIL | 63,912.52 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256653 | POTENCIOMETRO SENSION | 50,399.01 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256654 | MEDIDOR DE OXIGENO | 147,887.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256656 | TANQUE DE HELIO | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256657 | TANQUE DE HIDROGENO | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-256658 | TANQUE DE AIRE | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 6/30/2014 | 120601007-256659 | ESCRITORIO TIPO L | 9,973.13 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256660 | SILLON EJECUTIVO | 7,525.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256661 | SILLA PLASTICA | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256662 | SILLA DE VISITA | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256663 | SILLA | 10,659.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256664 | SILLA | 10,659.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256665 | SILLON | 10,659.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256666 | MESA EN CRISTAL | 4,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256667 | ESCRITORIO | 9,107.25 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256668 | ARCHIVO EN METAL | 6,467.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256669 | ARMARIO | 6,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256670 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256671 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256672 | BANCO DE (3) ASIENTOS | 9,912.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256673 | SILLA | 4,793.29 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256676 | ESCRITORIO | 9,107.25 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256677 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|----------------------------------|-------------------|
| 6/30/2014 | 120601007-256678 | ARMARIO | 6,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256680 | SILLA | 4,793.29 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256681 | SILLA | 4,793.29 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256682 | SILLA | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256683 | ESCRITORIO | 7,712.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256684 | ARMARIO | 6,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256685 | SILLA | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256686 | SILLA | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256687 | ESCRITORIO | 7,712.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256688 | ARMARIO | 6,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256689 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256690 | SILLA | 4,793.29 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256691 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256692 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256693 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256696 | SILLA | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256697 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256698 | SILLA SECRETARIAL | 1,453.45 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256699 | ESCRITORIO | 7,712.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256700 | ESCRITORIO | 7,712.52 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256701 | ARCHIVO EN METAL | 6,467.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256702 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256703 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256704 | SILLA | 4,793.29 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256705 | SILLA SECRETARIAL | 4,793.29 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256706 | BANCO DE (3)ASIENTOS | 9,912.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256707 | ESCRITORIO | 9,107.25 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256708 | BUTACA DE (3)ASIENTOS | 9,912.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256709 | MESA | 5,310.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256710 | SILLA | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256711 | SILLA | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256712 | SILLA | 4,793.29 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256713 | SILLA | 4,793.29 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256714 | SILLA | 4,793.29 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256715 | ESCRITORIO | 7,712.52 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256716 | ESCRITORIO | 7,712.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256717 | ARCHIVO EN METAL | 5,467.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256718 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256719 | SILLA | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256720 | SILLA | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256721 | SILLA | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256722 | SILLA | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256723 | SILLA | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256724 | MESA | 17,368.71 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256726 | PIZARRA | 900.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256727 | MESA | 17,368.71 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|--------|----------------------------------|-------------------|
| 6/30/2014 | 120601007-256728 | SILLON GERENCIAL | 4,793.29 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256729 | SILLON GERENCIAL | 4,793.29 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256730 | SILLON GERENCIAL | 4,793.29 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256731 | SILLON GERENCIAL | 4,793.29 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256733 | SILLON GERENCIAL | 4,793.29 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256734 | SILLON GERENCIAL | 4,793.29 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256735 | ESCRITORIO | 7,712.52 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256736 | ESCRITORIO | 7,712.52 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256737 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256738 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256739 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256740 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256741 | ESCRITORIO | 9,261.87 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256742 | SILLA | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256743 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256744 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256745 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256746 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256747 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256748 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256749 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256750 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256751 | ESCRITORIO | 7,712.52 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256752 | ESCRITORIO | 7,712.52 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256753 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256754 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256755 | ARCHIVO EN METAL | 5,467.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256758 | ARCHIVO EN METAL | 5,467.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256759 | SILLA | 4,793.29 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256760 | SILLA | 4,793.29 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256761 | ESCRITORIO | 7,712.52 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256762 | CREDENZA | 6,783.28 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256763 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256764 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256765 | SILLA SECRETARIAL | 4,793.29 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256766 | SILLA SECRETARIAL | 4,793.29 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256767 | SILLA SECRETARIAL | 2,002.36 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256768 | ESCRITORIO | 7,712.52 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256769 | SILLA | 4,793.39 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256770 | SILLA SECRETARIAL | 4,793.39 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256771 | SILLA SECRETARIAL | 928.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256772 | SILLA SECRETARIAL | 4,793.29 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256773 | SILLA SECRETARIAL | 4,793.29 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256774 | SILLA SECRETARIAL | 4,793.29 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256775 | MESA PLEGABLE | 5,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256776 | MESA PLEGABLE | 5,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 6/30/2014 | 120601007-256777 | SILLA PLASTICA | 1,453.45 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256778 | SILLA PLASTICA | 1,453.45 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256779 | SILLA PLASTICA | 1,453.45 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256780 | SILLA PLASTICA | 1,453.45 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256781 | SILLA PLASTICA | 1,453.45 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256782 | SILLA PLASTICA | 1,453.45 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/30/2014 | 120601007-256783 | GABINETE | 33,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/2/2014 | 120601007-256790 | SACAPUNTA ELECTRICO | 1,400.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 4/2/2014 | 120601007-256791 | FOTOCOPIADORA SHARP | 35,000.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 4/2/2014 | 120601007-256793 | SILLON EJECUTIVO | 22,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 4/17/2014 | 120601007-256800 | MICROONDA WHIRPOOL 1.1 | 9,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 4/7/2014 | 120601007-256801 | ESTUFA MABE DE 20" | 12,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 4/9/2014 | 120601007-256802 | PIZARRA CON CORCHO | 2,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 4/9/2014 | 120601007-256803 | PIZARRA CON CORCHO | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 4/9/2014 | 120601007-256804 | PIZARRA CON CORCHO | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 3/20/2014 | 120601007-256806 | GENERADOR ELECTRICO (PLANTA) | 487,104.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 3/20/2014 | 120601007-256807 | DISPLAY P/GENERADOR | 42,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 4/20/2014 | 120601007-256816 | MICROONDA DAEWOOD | 7,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/14/2014 | 120601007-256820 | SILLON EJECUTIVO | 5,852.80 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 4/28/2014 | 120601007-256821 | PULIDORA ANGULAR | 4,831.96 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 3/31/2014 | 120601007-256822 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 4/30/2014 | 120601007-256823 | SILLON GERENCIAL | 5,056.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601007-256824 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601007-256825 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 4/30/2014 | 120601007-256826 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601007-256827 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601007-256828 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601007-256829 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601007-256830 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 4/30/2014 | 120601007-256831 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 4/30/2014 | 120601007-256832 | SILLON GERENCIAL | 5,056.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/2/2014 | 120601007-256834 | RELOJ DE CONTROL ASISTECIA | 48,393.57 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/2/2014 | 120601007-256835 | RELOJ DE CONTROL ASISTENCIA | 48,393.57 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/2/2014 | 120601007-256836 | RELOJ CONTROL ASISTENCIA | 48,393.57 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 5/2/2014 | 120601007-256837 | RELOJ DE CONTROL ASISTENCIA | 48,393.57 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 5/2/2014 | 120601007-256838 | RELOJ DE CONTROL ASISTENCIA | 48,393.57 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 5/2/2014 | 120601007-256839 | RELOJ DE CONTROL ASISTENCIA | 48,393.57 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 5/2/2014 | 120601007-256858 | FOTOCOPIADORA SHARP | 35,000.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 4/12/2014 | 120601007-256863 | TANQUE DE GAS | 2,250.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 5/9/2014 | 120601007-256873 | COMPRESOR DE 5 TONELADAS | 30,680.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 5/5/2014 | 120601007-256876 | CAMILLA (STRYKEN 917) | 7,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/25/2014 | 120601007-256882 | ESTUFA ELECTRICA | 818.99 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 5/26/2014 | 120601007-256893 | PIZARRA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 5/26/2014 | 120601007-256894 | PIZARRA | 2,500.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601007-256896 | ESCRITORIO | 4,453.43 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 5/30/2014 | 120601007-256897 | ARCHIVO EN METAL | 10,738.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 5/30/2014 | 120601007-256898 | ARCHIVO EN METAL | 10,738.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 5/30/2014 | 120601007-256900 | SOFA P/3 PERSONAS | 33,496.66 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 6/30/2014 | 120601007-256901 | BUTACA TAPIZADA | 10,643.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/30/2014 | 120601007-256902 | BUTACA TAPIZADA | 10,643.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/30/2014 | 120601007-256903 | MESA DE ESQ. | 5,522.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/30/2014 | 120601007-256904 | TABURETE COLOR NEGRO (SILLA) | 2,430.80 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 5/30/2014 | 120601007-256905 | TABURETE NEGRO (SILLA) | 2,430.80 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 5/30/2014 | 120601007-256906 | TABURETE NEGRO (SILLA) | 2,430.80 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 5/30/2014 | 120601007-256907 | TABURETE NEGRO (SILLA) | 2,430.80 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 5/30/2014 | 120601007-256908 | TABURETE NEGRO (SILLA) | 2,430.80 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 5/30/2014 | 120601007-256909 | TABURETE NEGRO (SILLA) | 2,430.80 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/30/2014 | 120601007-256910 | ESTANTE EN MELAMINA | 10,384.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 5/30/2014 | 120601007-256911 | ARMARIO (2)PTS | 11,446.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 6/4/2014 | 120601007-256912 | IMPRESORA FOTOCOPIADORA SHARP | 57,230.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 6/13/2014 | 120601007-256922 | CAFETERA ELECTRICA | 1,795.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 6/11/2014 | 120601007-256925 | TANQUE P/ALMAC. DE COMBUSTIBLE | 14,024.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA | |
| 3/13/2013 | 120601007-256927 | PIZARRA DE CORCHO 24 X 36 " | 1,380.99 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 6/23/2014 | 120601007-256928 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 6/23/2014 | 120601007-256929 | ESTACION MODULAR | 19,324.86 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/23/2014 | 120601007-256930 | ESTACION MODULAR DE (2) DIVISIONES | 38,649.72 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 6/23/2014 | 120601007-256931 | ESTACION MODULAR | 19,324.86 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/23/2014 | 120601007-256932 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 6/23/2014 | 120601007-256933 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/23/2014 | 120601007-256934 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 6/23/2014 | 120601007-256935 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/23/2014 | 120601007-256936 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 6/23/2014 | 120601007-256937 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/23/2014 | 120601007-256938 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/1/2014 | 120601007-257015 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 7/1/2014 | 120601007-257016 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 7/1/2014 | 120601007-257017 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 7/1/2014 | 120601007-257018 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 7/1/2014 | 120601007-257019 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 7/1/2014 | 120601007-257020 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/1/2014 | 120601007-257021 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 7/1/2014 | 120601007-257022 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 7/1/2014 | 120601007-257023 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 7/1/2014 | 120601007-257024 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | DIVISIÓN DE MONITOREO Y CONTROL | |
| 7/1/2014 | 120601007-257025 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/1/2014 | 120601007-257026 | SILLA TECNICA | 6,484.10 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 6/30/2014 | 120601007-257038 | ARCHIVO EN METAL | 10,608.20 | UNIDAD | DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS | |
| 7/2/2014 | 120601007-257040 | LAVADORA DE BOTELLONES | 3,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS | |
| 7/2/2014 | 120601007-257041 | FILTRADOR DE AGUA | 2,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 6/30/2014 | 120601007-257042 | LLENADORA DE BOTELLONES | 1,500.00 | UNIDAD | DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS | |
| 7/11/2014 | 120601007-257044 | MAQUINA SUMADORA | 3,618.29 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/11/2014 | 120601007-257045 | MAQUINA SUMADORA | 3,618.29 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 7/11/2014 | 120601007-257046 | MAQUINA SUMADORA | 3,618.29 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 7/11/2014 | 120601007-257047 | MAQUINA SUMADORA | 3,618.29 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 7/11/2014 | 120601007-257048 | MAQUINA SUMADORA | 3,618.29 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 7/11/2014 | 120601007-257049 | MAQUINA SUMADORA | 3,618.29 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 7/11/2014 | 120601007-257050 | MAQUINA SUMADORA | 3,618.29 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 7/11/2014 | 120601007-257051 | MAQUINA SUMADORA | 3,618.29 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 7/11/2014 | 120601007-257052 | MAQUINA SUMADORA | 3,618.29 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 7/11/2014 | 120601007-257053 | MAQUINA SUMADORA | 3,618.29 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 6/30/2014 | 120601007-257059 | ESTUFA DAIWA | 3,116.44 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 6/30/2014 | 120601007-257061 | CORTINA VENECIANA | 2,199.37 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 6/30/2014 | 120601007-257062 | CORTINA VENECIANA | 2,199.37 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 6/30/2014 | 120601007-257063 | CORTINA VENECIANA | 2,199.37 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 6/30/2014 | 120601007-257064 | CORTINA VENECIANA | 2,199.37 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 6/30/2014 | 120601007-257065 | CORTINA VENECIANA | 2,199.37 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 6/30/2014 | 120601007-257066 | CORTINA VENECIANA | 2,199.37 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 6/30/2014 | 120601007-257067 | CORTINA VENECIANA | 2,199.37 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 6/30/2014 | 120601007-257068 | CORTINA VENECIANA | 2,199.37 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 6/30/2014 | 120601007-257069 | CORTINA VENECIANA | 2,199.37 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/21/2014 | 120601007-257093 | ARCHIVO | 13,286.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 8/21/2014 | 120601007-257094 | ARCHIVO | 13,286.80 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 8/21/2014 | 120601007-257095 | ARCHIVO | 13,286.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/14/2014 | 120601007-257096 | SILLA | 2,100.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 7/2/2014 | 120601007-257100 | CROMATOGRAFO BRUKER SCION | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-257101 | CROMATOGRAFO-456.GS, ESP. DE MASA SQ, | 8,264,717.04 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-257102 | ELECTRODO ISE AMMONIUN 9663 | 39,216.71 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-257103 | ELECTRODO DE CO2 CA | 21,081.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-257104 | ELECTRODO W/BNC (DIOXIDE CARBON) | 40,859.57 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-257105 | CHLORIDE ISE 9652 | 33,705.11 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-257106 | ELECTRODO CU2 COMBINACION | 21,092.35 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-257107 | ELECTRODO CN, COMBINACION | 21,092.35 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-257108 | ELECTRODO PB2, COMBINACION | 21,092.35 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-257109 | ELECTRODO NO.3, COMBINACION | 21,092.35 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-257110 | ELECTRODO K, COMBINACION | 21,092.35 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-257111 | ELETRODO AG, COMBINACION | 21,092.35 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-257112 | FLOURIDE ISE 9655 | 33,705.11 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-257113 | ELECTRODO SE SODIO 9650 | 33,705.11 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-257114 | LAMPARA 365 NM115V | 21,813.31 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-257119 | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD | 14,721.59 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 11/7/2014 | 120601007-257123 | EXTINTOR | 4,683.13 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 11/7/2014 | 120601007-257124 | EXTINTOR | 7,163.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 7/2/2014 | 120601007-257125 | DESECADOR LARGO | 26,497.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/21/2014 | 120601007-257127 | PODADORA PORTATIL | 15,930.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 8/21/2014 | 120601007-257128 | PODADORA PORTATIL | 15,930.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 7/2/2014 | 120601007-257131 | TURBIMETRO EPA | 184,742.53 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 7/2/2014 | 120601007-257134 | TURBIDIMETRO | 184,742.53 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-257135 | TURBIDIMETRO EPA | 184,742.53 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 7/2/2014 | 120601007-257137 | PRUEBA DE JARRA O FLOCULADOR | 237,526.05 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 7/2/2014 | 120601007-257139 | CAMPANA EXTRACCION DE GASES | 1,497,028.48 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-257140 | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD PORTATIL | 14,721.59 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-257141 | MEDIDOR DE PH DE MESA | 97,917.95 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-257142 | GENERAL PROTOCOL 2 , HORNO | 135,257.87 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-257143 | AUTOCLAVE 1.8/220V | 440,999.66 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-257144 | MEDIDOR DE PH DE MESA | 97,917.15 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-257145 | PRUEBA DE JARRA O FOCULADOR | 237,526.05 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/2/2014 | 120601007-257146 | PRUEBA DE JARRA O FOCULADOR | 237,526.05 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/18/2014 | 120601007-257147 | SACA PUNTA ELECTRICO | 1,125.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 9/12/2014 | 120601007-257149 | INCUBADORA GRAVITY | 89,275.52 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 9/12/2014 | 120601007-257150 | BAÑO MARIA-THERMO CIENTIFIC | 161,878.94 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 9/12/2014 | 120601007-257151 | GENERAL PROTOCOL2, HORNO | 135,257.87 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 9/12/2014 | 120601007-257152 | TURBIDIMETRO-HACH | 184,742.53 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 9/12/2014 | 120601007-257154 | CAMPANA EXTRACCION DE GASES | 1,497,028.48 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 9/12/2014 | 120601007-257155 | DESECADOR DE CRISTAL | 26,497.75 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/10/2014 | 120601007-257156 | PHIMETRO-HACH | 104,572.31 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/1/2014 | 120601007-257189 | CORTAGRAMA HITACHI | 7,250.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/1/2014 | 120601007-257190 | CORTAGRAMA HITACHI | 9,620.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/3/2014 | 120601007-257191 | TALADRO BLACK & DECKE | 3,197.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/1/2014 | 120601007-257192 | ESTUFA ELECTRICA | 650.01 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/1/2014 | 120601007-257193 | CREDENZA | 7,222.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/1/2014 | 120601007-257194 | CREDENZA | 7,222.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 10/1/2014 | 120601007-257195 | CREDENZA | 7,222.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/9/2014 | 120601007-257196 | MICROONDAS DAEWOO | 7,500.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 10/9/2014 | 120601007-257198 | MICROONDAS DAEWOO | 7,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 11/4/2014 | 120601007-257262 | EXTINTOR ABC | 4,106.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 11/4/2014 | 120601007-257263 | EXTINTOR ABC | 6,372.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 11/4/2014 | 120601007-257264 | EXTINTOR ABC | 6,372.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 11/4/2014 | 120601007-257265 | EXTINTOR CO2 | 9,770.40 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 11/4/2014 | 120601007-257266 | EXTINTOR ABC | 4,106.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 11/4/2014 | 120601007-257267 | EXTINTOR ABC | 4,106.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 11/4/2014 | 120601007-257268 | EXTINTOR CO2 | 7,221.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/4/2014 | 120601007-257269 | EXTINTOR ABC | 19,706.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/4/2014 | 120601007-257270 | EXTINTOR CO2 | 7,221.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/4/2014 | 120601007-257271 | EXTINTOR CO2 | 7,221.60 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 11/4/2014 | 120601007-257272 | EXTINTOR CO2 | 7,221.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/4/2014 | 120601007-257273 | EXTINTOR ABC | 19,706.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 11/4/2014 | 120601007-257274 | EXTINTOR ABC | 4,106.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI | |
| 11/4/2014 | 120601007-257275 | EXTINTOR ABC | 4,106.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 11/4/2014 | 120601007-257276 | EXTINTOR CO2 | 9,770.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 11/4/2014 | 120601007-257277 | EXTINTOR CO2 | 7,221.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 11/4/2014 | 120601007-257278 | EXTINTOR ABC | 2,690.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 11/7/2014 | 120601007-257279 | EXTINTOR | 4,683.13 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 11/7/2014 | 120601007-257280 | EXTINTOR | 2,690.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 11/7/2014 | 120601007-257281 | EXTINTOR | 7,163.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 11/7/2014 | 120601007-257282 | SILLON EJECUTIVO | 10,266.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 11/7/2014 | 120601007-257283 | SILLA SECRETARIAL | 5,180.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/7/2014 | 120601007-257284 | SILLA SECRETARIAL | 5,180.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/7/2014 | 120601007-257285 | SILLA SECRETARIAL | 5,180.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/7/2014 | 120601007-257286 | SILLA TECNICA | 5,858.70 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/12/2014 | 120601007-257290 | GABINETE EN MADERA | 6,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 11/7/2014 | 120601007-257292 | ARCHIVO METALICO VERTICAL WILLY | 10,608.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 11/7/2014 | 120601007-257293 | ARCHIVO METALICO VERTICAL WILLY | 10,608.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 11/7/2014 | 120601007-257294 | ARCHIVO METALICO VERTICAL WILLI | 10,608.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 11/7/2014 | 120601007-257295 | ARCHIVO METALICO VERTICAL WILLY | 10,608.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/24/2014 | 120601007-257298 | SILLON EJECUTIVO NEZ 879 | 10,266.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 11/24/2014 | 120601007-257299 | SILLA TECNICA T537 | 6,366.10 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 11/24/2014 | 120601007-257300 | SILLA TECNICA T537 | 6,366.10 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 11/24/2014 | 120601007-257301 | SILLA TECNICA T537 | 6,366.10 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/24/2014 | 120601007-257302 | SILLA TECNICA T537 | 6,366.10 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/25/2014 | 120601007-257305 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 11/25/2014 | 120601007-257306 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 11/25/2014 | 120601007-257307 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 11/25/2014 | 120601007-257308 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 11/25/2014 | 120601007-257309 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 11/25/2014 | 120601007-257310 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/25/2014 | 120601007-257311 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 11/25/2014 | 120601007-257312 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 11/25/2014 | 120601007-257313 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 11/25/2014 | 120601007-257314 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 11/25/2014 | 120601007-257315 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 11/25/2014 | 120601007-257316 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 11/25/2014 | 120601007-257317 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 11/25/2014 | 120601007-257318 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 11/25/2014 | 120601007-257319 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 11/25/2014 | 120601007-257320 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 11/25/2014 | 120601007-257321 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 11/25/2014 | 120601007-257322 | SILLON EJECUTIVO | 9,161.54 | UNIDAD | DIVISIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES | |
| 11/25/2014 | 120601007-257323 | SILLON EJECUTIVO | 9,161.54 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 11/25/2014 | 120601007-257324 | SILLON EJECUTIVO | 9,161.54 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 11/25/2014 | 120601007-257325 | SILLA SECRETARIAL MOD TRANS | 8,142.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 11/25/2014 | 120601007-257326 | SILLA SECRETARIAL MOD TRANS | 8,142.00 | UNIDAD | DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS | |
| 11/25/2014 | 120601007-257327 | SILLA SECRETARIAL MOD TRANS | 8,142.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 11/25/2014 | 120601007-257328 | SILLA SECRETARIAL MODTRANS | 8,142.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 11/25/2014 | 120601007-257329 | SILLA SECRETARIAL MOD TRANS | 8,142.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 11/25/2014 | 120601007-257330 | SILLA SECRETARIAL MOD TRANS | 8,142.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 12/10/2014 | 120601007-257333 | SILLA SECRETARIAL MOD TRANS | 8,142.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 12/10/2014 | 120601007-257334 | SILLA SECRETARIAL MOD TRANS | 8,142.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 12/10/2014 | 120601007-257335 | SILLA SECRETARIAL MOD TRANS | 8,142.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 12/10/2014 | 120601007-257336 | SILLA SECRETARIAL MOD TRANS | 8,142.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 12/10/2014 | 120601007-257337 | SILLA SECRETARIAL MOD TRANS | 8,142.00 | UNIDAD | DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 12/10/2014 | 120601007-257338 | SILLA SECRETARIAL MOD TRANS | 8,142.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 12/10/2014 | 120601007-257339 | SILLA SECRETARIAL MOD TRANS | 8,142.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 12/10/2014 | 120601007-257340 | SILLA SECRETARIAL MOD TRANS | 8,142.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 12/10/2014 | 120601007-257341 | SILLA SECRETARIAL MOD TRANS | 8,142.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 12/10/2014 | 120601007-257342 | SILLA SECRETARIAL MOD TRANS | 8,142.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 12/10/2014 | 120601007-257343 | SILLON EJECUTIVO | 9,161.54 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 12/10/2014 | 120601007-257344 | SILLON EJECUTIVO | 9,161.54 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 12/10/2014 | 120601007-257345 | SILLON EJECUTIVO | 9,161.54 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 12/10/2014 | 120601007-257346 | SILLON EJECUTIVO | 9,161.54 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 12/10/2014 | 120601007-257347 | SILLON EJECUTIVO | 9,161.54 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 12/10/2014 | 120601007-257348 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 12/10/2014 | 120601007-257349 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 12/10/2014 | 120601007-257350 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 12/10/2014 | 120601007-257351 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 12/10/2014 | 120601007-257352 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 12/10/2014 | 120601007-257353 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 12/10/2014 | 120601007-257354 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 12/10/2014 | 120601007-257355 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZO | 6,136.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 12/11/2014 | 120601007-257356 | SILLA SECRETARIAL MOD 803 | 3,097.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257357 | SILLA SECRETARIAL MOD 803 | 3,097.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257358 | SILLA SECRETARIAL MOD 803 | 3,097.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257359 | SILLA SECRETARIAL MOD 803 | 3,097.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257360 | SILLA SECRETARIAL MOD 803 | 3,097.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257361 | SILLA SECRETARIAL MOD 803 | 3,097.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257362 | SILLA SECRETARIAL MOD 803 | 3,097.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257363 | SILLA SECRETARIAL MOD 803 | 3,097.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257364 | SILLA SECRETARIAL MOD 803 | 3,097.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257365 | SILLA SECRETARIAL MOD 803 | 3,097.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257366 | SILLA SEGRETARIAL MOD 803 | 3,097.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257367 | SIKKA SECRETARIAL MOD 803 | 3,097.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257368 | SILLA SECRETARIAL MOD 803 | 3,097.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257369 | SILLA SECRETARIAL MOD 803 | 3,097.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257370 | SILLA SECRETARIAL MOD 803 | 3,097.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257371 | SILLA SECRETARIAL MOD 803 | 3,097.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257372 | SILLA SECRETARIAL MOD 803 | 3,097.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257373 | SILLA SECRETARIAL MOD 803 | 3,097.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257374 | SILLA SECRETARIAL MOD 803 | 3,097.84 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257375 | SILLA SECRETARIAL MOD 803 | 3,097.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257376 | SILLA SECRETARIA MOD 803 | 3,097.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257377 | SILLA SECRETARIAL MOD 803 | 3,097.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257378 | SILLA SECRETARIAL MOD 803 | 3,097.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257379 | SILLON E EJECUTIVO MOD 165 | 7,115.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257380 | SILLON EJECUTIVO MODELO 165} | 7,115.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257381 | SILLON EJECUTIVO MOD 165 | 7,115.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257382 | BUTACA MOD BELL | 5,015.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257383 | BUTACA MOD BELL | 5,015.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 12/11/2014 | 120601007-257384 | BUTACA MOD BELL | 5,015.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257385 | BUTACA MOD BELL | 5,015.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257386 | BUTACA MOD BELL | 5,015.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257387 | BUTACA MOD BELL | 5,015.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257388 | BUTACA MOD BELL | 5,015.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257389 | BUTACA MOD BELL | 5,015.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257390 | BUTACA MOD BELL | 5,015.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257391 | BUTACA MOD BELL | 5,015.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257392 | ARCHIVO METAL VERTICAL 4 GAV CREMA | 10,738.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257393 | ARCHIVO METAL VERTICAL 4 GAVETA CREMA | 10,738.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257394 | MESA ESC OA-01 28X60 H.A | 7,457.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257395 | MESA ESC OA-01 38X60 H.A | 7,457.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257396 | MODULO RODANTE METAL 3 GAVETA | 6,926.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/11/2014 | 120601007-257397 | MODULO RODANTE METAL 3 GAVETA | 6,926.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/8/2014 | 120601007-257398 | PULIDORA | 6,834.98 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 11/28/2014 | 120601007-257407 | FUMIGADORA | 2,708.47 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 12/17/2014 | 120601007-257428 | SUMADORA SHARP | 4,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 10/15/2014 | 120601007-257429 | SUMADORA SHARP | 4,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 12/17/2014 | 120601007-257431 | FOTOCOPIADORA SHARP | 33,472.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 12/22/2014 | 120601007-257486 | CONDENSADOR | 64,400.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 12/22/2014 | 120601007-257487 | CONDENSADOR | 77,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 12/18/2014 | 120601007-257488 | AA 5 T ARTICA CONDENSADOR | 77,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 12/23/2014 | 120601007-257490 | CONDENSADOR | 77,054.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 12/31/2014 | 120601007-257491 | MAQUINA DE SOLDAR | 3,923.50 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 1/1/2015 | 120601007-257505 | CREDENZA | 7,222.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 1/1/2015 | 120601007-257506 | ESCRITORIO | 4,793.29 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 1/7/2015 | 120601007-257510 | SILLA SECRETARIAL SS TRANS | 7,316.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 1/7/2015 | 120601007-257511 | SILLA SECRETARIAL SS TRANS | 7,316.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 1/7/2015 | 120601007-257512 | SILLA SECRETARIAL SS TRANS | 7,316.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 1/7/2015 | 120601007-257513 | SILLA SECRETARIAL SS TRANS | 7,316.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 1/7/2015 | 120601007-257514 | SILLA SECRETARIAL SS TRANS | 7,316.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 1/7/2015 | 120601007-257515 | SILLON EJECUTIVO SE-329 | 8,372.10 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 1/7/2015 | 120601007-257516 | SILLON EJECUTIVO | 18,876.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 2/16/2015 | 120601007-257531 | MICROONDA DAEWOOD | 6,039.39 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 2/6/2015 | 120601007-257534 | ESTUFA ELECTRICA | 950.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 3/3/2015 | 120601007-257537 | COMPRESOR A/A | 33,946.71 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 3/3/2015 | 120601007-257539 | COMPRESOR | 32,916.45 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 3/3/2015 | 120601007-257540 | COMPRESOR | 32,916.45 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 3/11/2015 | 120601007-257542 | SILLA TECNICA 537 | 6,366.10 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 3/11/2015 | 120601007-257543 | SILLA TECNICA 537 | 6,366.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/11/2015 | 120601007-257544 | SILLA TECNICA 537 | 6,366.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/11/2015 | 120601007-257545 | SILLA TECNICA 537 | 6,366.10 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 3/11/2015 | 120601007-257546 | SILLA TECNICA 537 | 6,366.10 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | |
| 3/11/2015 | 120601007-257547 | SILLA TECNICA 537 | 6,366.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/11/2015 | 120601007-257548 | SILLA TECNICA 537 | 6,366.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/11/2015 | 120601007-257549 | SILLA DE VISITA | 1,876.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 3/11/2015 | 120601007-257550 | SILLA | 1,876.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/11/2015 | 120601007-257551 | SILLA DE VISITA | 1,876.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/11/2015 | 120601007-257552 | SILLA DE VISITA | 1,876.20 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 3/11/2015 | 120601007-257553 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 3/11/2015 | 120601007-257554 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 3/11/2015 | 120601007-257555 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 3/11/2015 | 120601007-257556 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 3/11/2015 | 120601007-257557 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 3/11/2015 | 120601007-257558 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 3/11/2015 | 120601007-257559 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 3/11/2015 | 120601007-257560 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 3/11/2015 | 120601007-257561 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 3/11/2015 | 120601007-257562 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 3/11/2015 | 120601007-257563 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 3/11/2015 | 120601007-257565 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 3/11/2015 | 120601007-257566 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 3/11/2015 | 120601007-257567 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 3/11/2015 | 120601007-257568 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 3/11/2015 | 120601007-257569 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 3/11/2015 | 120601007-257570 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 3/11/2015 | 120601007-257571 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 3/11/2015 | 120601007-257572 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 3/11/2015 | 120601007-257573 | SILLON EJECUTIVO | 8,452.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 3/11/2015 | 120601007-257574 | SILLON EJECUTIVO | 8,452.34 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 3/11/2015 | 120601007-257575 | SILLON EJECUTIVO | 8,452.34 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 3/11/2015 | 120601007-257576 | SILLONEJECUTIVO | 8,452.34 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 3/11/2015 | 120601007-257577 | SILLA SECRETARIAL | 8,142.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 3/11/2015 | 120601007-257578 | SILLA SECRETARIAL | 8,142.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 4/8/2015 | 120601007-257582 | MUEBLE DE TRES TOPE | 3,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/14/2015 | 120601007-257587 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 4/14/2015 | 120601007-257588 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 4/14/2015 | 120601007-257589 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 4/14/2015 | 120601007-257590 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 4/14/2015 | 120601007-257591 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 4/14/2015 | 120601007-257592 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 4/14/2015 | 120601007-257593 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 4/14/2015 | 120601007-257594 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 4/14/2015 | 120601007-257595 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 4/14/2015 | 120601007-257596 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 4/14/2015 | 120601007-257599 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 4/14/2015 | 120601007-257600 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 4/14/2015 | 120601007-257601 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 4/14/2015 | 120601007-257602 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 4/14/2015 | 120601007-257603 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 4/14/2015 | 120601007-257604 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 4/14/2015 | 120601007-257605 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|---|-----------|
| 4/14/2015 | 120601007-257606 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 4/14/2015 | 120601007-257607 | SILLA SECRETARIAL | 8,142.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 4/14/2015 | 120601007-257608 | SILLA SECRETARIAL | 8,142.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 4/17/2015 | 120601007-257609 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 4/17/2015 | 120601007-257610 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO | |
| 4/17/2015 | 120601007-257611 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | |
| 4/17/2015 | 120601007-257612 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | |
| 4/17/2015 | 120601007-257613 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DIV. DE REGULACIÓN POZOS PRODUC. Y FILTF | |
| 4/17/2015 | 120601007-257614 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 4/17/2015 | 120601007-257615 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO | |
| 4/17/2015 | 120601007-257616 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 4/17/2015 | 120601007-257617 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 4/17/2015 | 120601007-257618 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | |
| 4/17/2015 | 120601007-257619 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | SECCIÓN DE POZOS Y BOMBAS | |
| 4/17/2015 | 120601007-257620 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | SECCIÓN DE POZOS Y BOMBAS | |
| 4/17/2015 | 120601007-257621 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DIV. DE REGULACIÓN POZOS PRODUC. Y FILTF | |
| 4/17/2015 | 120601007-257622 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 4/17/2015 | 120601007-257623 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 4/17/2015 | 120601007-257624 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI DISTRITO NACIONAL | |
| 4/17/2015 | 120601007-257625 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DIV. DE COORDINACIÓN E INSPEC. NOROESTE | |
| 4/17/2015 | 120601007-257626 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DIV. DE COORDINACIÓN E INSPEC. NOROESTE DISTRITO NACIONAL | |
| 4/17/2015 | 120601007-257627 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | SECCIÓN OPERACIÓN DE PLANTAS NOROESTE | |
| 4/17/2015 | 120601007-257628 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 4/17/2015 | 120601007-257629 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DIV. DE COORDINACIÓN E INSPEC. NOROESTE DISTRITO NACIONAL | |
| 4/17/2015 | 120601007-257630 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | |
| 4/17/2015 | 120601007-257631 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 4/17/2015 | 120601007-257632 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 4/17/2015 | 120601007-257633 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 4/17/2015 | 120601007-257634 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 4/17/2015 | 120601007-257635 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 4/17/2015 | 120601007-257636 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 4/17/2015 | 120601007-257637 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 4/17/2015 | 120601007-257638 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 4/17/2015 | 120601007-257639 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 4/17/2015 | 120601007-257640 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 4/17/2015 | 120601007-257641 | SILLON TECNICO RECLINABLE TRANS | 8,136.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 4/17/2015 | 120601007-257642 | SILLA DE VISITA | 1,876.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 4/17/2015 | 120601007-257643 | SILLA DE VISITA | 1,876.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 4/21/2015 | 120601007-257644 | PULIDORA | 2,350.01 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/12/2015 | 120601007-257648 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257649 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257650 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257651 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257652 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257653 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257654 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|---------------------------------------|-----------|
| 5/12/2015 | 120601007-257655 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257656 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257657 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257658 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | DIVISIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES | |
| 5/12/2015 | 120601007-257659 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257660 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257661 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257662 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257663 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257664 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257665 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257666 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257667 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257668 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257669 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257670 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257671 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257672 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257673 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257674 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257675 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257676 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257677 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257678 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257679 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257680 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 5/12/2015 | 120601007-257681 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257682 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257683 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257684 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 5/12/2015 | 120601007-257685 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 5/12/2015 | 120601007-257686 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 5/12/2015 | 120601007-257687 | SILLA S/BRAZOS SV-301 | 1,650.82 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 5/12/2015 | 120601007-257689 | MESA 180X80X2,5 | 6,826.30 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257690 | MESA 90X90 | 5,693.50 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257691 | MESA 90X90 | 5,693.50 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257692 | MESA 180X80X2,5 | 6,826.30 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257693 | MESA 90X90 | 5,693.50 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/12/2015 | 120601007-257694 | MESA 90X90 | 5,693.50 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/29/2015 | 120601007-257708 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 5/29/2015 | 120601007-257709 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 5/29/2015 | 120601007-257710 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 5/29/2015 | 120601007-257711 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 5/29/2015 | 120601007-257712 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 5/29/2015 | 120601007-257713 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 5/29/2015 | 120601007-257714 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 5/29/2015 | 120601007-257715 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 5/29/2015 | 120601007-257716 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 5/29/2015 | 120601007-257717 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 5/29/2015 | 120601007-257718 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 5/29/2015 | 120601007-257719 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 5/29/2015 | 120601007-257720 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | |
| 5/29/2015 | 120601007-257721 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 5/29/2015 | 120601007-257722 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 5/29/2015 | 120601007-257723 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 5/29/2015 | 120601007-257724 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 5/29/2015 | 120601007-257725 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 5/29/2015 | 120601007-257726 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 5/29/2015 | 120601007-257727 | SILLA SECRETARIAL | 5,632.12 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 5/29/2015 | 120601007-257728 | SILLA SECRETARIAL | 8,142.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 5/29/2015 | 120601007-257729 | SILLA SECRETARIAL | 8,142.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 5/29/2015 | 120601007-257730 | SILLON EJECUTIVO | 8,452.34 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 6/2/2015 | 120601007-257731 | SILLON TEC. DANZA | 5,799.70 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 6/2/2015 | 120601007-257732 | SILLON TEC. DANZA | 5,799.70 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 6/2/2015 | 120601007-257733 | SILLON TEC. DANZA | 5,799.70 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 6/2/2015 | 120601007-257734 | SILLON TEC. DANZA | 5,799.70 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 6/2/2015 | 120601007-257735 | SILLON TEC. DANZA | 5,799.70 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 6/2/2015 | 120601007-257736 | SILLON TEC. DANZA | 5,799.70 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 6/2/2015 | 120601007-257737 | SILLON TEC. DANZA | 5,799.70 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 6/2/2015 | 120601007-257738 | SILLON TEC. DANZA | 5,799.70 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 6/2/2015 | 120601007-257739 | SILLON TEC. DANZA | 5,799.70 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 6/2/2015 | 120601007-257740 | SILLON TEC. DANZA | 5,799.70 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 6/2/2015 | 120601007-257741 | SILLON TEC. DANZA | 5,799.70 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 6/2/2015 | 120601007-257742 | SILLON TEC. DANZA | 5,799.70 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 6/2/2015 | 120601007-257743 | SILLON TEC. DANZA | 5,799.70 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 6/2/2015 | 120601007-257744 | SILLON TEC. DANZA | 5,799.70 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 6/2/2015 | 120601007-257745 | SILLON TEC. DANZA | 5,799.70 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 6/2/2015 | 120601007-257746 | SILLON TEC. DANZA | 5,799.70 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 6/2/2015 | 120601007-257747 | SILLA DE VISITA | 1,416.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 6/2/2015 | 120601007-257748 | SILLA DE VISITA | 1,416.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 6/2/2015 | 120601007-257749 | ESCRITORIO S/GAVETA | 5,392.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 6/2/2015 | 120601007-257750 | MODULO DE (2) GAVETA | 4,425.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 6/2/2015 | 120601007-257751 | SILLON EJECUTIVO | 5,369.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 6/2/2015 | 120601007-257752 | SILLON EJECUTIVO | 5,369.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 6/2/2015 | 120601007-257753 | SILLON EJECUTIVO | 5,369.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 6/2/2015 | 120601007-257754 | SILLON EJECUTIVO | 5,369.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 6/2/2015 | 120601007-257755 | SILLON EJECUTIVO | 5,369.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 6/2/2015 | 120601007-257756 | SILLON EJECUTIVO BOSS | 13,570.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 6/2/2015 | 120601007-257757 | SILLON EJECUTIVO BOSS | 5,162.50 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 6/2/2015 | 120601007-257758 | SILLON EJECUTIVO BOSS | 5,162.50 | UNIDAD | DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS | |
| 6/2/2015 | 120601007-257759 | ARCHIVO MODULO | 5,900.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 6/2/2015 | 120601007-257760 | ARMARIO | 9,438.82 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 6/2/2015 | 120601007-257761 | ARMARIO | 9,438.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 6/2/2015 | 120601007-257762 | SILLON BOSS EJECUTIVO | 10,867.80 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/2/2015 | 120601007-257763 | ARCHIVO CARTASTEELFILE | 9,322.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 6/2/2015 | 120601007-257764 | SILLON SECRETARIAL | 4,956.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 6/2/2015 | 120601007-257765 | ARCHIVO IMPORTADO | 9,381.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 6/2/2015 | 120601007-257766 | ARCHIVO IMPORTADO | 9,381.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 6/2/2015 | 120601007-257767 | ARCHIVO IMPORTADO | 9,381.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 6/2/2015 | 120601007-257768 | ARCHIVO IMPORTADO | 9,381.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 6/9/2015 | 120601007-257769 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/9/2015 | 120601007-257770 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 6/9/2015 | 120601007-257771 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/9/2015 | 120601007-257772 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 6/9/2015 | 120601007-257773 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 6/9/2015 | 120601007-257774 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 6/9/2015 | 120601007-257775 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 6/9/2015 | 120601007-257776 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 6/9/2015 | 120601007-257777 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 6/9/2015 | 120601007-257778 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 6/9/2015 | 120601007-257779 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 6/9/2015 | 120601007-257780 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | SEC. SECTORIAL Y PERIFERICA SUROESTE | |
| 6/9/2015 | 120601007-257781 | SILLON EJECUTIVO | 5,782.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 6/9/2015 | 120601007-257782 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 6/9/2015 | 120601007-257784 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 6/9/2015 | 120601007-257785 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 6/9/2015 | 120601007-257786 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 6/9/2015 | 120601007-257787 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 6/9/2015 | 120601007-257788 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 6/9/2015 | 120601007-257789 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 6/9/2015 | 120601007-257790 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 6/9/2015 | 120601007-257791 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 6/9/2015 | 120601007-257792 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 6/9/2015 | 120601007-257793 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 6/9/2015 | 120601007-257794 | SILLON TECNICO | 5,782.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 6/9/2015 | 120601007-257795 | SILLA SECRETARIAL | 5,605.00 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGI | |
| 6/9/2015 | 120601007-257796 | SILLA SECRETARIAL | 5,605.00 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGI | |
| 6/9/2015 | 120601007-257797 | SILLA SECRETARIAL | 5,605.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 6/9/2015 | 120601007-257798 | SILLA SECRETARIAL | 5,605.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 6/9/2015 | 120601007-257799 | SILLON EJECUTIVO | 11,918.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/9/2015 | 120601007-257800 | SILLON EJECUTIVO | 11,918.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 6/9/2015 | 120601007-257801 | SILLON EJECUTIVO | 11,918.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 6/9/2015 | 120601007-257802 | SILLON EJECUTIVO | 11,918.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 6/9/2015 | 120601007-257803 | SILLON EJECUTIVO | 11,918.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 6/9/2015 | 120601007-257804 | SILLON EJECUTIVO | 11,918.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 6/9/2015 | 120601007-257805 | SILLON EJECUTIVO | 11,918.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 6/9/2015 | 120601007-257806 | SILLON EJECUTIVO | 11,918.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 6/9/2015 | 120601007-257807 | SILLON EJECUTIVO | 11,918.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 6/9/2015 | 120601007-257808 | SILLON EJECUTIVO | 11,918.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 6/9/2015 | 120601007-257809 | SILLON EJECUTIVO | 11,918.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 6/9/2015 | 120601007-257810 | SILLON EJECUTIVO | 11,918.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 6/9/2015 | 120601007-257811 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 9,794.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 6/9/2015 | 120601007-257812 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 9,794.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 6/9/2015 | 120601007-257813 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 9,794.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 6/9/2015 | 120601007-257814 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 9,794.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 6/9/2015 | 120601007-257815 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 9,794.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 6/9/2015 | 120601007-257816 | SILLON SEMI-EJECUTIVO | 9,794.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 6/9/2015 | 120601007-257817 | SILLA DE VISITA | 1,534.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 6/9/2015 | 120601007-257818 | SILLA DE VISITA | 1,534.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 6/9/2015 | 120601007-257819 | SILLA DE VISITA | 1,534.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 6/9/2015 | 120601007-257820 | SILLA DE VISITA | 1,534.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 6/9/2015 | 120601007-257821 | SILLA DE VISITA | 1,534.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/2/2015 | 120601007-257822 | SILLA DE VISITA | 1,534.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/2/2015 | 120601007-257823 | SILLA DE VISITA | 1,534.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/2/2015 | 120601007-257824 | SILLA DE VISITA | 1,534.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/2/2015 | 120601007-257825 | SILLA DE VISITA | 1,534.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/2/2015 | 120601007-257826 | SILLA DE VISITA | 1,534.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/2/2015 | 120601007-257827 | SILLA DE VISITA | 1,534.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 6/29/2015 | 120601007-257832 | ESTUFA ELECTRICA | 992.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 7/21/2015 | 120601007-257840 | GAVINETE GOLG | 5,553.08 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/21/2015 | 120601007-257841 | GAVINETE GOLG. | 5,553.08 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/21/2015 | 120601007-257842 | GAVINETE GOLG. | 5,553.08 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257843 | GAVINETE GOLG. | 5,553.08 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257844 | GAVINETE GOIG. | 5,553.08 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257845 | GAVINETE GOLG. | 5,553.08 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257846 | GAVINETE GOLG. | 5,553.08 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257847 | ESCRITORIO ESTRUCT. | 6,956.10 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/21/2015 | 120601007-257848 | ESCRITORIO ESTRUCT. | 6,956.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257849 | ESCRITORIO ESTRUCT. | 8,014.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257850 | MESA ESTRUCT. | 11,741.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 7/21/2015 | 120601007-257851 | ARMARIO C/PUERTAS | 11,774.04 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257852 | SILLON TECN. IN31 | 5,894.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257853 | SILLON TECN. IN31 | 5,894.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257854 | SILLON TECN. IN31 | 5,894.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257855 | SILLON TECN. IN31 | 5,894.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257856 | SILLON TECN. IN31 | 5,894.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257857 | SILLON TECN, IN31 | 5,894.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257858 | SILLON TECN. RECLIN. | 8,277.70 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 7/21/2015 | 120601007-257859 | SILLON TECN. RECLIN. | 8,277.70 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 7/21/2015 | 120601007-257860 | BANCADA DE (3)PLAZAS | 7,546.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257861 | SILLON EJECT. CASCO | 9,103.70 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257862 | BUTACA EJECT. CASCO | 7,847.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257863 | BUTACA EJECT. CASCO | 7,847.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257864 | SILLON GERENCIAL | 8,552.64 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-----------|
| 7/21/2015 | 120601007-257865 | SILLON GERENCIAL | 8,552.64 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 7/21/2015 | 120601007-257866 | SILLON GERENCIAL | 8,552.64 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 7/21/2015 | 120601007-257867 | SILLON GERENCIAL | 8,552.64 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 7/21/2015 | 120601007-257868 | SILLON GERENCIAL | 8,552.64 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 7/21/2015 | 120601007-257869 | SILLON GERENCIAL | 8,552.64 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 7/21/2015 | 120601007-257870 | ESTANTE C/PUERTAS | 9,941.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257871 | MODULO METALICO | 6,486.46 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/21/2015 | 120601007-257872 | MODULO METALICO | 6,486.46 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/21/2015 | 120601007-257873 | MODULO METALICO | 6,486.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257874 | MODULO METALICO | 6,486.46 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257875 | CREDENZA 2000 | 6,324.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257876 | CREDENZA 2000 | 6,324.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 7/21/2015 | 120601007-257877 | ARCHIVO MET. | 10,867.80 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 7/21/2015 | 120601007-257878 | ARCHIVO MET. | 10,867.80 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 7/21/2015 | 120601007-257879 | ARCHIVO MET. | 10,867.80 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/21/2015 | 120601007-257880 | SILLA P/VISITA | 2,206.60 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 7/21/2015 | 120601007-257881 | SILLA P/VISITA | 2,206.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 7/21/2015 | 120601007-257882 | SILLA P/VISITA | 2,206.60 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 7/21/2015 | 120601007-257883 | SILLA P/VISITA | 2,206.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257886 | ESCRITORIO ESTRUCT. L Y PATA | 2,253.80 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/21/2015 | 120601007-257887 | ESCRITORIO ESTRUCT. L Y PATA | 2,253.80 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 7/21/2015 | 120601007-257888 | ESCRITORIO ESTRUCT. L Y PATA | 2,253.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257889 | ESCRITORIO ESTRUCT.(DIV. HAYA Y CRISTA | 5,212.06 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/21/2015 | 120601007-257890 | ESCRITORIO ESTRUCT. (DIV. HAYA Y CRISTAL | 5,212.06 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 7/21/2015 | 120601007-257950 | MODULO DE (3) CUBICULOS | 62,392.50 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/21/2015 | 120601007-257951 | MODULO DE (2)CUBICULOS FIJO | 43,854.70 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/21/2015 | 120601007-257952 | MODULO DE (3)CUBICULOS FIJO | 62,846.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/20/2015 | 120601007-257953 | ESTUFA ELECTRICA | 950.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/17/2015 | 120601007-257954 | REPARACION PLANTA ELECTRICA | 231,775.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI DISTRITO NACIONAL | |
| 8/1/2015 | 120601007-257956 | COMPRESOR | 91,450.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 8/11/2015 | 120601007-257960 | TELEFONO MERIDIAN | 5,664.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/11/2015 | 120601007-257961 | TELEFONO MERIDIAN | 5,664.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/11/2015 | 120601007-257962 | TELEFONO MERIDIAN | 5,664.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 8/11/2015 | 120601007-257963 | TELEFONO MERIDIAN | 5,664.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/11/2015 | 120601007-257964 | TELEFONO MERIDIAN | 5,664.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/11/2015 | 120601007-257965 | TELEFONO MERIDIAN | 5,664.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/11/2015 | 120601007-257966 | TELEFONO MERIDIAN | 5,664.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/11/2015 | 120601007-257967 | TELEFONO MERIDIAN | 5,664.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/11/2015 | 120601007-257968 | TELEFONO MERIDIAN | 5,664.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/11/2015 | 120601007-257969 | TELEFONO MERIDIAN | 5,664.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/11/2015 | 120601007-257970 | TELEFONO MERIDIAN | 5,664.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/11/2015 | 120601007-257971 | TELEFONO MERIDIAN | 5,664.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/11/2015 | 120601007-257972 | TELEFONO MERIDIAN | 5,664.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/11/2015 | 120601007-257973 | TELEFONO MERIDIAN | 5,664.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/11/2015 | 120601007-257974 | TELEFONO MERIDIAN | 5,664.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/11/2015 | 120601007-257975 | TELEFONO | 1,770.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 8/11/2015 | 120601007-257976 | TELEFONO | 1,770.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 8/11/2015 | 120601007-257977 | TELEFONO | 1,770.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 8/11/2015 | 120601007-257978 | TELEFONO | 1,770.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 8/11/2015 | 120601007-257979 | TELEFONO | 1,770.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 8/11/2015 | 120601007-257980 | TELEFONO | 1,770.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 8/11/2015 | 120601007-257981 | TELEFONO | 1,770.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION CO | |
| 8/11/2015 | 120601007-257982 | TELEFONO | 1,770.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/11/2015 | 120601007-257983 | TELEFONO | 1,770.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/11/2015 | 120601007-257984 | TELEFONO | 1,770.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 8/26/2015 | 120601007-257988 | CASE PLASTICO C/LLAVIN CONTROL ASISTENCI | 7,715.43 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 8/26/2015 | 120601007-257989 | CASE PLASTICO C/LLAVIN CONTROL ASISTENCI | 7,715.43 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 8/26/2015 | 120601007-257990 | CASE PLASTICO C/LLAVIN CONTROL ASISTENCI | 7,715.43 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 8/26/2015 | 120601007-257991 | CASE PLASTICO C/LLAVIN CONTROL ASISTENCI | 7,715.43 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 8/26/2015 | 120601007-257992 | CASE PLASTICO C/LLAVIN CONTROL ASISTENCI | 7,715.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/26/2015 | 120601007-257993 | CASE PLASTICO C/LLAVIN CONTROL ASISTENCI | 7,715.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/4/2015 | 120601007-257994 | SILLON BOSS | 10,867.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/4/2015 | 120601007-257995 | SILLON BOSS | 10,867.80 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/4/2015 | 120601007-257996 | SILLON BOSS | 10,867.80 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/4/2015 | 120601007-257997 | SILLON BOSS | 10,867.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/4/2015 | 120601007-257998 | SILLON BOSS | 10,867.80 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 9/4/2015 | 120601007-257999 | SILLON BOSS | 10,867.80 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 9/4/2015 | 120601007-258000 | SILLON BOSS | 10,867.80 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 9/4/2015 | 120601007-258001 | SILLON BOSS | 10,867.80 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 9/4/2015 | 120601007-258002 | SILLON BOSS | 10,867.80 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 9/4/2015 | 120601007-258003 | SILLON BOSS | 10,867.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 9/4/2015 | 120601007-258004 | SILLON GERENCIAL BOSS | 5,310.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/4/2015 | 120601007-258005 | SILLON GERENCIAL BOSS | 5,428.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/4/2015 | 120601007-258006 | SILLON TECNICO | 5,428.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/4/2015 | 120601007-258007 | SILLON TECNICO | 5,428.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/4/2015 | 120601007-258009 | SILLON TECNICO | 5,428.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/4/2015 | 120601007-258010 | SILLON TECNICO | 5,428.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/4/2015 | 120601007-258011 | SILLON TECNICO | 5,428.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 9/4/2015 | 120601007-258012 | SILLON TECNICO | 5,428.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/4/2015 | 120601007-258013 | SILLON TECNICO | 5,428.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/9/2015 | 120601007-258014 | SILLON TECNICO | 5,428.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 12/31/2015 | 120601007-258015 | SILLON TECNICO RAYMOND | 7,375.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 9/4/2015 | 120601007-258016 | SILLON RAYMOND TEC. | 7,375.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 9/4/2015 | 120601007-258017 | SILLON RAYMOND TEC. | 7,375.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 9/4/2015 | 120601007-258018 | SILLON RAYMOND TEC. | 7,375.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NO | |
| 9/4/2015 | 120601007-258019 | SILLON RAYMOND TEC. | 7,375.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 9/4/2015 | 120601007-258020 | SILLON RAYMOND TEC. | 7,375.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/4/2015 | 120601007-258021 | SILLON RAYMOND TEC. | 7,375.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/4/2015 | 120601007-258022 | SILLON RAYMOND TEC. | 7,375.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 9/4/2015 | 120601007-258023 | SILLON RAYMOND TEC. | 7,375.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 9/4/2015 | 120601007-258024 | SILLON RAYMOND TEC. | 7,375.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 9/4/2015 | 120601007-258025 | SILLON RAYMOND TEC. | 7,375.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 9/4/2015 | 120601007-258026 | SILLON RAYMOND TEC. | 7,375.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/30/2015 | 120601007-258027 | SILLON RAYMOND TEC. | 7,375.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 9/4/2015 | 120601007-258028 | ARCHIVO CARTA | 10,330.64 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/4/2015 | 120601007-258029 | ARCHIVO CARTA | 10,330.64 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 9/4/2015 | 120601007-258030 | ESCRITORIO PLATIUM | 6,962.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | DISTRITO NACIONAL |
| 9/4/2015 | 120601007-258031 | ESCRITORIO PLATIUM | 7,198.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 9/4/2015 | 120601007-258032 | RETORNO LOGIC | 2,242.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 9/4/2015 | 120601007-258033 | ARCHIVO MODULAR | 5,298.20 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 9/4/2015 | 120601007-258034 | ARCHIVO MODULAR | 5,298.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 9/4/2015 | 120601007-258035 | ARCHIVO MODULAR | 5,298.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 9/4/2015 | 120601007-258036 | ESCRITORIO PLATIUM MODULAR | 5,700.58 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 9/1/2015 | 120601007-258037 | SILLON EJECUTIVO | 8,452.34 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/1/2015 | 120601007-258038 | SILLON EJECUTIVO | 8,452.34 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 9/1/2015 | 120601007-258039 | SILLON EJECUTIVO | 8,452.34 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 9/1/2015 | 120601007-258040 | SILLON EJECUTIVO | 8,452.34 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 9/1/2015 | 120601007-258041 | SILLON EJECUTIVO | 8,452.34 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 9/1/2015 | 120601007-258042 | SILLON EJECUTIVO | 8,452.34 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 9/1/2015 | 120601007-258043 | SILLON EJECUTIVO | 8,452.34 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 9/1/2015 | 120601007-258044 | SILLON EJECUTIVO | 8,452.34 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION CO | |
| 9/1/2015 | 120601007-258045 | SILLON EJECUTIVO | 5,888.20 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION CO | |
| 9/1/2015 | 120601007-258046 | SILLON EJECUTIVO | 5,888.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 9/1/2015 | 120601007-258047 | SILLON EJECUTIVO | 5,888.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 9/1/2015 | 120601007-258048 | SILLON EJECUTIVO | 5,888.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 9/1/2015 | 120601007-258049 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 9/1/2015 | 120601007-258050 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/1/2015 | 120601007-258051 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/1/2015 | 120601007-258052 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/1/2015 | 120601007-258053 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/1/2015 | 120601007-258054 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/1/2015 | 120601007-258055 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/1/2015 | 120601007-258056 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 9/1/2015 | 120601007-258057 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 9/1/2015 | 120601007-258058 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 9/1/2015 | 120601007-258059 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/1/2015 | 120601007-258060 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/1/2015 | 120601007-258061 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 9/1/2015 | 120601007-258062 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 9/1/2015 | 120601007-258063 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 9/1/2015 | 120601007-258064 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 9/1/2015 | 120601007-258065 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 9/1/2015 | 120601007-258066 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 9/1/2015 | 120601007-258067 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 9/1/2015 | 120601007-258068 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 9/1/2015 | 120601007-258069 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 9/1/2015 | 120601007-258070 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | |
| 9/1/2015 | 120601007-258071 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 9/1/2015 | 120601007-258072 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 9/1/2015 | 120601007-258073 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 9/1/2015 | 120601007-258074 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 9/1/2015 | 120601007-258075 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | |
| 9/1/2015 | 120601007-258076 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION CO | |
| 9/1/2015 | 120601007-258077 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION CO | |
| 9/1/2015 | 120601007-258078 | SILLA SECRETARIAL | 6,231.58 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION CO | |
| 9/1/2015 | 120601007-258079 | MESA ESCRITORIO | 6,206.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 9/1/2015 | 120601007-258080 | MODULO RODANTE | 6,667.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 9/1/2015 | 120601007-258081 | MODULO RODANTE | 6,667.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 9/1/2015 | 120601007-258082 | MODULO RODANTE | 6,667.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 9/1/2015 | 120601007-258083 | CREDENZA | 10,537.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 9/1/2015 | 120601007-258084 | ARCHIVO | 10,330.64 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 9/1/2015 | 120601007-258085 | ARCHIVO | 10,330.64 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 9/1/2015 | 120601007-258086 | ARCHIVO | 10,330.64 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 9/1/2015 | 120601007-258087 | ARCHIVO | 10,330.64 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 9/1/2015 | 120601007-258088 | ARCHIVO | 10,330.64 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 9/1/2015 | 120601007-258089 | ARCHIVO | 10,330.64 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 9/1/2015 | 120601007-258090 | ARCHIVO | 10,330.64 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 9/1/2015 | 120601007-258091 | MESA AUXI | 5,015.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 9/1/2015 | 120601007-258092 | BUTACA | 5,015.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/1/2015 | 120601007-258093 | BUTACA | 5,015.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/1/2015 | 120601007-258094 | BUTACA | 5,015.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/1/2015 | 120601007-258095 | BUTACA | 5,015.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/1/2015 | 120601007-258096 | BUTACA | 5,015.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/1/2015 | 120601007-258097 | BUTACA | 5,015.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/1/2015 | 120601007-258098 | BUTACA | 5,015.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/1/2015 | 120601007-258099 | BUTACA | 5,015.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/1/2015 | 120601007-258100 | BUTACA | 5,015.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/1/2015 | 120601007-258101 | BUTACA | 5,015.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/1/2015 | 120601007-258102 | BUTACA | 2,206.60 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/1/2015 | 120601007-258103 | BUTACA | 2,206.60 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/1/2015 | 120601007-258104 | BUTACA | 2,206.60 | UNIDAD | SEC. CAMPOS DE POZOS SUROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/1/2015 | 120601007-258105 | BUTACA | 2,206.60 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 9/1/2015 | 120601007-258106 | BUTACA | 2,206.60 | UNIDAD | SEC. CAMPOS DE POZOS SUROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/1/2015 | 120601007-258108 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 9/1/2015 | 120601007-258109 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 9/1/2015 | 120601007-258110 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 9/1/2015 | 120601007-258111 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 9/1/2015 | 120601007-258112 | ARCHIVO | 6,136.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 9/18/2015 | 120601007-258115 | SILLA TECNICA 537 | 6,366.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 9/18/2015 | 120601007-258116 | SILLA TECNICA 537 | 6,366.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 9/18/2015 | 120601007-258117 | SILLA TECNICA 537 | 6,366.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 9/18/2015 | 120601007-258118 | MODULO DE (3) | 56,310.78 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 9/10/2015 | 120601007-258119 | TANQUE DE CISTERNA | 41,180.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/9/2015 | 120601007-258120 | BREAKER INDUSTRIAL | 123,409.12 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 9/11/2015 | 120601007-258123 | MICROONDAS LG | 8,499.99 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/5/2015 | 120601007-258124 | .MICROONDAS LG | 8,499.99 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 7/19/2016 | 120601007-258125 | MICROONDAS LG | 8,499.99 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 9/11/2015 | 120601007-258131 | TRITURADORA DE PAPEL | 12,781.21 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 9/11/2015 | 120601007-258132 | TRITURADORA DE PAPEL | 12,781.21 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 9/15/2015 | 120601007-258134 | MICROONDAS | 6,039.39 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 9/15/2015 | 120601007-258135 | MICROONDAS | 6,039.39 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/2/2015 | 120601007-258140 | BASE P/CPU | 932.20 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/2/2015 | 120601007-258141 | BASE P/CPU | 932.20 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 10/2/2015 | 120601007-258142 | BASE P/CPU | 932.20 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/2/2015 | 120601007-258143 | BASE P/CPU | 932.20 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/2/2015 | 120601007-258144 | BASE P/CPU | 932.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/2/2015 | 120601007-258145 | BASE P/CPU | 932.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/2/2015 | 120601007-258146 | BASE P/CPU | 932.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/2/2015 | 120601007-258147 | BASE P/CPU | 932.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/2/2015 | 120601007-258148 | BASE P/CPU | 932.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/2/2015 | 120601007-258149 | BASE P/CPU | 932.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/2/2015 | 120601007-258150 | BASE P/CPU | 932.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/2/2015 | 120601007-258151 | BASE P/CPU | 932.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/7/2015 | 120601007-258153 | COMPRESOR CON SU TAPON | 41,506.08 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 9/9/2015 | 120601007-258168 | PLANTA ELECTRICA | 232,955.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 9/2/2015 | 120601007-258171 | COMPRESOR A/A | 11,210.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/30/2015 | 120601007-258173 | TALADRO | 13,570.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/30/2015 | 120601007-258174 | PULIDORA | 14,160.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 11/12/2015 | 120601007-258176 | SILLA PLEGADIZA | 3,801.25 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | DISTRITO NACIONAL |
| 11/12/2015 | 120601007-258177 | SILLA PLEGADIZA | 3,801.25 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | DISTRITO NACIONAL |
| 11/12/2015 | 120601007-258178 | SILLA PLEGADIZA | 3,801.25 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | DISTRITO NACIONAL |
| 11/12/2015 | 120601007-258179 | SILLA PLEGADIZA | 3,801.25 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | DISTRITO NACIONAL |
| 11/12/2015 | 120601007-258180 | SILLA PLEGADIZA | 3,801.25 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | DISTRITO NACIONAL |
| 11/12/2015 | 120601007-258181 | SILLA PLEGADIZA | 3,801.25 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | DISTRITO NACIONAL |
| 11/12/2015 | 120601007-258182 | SILLA PLEGADIZA | 3,801.25 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | DISTRITO NACIONAL |
| 11/12/2015 | 120601007-258183 | SILLA PLEGADIZA | 3,801.25 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | DISTRITO NACIONAL |
| 11/12/2015 | 120601007-258184 | SILLA PLEGADIZA | 3,801.25 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | DISTRITO NACIONAL |
| 11/12/2015 | 120601007-258185 | SILLA PLEGADIZA | 3,801.25 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | DISTRITO NACIONAL |
| 11/12/2015 | 120601007-258186 | MESA PLEGABLE | 7,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | DISTRITO NACIONAL |
| 11/12/2015 | 120601007-258187 | FOTOCOPIADORA | 13,000.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 11/12/2015 | 120601007-258189 | MICROONDA-DAEWOO | 8,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | DISTRITO NACIONAL |
| 1/20/2017 | 120601007-258190 | TRITURADORA DE PAPEL | 9,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 11/12/2015 | 120601007-258191 | ESTUFA ELECTRICA | 1,150.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 11/12/2015 | 120601007-258192 | ESTUFA ELECTRICA | 1,150.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 11/12/2015 | 120601007-258193 | ESTUFA ELECTRICA | 1,150.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 11/12/2015 | 120601007-258194 | ESTUFA ELETRICA | 1,150.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 11/12/2015 | 120601007-258197 | SILLON EJECUTIVO | 23,000.01 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | DISTRITO NACIONAL |
| 11/12/2015 | 120601007-258198 | SILLA | 3,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | DISTRITO NACIONAL |
| 11/12/2015 | 120601007-258199 | SILLA | 3,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | DISTRITO NACIONAL |
| 11/12/2015 | 120601007-258200 | ARCHIVO MODULAR | 8,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 11/13/2015 | 120601007-258206 | ESCALERA DE EXTENSION | 42,952.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 12/7/2015 | 120601007-258209 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/27/2015 | 120601007-258210 | SILLA SECRETARIAL | 8,142.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 11/27/2015 | 120601007-258211 | SILLA SECRETARIAL | 8,142.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 11/27/2015 | 120601007-258212 | SILLA SECRETARIAL | 8,142.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 11/27/2015 | 120601007-258213 | SILLA SECRETARIAL | 8,142.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 11/27/2015 | 120601007-258214 | SILLA SECRETARIAL | 8,142.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/27/2015 | 120601007-258215 | SILLA SECRETARIAL | 8,142.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/27/2015 | 120601007-258216 | SILLA SECRETARIAL | 8,142.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 11/27/2015 | 120601007-258217 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 11/27/2015 | 120601007-258218 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 11/27/2015 | 120601007-258219 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 11/27/2015 | 120601007-258220 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 11/27/2015 | 120601007-258221 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 11/27/2015 | 120601007-258222 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 11/27/2015 | 120601007-258223 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 11/27/2015 | 120601007-258224 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 11/27/2015 | 120601007-258225 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 11/27/2015 | 120601007-258226 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 11/27/2015 | 120601007-258227 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 11/27/2015 | 120601007-258228 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 11/27/2015 | 120601007-258229 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 11/27/2015 | 120601007-258230 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 11/27/2015 | 120601007-258231 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 11/27/2015 | 120601007-258232 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/27/2015 | 120601007-258233 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/27/2015 | 120601007-258234 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/27/2015 | 120601007-258235 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/27/2015 | 120601007-258236 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DIV. DE COORDINACIÓN E INSPEC. NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/27/2015 | 120601007-258237 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 11/27/2015 | 120601007-258238 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 11/27/2015 | 120601007-258239 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 11/27/2015 | 120601007-258240 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 11/27/2015 | 120601007-258241 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | |
| 11/27/2015 | 120601007-258242 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | |
| 11/27/2015 | 120601007-258243 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 11/27/2015 | 120601007-258244 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 11/27/2015 | 120601007-258245 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 11/27/2015 | 120601007-258246 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 11/27/2015 | 120601007-258247 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 11/27/2015 | 120601007-258248 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 11/27/2015 | 120601007-258249 | SILLON TECNICO | 8,727.28 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 11/27/2015 | 120601007-258251 | SILLON EJECUTIVO | 6,879.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 11/27/2015 | 120601007-258252 | SILLON EJECUTIVO | 6,879.40 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE | |
| 11/27/2015 | 120601007-258253 | SILLON EJECUTIVO | 6,879.40 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 11/27/2015 | 120601007-258254 | SILLON EJECUTIVO | 6,879.40 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|---|-----------|
| 11/27/2015 | 120601007-258255 | SILLON EJECUTIVO | 6,879.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 11/27/2015 | 120601007-258256 | BUTACA | 5,015.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 11/27/2015 | 120601007-258257 | BUTACA | 5,015.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 11/27/2015 | 120601007-258258 | BUTACA | 5,015.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 11/27/2015 | 120601007-258259 | BUTACA | 5,015.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 11/27/2015 | 120601007-258260 | BUTACA | 5,015.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 11/27/2015 | 120601007-258261 | BUTACA | 5,015.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 11/27/2015 | 120601007-258262 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 6,289.40 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 11/27/2015 | 120601007-258263 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 6,289.40 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 11/27/2015 | 120601007-258264 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 6,289.40 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 11/27/2015 | 120601007-258265 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 6,289.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/27/2015 | 120601007-258267 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 6,289.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/27/2015 | 120601007-258269 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 6,289.40 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 11/27/2015 | 120601007-258270 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 6,289.40 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 11/27/2015 | 120601007-258271 | SILLON SEMI EJECUTIVO | 6,289.40 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 12/15/2015 | 120601007-258273 | ESTUFA ELECTRICA | 689.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 12/18/2015 | 120601007-258278 | GAVINETE GOLG. | 5,517.68 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2015 | 120601007-258279 | GAVINETE GOLG | 5,517.68 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2015 | 120601007-258280 | GAVINETE GOLG | 5,517.68 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 12/18/2015 | 120601007-258281 | GAVINETE GOLG | 5,517.68 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2015 | 120601007-258282 | GAVINETE GOLG | 5,517.68 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2015 | 120601007-258283 | GAVINETE GOLG | 5,517.68 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2015 | 120601007-258284 | GAVINETE GOLG | 5,517.68 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2015 | 120601007-258285 | SILLON TECNICO | 5,866.96 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 12/18/2015 | 120601007-258286 | SILLON TECNICO | 5,866.96 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 12/18/2015 | 120601007-258287 | SILLON TECNICO | 5,866.96 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 12/18/2015 | 120601007-258288 | SILLON TECNICO | 5,866.96 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 12/18/2015 | 120601007-258289 | SILLON TECNICO | 5,866.96 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 12/18/2015 | 120601007-258290 | SILLON TECNICO | 5,866.96 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/18/2015 | 120601007-258291 | SILLON TECNICO | 5,866.96 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2015 | 120601007-258292 | MODULO METALICO | 6,486.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2015 | 120601007-258293 | MODULO METALICO | 6,486.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2015 | 120601007-258294 | MODULO METALICO | 6,486.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2015 | 120601007-258295 | MODULO METALICO | 6,486.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2015 | 120601007-258296 | MODULO METALICO | 6,486.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2015 | 120601007-258297 | MODULO METALICO | 6,486.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2015 | 120601007-258298 | MODULO METALICO | 6,486.46 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2015 | 120601007-258299 | CREDENZA | 6,324.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 12/18/2015 | 120601007-258300 | ARCHIVO METALICO | 10,867.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2015 | 120601007-258301 | ARCHIVO METALICO | 10,867.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2015 | 120601007-258302 | SILLA | 2,206.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2015 | 120601007-258303 | SILLA | 2,206.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2015 | 120601007-258304 | MODULO | 81,212.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2015 | 120601007-258305 | MODULO | 79,055.28 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2015 | 120601007-258306 | MODULO | 45,425.28 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 11/18/2015 | 120601007-258308 | ESTUFA ELECTRICA | 950.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/22/2015 | 120601007-258309 | REP. PLANTA ELECTRICA | 669,927.93 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/18/2015 | 120601007-258311 | ESTUFA ELECTRICA | 1,100.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 1/20/2016 | 120601007-258322 | SILLON EJECUTIVO | 8,661.20 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 1/11/2016 | 120601007-258323 | SILLA SECRETARIAL | 7,316.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 2/10/2016 | 120601007-258324 | SILLON SECRETARIAL DANZA | 4,956.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 2/9/2016 | 120601007-258325 | SILLON GERENCIAL | 8,047.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 2/9/2016 | 120601007-258326 | SILLON GERENCIAL | 8,047.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 1/27/2016 | 120601007-258327 | BUTACA DE VISITA | 4,307.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 2/2/2016 | 120601007-258328 | BUTACA DE VISITA | 4,307.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 2/2/2016 | 120601007-258329 | BUTACA DE VISITA | 4,307.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 2/2/2016 | 120601007-258330 | BUTACA DE VISITA | 4,307.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 1/11/2016 | 120601007-258331 | SILLA DE VISITA | 2,342.30 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 1/11/2016 | 120601007-258332 | SILLA DE VISITA | 2,342.30 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 1/11/2016 | 120601007-258333 | SILLA DE VISITA | 2,342.30 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 1/11/2016 | 120601007-258334 | SILLA DE VISITA | 2,342.30 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 1/11/2016 | 120601007-258335 | CREDENZA 2000 | 6,018.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 4/4/2016 | 120601007-258336 | ARCHIVO VERTICAL 2000 | 13,947.60 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 12/7/2016 | 120601007-258337 | ARCHIVO VERTICAL 2000 | 13,842.58 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 1/11/2016 | 120601007-258338 | MODULO METALICO | 6,431.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 1/11/2016 | 120601007-258339 | MODULO METALICO | 6,431.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 1/11/2016 | 120601007-258340 | MODULO METALICO | 6,431.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 1/11/2016 | 120601007-258341 | MODULO METALICO | 6,431.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 1/11/2016 | 120601007-258342 | LATERAL DE UN PARAL | 2,253.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 1/11/2016 | 120601007-258343 | ESCRITORIO ZX | 6,130.10 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 1/26/2016 | 120601007-258344 | MODULO FIJO | 5,894.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 1/26/2016 | 120601007-258345 | MODULO FIJO | 5,894.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 1/26/2016 | 120601007-258346 | GAVINETE GOLG. | 5,553.08 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 1/26/2016 | 120601007-258347 | GAVINETE GOLG | 5,553.08 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 1/26/2016 | 120601007-258348 | GAVINETE GOLG | 5,553.08 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 1/26/2016 | 120601007-258349 | GAVINETE GOLG | 5,553.08 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 1/26/2016 | 120601007-258350 | GAVINETE GOLG | 5,553.08 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 1/26/2016 | 120601007-258351 | GAVINETE GOLG | 5,553.08 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 1/26/2016 | 120601007-258352 | GAVINETE GOLG | 5,517.68 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 1/26/2016 | 120601007-258353 | TRAMO P/COUNTER | 3,127.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 1/26/2016 | 120601007-258354 | SILLA TECNICA | 6,478.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 1/26/2016 | 120601007-258355 | SILLA TECNICA | 6,478.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 1/26/2016 | 120601007-258356 | SILLA TECNICA | 6,478.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 1/26/2016 | 120601007-258357 | SILLA TECNICA | 6,478.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 1/26/2016 | 120601007-258358 | SILLA TECNICA | 6,478.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 1/26/2016 | 120601007-258359 | SILLA TECNICA | 6,478.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 1/26/2016 | 120601007-258360 | SILLA TECNICA | 6,478.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 1/26/2016 | 120601007-258361 | SILLA TECNICA | 6,478.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 1/26/2016 | 120601007-258362 | ESTANTE | 9,941.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 1/26/2016 | 120601007-258363 | ESTANTE | 9,941.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 1/26/2016 | 120601007-258364 | ARCHIVO VERTICAL | 13,947.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 1/26/2016 | 120601007-258365 | ARCHIVO VERTICAL | 13,947.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 1/26/2016 | 120601007-258366 | CREDENZA | 6,324.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | |
| 1/26/2016 | 120601007-258367 | CREDENZA | 10,030.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 1/26/2016 | 120601007-258368 | BANCADA | 8,767.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 1/26/2016 | 120601007-258369 | ESCRITORIO | 11,245.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 1/26/2016 | 120601007-258370 | LATERAL | 5,015.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 1/26/2016 | 120601007-258371 | MODULO EN MELAMINA 3 GAV | 5,221.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 1/26/2016 | 120601007-258372 | SILLON EJECUTIVO | 12,325.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 1/26/2016 | 120601007-258373 | BUTACA EJECUTIVA | 6,950.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 1/26/2016 | 120601007-258374 | BUTACA EJECUTIVA | 6,950.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 1/26/2016 | 120601007-258375 | MODULO | 45,163.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | |
| 1/26/2016 | 120601007-258376 | MODULO | 45,045.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | |
| 1/26/2016 | 120601007-258377 | MODULO | 56,474.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | |
| 1/26/2016 | 120601007-258378 | MODULO | 70,685.54 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | |
| 4/15/2016 | 120601007-258447 | MICROONDA | 9,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 2/10/2016 | 120601007-258448 | MICROONDA | 9,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/29/2016 | 120601007-258449 | ESTUFA ELECTRICA | 1,499.99 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 2/9/2016 | 120601007-258456 | ARCHIVO OFICIO | 6,224.50 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 2/9/2016 | 120601007-258457 | ARCHIVO OFICIO | 6,224.50 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 2/9/2016 | 120601007-258458 | ARCHIVO OFICIO | 6,224.50 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 2/9/2016 | 120601007-258459 | ARCHIVO OFICIO | 6,224.50 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 2/9/2016 | 120601007-258460 | ARCHIVO CARTA | 8,112.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 2/9/2016 | 120601007-258461 | ARCHIVO CARTA | 8,112.50 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. SU | |
| 2/1/2016 | 120601007-258462 | ARMARIO | 12,384.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 2/9/2016 | 120601007-258463 | ESTANTERIA METALICA | 6,932.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 2/9/2016 | 120601007-258464 | ESTANTERIA METALICA | 6,932.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 2/9/2016 | 120601007-258465 | ESTANTERIA METALICA | 6,932.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 2/9/2016 | 120601007-258466 | ESTANTERIA METALICA | 6,932.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 2/9/2016 | 120601007-258467 | ESTANTERIA METALICA | 6,932.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 2/9/2016 | 120601007-258468 | ESTANTERIA METALICA | 6,932.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 2/9/2016 | 120601007-258469 | ESTANTERIA METALICA | 6,932.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 2/9/2016 | 120601007-258470 | ESTANTERIA METALICA | 6,932.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 2/9/2016 | 120601007-258471 | ESTANTERIA METALICA | 6,932.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 2/9/2016 | 120601007-258472 | ESTANTERIA METALICA | 6,932.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 2/9/2016 | 120601007-258473 | ESC.PLATIUMM | 6,254.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 2/9/2016 | 120601007-258474 | ESC. PLATIUMM | 6,254.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 2/9/2016 | 120601007-258475 | ESC. PLATIUMM | 6,254.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 2/9/2016 | 120601007-258476 | ESC. PLATIUMM | 6,254.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 2/9/2016 | 120601007-258477 | ESC. PLATIUMM | 6,254.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 2/9/2016 | 120601007-258478 | ESC. PLATIUMM | 6,254.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 2/11/2016 | 120601007-258479 | ESC. PLATIUMM | 6,254.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 2/10/2016 | 120601007-258480 | SILLA P/VISITA | 1,416.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA | |
| 2/10/2016 | 120601007-258481 | SILLA P/VISITA | 1,416.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA | |
| 2/10/2016 | 120601007-258482 | SILLA P/VISITA | 1,416.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 2/10/2016 | 120601007-258483 | SILLA P/VISITA | 1,416.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 2/10/2016 | 120601007-258484 | SILLA P/VISITA | 1,416.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFICA | |
| 2/10/2016 | 120601007-258485 | SILLA P/VISITA | 1,416.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 2/10/2016 | 120601007-258486 | SILLA P/VISITA | 1,416.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 2/10/2016 | 120601007-258487 | SILLA P/VISITA | 1,416.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 2/10/2016 | 120601007-258488 | SILLA P/VISITA | 1,416.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 2/10/2016 | 120601007-258489 | SILLA P/VISITA | 1,416.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 2/15/2016 | 120601007-258490 | SILLA P/VISITA | 1,416.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 2/15/2016 | 120601007-258491 | SILLA P/VISITA | 1,416.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 2/15/2016 | 120601007-258492 | SILLA P/VISITA | 1,416.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 2/15/2016 | 120601007-258493 | SILLA P/VISITA | 1,416.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 5/11/2016 | 120601007-258494 | SILLA P/VISITA | 1,416.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 5/11/2016 | 120601007-258495 | SILLA P/VISITA | 1,416.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 2/10/2016 | 120601007-258496 | ARCHIVO EN METAL | 10,667.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 2/9/2016 | 120601007-258497 | ARCHIVO DE METAL | 10,667.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 2/9/2016 | 120601007-258498 | ARCHIVO EN METAL | 10,667.20 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 2/9/2016 | 120601007-258499 | ARCHIVO EN METAL | 10,667.20 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 2/9/2016 | 120601007-258500 | ARCHIVO EN METAL | 10,667.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 2/9/2016 | 120601007-258501 | ARCHIVO EN METAL | 10,667.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 2/9/2016 | 120601007-258502 | ARCHIVO EN METAL | 10,667.20 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 2/9/2016 | 120601007-258503 | SILLON EJECUTIVO | 5,369.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 2/9/2016 | 120601007-258504 | SILLON EJECUTIVO | 5,369.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 2/9/2016 | 120601007-258505 | SILLON EJECUTIVO | 5,369.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 2/10/2016 | 120601007-258506 | SILLON EJECUTIVO | 5,369.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 2/10/2016 | 120601007-258507 | SILLON EJECUTIVO | 5,369.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 2/10/2016 | 120601007-258508 | SILLON EJECUTIVO | 5,369.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 2/9/2016 | 120601007-258509 | MESA TIPO TORRE | 4,826.20 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 7/1/2017 | 120601007-258510 | MODULO | 2,649.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/1/2017 | 120601007-258511 | MODULO | 2,649.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/9/2016 | 120601007-258513 | ARCHIVO MODULAR | 4,954.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 2/9/2016 | 120601007-258514 | ARCHIVO MODULAR | 4,954.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 2/9/2016 | 120601007-258515 | ARCHIVO MODULAR | 4,954.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 2/9/2016 | 120601007-258516 | ARCHIVO MODULAR | 4,954.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 2/9/2016 | 120601007-258517 | ARCHIVO MODULAR | 4,954.82 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 2/9/2016 | 120601007-258518 | ARCHIVO MODULAR | 4,954.82 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 2/9/2016 | 120601007-258519 | ARCHIVO MODULAR | 4,954.82 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 2/10/2016 | 120601007-258521 | ARCHIVO MODULAR | 4,954.82 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 2/10/2016 | 120601007-258522 | MESA PLEGABLE | 2,979.50 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/10/2016 | 120601007-258523 | MESA PLEGABLE | 2,979.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 2/10/2016 | 120601007-258524 | MESA PLEGABLE | 2,979.50 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/10/2016 | 120601007-258525 | ESC. PLATIUMM | 7,168.50 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 2/10/2016 | 120601007-258526 | ESC. PLATIUMM | 7,168.50 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 2/9/2016 | 120601007-258527 | SILLON SECRETARIAL | 4,956.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/9/2016 | 120601007-258528 | SILLON SECRETARIAL | 4,956.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/9/2016 | 120601007-258529 | SILLON SECRETARIAL | 4,956.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 2/9/2016 | 120601007-258530 | SILLON SECRETARIAL | 4,956.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 2/10/2016 | 120601007-258531 | SILLON SECRETARIAL | 4,956.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 2/10/2016 | 120601007-258532 | SILLON SECRETARIAL | 4,956.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 2/11/2016 | 120601007-258533 | SILLA SECRETARIAL | 7,316.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 2/22/2016 | 120601007-258534 | SILLON SECRETARIAL | 4,956.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/22/2016 | 120601007-258535 | SILLON SECRETARIAL | 4,956.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/22/2016 | 120601007-258536 | SILLON SECRETARIAL | 4,956.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/22/2016 | 120601007-258537 | SILLON SECRETARIAL | 4,956.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/4/2016 | 120601007-258538 | SUMADORA | 7,111.90 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 2/4/2016 | 120601007-258539 | SUMADORA | 7,111.90 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 2/4/2016 | 120601007-258540 | SUMADORA | 7,111.90 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 2/4/2016 | 120601007-258541 | SUMADORA | 7,111.90 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 2/4/2016 | 120601007-258542 | SUMADORA | 7,111.90 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 2/4/2016 | 120601007-258543 | SUMADORA | 7,111.90 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 2/4/2016 | 120601007-258544 | SUMADORA | 7,111.90 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 2/4/2016 | 120601007-258545 | PIZARRA | 5,853.93 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 2/8/2016 | 120601007-258546 | PIZARRA | 5,853.93 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 9/28/2016 | 120601007-258547 | PIZARRA | 5,853.93 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/24/2016 | 120601007-258549 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/24/2016 | 120601007-258550 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/24/2016 | 120601007-258551 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/24/2016 | 120601007-258552 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/24/2016 | 120601007-258553 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/24/2016 | 120601007-258554 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/24/2016 | 120601007-258555 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/24/2016 | 120601007-258556 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/24/2016 | 120601007-258557 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 2/24/2016 | 120601007-258558 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/24/2016 | 120601007-258559 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 2/24/2016 | 120601007-258560 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/24/2016 | 120601007-258561 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/24/2016 | 120601007-258562 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/24/2016 | 120601007-258563 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/24/2016 | 120601007-258564 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/24/2016 | 120601007-258565 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/24/2016 | 120601007-258566 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/24/2016 | 120601007-258567 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/24/2016 | 120601007-258568 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 2/24/2016 | 120601007-258569 | SILLA SECRETARIAL | 5,646.30 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 2/24/2016 | 120601007-258570 | MESA | 5,079.90 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 2/24/2016 | 120601007-258571 | MESA ESCRITORIO | 10,384.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/24/2016 | 120601007-258572 | MODULO RODANTE | 5,133.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/24/2016 | 120601007-258573 | MESA ESCRITORIO | 7,457.60 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 2/24/2016 | 120601007-258574 | MODULO METAL 3GTAS | 6,077.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 2/24/2016 | 120601007-258575 | SILLON EJECUTIVO | 6,289.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/23/2016 | 120601007-258576 | SILLA P/VISITA | 1,315.70 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 2/23/2016 | 120601007-258577 | SILLA P/VISITA | 1,315.70 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 2/23/2016 | 120601007-258578 | SILLA P/VISITA | 1,315.70 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 2/23/2016 | 120601007-258579 | SILLA P/VISITA | 1,315.70 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 2/23/2016 | 120601007-258580 | SILLA P/VISITA | 1,315.70 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 2/23/2016 | 120601007-258581 | SILLA P/VISITA | 1,315.70 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 2/23/2016 | 120601007-258582 | SILLA P/VISITA | 1,315.70 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 2/23/2016 | 120601007-258583 | SILLA P/VISITA | 1,315.70 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 2/23/2016 | 120601007-258584 | SILLA P/VISITA | 1,315.70 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 2/23/2016 | 120601007-258585 | SILLA P/VISITA | 1,315.70 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 2/29/2016 | 120601007-258586 | TELEFONO GRANDSTREAN | 4,507.84 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 2/29/2016 | 120601007-258587 | TELEFONO GRANDSTREAN | 4,507.84 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 2/29/2016 | 120601007-258588 | TELEFONO GRANDSTREAN | 4,507.83 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 2/29/2016 | 120601007-258589 | ESTUFA ELECTRICA | 1,494.91 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 3/18/2016 | 120601007-258597 | PLASTIFICADORA | 11,400.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 3/18/2016 | 120601007-258598 | ENCUADERNADORA | 13,200.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 3/18/2016 | 120601007-258601 | TELEVISOR JIMP | 24,780.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 2/28/2016 | 120601007-258617 | GAVINETE TIPO L | 1,335,021.33 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258618 | MESETA CENTRAL | 267,743.37 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258619 | GAVINETE SUPERIOR | 99,780.14 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258620 | GAVINETE SUPERIOR | 99,780.14 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258621 | MESETA EN FORMA DE U | 448,179.12 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258622 | MESETA EN L | 129,991.35 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258623 | GAVINETE | 117,703.61 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258624 | GAVINETE | 101,027.39 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258625 | MESETA EN L | 393,300.05 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258626 | GAVINETE | 99,780.14 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258627 | GAVINETE TIPO L | 429,608.93 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258628 | GAVINETE PEQUEÑO | 48,042.29 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258629 | MESETA | 114,747.16 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258630 | MESETA | 97,285.64 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/31/2016 | 120601007-258632 | CAMARA DIGITAL | 9,676.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258638 | MESETA | 115,994.41 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258639 | MESETA | 195,818.52 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258640 | MESETA CENTRAL | 267,743.37 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258641 | GAVINETE SUPERIORES | 99,780.14 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258642 | GAVINETE SUPERIOR | 99,780.14 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258643 | MESETA CENTRAL | 267,743.37 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258644 | GAVINETE SUPERIOR | 99,780.14 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258645 | GAVINETE SUPERIOR | 99,780.14 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258646 | MESETA TIPO L | 590,920.15 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258647 | MESETA | 49,890.07 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258648 | MESETA | 75,758.99 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258649 | ARMARIO | 131,192.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258650 | ARMARIO | 131,192.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258651 | ARMARIO | 131,192.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258652 | ARMARIO | 131,192.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258653 | ARMARIO | 131,192.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258654 | MESETA | 76,313.33 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258655 | GAVINETE SUPERIOR | 74,835.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2016 | 120601007-258656 | ARMARIO | 131,192.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 4/4/2016 | 120601007-258657 | EQUIPO DE SONIDO | 47,999.99 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 4/4/2016 | 120601007-258661 | CORTA GRAMA | 24,226.51 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | |
| 4/22/2016 | 120601007-258662 | MICROONDAS | 6,490.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 4/5/2016 | 120601007-258663 | (2) NANOBEAM | 13,014.46 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 4/26/2016 | 120601007-258664 | GAVINETE GOLG | 5,553.08 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 4/26/2016 | 120601007-258665 | GAVINETE GOLG | 5,553.08 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 4/26/2016 | 120601007-258666 | GAVINETE GOLG | 5,553.08 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258667 | GAVINETE GOLG | 5,553.08 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258668 | GAVINETE GOLG | 5,553.08 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258669 | GAVINETE GOLG | 5,553.08 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258670 | GAVINETE GOLG | 5,553.08 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258671 | GAVINETE GOLG | 5,553.08 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258672 | ESCRITORIO | 11,245.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 4/26/2016 | 120601007-258673 | ESCRITORIO | 4,590.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258674 | SILLA TECNICA | 6,366.10 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258675 | SILLA TECNICA | 6,366.10 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258676 | SILLA TECNICA | 6,366.10 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258677 | SILLA TECNICA | 6,366.10 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258678 | SILLA TECNICA | 6,366.10 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258679 | SILLA TECNICA | 6,366.10 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258680 | SILLA TECNICA | 6,366.10 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258681 | SILLA TECNICA | 6,366.10 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258682 | SILLA TECNICA | 6,366.10 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258683 | SILLA TECNICA | 6,366.10 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258684 | SILLA | 2,342.30 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258685 | SILLA | 2,342.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 4/26/2016 | 120601007-258686 | SILLA | 2,342.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 4/26/2016 | 120601007-258687 | MODULO METALICO | 5,221.50 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258688 | SILLON EJECUTIVO | 10,266.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258689 | BUTACA DE VISITA | 6,950.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258690 | BUTACA DE VISITA | 6,950.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258691 | ESTANTE | 9,941.50 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258692 | MODULO METALICO | 6,486.46 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258693 | MODULO METALICO | 6,486.46 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258694 | CREDENZA 2000 | 12,366.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258695 | ARCHIVO METALICO | 10,867.80 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258696 | ARCHIVO METALICO | 10,867.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 4/26/2016 | 120601007-258697 | LATERAL DE UN PARAL. | 5,015.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 4/26/2016 | 120601007-258698 | MODULO | 83,638.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258699 | MODULO | 41,819.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258700 | MODULO | 41,819.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/26/2016 | 120601007-258701 | MODULO | 23,906.80 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/3/2016 | 120601007-258702 | MEGAFONO, TELEFONO | 2,995.12 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 4/28/2016 | 120601007-258703 | TRITURADORA DE PAPEL | 12,762.83 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 8/5/2016 | 120601007-258704 | TRITURADORA DE PAPEL | 12,762.83 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 8/5/2016 | 120601007-258705 | TRITURADORA DE PAPEL | 12,762.83 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-------------------|
| 5/17/2016 | 120601007-258706 | CAJA FUERTE | 14,210.50 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 5/17/2016 | 120601007-258707 | CAJA FUERTE | 40,059.35 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 10/31/2016 | 120601007-258776 | MICROONDAS DAEWOO | 6,490.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISIÓN Y ANÁLISIS | |
| 6/3/2016 | 120601007-258779 | SACA PUNTA ELECTRICO | 2,360.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 7/7/2016 | 120601007-258784 | MICROONDAS | 6,183.92 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 7/6/2016 | 120601007-258785 | MICROONDAS | 6,183.92 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/3/2016 | 120601007-258790 | GRAPADORA ELECTRICA | 5,380.80 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 6/28/2016 | 120601007-258817 | ENCUADERNADORA | 16,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 6/28/2016 | 120601007-258818 | AA COMPRESOR | 60,838.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 6/28/2016 | 120601007-258819 | COMPRESOR | 60,838.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 6/28/2016 | 120601007-258820 | COMPRESOR | 63,953.64 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 6/28/2016 | 120601007-258821 | COMPRESOR | 63,953.64 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 7/11/2016 | 120601007-258895 | SUMADORA SHARP | 7,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 7/11/2016 | 120601007-258896 | SUMADORA SHARP | 7,500.00 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/18/2016 | 120601007-258898 | ESTUFA ELECTRICA 2 HORNILLAS | 1,463.20 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 7/11/2016 | 120601007-258900 | TOSTADORA | 3,776.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 4/4/2018 | 120601007-258901 | TOSTADORA | 3,776.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/18/2016 | 120601007-258902 | RADIO | 18,656.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/18/2016 | 120601007-258903 | RADIO | 18,656.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 7/18/2016 | 120601007-258904 | RADIO | 18,656.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/18/2016 | 120601007-258905 | RADIO | 18,656.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/18/2016 | 120601007-258906 | RADIO | 18,656.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/18/2016 | 120601007-258907 | RADIO | 18,656.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/18/2016 | 120601007-258908 | RADIO | 18,656.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/18/2016 | 120601007-258909 | RADIO | 18,656.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/18/2016 | 120601007-258910 | RADIO | 18,656.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/18/2016 | 120601007-258911 | RADIO | 18,656.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/18/2016 | 120601007-258912 | RADIO | 18,656.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/18/2016 | 120601007-258913 | RADIO | 18,656.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/18/2016 | 120601007-258914 | RADIO | 18,656.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 7/18/2016 | 120601007-258915 | RADIO | 18,656.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/18/2016 | 120601007-258916 | RADIO | 18,656.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/18/2016 | 120601007-258917 | RADIO | 18,656.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/18/2016 | 120601007-258918 | RADIO | 18,655.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/18/2016 | 120601007-258919 | RADIO | 18,655.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/18/2016 | 120601007-258920 | RADIO | 18,655.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/18/2016 | 120601007-258921 | RADIO | 18,655.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/31/2016 | 120601007-258926 | TELEVISOR TCL PLASMA 32" | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-258927 | CREDENZA MARRON CON BLANCO DE 2G Y 2 P | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258928 | CUADRO DE TRES HOMBRE MARCO NEGRO | 2,845.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258929 | MESA LATERAL EN CRISTAL COLOR NEGRO | 33,965.89 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258930 | SOFA COLOR AMARILLO EN LEDER | 193,662.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258931 | SOFA GRANDE NEGRO EN LEDER | 304,363.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258932 | MESA DE CENTRO EN CHIRRON | 58,920.42 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258933 | SILLA DE VISITA EN LEDER COLOR NEGRA | 67,745.67 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258934 | 6SILLA DE VISITA EN LEDER COLOR NEGRA | 67,745.67 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|-------------|---|-------------------|
| 7/31/2016 | 120601007-258935 | CREDENZA PEQUEÑA DE 2 PUERTAS | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-258936 | ORGANIGRAMA CUADRADO MARCO NEGRO FONDO B | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258937 | ESCRITORIO MARRON EN CHIRRON Y LEDER | 507,598.09 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258938 | ARCHIVA DE 3 GAVETAS | 19,717.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258939 | ARCHIVO DE 3 GAVETAS | 19,717.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-258940 | SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/31/2016 | 120601007-258941 | ARMARIO CON 4 PUERTA EN CRISTAL COLOR NE | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258942 | SILLA EN METAL NIQUELADO Y LEDER | 33,066.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 9/18/2017 | 120601007-258943 | SILLA EN METAL NIQUELADO Y LEDER | 33,066.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 9/18/2017 | 120601007-258944 | SILLA EN METAL NIQUELADO Y LEDER | 33,066.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258945 | SILLA EN METAL NIQUELADO Y LEDER | 33,066.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258946 | MESA REDONDA EN CRISTAL | 85,454.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258947 | PORTA TRAJE EN METAL CON BASE NEGRA | 4,273.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258948 | SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO EN | 29,559.18 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258949 | SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO EN | 29,559.18 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258950 | SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO EN | 29,559.18 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258951 | SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO | 29,559.18 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258952 | SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO EN | 29,559.18 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258953 | SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO EN | 29,559.18 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258954 | SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO | 29,559.18 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258955 | SILLA EJECUTIVA CON BRAZO COLOR NEGRO | 29,559.18 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-258966 | CREDENZA COLOR BLANCO Y METAL 3 PUERTA Y | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-258967 | MESA EN HIERRO Y TOPE COLOR NEGRO | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-258968 | MESA DE CONFERENCIA COLOR MARRON PATAS E | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258970 | PORTA TRAJE EN METAL BASE NEGRA | 4,273.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258971 | CORTINA BLANCA EN MAYITA | 33,452.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258972 | CORTIN VALENCIANA COLOR GRIS | 33,452.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258973 | SILLA EN LEDER Y METAL P/VISITA, COLOR N | 16,430.55 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258974 | SILLA EN LEDER Y METAL P/VISITAS, COLOR | 16,430.55 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258975 | PORTA TRAJE EN METAL BASE NEGRA | 4,273.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258976 | ESTANTE DE DOS PUERTAS COLOR BLANCO CHIR | 57,870.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/31/2016 | 120601007-258977 | CREDENZA BLANCA CON DOS PUERTAS EN CHIRR | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258978 | ESCRITORIO EN L COLOR CREMA EN CHIRRON | 152,245.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258979 | SILLON EJECUTIVO EN LEDER BASE EN HIERRO | 57,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 9/18/2017 | 120601007-258980 | CORTINA EN MAYITA BLANCA 70.5" A | 23,589.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258981 | CORTINA EN MAYITA BLANCA 40" A | 34,370.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258982 | CORTINA EN MAYITA BLANCA 56" A | 34,370.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-258983 | CORTINA EN MAYITA BLANCA 54" A | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258984 | SILLA SECRETARIALES COLOR NEGRO EN LEDER | 25,444.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258985 | SILLA SECRETARIALE COLOR NEGRO EN LEDER | 25,444.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258986 | ESCRITORIO DOBLE -COUNTER-COLOR NEGRO CO | 157,675.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258987 | CUADRO DECORATIVO BLANCO CON DISEÑOS Y M | 2,845.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-258988 | CREDENZA EN MADERA TOPE DE CRISTAL, NEGR | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-258989 | MUEBLE EN LEDER NEGRO DE 3 ASIENTOS BASE | 129,054.39 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258990 | MESA CUADRADA COLOR MARRON TOPE DE CRIST | 40,086.19 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-258991 | MESA DE MADERA Y TOPE DE CRISTAL COLOR N | 14,850.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---------------------------------|-----------|
| 9/18/2017 | 120601007-258992 | MUEBLE EN LEDER NEGRO 2 ASIENTOS BASE M | 109,375.70 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-258993 | TELEVISOR PLASMA 40" MAKINA | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-258994 | MESA COLOR NEGRA CON TOPE AMARILLO | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-258995 | MESA CREMA CON MARRON CUADRADA | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-258996 | MESA CUADRADA EN CREMA Y MARRON PEQUEÑA | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-258997 | CREDENZA BLANCA DE DOS PUERTAS | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-258998 | ESCRITORIO EN "L" CON ARCHIVO DE TRES GA | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-258999 | ESCRITORIO EN "L" CON ARCHIVO DE TRES GA | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-259000 | ESTANTE COLOR CREMA EN CHIRRON CON DOS D | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-259001 | MUEBLE EN LEDER COLOR AMARILLO | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-259002 | MUEBLE EN LEDER COLOR AMARILLO | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-259003 | MESA REDONDA EN METAL Y CRISTAL | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-259004 | MESA DE CENTRO CUADRADA CREMA CON MARRON | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-259005 | HORNO OSTER COLOR NEGRO | 21,190.19 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-259006 | MICRO HONDA PANASONIC COLOR NEGRO Y GRIS | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-259008 | GAVINETE DE 6 PUERTAS GRANDE Y 4 PEQ. | 322,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-259009 | ESTUFA DE 4 HORNILLA COLOR GRIS "TEKA | 36,232.15 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-259010 | SILLA TABURETE COLOR AZUL EN HIERRO | 12,036.45 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-259011 | SILLA TABURETE COLOR AZUL EN HIERRO | 12,036.45 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-259012 | SILLA TABURETE COLOR AZUL EN HIERRO | 12,036.45 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-259013 | SILLA TABURETE COLOR AZUL EN HIERRO | 12,036.45 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-259014 | SILLA TABURETE COLOR AZUL EN HIERRO | 12,036.45 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-259015 | SILLA TABURETE COLOR AZUL EN HIERRO | 12,036.45 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-259016 | EXTRACTOR DE GRASA COLOR GRIS MARCA TEKI | 8,522.61 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-259017 | MICRO HONDA LG COLOR BLANCO | 23,687.84 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-259018 | ESTUFA IMPOSTRADA GRIS MARCA TEKA 2 HORN | 26,608.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-259019 | EXTRACTOR DE GRASA COLOR GRIS MARKA TEKA | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-259021 | GAVINETE DE TRES DIVISIONES | 201,300.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-259022 | TRITURADORA NEGRA SWINGLINE O/C | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-259023 | GAVINETE BLANCO DE DOS GAVETAS | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-259024 | MESA AUXILIAR COLOR CREMA BASE METAL GRI | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-259025 | ESCRITORIO EN "L COLOR GREMA CON GRIS, C | 166,240.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-259026 | SILLON EJECUTIVO EN LEDER Y METAL COLOR | 28,874.15 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-259027 | ARMARIO DE DOS PUERTAS COLOR BLANCO | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-259029 | ARMARIO DE UNA PUERTA Y 3 DIVISIONES | 32,877.72 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/31/2016 | 120601007-259030 | ARMARIO DE DOS PUERTAS Y 4 DIVISIONES CO | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/30/2016 | 120601007-259031 | CREDENZA DE 2/P C/LLAVE | 45,003.05 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259032 | UN PORTA TRAJE DE 4 PATA PARA TRAJE | 1.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/30/2016 | 120601007-259033 | ESCRITORIO TIPO L- TOPE DE MADERA VASE D | 107,241.95 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-259034 | SILLON EJECUTIVO OFIC MIGDONIO | 48,879.68 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259035 | SILLA NEGRA BASE DE METAL DE VISITA C/B | 30,867.41 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259036 | SILLA NEGRA BASE DE METAL DE VISITA | 30,867.41 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259037 | PORTA CARRITO CPU | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259038 | PLATO DECORATIVO COLOR BRONCE EN LA PA | 3,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259039 | PORTA TRAJE DE 2 PATA | 4,273.50 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-259040 | SILLA DE VISITA GRISC/ ASIENTO COLOR NEG | 36,420.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|-----------------------------------|-----------|
| 9/18/2017 | 120601007-259041 | SILLA DE V. REDONDA COLOR GRIS CON ASIEN | 36,420.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259042 | ESCRITORIO TIPO L BASE DE METAL AMBAR GR | 68,560.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-259043 | ARCHIVO DE METAL GRIS 3 GAVETA PEQUEÑO | 25,737.27 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-259044 | ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS PEQUEÑO | 25,737.27 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259045 | BASE DEL CPU | 2,450.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/30/2016 | 120601007-259046 | SILLA SECRETARIAL C/BRAZO | 25,444.50 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/30/2016 | 120601007-259047 | GAVINETEC/ LLAVE PUERTA DE V | 6,895.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259048 | GAVINETE C/ LLAVE PUERTA DE VIDRIO | 6,895.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259049 | GAVINETE C/ LLAVE EN PUERTA DE VIDRIO | 6,895.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259050 | GAVINETE C/ LLAVE EN PUERTA DE VIDRIO | 6,895.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259051 | GAVINETE C/LLAVE EN PUERTA DE VIDRIO | 6,895.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259052 | GAVINETE C/LLAVE PUERTA DE VIDRIO | 6,895.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259053 | GAVINETE C/LLAVE EN PUERTA DE VIDRIO | 6,895.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259054 | GAVINETE C/LLAVE EN PUERTA DE VIDRIO | 6,895.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259055 | SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO C/B | 25,444.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259056 | SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO C/B | 25,444.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259057 | SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO C/B | 25,444.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259058 | BASE DE METAL DE CPU | 2,450.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259059 | BASE DE METAL DE CPU | 2,450.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/30/2016 | 120601007-259060 | BASE DE METAL DE CPU | 2,450.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/30/2016 | 120601007-259061 | ARMARIO DE 2 PUERTA AMBAR CON LLAVE | 16,737.27 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 7/30/2016 | 120601007-259062 | ARMARIO DE 2 PUERTA AMBAR CON LLAVE | 16,737.27 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 7/30/2016 | 120601007-259063 | ARCHIVO DE METAL GRIS DE 3 GAVETA C/R | 25,737.27 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259064 | ARCHIVO DE METAL GRIS DE 3 GAVETA C/R | 25,737.27 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259065 | ARCHIVO DE METAL GRIS DE 3 GAVETA/R | 25,737.27 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259066 | ARCHIVO DE METAL GRIS DE 3 GAVETA C/R | 25,737.27 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259067 | ARCHIVO DE METAL GRIS DE 3 GAVETA C/R | 25,737.27 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-259068 | ARCHIVO DE METAL 3 GAVETA COLOR GRIS | 25,737.27 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 9/18/2017 | 120601007-259069 | ESCRITORIO TIPO L COLOR AMBAR | 113,358.73 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 7/29/2016 | 120601007-259070 | CREDENZA EN MADERA PRENSA | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 9/18/2017 | 120601007-259071 | SILLON EJECUTIVO | 48,879.68 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 9/18/2017 | 120601007-259072 | ESCRITORIO TIPO L COLOR MARRON BASE META | 259,565.11 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 9/18/2017 | 120601007-259073 | CREDENZA 2 PUERTA COLOR MARRON | 58,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 9/18/2017 | 120601007-259074 | SILLA VISITA COLOR NEGRA C/B | 30,867.41 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 9/18/2017 | 120601007-259075 | SILLA SECRETARIALES C/BRAZO NEGRA | 25,444.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 9/18/2017 | 120601007-259076 | SILLA SECRETARIALES C BRAZO NEGRA | 25,444.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 9/18/2017 | 120601007-259077 | SILLA SECRETARIALES C BRAZO NEGRA | 25,444.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 9/18/2017 | 120601007-259078 | SILLA SECRETARIALES C/BRAZO NEGRA | 25,444.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 9/18/2017 | 120601007-259079 | SILLA SECRETARIALES C/BRAZO NEGRA | 25,444.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 9/18/2017 | 120601007-259080 | BASE CPU | 2,450.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 9/18/2017 | 120601007-259081 | BASE CPU | 2,450.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 9/18/2017 | 120601007-259082 | PORTA TRAJE | 4,273.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 9/18/2017 | 120601007-259083 | ESTACIONES MODULARES DE CUBICULO DE 3 | 340,076.19 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 9/18/2017 | 120601007-259084 | CREDENZA DE 2 PUERTA | 43,898.68 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 9/18/2017 | 120601007-259085 | CREDENZA DE 2 PUERTA | 43,898.68 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 9/18/2017 | 120601007-259086 | ARMARIO DE 2 PUERTA COLOR AMBAR | 24,600.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|-----------------------------------|-----------|
| 9/18/2017 | 120601007-259087 | ARMARIO DE 2 PUERTA COLOR AMBAR | 24,600.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 9/18/2017 | 120601007-259088 | ESTANTE COLOR AMBAR C GAVETA | 21,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 9/18/2017 | 120601007-259089 | BANQUETA DE 2 SILLA P/VISITA NEGRO Y PLA | 38,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 9/18/2017 | 120601007-259090 | ESCRITORIO BASE DE METAL COLOR AMBAR | 45,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 9/18/2017 | 120601007-259091 | GABINETE CON / LLAVE | 6,895.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 9/18/2017 | 120601007-259092 | GABINETE CON LLAVE | 6,895.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 9/18/2017 | 120601007-259093 | GABINETE C/ LLAVE | 6,895.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 9/18/2017 | 120601007-259094 | ESTACION MODULAR DE 10 CUBICULO | 788,890.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259095 | ESCRITORIO TIPO L | 87,648.54 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-259096 | CREDENSA EN MADERA CREMA | 78,625.16 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259097 | CREDENSA EN MADERA CREMA | 18,880.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259098 | VITRINA DE LIBRO | 47,785.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-259099 | BUTACA DE VISITA NEGRA | 32,611.77 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259100 | BUTACA DE VISITA NEGRA | 32,611.77 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259101 | BUTACA DE VISITA NEGRA | 16,430.55 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259102 | CORTINA EN TELA PLASTICA | 29,472.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-259103 | ESCRITORIO PEQUEÑO EN MADERA CREMA | 49,680.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259104 | ESCRITORIO PEQUEÑO EN L MADERA CREMA | 145,350.30 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259105 | ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS METAL | 25,737.27 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259106 | ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS METAL | 25,737.27 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259107 | ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS METAL | 25,737.27 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259108 | ARCHIVO DE 3 GAVETA METAL | 25,737.27 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259109 | ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS METAL | 25,737.27 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259110 | ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS METAL | 25,737.27 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-259111 | ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS METAL | 25,737.27 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259112 | GAVINETE DE UNA PUERTA | 6,895.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259113 | GABINETE DE UNA PUERTA | 6,895.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259114 | GABINETE DE UNA PUERTA | 6,895.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259115 | GABINETE DE UNA PUERTA 1 VIDRIO | 6,895.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259116 | GABINETE DE UNA PUERTA 2 VIDRIO | 6,895.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259117 | GABINETE DE UNA PUERTA 2 VIDRIO | 6,895.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259118 | GABINETE DE UNA PUERTA 2 VIDRIO | 6,895.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259119 | GABINETE DE 1 PUERTA 1 VIDRIO | 6,895.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259120 | GABINETE DE 1 PUERTA 1 VIDRIO | 6,895.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259121 | GABINETE DE 1 PUERTA 2 VIDRIO | 6,895.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259122 | GABINETE DE 1 PUERTA 2 VIDRIO | 6,895.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259123 | GABINETE DE 1 PUERTA 2 VIDRIO | 6,895.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259124 | GABINETE DE 1PUERTA 2 VIDRIO | 6,895.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259125 | GABINETE DE 1 PUERTA 1VIDRIO | 6,895.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259126 | SILLA TECNICA NEGRA | 25,444.50 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | |
| 9/18/2017 | 120601007-259127 | SILLA TECNICA NEGRA | 25,444.50 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259128 | SILLA TECNICA NEGRA | 25,444.50 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259129 | SILLA TECNICA NEGRA | 25,444.50 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | |
| 9/18/2017 | 120601007-259130 | SILLA TECNICA NEGRA | 25,444.50 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259131 | SILLA TECNICA LEGAL | 25,444.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-259132 | SILLA TECNICA NEGRA | 25,444.50 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 9/18/2017 | 120601007-259133 | SILLA TECNICA NEGRA | 25,444.50 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | |
| 9/18/2017 | 120601007-259134 | SILLA TECNICA NEGRA | 25,444.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-259136 | SILLA TECNICA NEGRA | 25,444.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/27/2016 | 120601007-259137 | SILLA TECNICA NEGRA | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | |
| 9/18/2017 | 120601007-259139 | ARCHIVO VERTICAL2000 MELANINA | 19,020.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259143 | ARCHIVO DE 3 GAVETA GRIS DE METAL | 25,737.27 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 7/29/2016 | 120601007-259147 | ESTUFA ELETRICA | 1,453.76 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 8/1/2016 | 120601007-259153 | MESA PLEGABLE 72X30 | 7,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 8/1/2016 | 120601007-259154 | MESA PLEGABLE 72X30 | 7,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 8/1/2016 | 120601007-259155 | MESA PLEGABLE 72X30 | 7,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 8/1/2016 | 120601007-259156 | MESA PLEGABLE 72X30 | 7,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 8/1/2016 | 120601007-259157 | MESA PLEGABLE 72X30 | 7,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 7/29/2016 | 120601007-259158 | SILLON ERGONOMICO | 18,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/18/2016 | 120601007-259163 | MICROONDAS DAEWOO 0,7 | 6,563.16 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 12/15/2016 | 120601007-259167 | CAMARA BALA TURBOHD 1080P C/ GRIS | 23,365.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 12/15/2016 | 120601007-259168 | CAMARA BALA TURBOHD 1080P C/ GRIS | 23,365.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 12/15/2016 | 120601007-259169 | CAMARA BULETT 1,0 MEGAPIXEL | 20,444.63 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 12/15/2016 | 120601007-259170 | CAMARA BULETT 1,0 MEGAPIXEL | 20,444.63 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 12/15/2016 | 120601007-259171 | CAMARA BULETT 1,0 MEGAPIXEL | 20,444.63 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 12/15/2016 | 120601007-259172 | CAMARA BULETT 1,0 MEGAPIXEL | 20,444.63 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 12/15/2016 | 120601007-259173 | CAMARA BULETT 1,0 MEGAPIXEL | 20,444.64 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 12/15/2016 | 120601007-259174 | VIDEO GRABADORA DIGITAL 16 | 21,830.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 12/15/2016 | 120601007-259175 | DISCO DURO SATA 1 TB | 7,080.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 12/15/2016 | 120601007-259176 | FUENTE DE 20 AMPERES 48V-12V | 2,950.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/18/2017 | 120601007-259230 | SILLON EJECUTIVO BASE DE METAL | 41,116.82 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-259231 | CORTINA EN TELA PLASTICA | 29,472.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-259232 | CORTINA EN TELA PLASTICA | 29,466.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-259233 | CORTINA EN TELA PLASTICA | 29,466.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-259234 | CORTINA EN HOJA DE ALUMINIO | 21,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-259235 | CORTINA EN HOJA DE ALUMINIO | 15,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-259236 | CORTINA EN HOJA DE ALUMINIO | 15,000.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 9/18/2017 | 120601007-259237 | CORTINA EN HOJA DE ALUMINIO | 19,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-259238 | CORTINA EN HOJA DE ALUMINIO | 19,200.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-259239 | CORTINA EN HOJA DE ALUMINIO | 29,460.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259240 | ESTACION MODULAR DE 3 CUBICULO EN LINEA | 319,391.19 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259241 | ESTACION MODULAR DE 1 CUBICULO EN L | 81,994.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/30/2016 | 120601007-259242 | ARMARIO ARCHIVO EN MELAMINA DE 4 GAVETA | 19,020.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/9/2016 | 120601007-259244 | COMPRESOR DE 3 TONELADAS | 68,533.93 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 9/9/2016 | 120601007-259245 | COMPRESOR DE 3 TONELADAS | 45,506.28 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 9/16/2016 | 120601007-259246 | AA COMPRESOR COOPERLAND DE 7,5 TONELADAS | 175,294.90 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 10/4/2016 | 120601007-259249 | ARCHIVO MODULAR IMPORTADO 3GC/R PLATEADO | 4,954.82 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/4/2016 | 120601007-259250 | ARCHIVO MODULAR IMPORTADO 3G C/R PLATEAD | 4,954.82 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/4/2016 | 120601007-259251 | ARCHIVO MODULAR IMPORTADO 3G C/R PLATEAD | 4,954.82 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/6/2016 | 120601007-259252 | ESTANTERIA METALICA DE 6 TRAMOS 15X36 A | 5,369.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/6/2016 | 120601007-259253 | ESTANTERIA METALICA DE 6 TRAMOS 15X36 A | 5,369.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/6/2016 | 120601007-259254 | ESTANTERIA METALICA DE 6 TRAMOS 15X36 A | 5,369.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-----------|
| 10/5/2016 | 120601007-259255 | ARCHIVO CARTA MERCURY DE 4G GRIS 81/2X11 | 8,779.20 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/5/2016 | 120601007-259256 | ARCHIVO CARTA MERCURY DE 4G GRIS 81/2X11 | 8,779.20 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/4/2016 | 120601007-259257 | SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N | 5,162.50 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/4/2016 | 120601007-259258 | SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N | 5,162.50 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/4/2016 | 120601007-259259 | SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N | 5,162.50 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/26/2016 | 120601007-259260 | SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N | 5,162.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/4/2016 | 120601007-259261 | MESA PARA PC COMPLETO TIPO TORRE PC-119 | 4,826.20 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/4/2016 | 120601007-259262 | SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N | 5,162.50 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/26/2016 | 120601007-259263 | SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N | 5,162.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/26/2016 | 120601007-259264 | SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N | 5,162.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/26/2016 | 120601007-259265 | SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N | 5,162.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/26/2016 | 120601007-259266 | SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N | 5,162.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/26/2016 | 120601007-259267 | SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N | 5,162.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/26/2016 | 120601007-259268 | SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N | 5,162.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/26/2016 | 120601007-259269 | SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N | 5,162.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/26/2016 | 120601007-259270 | SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N | 5,162.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/26/2016 | 120601007-259271 | SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N | 5,162.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/26/2016 | 120601007-259272 | SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N | 5,162.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/26/2016 | 120601007-259273 | SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N | 5,162.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/26/2016 | 120601007-259274 | SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N | 5,162.50 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | |
| 10/26/2016 | 120601007-259275 | SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N | 5,162.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/26/2016 | 120601007-259276 | SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N | 5,162.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/26/2016 | 120601007-259277 | SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N | 5,162.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/26/2016 | 120601007-259278 | SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N | 5,162.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/26/2016 | 120601007-259279 | SILLON GERENCIAL B-7746 BOSS EN TELA C/N | 5,162.50 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 10/4/2016 | 120601007-259280 | ARCHIVO METAL IMPORT MERCURY 4G C/GRIS P | 9,062.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/4/2016 | 120601007-259281 | ARCHIVO METAL IMPOT MERCURY 4G C/GRIS P/ | 9,062.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/4/2016 | 120601007-259282 | ARCHIVO METAL MERCURY 4G C/GRIS P/FORDER | 9,062.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/4/2016 | 120601007-259283 | ARCHIVO METAL IMPORT MERCURY 4G C/GRIS P | 9,062.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/4/2016 | 120601007-259284 | ARCHIVO METAL IMPORT MERCURY 4G C/GRIS P | 9,062.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/5/2016 | 120601007-259285 | SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO C/B | 8,575.06 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/5/2016 | 120601007-259286 | SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO C/B | 8,575.06 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/5/2016 | 120601007-259287 | SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO C/B | 8,575.06 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 3/23/2017 | 120601007-259288 | SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO C/B | 9,313.15 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/5/2016 | 120601007-259289 | SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO C/B | 8,575.06 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/8/2016 | 120601007-259290 | SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO C/B | 8,575.06 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/5/2016 | 120601007-259291 | SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO C/B | 8,575.06 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/5/2016 | 120601007-259292 | SILLA VISITA MOD.VALENCIA EN TELA C/NEGR | 3,953.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/5/2016 | 120601007-259293 | SILLA VISITA MOD.VALENCIA EN TELA C/NEGR | 3,953.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/5/2016 | 120601007-259294 | SILLA VISITA MOD VALENCIA EN TELA C/NEGR | 3,953.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/5/2016 | 120601007-259295 | SILLA VISITA MOD.VALENCIA EN TELA C/NEGR | 3,953.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/5/2016 | 120601007-259296 | SILLA VISITA MOD.VALENCIA EN TELA C/NEGR | 3,953.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/5/2016 | 120601007-259297 | SILLA VISITA MOD.VALENCIA EN TELA C/NEGR | 3,953.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 10/4/2016 | 120601007-259298 | ESCRITORIO PLATINUM MODULAR METAL 28X55 | 6,962.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/4/2016 | 120601007-259299 | ESCRITORIO PLATINUM MODULAR METAL 28X60 | 7,198.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/4/2016 | 120601007-259300 | ESCRITORIO PLATINUM MODULAR METAL 28X60 | 7,198.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/6/2016 | 120601007-259301 | SILLON EJECUTIVO B-8101 BOSS PIEL SINTET | 6,171.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/1/2017 | 120601007-259302 | SILLON EJECUTIVO B-8101 PIEL SINTETICA C | 6,171.40 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/14/2016 | 120601007-259303 | SILLON EJECUTIVO B-8101 BOSS PIEL SINTET | 6,171.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/4/2016 | 120601007-259304 | SILLON EJECUTIVO B-8101 BOSS PIEL SINTET | 6,171.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 10/4/2016 | 120601007-259305 | SILLON EJECUTIVO B-8101 BOSS PIEL SINTET | 6,171.40 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 10/4/2016 | 120601007-259306 | SILLON EJECUTIVO B-8101 BOSS PIEL SINTET | 6,171.40 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 10/4/2016 | 120601007-259307 | CREDENZA 16X63 CON 2 PUERTA CORREDIZA C/ | 11,328.00 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 9/28/2016 | 120601007-259308 | COMPRESOR DE 7,5 TONELADAS | 175,294.90 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 9/28/2016 | 120601007-259309 | COMPRESOR DE 7,5 TONELADAS | 175,294.90 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 9/18/2017 | 120601007-259312 | PANTALLA | 148,380.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259313 | CREDENZA 2-G | 150,150.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259314 | CREDENZA 2G. | 150,150.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259315 | CREDENZA 2G. | 150,150.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259316 | MESA-METAL Y MADERA PRENSADA SALON DE CO | 64,250.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259317 | MESA-METAL Y MADERA PRENSADA SALON DE CO | 64,250.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259318 | MESA- METAL Y MADERA PRENSADA SALON DE C | 71,250.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259319 | MESA METAL Y MADERA PRENSADA-SALON DE CO | 71,250.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259320 | MESA METAL Y MADERA PRENSADA-SALON DE CO | 71,250.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259321 | MESA METEL Y MADERA PRENSADA-SALON DE CO | 71,250.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259322 | MESA METAL Y MADERA PRENSADA-SALON DE CO | 71,250.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259323 | MESA METAL Y MADERA PRENSADA-SALON DE CO | 71,250.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259324 | MESA METAL PRENSADO-SALON DE CONFERENCIA | 71,250.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259325 | MESA METAL Y MADERA PRENSADA-SALON DE CO | 71,250.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259326 | SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA | 16,325.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259327 | SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA | 16,325.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259328 | SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA | 16,325.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259329 | SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA | 16,325.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259330 | SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA | 16,325.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259331 | SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA | 16,325.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259332 | SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA | 16,325.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259333 | SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA | 16,325.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259334 | SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA | 16,325.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259335 | SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA | 16,325.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259336 | SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA | 16,325.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259337 | SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA | 16,325.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259338 | SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA | 16,325.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259339 | SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA | 16,325.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259340 | SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA | 16,325.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259341 | SILLA EN TELA NEGRA Y MALLA | 16,325.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259342 | SILLON | 42,750.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259343 | SILLON | 42,750.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259344 | SILLON | 42,750.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259345 | SILLON | 42,750.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259346 | SILLON | 42,750.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259347 | SILLON | 42,750.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259348 | SILLON | 42,750.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---------------------------------|-----------|
| 9/18/2017 | 120601007-259349 | SILLON | 42,750.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259350 | SILLON | 42,750.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259351 | SILLON | 42,750.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259352 | SILLON | 42,750.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259353 | SILLON | 42,750.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259354 | SILLON | 42,750.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259355 | SILLON | 42,750.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259356 | SILLON | 42,750.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259357 | SILLON | 42,750.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259358 | SILLON | 42,750.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259359 | SILLON | 42,750.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259360 | ESCRITORIO EN L | 71,994.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259361 | GAVINETE | 6,895.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259362 | ARCHIVO 3G/C GRIS | 25,737.27 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259363 | SILLA C/B ESPALDA EN | 25,444.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/11/2016 | 120601007-259364 | TELEFONO | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259365 | MODULO DE 2 CUBICULO | 226,717.46 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259366 | GAVINETE | 6,895.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259367 | SILLON C/B ESPALDA EN | 25,444.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259368 | SILLA C/B ESPALDA EN MALLA | 25,444.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259369 | MODULO DE 2 CUBICULO | 226,717.46 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259370 | GAVINETE | 6,895.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259371 | SILLA C/B ESPALDA EN MALLA | 25,444.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259372 | SILLA C/B ESPALDA EN MALLA | 25,444.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259373 | ARMARIO EN MELANINA 2 PUERTA | 24,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259374 | ESCRITORIO EN L BASE METAL | 124,083.51 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259375 | SILLA DE VISITA | 25,457.43 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259376 | GAVINETE 39X14 | 6,895.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259377 | SILLON EJECUTIVO | 48,879.68 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259378 | ARCHIVO DE 3G C/ GRIS | 25,737.27 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259379 | CORTINA GRIS 106 " ANCHO | 29,670.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259380 | SILLA DESAYUNADOR | 12,036.45 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259381 | SILLA DESAYUNADOR | 12,036.45 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259382 | SILLA DESAYUNADOR | 12,036.45 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259383 | MICROONDA | 23,687.84 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259386 | ESTUFA INCRUSTRADA EN UN GAVINETE | 28,235.58 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259387 | EXTRACTOR DE GRASA EN LA ESTUFA | 28,020.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259388 | RELOJ DE PARED | 1,895.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/11/2016 | 120601007-259389 | DEPENSA DE 2 P 80.5 X 41 | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/11/2016 | 120601007-259390 | DEPENSA DE 4 DIVISIONES 2 P 1 30X14 Y 2 | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259391 | GAVINETE DE 1 P 14X16.5" | 33,550.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259392 | GAVINETE DE 3 P 5D | 88,077.28 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259393 | GAVINETE DE 1 P 5D | 167,750.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259394 | GAVINETE DE COCINA EN L 8G 8P | 234,872.72 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259395 | CORTINA IMPERMEABLE C/GRIS 63 " ANCHO | 32,780.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/11/2016 | 120601007-259396 | ANAQUEL DE 5 DIISIONES 23" A X 75" LARGO | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|-------------|---|-------------------|
| 10/11/2016 | 120601007-259397 | ANAQUEL DE 4 DIVISIONES 16 " X 58" | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/11/2016 | 120601007-259398 | ANAQUEL DE 5 DIVISIONES 23" A X 75 " LAR | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259399 | SILLA DE VISITA | 25,457.43 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259400 | GAVINETE 39" X 14" | 6,895.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259402 | CORTINA IMPERMEABLE COLOR GRIS 30 DE ANC | 29,670.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259403 | GAVINETE | 6,895.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259404 | GAVINETE | 6,895.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/18/2017 | 120601007-259405 | GAVINETE | 6,895.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 10/30/2016 | 120601007-259406 | TV TCL 40 | 29,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2016 | 120601007-259407 | CARPA DESPLEGABLE 3X6 METRO | 25,620.16 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 11/1/2016 | 120601007-259408 | 2 COMPRESORES DE 7,5T Y 2 MOTOR VENTILAD | 375,369.80 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/10/2016 | 120601007-259409 | TRACTOR CORTA GRAMA DE 22 HP 48 | 234,041.55 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/10/2016 | 120601007-259410 | TRACTOR CORTA GRAMA DE 22 HP 48 | 234,041.55 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/10/2016 | 120601007-259411 | TRACTOR CORTA GRAMA DE 22 HP 48 | 234,041.55 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 11/7/2016 | 120601007-259412 | LIBRERO 6 DIVISIONES | 10,711.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 6/29/2016 | 120601007-259438 | COMPRESOR | 1,147,053.03 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 6/29/2016 | 120601007-259439 | COMPRESOR | 1,150,336.10 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 6/29/2016 | 120601007-259440 | ESTACION AGRIMENSURIA | 604,669.48 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 12/7/2016 | 120601007-259444 | PIZARRA BLANCA "70"X"50" MAGNETICA | 400.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 12/7/2016 | 120601007-259445 | CREDENZA MELAMINA C/HAYA,LLAVIN /PUERTAS | 8,041.70 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259446 | CREDENZA MELAMINA C/HAYA,LLAVIN/PUERTAS | 8,041.70 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259447 | CREDENZA MELAMINA C/HAYA,LLAVIN/PUERTAS | 8,041.70 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259448 | CREDENZA MEL, C/HAYA,LLAVIN/PUERTAS 150X | 12,549.30 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259449 | ARMARIO EN MEL C/HAYA,PUERTA 40X90X80CMS | 7,139.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259450 | ESCRITORIO EJEC C/HAYA 80X160CMS TOPE CU | 10,814.70 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259451 | ESCRITORIO EJEC C/HAYA 70X160CMS TOPE RE | 9,221.70 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259452 | ESCRITORIO EJEC C/HAYA 70X140CMS TOPE RE | 8,555.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259453 | MODULO DE 3G FIJO MEL C/HAYA Y LLAVIN | 7,215.70 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259454 | MODULO DE 3G FIJO C/HAYA Y LLAVIN | 7,215.70 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259455 | MODULO DE 3G FIJO C/HAYA Y LLAVIN. | 7,215.70 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259456 | SILLA P/VISITA MOD-SV55 | 5,723.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259457 | .SILLA P/VISITA MOD-SV55 | 5,723.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259458 | SILLA P/VISITA MOD-SV55 | 5,723.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259459 | SILLA P/VISITA MOD-SV55 | 5,723.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259460 | SILLA P/VISITA MOD-SV55 | 5,723.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259461 | SILLA P/VISITA MOD-SV55 | 5,723.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259462 | SILLA TECNICA IMPORTADA TELA Y MALLA NEG | 7,923.70 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 12/7/2016 | 120601007-259463 | SILLA TECNICA IMPORTADA TELA Y MALLA NEG | 7,923.70 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 12/7/2016 | 120601007-259464 | SILLA TECNICA IMPORTADA TELA Y MALLA NEG | 7,923.70 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259465 | SILLA TECNICA IMPORTADA TELA Y MALLA NE | 7,923.70 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259466 | SILLA TECNICA IMPORTADA TELA Y MALLA NEG | 7,923.70 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 12/7/2016 | 120601007-259467 | SILLA TECNICA IMPORTADA TELA Y MALLA NEG | 7,923.70 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259468 | SILLA TECNICA IMPORTADA TELA Y MALLA NEG | 7,923.70 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259469 | BANCADA DE 4 ASIENTOS, ESTRUCT. CROMADO | 14,702.80 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259470 | MODULO METALICO C/RUEDAS 3G Y LLAVIN | 7,357.30 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259471 | MODULO METALICO C/RUEDAS 3G Y LLAVIN | 7,357.30 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-----------|
| 12/7/2016 | 120601007-259472 | MODULO METALICO C/RUEDAS 3G Y LLAVIN | 7,357.30 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259473 | MODULO METALICO C/RUEDAS 3G Y LLAVIN | 7,357.30 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259474 | MODULO METALICO C/RUEDAS 3G Y LLAVIN | 7,357.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 12/7/2016 | 120601007-259475 | MODULO METALICO C/RUEDAS 3G Y LLAVIN | 7,357.30 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 12/7/2016 | 120601007-259476 | MODULO METALICO C/RUEDAS 3G Y LLAVIN | 7,357.30 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259477 | SILLON EJEC. SIMILPIEL NEGRO SIST NEU | 10,738.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259478 | SILLON EJEC. SIMILPIEL NEGRO SIST NEU | 10,738.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259480 | ARCHIVO MET. VERT. 4GAV IMPORTADO | 12,826.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259481 | ARCHIVO MET. VERT. 4GAV IMPORTADO | 12,826.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12/7/2016 | 120601007-259482 | ARCHIVO MET. VERT. 4G IMPORTADO | 12,826.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259483 | MODULO DE CUBICULO 1 | 27,104.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259484 | MODULO DE CUBICULO P4 | 98,494.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2016 | 120601007-259485 | ANAQUEL | 3,467.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 12/7/2016 | 120601007-259486 | ANAQUEL | 3,467.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 12/7/2016 | 120601007-259487 | ANAQUEL | 2,310.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 12/7/2016 | 120601007-259488 | ANAQUEL | 3,467.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 12/7/2016 | 120601007-259489 | ANAQUEL | 3,467.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 12/7/2016 | 120601007-259490 | ANAQUEL | 3,467.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 12/7/2016 | 120601007-259491 | ANAQUEL | 3,467.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 12/7/2016 | 120601007-259492 | ANAQUEL | 3,467.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 12/7/2016 | 120601007-259493 | ANAQUEL | 3,467.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 12/7/2016 | 120601007-259494 | ANAQUEL | 3,467.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 12/7/2016 | 120601007-259495 | ANAQUEL | 3,467.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 12/21/2016 | 120601007-259496 | MODULO FIJO MOD.2000 EN MELAMINA/HAYA 3 | 6,549.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/21/2016 | 120601007-259497 | MODULO FIJO MOD.2000 EN MELAMINA/HAYA 3 | 6,549.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 12/21/2016 | 120601007-259498 | MODULO FIJO MOD.2000 EN MELAMINA/HAYA 3 | 6,549.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 12/21/2016 | 120601007-259499 | MODULO FIJO MOD.2000 EN MELAMINA/HAYA 3 | 6,549.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 12/21/2016 | 120601007-259500 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAVETA | 6,687.06 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 12/21/2016 | 120601007-259501 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAVETA | 6,687.06 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 12/21/2016 | 120601007-259502 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAVETA | 6,687.06 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12/21/2016 | 120601007-259503 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAVETA | 6,687.06 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/21/2016 | 120601007-259504 | GAVINETE COLGANTE EN MELAMINA 32X70X35HC | 6,410.94 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 12/21/2016 | 120601007-259505 | GAVINETE COLGANTE EN MELAMINA 32X70X35HC | 6,410.94 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 12/21/2016 | 120601007-259506 | SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A | 7,198.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 12/21/2016 | 120601007-259507 | SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A | 7,198.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 12/21/2016 | 120601007-259508 | SILLA TECNICA 537 TEA Y MALLA, BRAZOS AO | 7,198.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 12/21/2016 | 120601007-259509 | SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A | 7,198.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 12/21/2016 | 120601007-259510 | SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A | 7,198.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 12/21/2016 | 120601007-259511 | SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A | 7,198.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 12/21/2016 | 120601007-259512 | SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A | 7,198.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 12/21/2016 | 120601007-259513 | SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS | 7,198.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12/21/2016 | 120601007-259514 | SILLA DE VISITA 55 EST. NEGRA, ASIENTO N | 2,452.04 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 12/21/2016 | 120601007-259515 | SILLA DE VISITA 55 EST. NEGRA, ASIENTO N | 2,452.04 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12/21/2016 | 120601007-259516 | SILLON EJECUTIVO PIEL SINT NEGRA | 6,945.48 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 12/21/2016 | 120601007-259517 | BUTACA DE VIS. CROMADA ASIENTO TELA N Y | 5,199.08 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 12/21/2016 | 120601007-259518 | BANCADA DE ESPERA 4 ASIENTOS EN PLASTICO | 11,407.06 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-------------------|
| 12/21/2016 | 120601007-259519 | GAVINETE COLGANTE EN MELAMINA 32X120X35H | 9,224.06 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12/21/2016 | 120601007-259520 | CREDENZA 2000 MELAMINA C/HAYA | 11,407.06 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 12/21/2016 | 120601007-259521 | ESCRITORIO MOD. 2000 MELAMINA 25 MM | 6,687.06 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 12/21/2016 | 120601007-259522 | ARCHIVO MET. VERT. 4 GAV | 11,656.04 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 12/21/2016 | 120601007-259523 | ARCHIVO MET. VERT. 4 GAV | 11,656.04 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 12/21/2016 | 120601007-259524 | ARCHIVO MET. VERT. 4 GAV | 11,656.04 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 12/21/2016 | 120601007-259525 | ARCHIVO MET. VERT. 4 GAV | 11,656.04 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 12/21/2016 | 120601007-259526 | MODULO DE CUBICULO DE 6 | 161,594.82 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/21/2016 | 120601007-259527 | MODULO DE CUBICULO DE 2 | 53,864.92 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 12/31/2016 | 120601007-259528 | RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA | 22,125.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 12/28/2016 | 120601007-259535 | BASE PARA COMPUTADORA | 1,035.78 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/28/2016 | 120601007-259536 | BASE PARA COMPUTADORA | 1,035.78 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/28/2016 | 120601007-259537 | BASE PARA COMPUTADORA | 1,035.78 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/28/2016 | 120601007-259538 | BASE PARA COMPUTADORA | 1,035.78 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/28/2016 | 120601007-259539 | BASE PARA COMPUTADORA | 1,035.78 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/28/2016 | 120601007-259540 | BASE PARA COMPUTADORA | 1,035.78 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 12/28/2016 | 120601007-259541 | BASE PARA COMPUTADORA | 1,035.78 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 12/28/2016 | 120601007-259542 | BASE PARA COMPUTADORA | 1,035.76 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 12/28/2016 | 120601007-259543 | CUADRO ESPESADORES, DIGESTORES, GASOMET | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 12/28/2016 | 120601007-259544 | CUADRO CAMARA DESINFECCION DE AGUA TRATA | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 12/28/2016 | 120601007-259545 | CUADRO FILTROS PERCADORES Y EDIF. DE CON | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 12/28/2016 | 120601007-259546 | CUADRO EDIF. TRATAMIENTO Y SECADO DE FAN | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 12/28/2016 | 120601007-259547 | CUADRO CLARIFICACION PRIMARIA | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 12/28/2016 | 120601007-259548 | CUADRO CLARIFICACION SECUNDARIA | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 12/28/2016 | 120601007-259549 | CUADRO DESBASTE, DESARENADO Y DESENGRASA | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 12/28/2016 | 120601007-259550 | CUADRO PROYECTO CONSTRUCCION LA ZURZA | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 12/28/2016 | 120601007-259551 | CUADRO PROYECTO CONSTRUCCION DE LA ZURZA | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 12/28/2016 | 120601007-259552 | CUADRO PROYECTO CONSTRUCCION LA ZURZA | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 12/28/2016 | 120601007-259553 | CUADRO PROYECTO DE CONSTRUCCION LA ZURZA | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 12/28/2016 | 120601007-259554 | CUADRO PROYECTO DE CONSTRUCCION LA ZURZA | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 1/4/2017 | 120601007-259561 | MICROONDAS SAMSUNG BLANCO | 9,000.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 1/20/2017 | 120601007-259570 | MODULO DE UN CUBICULO | 3,146.69 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 1/20/2017 | 120601007-259571 | GAVINETE COLGANTE EN MEL/HAYA 32X12 | 8,437.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 1/20/2017 | 120601007-259572 | MODULO METAL C/R, C/ALUMINIO 3 GAVETAS | 6,686.67 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 1/25/2017 | 120601007-259578 | ESTUFA DE MESA 4 HORNILLAS | 3,999.02 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 1/25/2017 | 120601007-259579 | CILINDRO DE GAS DURAGAS 25 LBS | 4,099.99 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 3/7/2017 | 120601007-259584 | TRIMMER 1/5 | 55,076.50 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 3/7/2017 | 120601007-259585 | TRIMMER 2/5 | 55,076.50 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 3/7/2017 | 120601007-259586 | TRIMMER 3/5 | 55,076.50 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 3/7/2017 | 120601007-259587 | TRIMMER 4/5 | 55,076.50 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 3/7/2017 | 120601007-259588 | TRIMMER 5/5 | 55,076.50 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 3/23/2017 | 120601007-259621 | SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO | 5,782.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2017 | 120601007-259623 | SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO | 5,782.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 3/23/2017 | 120601007-259624 | SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO | 5,782.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2017 | 120601007-259625 | SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO | 5,782.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 3/23/2017 | 120601007-259626 | SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO | 5,782.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------|---|-------------------|
| 3/23/2017 | 120601007-259627 | SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO | 5,782.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 3/23/2017 | 120601007-259628 | SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO | 5,782.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 3/23/2017 | 120601007-259629 | SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO | 5,782.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 3/23/2017 | 120601007-259630 | SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO | 5,782.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 3/23/2017 | 120601007-259631 | SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO | 5,782.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 3/23/2017 | 120601007-259632 | SILLON GERENCIAL B-7746 MARCA BOSS EN C/ | 5,162.50 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2017 | 120601007-259633 | SILLON GERENCIAL B-7746 MARCA BOSS EM C/ | 5,162.50 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2017 | 120601007-259634 | SILLON GERENCIAL B-7746 MARCA BOSS EN C/ | 5,162.50 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 3/27/2017 | 120601007-259635 | SILLON GERENCIAL B-7746 MARCA BOSS C/AZU | 5,162.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2017 | 120601007-259636 | SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A | 9,313.15 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2017 | 120601007-259637 | SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A | 9,313.15 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2017 | 120601007-259638 | SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A | 9,313.15 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/21/2017 | 120601007-259639 | SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A | 9,313.15 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECAICA | |
| 3/21/2017 | 120601007-259640 | SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A | 9,313.15 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECAICA | |
| 3/23/2017 | 120601007-259641 | SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A | 9,313.15 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 3/23/2017 | 120601007-259642 | SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A | 9,313.15 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 3/23/2017 | 120601007-259643 | SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A | 9,313.15 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 3/23/2017 | 120601007-259644 | SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRO B/A | 9,313.15 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 3/23/2017 | 120601007-259645 | SILLA VISITA ISO S/B TELA NEGRA | 1,652.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2017 | 120601007-259646 | SILLA VISITA ISO S/B TELA NEGRA | 1,652.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2017 | 120601007-259647 | SILLA VISITA ISO S/B TELA NEGRA | 1,652.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2017 | 120601007-259648 | SILLA VISITA ISO S/B TELA NEGRA | 1,652.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 3/21/2017 | 120601007-259649 | SILLA VISITA ISO S/B TELA NEGRA | 1,652.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 3/21/2017 | 120601007-259650 | SILLA VISITA ISO S/B TELA NEGRA | 1,652.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 3/23/2017 | 120601007-259654 | MESA P/COMPUTADORA C/TORRE 19X24X51 | 4,826.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2017 | 120601007-259655 | ESCRITORIO PLATIUM MODULAR METAL 28X63 | 9,853.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2017 | 120601007-259656 | ESCRITORIO PLATIUM MODULAR METAL 28X63 | 9,853.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 3/27/2017 | 120601007-259657 | ESCRITORIO PLATIUM MODULAR METAL 28X63 | 8,909.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 3/24/2017 | 120601007-259658 | ESCRITORIO PLATIUM MODULAR METAL 28X63 | 9,853.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 3/21/2017 | 120601007-259659 | ESCRITORIO PLATIUM MODULAR METAL 28X63 | 8,909.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 3/21/2017 | 120601007-259660 | ESCRITORIO PLATIUM MODULAR METAL 28X63 | 9,853.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 3/23/2017 | 120601007-259661 | ARCHIVO MODULAR IMP 3 GAV, PLATEADO C/R 2 | 4,954.82 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 3/23/2017 | 120601007-259662 | ARCHIVO MODULAR IMP 3 GAV, PLATEADO C/R | 4,954.82 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 3/23/2017 | 120601007-259663 | ARCHIVO MODULAR IMP 3 GAV, PLATEADO C/R | 4,954.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 3/23/2017 | 120601007-259664 | ARCHIVO MODULAR IMP 3 GAV, PLATEADO C/R | 4,954.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 3/23/2017 | 120601007-259665 | ARCHIVO MODULAR IMP. 3GAV PLATEADO C/R 2 | 4,954.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 3/27/2017 | 120601007-259666 | ARCHIVO 4 GAV DE METAL MERCURY C/GRIS | 8,513.70 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2017 | 120601007-259667 | ARCHIVO 4 GAV DE METAL MERCURY C/GRIS | 8,513.70 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 3/23/2017 | 120601007-259668 | SILLON VICTORIA S/B EN TELA NEGRA | 7,949.66 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2017 | 120601007-259669 | SILLON VICTORIA S/B EN TELA NEGRA | 7,949.66 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2017 | 120601007-259670 | ESCRITORIO FORMCASE MOD. METAL 24X48 | 8,909.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2017 | 120601007-259671 | ESCRITORIO FORMCASE MOD.METAL 24X48 | 9,853.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2017 | 120601007-259672 | ESCRITORIO FORMCASE MOD. METAL 24X48 | 9,853.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/21/2017 | 120601007-259673 | SET SILLA VISITA ISO, 2 PERS. NEGRO Y PL | 5,015.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 3/23/2017 | 120601007-259674 | SET SILLA VISITA ISO, 3 PERS. NEGRO | 6,873.50 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 3/23/2017 | 120601007-259675 | SET SILLA VISITA ISO, 4 PERS. NEGRO Y PL | 9,440.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 3/21/2017 | 120601007-259682 | SUMADORA SHARP | 7,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/12/2017 | 120601007-259732 | CONSOLA DMX OBEY 40 CHAUVET | 386,872.44 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 4/12/2017 | 120601007-259733 | MODULO C/RUEDAS EN MELAMINA/HAYA 3 GAVET | 7,316.39 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 4/12/2017 | 120601007-259734 | MODULO C/RUEDAS EN MELAMINA/HAYA 3 GAVET | 7,316.39 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 4/12/2017 | 120601007-259735 | GABINETE COLGANTE EN MELAMINA 32X120X35H | 9,793.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 4/12/2017 | 120601007-259736 | SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A | 6,672.90 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 4/12/2017 | 120601007-259737 | SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A | 6,672.90 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 4/12/2017 | 120601007-259738 | SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA, BRAZOS A | 6,672.90 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 4/12/2017 | 120601007-259739 | SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI | 1,938.74 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 4/12/2017 | 120601007-259740 | SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI | 1,938.74 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 4/12/2017 | 120601007-259741 | SILLON EJECUTIVO NEZ 879 SEMIPIEL Y MALL | 10,932.70 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 4/12/2017 | 120601007-259742 | BUTACA DE VISITA ROBIN 691 SIMILPIEL Y M | 7,159.06 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 4/12/2017 | 120601007-259743 | BUTACA DE VISITA ROBIN 691 SIMILPIEL Y M | 7,159.06 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 4/12/2017 | 120601007-259744 | CREDENZA 2000 MELAMINA C/HAYA 40X110 CM | 7,843.32 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 4/12/2017 | 120601007-259745 | ESCRITORIO MOD. 2000 MELAMINA 25 MM DE 7 | 11,278.37 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 4/12/2017 | 120601007-259746 | CREDENZA 2000 MELAMINA C/HAYA 40X150 CMS | 12,380.33 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 4/12/2017 | 120601007-259747 | BASE PARA CPU CPU07 METAL C/ALUM C/RUEDA | 960.52 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 4/12/2017 | 120601007-259748 | BASE PARA CPU CPU07 METAL C/ALUM C/RUEDA | 960.52 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 4/12/2017 | 120601007-259749 | BASE PARA CPU CPU07 METAL C/ALUM CON RUE | 960.52 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 4/12/2017 | 120601007-259750 | MODULO DE 2 CUBICULOS EN L | 53,773.12 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 4/17/2017 | 120601007-259761 | HIDROLAVADORA ELECTRICA, 1600 PSI | 23,600.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 4/17/2017 | 120601007-259762 | HIDROLAVADORA ELECTRICA, 1600 PSI | 23,600.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 4/17/2017 | 120601007-259763 | COMPRESOR V16104 3,2 HP C/TANQUE DE 3 GL | 91,686.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 4/6/2017 | 120601007-259764 | SACAPUNTA ELECTRICO | 775.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 4/11/2017 | 120601007-259766 | INVERSOR FASE II PFC 4.0 KW Y BATERIAS D | 121,422.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 4/17/2017 | 120601007-259769 | SILLON RECLINABLE CON ESPALDA | 21,728.52 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 4/20/2017 | 120601007-259772 | COMPRESOR DE 5 TONELADAS | 83,271.42 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/10/2017 | 120601007-259833 | SIERRA PODADORA | 39,176.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2017 | 120601007-259835 | TRIMMER | 55,076.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/27/2017 | 120601007-259836 | COMPRESOR DE 5 TONELADAS TECUMSEH | 61,142.88 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 5/2/2017 | 120601007-259838 | ESCRITORIO F. METAL COLOR MILANO | 7,906.00 | UNIDAD | SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/2/2017 | 120601007-259839 | ESCRITORIO F. METAL COLOR MILANO | 7,906.00 | UNIDAD | SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/2/2017 | 120601007-259840 | SILLON SECRETARIAL DANZA TELA NEGRA | 4,956.00 | UNIDAD | SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/2/2017 | 120601007-259841 | SILLON SECRETARIAL DANZA TELA NEGRA | 4,956.00 | UNIDAD | SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/2/2017 | 120601007-259842 | SILLON SECRETARIAL DANZA TELA NEGRA. | 4,956.00 | UNIDAD | SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/2/2017 | 120601007-259843 | SILLA P/VISITA | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/2/2017 | 120601007-259844 | SILLAS P/VISITA | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/2/2017 | 120601007-259845 | SILLA P/VISITA | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/2/2017 | 120601007-259846 | SILLA P/VISTA | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/2/2017 | 120601007-259847 | SILLA P/VISITA | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/2/2017 | 120601007-259848 | SILLA P/VISITA | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/2/2017 | 120601007-259849 | SILLA P/VISITA | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/2/2017 | 120601007-259850 | SILLA P/VISITA | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/2/2017 | 120601007-259851 | SILLA P/VISITA | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/2/2017 | 120601007-259852 | SILLA P/VISITA | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/2/2017 | 120601007-259853 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE METAL | 8,513.70 | UNIDAD | SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 5/5/2017 | 120601007-259882 | CORTADORA DE CERAMICA 62CM DE PLATAFORMA | 12,890.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 5/11/2017 | 120601007-259906 | ESCRITORIO MOD. ZK 70*140 CMS | 7,961.07 | UNIDAD | SECCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED SURO | |
| 5/10/2017 | 120601007-259907 | ESCRITORIO MOD. 200 MELAMINA 25 MM | 8,468.47 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/10/2017 | 120601007-259908 | GABINETE G EN MELAMINA C/HAYA | 6,398.22 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/10/2017 | 120601007-259909 | MODULO C/R EN MELAMINA 3 GAV C/HAYA | 6,063.89 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/10/2017 | 120601007-259910 | MODULO DE 1 CUBICULO | 55,865.15 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/24/2017 | 120601007-259911 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 5/24/2017 | 120601007-259912 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 5/24/2017 | 120601007-259913 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 5/24/2017 | 120601007-259914 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 5/24/2017 | 120601007-259915 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 5/24/2017 | 120601007-259916 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2017 | 120601007-259917 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2017 | 120601007-259918 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2017 | 120601007-259919 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2017 | 120601007-259920 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 7/17/2017 | 120601007-259921 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 7/17/2017 | 120601007-259922 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 7/17/2017 | 120601007-259923 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/17/2017 | 120601007-259924 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/17/2017 | 120601007-259925 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 BLS USA | 3,278.71 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/17/2017 | 120601007-259926 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 1/10/2018 | 120601007-259927 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 1/10/2018 | 120601007-259928 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 1/10/2018 | 120601007-259929 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 1/10/2018 | 120601007-259930 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 1/10/2018 | 120601007-259931 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 1/10/2018 | 120601007-259932 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 5/3/2018 | 120601007-259933 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 5/3/2018 | 120601007-259934 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/10/2018 | 120601007-259935 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 12/10/2018 | 120601007-259936 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 12/10/2018 | 120601007-259937 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 5/22/2019 | 120601007-259938 | EXTINTOR P.Q.S. ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/24/2019 | 120601007-259939 | EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/24/2019 | 120601007-259940 | EXTINTOR P,Q,S ABC 10 LBS USA | 3,278.71 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 6/5/2017 | 120601007-259969 | TELEVISOR-MONITOR DE 42 | 31,499.99 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 5/12/2017 | 120601007-259972 | MOTOSIERRA | 39,065.80 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 5/12/2017 | 120601007-259973 | MOTOSIERRA | 39,065.80 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 6/13/2017 | 120601007-259975 | ESTUFA ELECTRICA | 1,500.00 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 6/13/2017 | 120601007-259977 | TERMO P/CAFE | 1,950.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 6/13/2017 | 120601007-259978 | ESTUFA ELECTRICA | 1,500.00 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 6/13/2017 | 120601007-259979 | MICROONDAS 0.7 | 6,700.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 6/13/2017 | 120601007-259980 | MIIICROONDAS 0.7 | 6,700.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 6/13/2017 | 120601007-259982 | MICROONDAS 0.7 | 6,700.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 5/3/2017 | 120601007-259984 | TELEVISOR LED *32* | 20,000.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 6/9/2017 | 120601007-259997 | MICROONDAS 0.7 OSTER | 6,700.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 6/9/2017 | 120601007-260004 | MICROONDAS 0.7 OSTER | 6,700.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 6/9/2017 | 120601007-260008 | MICROONDAS 0.7 OSTER | 6,700.00 | UNIDAD | SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/9/2017 | 120601007-260009 | ESTUFA ELECTRICA | 1,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/9/2017 | 120601007-260010 | MICROONDAS 0.7 OSTER | 6,700.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 6/9/2017 | 120601007-260011 | TRITURADORA | 16,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 6/9/2017 | 120601007-260012 | TRITURADORA | 16,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 6/9/2017 | 120601007-260013 | ESTUFA ELECTRICA | 1,500.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 6/9/2017 | 120601007-260020 | TRITURADORA | 16,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 6/19/2017 | 120601007-260023 | CAMARA FOTOGRAFICA | 106,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/19/2017 | 120601007-260024 | LENTE | 53,100.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/23/2017 | 120601007-260027 | SILLON EJECUTIVO | 5,369.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/23/2017 | 120601007-260028 | SILLON EJECUTIVO | 5,369.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/23/2017 | 120601007-260029 | ARCHIVO METAL IMPORT | 8,513.70 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/23/2017 | 120601007-260030 | TABURETE S-237 | 2,088.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/23/2017 | 120601007-260031 | TABURETE S-237 | 2,088.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/23/2017 | 120601007-260032 | TABURETE S-237 | 2,088.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/23/2017 | 120601007-260033 | TABURETE S-237 | 2,088.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/23/2017 | 120601007-260034 | TABURETE S-237 | 2,088.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/23/2017 | 120601007-260035 | CREDENZA 16X6 | 11,328.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 6/23/2017 | 120601007-260036 | SILLON EJECUTIVO | 5,369.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ANALISIS Y EVALUCIÓN | |
| 6/23/2017 | 120601007-260037 | SILLON EJECUTIVO | 5,369.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/23/2017 | 120601007-260038 | SILLON EJECUTIVO | 5,369.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE GEORREFERENCIA CARTOGRAFIC | |
| 6/23/2017 | 120601007-260039 | SILLON EJECUTIVO | 5,369.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 6/23/2017 | 120601007-260040 | SILLON EJECUTIVO | 5,369.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 6/23/2017 | 120601007-260041 | SILLON EJECUTIVO | 5,369.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 6/23/2017 | 120601007-260042 | SILLON EJECUTIVO | 5,369.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 6/23/2017 | 120601007-260043 | SILLON EJECUTIVO | 5,369.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 6/23/2017 | 120601007-260044 | ARCHIVO METAL IMPORT | 8,513.70 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 6/23/2017 | 120601007-260045 | ARCHIVO METAL IMPORT | 8,513.70 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 6/23/2017 | 120601007-260046 | ARCHIVO METAL IMPORT | 8,513.70 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 6/23/2017 | 120601007-260047 | ARCHIVO METAL IMPORT | 8,513.70 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 6/23/2017 | 120601007-260048 | ARCHIVO METAL IMPORT | 8,513.70 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 6/23/2017 | 120601007-260049 | COUNTER FORMCASE DE 1.40 MTS | 27,044.42 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 6/23/2017 | 120601007-260050 | ARCHIVO MODULAR | 4,954.82 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 6/26/2017 | 120601007-260051 | ARCHIVO MODULAR IMPORTADO | 4,954.82 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 6/26/2017 | 120601007-260052 | ESCRITORIO PLATIUM MODULAR | 10,153.90 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 6/26/2017 | 120601007-260053 | CREDENZA 16X60 | 11,328.00 | UNIDAD | DEPTO. FORMULACION, MONITOREO Y EVAL. | |
| 6/26/2017 | 120601007-260054 | ARCHIVO MODULAR IMPORTADO | 4,954.82 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/26/2017 | 120601007-260055 | SILLON EJECUTIVO B-7741 | 5,369.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 6/26/2017 | 120601007-260056 | ESCRITORIO FORMCASE MODULAR | 8,909.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 6/26/2017 | 120601007-260057 | 3ESCRITORIO FORMCASE MODULAR | 8,909.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 6/26/2017 | 120601007-260058 | SILLON EJECUTIVO B-7741 | 5,369.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 6/26/2017 | 120601007-260059 | SILLON EJECUTIVO B-7741 | 5,369.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 6/26/2017 | 120601007-260060 | SILLON VICTORIA S/ BRAZOS | 7,949.66 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 6/26/2017 | 120601007-260061 | ARCHIVO MODULAR IMPORTADO | 4,954.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|---|-----------|
| 6/26/2017 | 120601007-260062 | ARCHIVO MODULAR IMPORTADO | 4,954.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 6/26/2017 | 120601007-260063 | SILLON EJECUTIVO B-7741 | 5,369.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 6/26/2017 | 120601007-260064 | ESCRITORIO FORMCASE MODULAR | 8,909.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 6/26/2017 | 120601007-260065 | ARCHIVO MODULAR IMPORTADO | 4,954.82 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 6/26/2017 | 120601007-260066 | ARCHIVO MODULAR IMPORTADO | 4,954.82 | UNIDAD | DEPTO. FORMULACION, MONITOREO Y EVAL. | |
| 6/26/2017 | 120601007-260067 | ARCHIVO MODULAR IMPORTADO | 4,954.82 | UNIDAD | DEPTO. FORMULACION, MONITOREO Y EVAL. | |
| 6/26/2017 | 120601007-260068 | ARCHIVO MODULAR IMPORTADO | 4,954.82 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 6/26/2017 | 120601007-260069 | ARCHIVO MODULAR IMPORTADO | 4,954.82 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 6/26/2017 | 120601007-260070 | ARCHIVO MODULAR IMPORTADO | 4,954.82 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 6/26/2017 | 120601007-260071 | ARCHIVO MODULAR IMPORTADO | 4,954.82 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 7/6/2017 | 120601007-260072 | MODULO DE 2 CUBICULO | 63,948.63 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 7/6/2017 | 120601007-260073 | MODULO DE 3 CUBICULO | 85,244.23 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 7/6/2017 | 120601007-260074 | ARCHIVO METALICO | 12,581.48 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 7/6/2017 | 120601007-260075 | SILLA TECNICA 537 | 7,823.48 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 7/6/2017 | 120601007-260076 | SILLA TECNICA 537 | 7,823.48 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 7/6/2017 | 120601007-260077 | SILLA TECNICA 537 | 7,823.48 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 7/6/2017 | 120601007-260078 | SILLA TECNICA 537 | 7,823.48 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 7/6/2017 | 120601007-260079 | SILLA TECNICA 537 | 7,823.55 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 7/6/2017 | 120601007-260080 | GABINETE COLGANTE | 9,063.76 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 7/6/2017 | 120601007-260081 | GABINETE COLGANTE | 9,063.76 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 7/6/2017 | 120601007-260082 | GABINETE COLGANTE | 7,789.57 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 7/6/2017 | 120601007-260083 | GABINETE COLGANTE | 7,789.57 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 7/6/2017 | 120601007-260084 | GABINETE COLGANTE | 7,789.57 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 6/26/2017 | 120601007-260085 | CREDENZA 16X60 | 11,328.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 6/26/2017 | 120601007-260086 | CREDENZA 16X60 | 11,328.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 7/6/2017 | 120601007-260090 | BASE PARA CPU | 1,067.24 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/6/2017 | 120601007-260091 | BUTACA VISITA | 7,864.04 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/6/2017 | 120601007-260092 | BUTACA VISITA | 7,864.04 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/6/2017 | 120601007-260093 | SILLON EJECUTIVO | 14,649.70 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/6/2017 | 120601007-260094 | MODULO | 6,542.44 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/6/2017 | 120601007-260095 | ESCRITORIO | 10,736.69 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 6/29/2017 | 120601007-260096 | SILLON VICTORIA | 7,949.66 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/11/2017 | 120601007-260101 | SILLON EJECUTIVO | 9,664.20 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 7/11/2017 | 120601007-260102 | SILLA SECRETARIAL | 5,876.40 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 7/11/2017 | 120601007-260103 | SILLA SECRETARIAL | 5,876.40 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 7/11/2017 | 120601007-260104 | CREDENZA | 6,962.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 7/11/2017 | 120601007-260105 | ESCRITORIO | 7,457.60 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 7/11/2017 | 120601007-260106 | ESCRITORIO | 7,457.60 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 7/11/2017 | 120601007-260107 | ESCRITORIO | 8,059.40 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 7/11/2017 | 120601007-260108 | MODULO 3 GAVETAS | 4,236.20 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 7/11/2017 | 120601007-260109 | MODULO 3 GAVETAS | 4,236.20 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 7/11/2017 | 120601007-260110 | MODULO 3 GAVETAS | 4,236.20 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 7/12/2017 | 120601007-260111 | BUTACA MODULAR | 2,004.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 7/12/2017 | 120601007-260112 | BUTACA MODULAR | 2,004.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 7/12/2017 | 120601007-260113 | MESA FOLD MODULAR | 12,584.70 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 7/12/2017 | 120601007-260114 | SILLA STRIKE | 2,938.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 7/12/2017 | 120601007-260115 | SILLA STRIKE | 2,938.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 7/12/2017 | 120601007-260116 | SILLA STRIKE | 2,938.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 7/12/2017 | 120601007-260117 | SILLA STRIKE | 2,938.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 7/12/2017 | 120601007-260118 | SILLA STRIKE | 2,938.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 7/12/2017 | 120601007-260121 | TALADRO ROTOMARTILLO | 27,140.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/12/2017 | 120601007-260135 | SUMADORA SHARP | 8,024.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 7/12/2017 | 120601007-260136 | SUMADORA SHARP | 8,024.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/12/2017 | 120601007-260137 | SUMADORA SHARP | 8,024.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/17/2017 | 120601007-260139 | SILLON EJECUTIVO | 9,664.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 7/19/2017 | 120601007-260140 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS | 4,236.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 7/19/2017 | 120601007-260141 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS | 4,236.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 7/19/2017 | 120601007-260142 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS | 4,236.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 7/19/2017 | 120601007-260143 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS | 4,236.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 7/19/2017 | 120601007-260144 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS | 4,236.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO | |
| 7/19/2017 | 120601007-260145 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS | 4,236.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 7/19/2017 | 120601007-260146 | ARCHIVO | 5,817.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 7/19/2017 | 120601007-260147 | ARCHIVO | 5,817.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 7/19/2017 | 120601007-260148 | SILLON EJECUTIVO | 9,664.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 7/19/2017 | 120601007-260149 | SILLON EJECUTIVO | 9,664.20 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 7/19/2017 | 120601007-260151 | BUTACA MODULAR | 2,004.82 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 7/19/2017 | 120601007-260152 | BUTACA MODULAR | 2,004.82 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 7/19/2017 | 120601007-260153 | SILLON EJECUTIVO | 9,664.20 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 7/19/2017 | 120601007-260154 | SILLON EJECUTIVO | 9,664.20 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 7/19/2017 | 120601007-260155 | BUTACA MODULAR | 2,004.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 7/19/2017 | 120601007-260156 | BUTACA MODULAR | 2,004.82 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 7/19/2017 | 120601007-260157 | BANCADA | 8,909.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 7/21/2017 | 120601007-260209 | CALCULADORA | 11,966.26 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/31/2017 | 120601007-260210 | ARCHIVO | 5,817.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 7/31/2017 | 120601007-260211 | ARCHIVO | 5,817.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 7/31/2017 | 120601007-260212 | ESCRITORIO | 6,206.80 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 7/31/2017 | 120601007-260213 | MODULO 3 GAV | 4,236.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 7/31/2017 | 120601007-260214 | SILLON EJECUTIVO | 9,664.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 8/3/2017 | 120601007-260239 | MESA | 5,348.02 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 8/3/2017 | 120601007-260240 | ESCRITORIO | 9,668.92 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 8/3/2017 | 120601007-260241 | MODULO RODANTE | 4,236.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 8/3/2017 | 120601007-260242 | SILLON GERENCIAL | 6,748.29 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 8/3/2017 | 120601007-260243 | SILLON GERENCIAL | 6,748.29 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 8/3/2017 | 120601007-260244 | SILLON GERENCIAL | 6,748.29 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 8/3/2017 | 120601007-260245 | SILLON EJECUTIVO | 7,153.42 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 8/3/2017 | 120601007-260246 | SILLA TECNICA | 7,414.33 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 8/3/2017 | 120601007-260247 | SILLA TECNICA | 7,414.33 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 8/3/2017 | 120601007-260248 | SILLA TECNICA | 7,414.33 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 8/3/2017 | 120601007-260249 | SILLON EJECUTIVO | 7,153.42 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 8/3/2017 | 120601007-260250 | SILLON EJECUTIVO | 7,153.42 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 8/3/2017 | 120601007-260251 | CREDENZA | 7,590.02 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 8/3/2017 | 120601007-260252 | SILLA TECNICA | 7,414.33 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 8/3/2017 | 120601007-260253 | SILLA TECNICA | 7,414.33 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 8/3/2017 | 120601007-260254 | SILLA TECNICA | 7,414.33 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 8/3/2017 | 120601007-260255 | SILLA TECNICA | 7,414.33 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 8/3/2017 | 120601007-260256 | SILLA TECNICA | 7,414.33 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 8/3/2017 | 120601007-260257 | SILLA TECNICA | 7,414.33 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 8/3/2017 | 120601007-260258 | SILLON EJECUTIVO | 7,153.42 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 8/3/2017 | 120601007-260259 | BUTACA EJECUTIVA | 6,415.27 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 8/3/2017 | 120601007-260260 | BUTACA EJECUTIVA | 6,415.27 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 8/10/2017 | 120601007-260303 | RELOJ BIOMETRICO X628 | 22,125.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 8/10/2017 | 120601007-260304 | RELOJ BIOMETRICO X628 | 22,125.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 8/22/2017 | 120601007-260306 | ESCRITORIO | 4,995.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 8/22/2017 | 120601007-260307 | ESCRITORIO | 4,995.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/31/2008 | 120601007-260314 | CREDENZA | 13,125.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 8/22/2017 | 120601007-260315 | APISONADOR DE GASOLINA | 263,730.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 8/22/2017 | 120601007-260316 | ABLANDADOR C/CABEZA | 77,408.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 8/29/2017 | 120601007-260318 | MODULO 3 GAVETAS | 4,236.20 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 8/29/2017 | 120601007-260319 | SILLON EJECUTIVO | 9,664.20 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 8/29/2017 | 120601007-260320 | ESCRITORIO | 6,206.80 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 9/4/2017 | 120601007-260321 | SILLON EJECUTIVO | 5,369.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/6/2017 | 120601007-260322 | SILLON EJECUTIVO | 5,369.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 9/4/2017 | 120601007-260323 | SILLA | 1,652.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/4/2017 | 120601007-260324 | SILLA | 1,652.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/6/2017 | 120601007-260325 | SILLA | 1,652.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/6/2017 | 120601007-260326 | SILLA VISITA | 1,652.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 9/6/2017 | 120601007-260327 | SILLA | 1,652.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 9/6/2017 | 120601007-260328 | SILLA | 1,652.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 9/6/2017 | 120601007-260329 | SILLA | 1,652.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 9/6/2017 | 120601007-260330 | SILLA | 1,652.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 9/6/2017 | 120601007-260331 | SILLA | 1,652.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 9/6/2017 | 120601007-260332 | SILLA | 1,652.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 9/6/2017 | 120601007-260333 | SILLA | 1,652.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 9/6/2017 | 120601007-260334 | SILLA | 1,652.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 9/6/2017 | 120601007-260335 | SILLA | 1,652.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 9/6/2017 | 120601007-260336 | SILLA | 1,652.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 9/6/2017 | 120601007-260337 | SILLA | 1,652.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 9/6/2017 | 120601007-260338 | SILLA | 1,652.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 9/6/2017 | 120601007-260339 | ARCHIVO MODULAR | 4,954.82 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 9/6/2017 | 120601007-260340 | ARCHIVO MODULAR | 4,954.82 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 9/6/2017 | 120601007-260341 | ESCRITORIO | 6,254.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 9/6/2017 | 120601007-260342 | SET SILLA | 5,015.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 9/6/2017 | 120601007-260343 | MODULO DE 4 PERSONA | 6,873.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 9/6/2017 | 120601007-260344 | MODULO DE 4 PERSONA | 9,440.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 9/4/2017 | 120601007-260346 | ARCHIVO MERCURY | 8,248.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/6/2017 | 120601007-260347 | ARCHIVO | 8,248.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 9/6/2017 | 120601007-260348 | CREDENZA | 6,035.70 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 9/1/2017 | 120601007-260349 | ESCRITORIO | 27,240.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 9/1/2017 | 120601007-260350 | ARCHIVO | 6,619.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 9/6/2017 | 120601007-260351 | SILLON EJECUTIVO | 5,929.50 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/1/2017 | 120601007-260352 | SILLA | 18,785.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 9/1/2017 | 120601007-260353 | SILLA | 18,785.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 9/1/2017 | 120601007-260354 | SILLA | 18,785.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 9/1/2017 | 120601007-260355 | SILLA | 18,785.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 9/1/2017 | 120601007-260356 | SILLON EJECUTIVO | 23,151.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 9/1/2017 | 120601007-260357 | MESA | 15,286.90 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 9/11/2017 | 120601007-260363 | MARTILLO DEMOLEDOR | 266,204.58 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 9/11/2017 | 120601007-260364 | MARTILLO DEMOLEDOR | 266,204.58 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 9/11/2017 | 120601007-260365 | MARTILLO DEMOLEDOR | 266,204.58 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 9/25/2017 | 120601007-260368 | RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 | 19,824.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/25/2017 | 120601007-260369 | RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 | 19,824.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/25/2017 | 120601007-260370 | RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 | 19,824.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/25/2017 | 120601007-260371 | RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 | 19,824.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/25/2017 | 120601007-260372 | RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 | 19,824.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/25/2017 | 120601007-260373 | RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP450 | 19,824.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/25/2017 | 120601007-260374 | RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 | 19,824.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/25/2017 | 120601007-260375 | RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 | 19,824.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/25/2017 | 120601007-260376 | RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 | 19,824.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/25/2017 | 120601007-260377 | RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 | 19,824.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/25/2017 | 120601007-260378 | RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 | 19,824.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/25/2017 | 120601007-260379 | RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP450 | 19,824.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/25/2017 | 120601007-260380 | RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 | 19,824.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/25/2017 | 120601007-260381 | RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP450 | 19,824.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/25/2017 | 120601007-260382 | RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 | 19,824.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/25/2017 | 120601007-260383 | RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 | 19,824.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/25/2017 | 120601007-260384 | RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 | 19,824.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/25/2017 | 120601007-260385 | RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 | 19,824.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/25/2017 | 120601007-260386 | RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 | 19,824.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/25/2017 | 120601007-260387 | RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 | 19,824.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 9/28/2017 | 120601007-260389 | CORTADORA DE TUBO M/TS-420 | 122,720.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 9/12/2017 | 120601007-260390 | INVERSOR | 27,210.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 9/29/2017 | 120601007-260391 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 9/29/2017 | 120601007-260392 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 9/29/2017 | 120601007-260393 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 9/29/2017 | 120601007-260394 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 9/29/2017 | 120601007-260395 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 9/29/2017 | 120601007-260396 | ARCHIVO CARTA MERCURY | 8,248.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 9/29/2017 | 120601007-260397 | ARCHIVO CARTA MERCURY | 8,248.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 9/29/2017 | 120601007-260398 | TABURETE TON NEGRO S/B | 7,074.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 9/29/2017 | 120601007-260399 | TABURETE TON NEGRO S/B | 7,074.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 9/29/2017 | 120601007-260400 | TABURETE TON NEGRO S/B | 7,074.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 9/29/2017 | 120601007-260401 | TABURETE TON NEGRO S/B | 7,074.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 9/29/2017 | 120601007-260402 | TABURETE TON NEGRO S/B | 7,074.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 9/29/2017 | 120601007-260403 | TABURETE TON NEGRO S/B | 7,074.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 9/29/2017 | 120601007-260404 | CREDENZA 16X63 | 11,328.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 9/29/2017 | 120601007-260405 | CREDENZA 16X63 | 11,328.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 9/29/2017 | 120601007-260406 | SILLA VISITA JEAN | 2,879.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 9/29/2017 | 120601007-260407 | SILLA VISITA JEAN | 2,879.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 9/29/2017 | 120601007-260408 | SILLON EJECUTIVO B-7741 | 5,369.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 9/29/2017 | 120601007-260410 | SILLA VISITA JEAN | 2,879.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/29/2017 | 120601007-260411 | CREDENZA 16X48 | 8,838.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/29/2017 | 120601007-260412 | SILLON EJECUTIVO B-7741 | 5,369.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 9/29/2017 | 120601007-260413 | ARCHIVO 2 GAVETAS | 5,898.82 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 9/29/2017 | 120601007-260414 | ARCHIVO OFICIO 2 GAVETAS | 5,898.82 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 9/29/2017 | 120601007-260415 | ARCHIVO OFICIO 2 GAVETAS | 5,898.82 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/2/2017 | 120601007-260416 | ARCHIVO CARTA MERCURY | 8,248.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/2/2017 | 120601007-260417 | ARCHIVO CARTA MERCURY | 8,248.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/2/2017 | 120601007-260418 | ARCHIVO CARTA MERCURY | 8,248.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/2/2017 | 120601007-260419 | ARCHIVO CARTA MERCURY | 8,248.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/2/2017 | 120601007-260420 | ESCRITORIO | 7,906.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/2/2017 | 120601007-260421 | ESCRITORIO | 7,906.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/2/2017 | 120601007-260422 | SILLA VISITA ISO | 1,652.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/2/2017 | 120601007-260423 | SILLA VISITA ISO | 1,652.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/2/2017 | 120601007-260424 | SILLON EJECUTIVO B-7741 | 5,369.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/2/2017 | 120601007-260425 | ESCRITORIO | 7,906.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/11/2017 | 120601007-260427 | ARCHIVO CARTA MERCURY | 8,248.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 10/11/2017 | 120601007-260428 | ARCHIVO CARTA MERCURY | 8,248.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 10/17/2017 | 120601007-260430 | GABINETE COLGANTE | 8,168.20 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/17/2017 | 120601007-260431 | GABINETE COLGANTE | 8,168.22 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/17/2017 | 120601007-260432 | TRAMO ABIERTO | 2,984.09 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/17/2017 | 120601007-260433 | TRAMO ABIERTO | 2,984.09 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/17/2017 | 120601007-260435 | SILLA TECNICA 537 | 7,414.33 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/17/2017 | 120601007-260436 | SILLA TECNICA 537 | 7,414.33 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/17/2017 | 120601007-260437 | SILLA TECNICA 537 | 7,414.33 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/17/2017 | 120601007-260438 | SILLA TECNICA 537 | 7,414.33 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/17/2017 | 120601007-260439 | SILLA TECNICA 537 | 7,414.33 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/17/2017 | 120601007-260440 | MODULO METALICO | 6,887.27 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/17/2017 | 120601007-260441 | MODULO METALICO | 6,887.27 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/17/2017 | 120601007-260442 | MODULO METALICO | 6,887.27 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/17/2017 | 120601007-260443 | MODULO METALICO | 6,887.27 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/17/2017 | 120601007-260444 | MODULO METALICO | 6,887.27 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/17/2017 | 120601007-260445 | MODULO METALICO | 6,887.27 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/17/2017 | 120601007-260446 | MODULO DE 6 CUBICULOS EN U | 138,532.39 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/20/2017 | 120601007-260449 | ARCHIVO CARTA MERCURY | 8,248.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/20/2017 | 120601007-260450 | SILLON EJECUTIVO B-7741 | 5,369.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/20/2017 | 120601007-260451 | ARCHIVO MODULAR | 4,954.82 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/24/2017 | 120601007-260453 | HIDROLAVADORA ELECTRICA | 23,600.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260454 | ARCHIVO | 8,248.20 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 11/1/2017 | 120601007-260457 | MESA ESCRITORIO AUXILIAR Y MODULO DE 2 G | 5,700.58 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260458 | MODULO 2 GAVETAS EN ESC C-260457 | 2,649.10 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------|--|-----------|
| 11/1/2017 | 120601007-260459 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS | 8,248.20 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260460 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS | 8,248.20 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260461 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS | 8,248.20 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260462 | ARCHIVO 4 GAVETAS | 8,248.20 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260463 | SET PRISMA 4 PERSONAS | 8,348.50 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260464 | SET PRISMA 4 PERSONAS | 8,348.50 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260465 | SET PRISMA 4 PERSONAS | 8,348.50 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260466 | SET PRISMA 4 PERSONAS | 8,348.50 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260467 | SET PRISMA 3 PERSONAS | 5,988.50 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260468 | SET PRISMA 3 PERSONAS | 5,988.50 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260469 | SET PRISMA 3 PERSONAS | 5,988.50 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260470 | SET PRISMA 2 PERSONAS | 4,336.50 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260471 | ESCRITORIO 28X48 | 4,661.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260472 | ESCRITORIO 28X48 | 4,661.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260473 | ESCRITORIO 28X55 | 5,339.50 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260474 | ESCR. 28X55 TOP BLANCO C/ RETORNO 18X36 | 7,698.32 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260475 | ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS | 5,782.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260476 | ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS | 5,782.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260477 | ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS | 5,782.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260478 | ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS | 5,782.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260479 | ARMARIO MEDIO | 8,702.50 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260480 | ARMARIO MEDIO | 8,702.50 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260481 | ARMARIO MEDIO | 8,702.50 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260482 | ARMARIO MEDIO CON PUERTA CRISTAL | 6,779.10 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260483 | ARMARIO MEDIO CON PUERTA DE CRISTAL | 6,779.10 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260484 | TABURETE S-237 | 2,088.60 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260485 | TABURETE S-237 | 2,088.60 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260486 | TABURETE S-237 | 2,088.60 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260487 | TABURETE S-237 | 2,088.60 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260488 | TABURETE S-237 | 2,088.60 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260489 | CREDENZA 2 PUERTAS | 12,213.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260490 | SILLO GERENCIAL | 7,534.30 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260491 | SILLON GERENCIAL | 7,534.30 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260492 | SILLON GERENCIAL | 7,534.30 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260493 | SILLON GERENCIAL | 7,534.30 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260494 | SILLON GERENCIAL | 7,534.30 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260495 | SILLA VISITA ISO | 1,652.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260496 | SILLA VISITA ISO | 1,652.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260497 | SILLA VISITA ISO | 1,652.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260498 | SILLA VISITA ISO | 1,652.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260499 | SILLA VISITA ISO | 1,652.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/1/2017 | 120601007-260500 | SILLA VISITA ISO | 1,652.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/3/2017 | 120601007-260501 | GABINETE COLGANTE | 7,019.69 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 11/3/2017 | 120601007-260502 | GABINETE G | 6,398.22 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 11/3/2017 | 120601007-260503 | GABINETE G | 6,398.22 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 11/3/2017 | 120601007-260504 | MODULO DE METAL | 6,542.44 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 11/3/2017 | 120601007-260505 | MODULO DE METAL | 6,542.44 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 11/3/2017 | 120601007-260506 | MODULO DE METAL | 6,542.44 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 11/3/2017 | 120601007-260507 | SILLA TEC.537 | 7,237.33 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/3/2017 | 120601007-260508 | SILLA TEC. 537 | 7,237.33 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/3/2017 | 120601007-260509 | SILLA TEC.537 | 7,237.33 | UNIDAD | DIVISIÓN DE MONITOREO Y CONTROL | |
| 11/3/2017 | 120601007-260510 | SILLA DE VISITA | 2,525.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/3/2017 | 120601007-260511 | SILLA DE VISITA | 2,525.20 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/3/2017 | 120601007-260512 | SILLA DE VISITA | 2,525.20 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 11/3/2017 | 120601007-260513 | MODULO DE 3 CUBICULOS EN L | 98,128.81 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 11/9/2017 | 120601007-260564 | METRO P/DIESEL Y GASOLINA | 123,900.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 11/29/2017 | 120601007-260653 | GABINETE COLGANTE | 6,398.22 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 11/29/2017 | 120601007-260654 | GABINETE COLGANTE | 6,398.22 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 11/29/2017 | 120601007-260655 | GABINETE COLGANTE | 6,398.22 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 11/29/2017 | 120601007-260656 | GABINETE COLGANTE | 6,398.22 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 11/29/2017 | 120601007-260657 | GABINETE COLGANTE | 6,398.22 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 11/29/2017 | 120601007-260658 | ESCRITORIO F72 | 18,609.91 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 11/29/2017 | 120601007-260659 | CREDENZA 2000 | 7,590.02 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 11/29/2017 | 120601007-260660 | MODULO METAL | 6,542.44 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 11/29/2017 | 120601007-260661 | MODULO METAL | 6,542.44 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 11/29/2017 | 120601007-260662 | MODULO METAL | 6,542.44 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 11/29/2017 | 120601007-260663 | MODULO METAL | 6,542.44 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 11/29/2017 | 120601007-260664 | MODULO METAL | 6,542.44 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 11/29/2017 | 120601007-260665 | SILLA TECNICA 537 | 7,237.33 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 11/29/2017 | 120601007-260666 | SILLA TECNICA 537 | 7,237.33 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 11/29/2017 | 120601007-260667 | SILLA TECNICA 537 | 7,237.33 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 11/29/2017 | 120601007-260668 | SILLA TECNICA 537 | 7,237.33 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 11/29/2017 | 120601007-260669 | SILLA TECNICA 537 | 7,237.32 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 11/29/2017 | 120601007-260670 | SILLA TECNICA 537 | 7,237.33 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 11/29/2017 | 120601007-260671 | SILLA TECNICA 537 | 7,237.33 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 11/29/2017 | 120601007-260672 | SILLON GERENCIAL FULKRUM | 14,677.89 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 11/29/2017 | 120601007-260673 | MODULO DE CUBICULO DE 2 | 47,994.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 11/29/2017 | 120601007-260674 | MODULO DE CUBICULO DE 2 | 47,994.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 11/29/2017 | 120601007-260675 | MODULO DE CUBICULO DE 1 | 23,997.21 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12/4/2017 | 120601007-260678 | VIBROAPISIONADOR DE GASOLINA | 263,730.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 12/13/2017 | 120601007-260681 | RAYOS X GNATUS DE ARED | 151,040.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/13/2017 | 120601007-260682 | CAVITRON BOBCAT DENSPLAY | 61,171.20 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/13/2017 | 120601007-260683 | CAVITRON BOBCAT DENSPLAY | 61,171.20 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/13/2017 | 120601007-260685 | DELANTAL DE PLOMO ADULTO FLOW | 12,649.60 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/13/2017 | 120601007-260686 | MICROMOTOR PANA MATE EX203 NSK | 51,330.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/13/2017 | 120601007-260687 | MICROMOTOR PANA MATE EX203 NSK | 51,330.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/13/2017 | 120601007-260688 | TURBINA PANA AIR NSK | 15,930.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/13/2017 | 120601007-260689 | TURBINA PANA AIR NSK | 15,930.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/13/2017 | 120601007-260690 | INSTRUMENTAL BASICO (SET) | 27,529.40 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/13/2017 | 120601007-260691 | INSTRUMENTAL BASICO (SET) | 27,529.40 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/13/2017 | 120601007-260692 | EQUIPOS GNAUTUS G3 F NEW | 283,200.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/13/2017 | 120601007-260693 | EQUIPOS GNAUTUS G3 F NEW | 283,200.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 12/13/2017 | 120601007-260694 | AUTOCLAVE BIOCLAVE 12L GNAUTUS | 93,220.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/13/2017 | 120601007-260695 | COMPRESOR 2 HP SCHULZ | 125,670.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260697 | TABURETE ROTATIVO | 18,880.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260699 | BANQUETA DE ALTURA O SIMILAR | 3,099.15 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260700 | BANQUETA DE ALTURA O SIMILIAR | 3,099.15 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260701 | BANQUETA DE ALTURA O SIMILAR | 3,099.15 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260705 | CUBETA CON BOLSA P/BASURA MUNICIPAL | 3,540.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260706 | CUBETA CON BOLSA P/BASURA MUNICIPAL | 3,540.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260707 | CUBETA CON BOLSA P/BASURA MUNICIPAL | 3,540.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260708 | CXUBETA CON BOLSA P/BASURA MUNICIPAL | 3,540.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260709 | CUBETA CON BOLSA P/BASURA MUNICIPAL | 3,540.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260710 | CESTO C/BASURA MUNICIPAL | 1,453.76 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260711 | CESTO C/BASURA MUNICIPAL | 1,453.76 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260712 | CESTO C/BASURA MUNCIPAL | 1,453.76 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260713 | CESTO C/BASURA MUNICIPAL | 1,453.76 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260714 | CESTO C/BASURA MUNICIPAL | 1,453.76 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260715 | CONTENEDOR RIGIDO P/RESIDUOS PELIG PUNZ | 761.10 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260716 | CONTENEDOR RIGIDO P/RESIDUOS PELIG. PUNZ | 761.10 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260717 | CAMILLA DE EXAMEN RECLINABLE | 41,958.44 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260718 | CAMILLA DE EXAMEN RECLINABLE | 41,958.44 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260719 | CAMILLA DE EXAMEN RECLINABLE | 41,958.44 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260720 | MESA DE EXPLORACION CON PIERNAS | 43,190.95 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260721 | MESA DE MAYO PASTEUR O SIM D/ALTURA AUJ | 15,292.80 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260722 | MAMPARA DE DOS CUERPOS | 19,175.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260723 | MAMPARA DE DOS CUERPOS | 19,175.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260724 | MAMPARA DE DOS CUERPOS | 19,175.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260725 | PORTASUERO RODABLE DE TRES GANCHOS | 3,115.20 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260726 | PORTASUERO RODABLE DE TRES GANCHOS | 3,115.20 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260727 | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED DE ADULTO | 19,352.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260728 | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED DE ADULTO | 19,352.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260729 | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED DE ADULTO | 19,352.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260730 | TANQUE DE OXIGENO 100LBS C/MANOMETRO | 53,100.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260731 | NEGASTOSCOPIO DE DOS CUERPOS | 18,191.67 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260732 | NEGSTOSCOPIO DE DOS CUERPOS | 18,191.67 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260733 | NEGASTOSCOPIO DE DOS CUERPOS | 18,191.67 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260734 | SET DE DIAGNOSTICO COMPLETO DE 2,5 ADC | 41,300.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260735 | SET DE DIAGNOSTICO COMPLETO DE 2,5 ADC | 41,300.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260736 | SET DE DIAGNOSTICO OFTALMOSCOPIO | 61,360.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260737 | SET DE DIAGNOSTICO OFTALMOSCOPIO | 61,360.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260738 | SET DE DIAGNOSTICO OFTALMOSCOPIO | 61,360.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260739 | LAMPARA CUELLO DE GANZO | 6,743.70 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260740 | LAMPARA CUELLO DE GANZO | 6,743.70 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260741 | MARTILLO DE PERCUSION | 944.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260742 | MARTILLO DE PERCUSION | 944.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260743 | MARTILLO DE PERCUSION | 944.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260744 | TORUNDERO | 944.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------|---|-------------------|
| 12/14/2017 | 120601007-260745 | TORUNDERO | 944.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260746 | TORUNDERO | 944.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260747 | TORUNDERO | 944.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260748 | TORUNDERO | 944.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260749 | OXIMETRO DE PULSO | 3,933.33 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260750 | OXIMETRO DE PULSO | 3,933.33 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260751 | NEBULIZADOR | 4,664.93 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260752 | NEBULIZADOR | 4,664.93 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260753 | PINZA DE ANILLOS | 3,323.67 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260754 | PINZA DE ANILLOS | 3,323.67 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260755 | PINZA DE ANILLOS | 3,323.67 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260756 | PINZA DE DISECCION CON DIENTES | 963.67 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260757 | PINZA DE DISECCION CON DIENTES | 963.67 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260758 | PINZA DE DISECCION CON DIENTES | 963.67 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260759 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES | 944.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260760 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES | 944.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260761 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES | 944.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260762 | PINZA TIPO MOSQUITO | 1,720.83 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260763 | PINZA TIPO MOSQUITO | 1,720.83 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260764 | PINZA TIPO MOSQUITO | 1,720.83 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260765 | PINZA TIPO MOSQUITO | 1,720.83 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260766 | PINZA TIPO MOSQUITO | 1,720.83 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260767 | PINZA CURVA | 1,720.83 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260768 | PINZA CURVA | 1,720.83 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260769 | PINZA FOSTER | 3,048.33 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260770 | PINZA FOSTER | 3,048.33 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260771 | BANDEJAS PEQUEÑAS DE CURA | 2,458.33 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260772 | BANDEJAS PEQUEÑAS DE CURA | 2,458.33 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/18/2017 | 120601007-260773 | LICUADORA BLACK Y DECKER BLANC | 2,600.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/18/2017 | 120601007-260774 | TOSTADORA OSTER | 3,850.10 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/18/2017 | 120601007-260775 | FREEZER CONGELADOR NEDOCA | 18,950.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/18/2017 | 120601007-260776 | MICROFONO INALAMBRIICO DE MANO PROFESIONA | 5,200.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/18/2017 | 120601007-260777 | BOCINA BLUETOOTH DE 15,300W C/TRIPODE | 11,350.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/18/2017 | 120601007-260778 | MICROONDAS SAMSUNG 0,8 PC | 7,350.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/18/2017 | 120601007-260779 | FREEZER BOTELLERO VERTICAL SANKEY | 42,008.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/18/2017 | 120601007-260780 | ESCRITORIO MOD. ZK, 70X120 CMS | 7,015.76 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/18/2017 | 120601007-260781 | MODULO METAL C/RUEDA | 6,542.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/18/2017 | 120601007-260782 | ARCHIVO METAL VERT. WILLY | 11,262.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/18/2017 | 120601007-260783 | SILLA TECNICA 537 | 7,237.33 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 12/18/2017 | 120601007-260784 | SILLA TECNICA 537 | 7,237.33 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 12/18/2017 | 120601007-260785 | BASE PARA CPU | 1,067.24 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/18/2017 | 120601007-260786 | BASE PARA CPU | 1,067.24 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 12/18/2017 | 120601007-260787 | BASE PARA CPU | 1,067.24 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 12/18/2017 | 120601007-260788 | BASE PARA CPU | 1,067.24 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12/18/2017 | 120601007-260789 | BASE PARA CPU | 1,067.24 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2017 | 120601007-260790 | BASE PARA CPU | 1,067.24 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|---|-----------|
| 12/18/2017 | 120601007-260791 | BASE PARA CPU | 1,067.24 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2017 | 120601007-260792 | BASE PARA CPU | 1,067.24 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2017 | 120601007-260793 | BASE PARA CPU | 1,067.24 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2017 | 120601007-260794 | BASE PARA CPU | 1,067.24 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12/18/2017 | 120601007-260795 | BASE PARA CPU | 1,067.24 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2017 | 120601007-260796 | BASE PARA CPU | 1,067.24 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2017 | 120601007-260797 | BASE PARA CPU | 1,067.24 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 12/18/2017 | 120601007-260798 | BASE PARA CPU | 1,067.24 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 12/18/2017 | 120601007-260799 | GABINETE COLGANTE | 8,978.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 12/18/2017 | 120601007-260800 | GABINETE COLGANTE | 8,978.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 12/18/2017 | 120601007-260801 | GABINETE COLGANTE | 8,978.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 12/18/2017 | 120601007-260802 | ESCRITORIO MOD. ZK 70X140 | 7,961.07 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 12/18/2017 | 120601007-260803 | ARCHIVO METAL VERT. WILLY | 11,262.44 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 12/18/2017 | 120601007-260804 | ESCRITORIO DE ALUMINIO | 7,015.76 | UNIDAD | DIV. DE COORDINACIÓN E INSPEC. NOROESTE | |
| 12/18/2017 | 120601007-260805 | MODULO METAL | 6,542.44 | UNIDAD | DIV. DE COORDINACIÓN E INSPEC. NOROESTE | |
| 12/18/2017 | 120601007-260806 | MODULO METAL | 6,542.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 12/18/2017 | 120601007-260807 | MODULO METAL | 6,542.44 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 12/18/2017 | 120601007-260808 | MODULO METAL | 6,542.44 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 12/18/2017 | 120601007-260809 | MODULO METAL | 6,542.44 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 12/18/2017 | 120601007-260810 | MODULO METAL | 6,542.44 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 12/18/2017 | 120601007-260811 | MODULO METAL | 6,542.44 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 12/18/2017 | 120601007-260812 | MODULO METAL | 6,542.44 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 12/18/2017 | 120601007-260813 | MODULO METALICO | 6,857.11 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 12/18/2017 | 120601007-260814 | MODULO METALICO | 6,857.11 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 12/18/2017 | 120601007-260815 | MODULO METALICO | 6,857.11 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 12/18/2017 | 120601007-260816 | MODULO METALICO | 6,857.11 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 12/18/2017 | 120601007-260817 | MODULO METALICO | 6,857.11 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 12/18/2017 | 120601007-260818 | MODULO METALICO | 6,857.11 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 12/18/2017 | 120601007-260819 | MODULO METALICO | 6,857.11 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 12/18/2017 | 120601007-260820 | MODULO METALICO | 6,857.11 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 12/18/2017 | 120601007-260821 | MODULO METALICO | 6,857.11 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 12/18/2017 | 120601007-260822 | ARCHIVO METAL VERT. WILLY | 11,262.44 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 12/18/2017 | 120601007-260823 | MODULO METAL | 6,542.44 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 12/18/2017 | 120601007-260824 | CREDENZA 2000 MELAMINA | 11,748.87 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 12/26/2017 | 120601007-260826 | LICUADORA BLACK Y DECKER BLANC | 2,600.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 12/26/2017 | 120601007-260828 | SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA | 6,289.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 12/26/2017 | 120601007-260829 | ARCHIVO METAL VERT 4GAV WITT CREMA | 6,643.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 12/26/2017 | 120601007-260830 | SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA | 5,192.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 12/26/2017 | 120601007-260831 | SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA | 5,192.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 12/26/2017 | 120601007-260832 | SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA | 5,192.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 12/26/2017 | 120601007-260833 | SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA | 6,289.40 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 12/26/2017 | 120601007-260834 | CREDENZA MOD.2000 M.HAYA 16*43 | 6,962.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 12/26/2017 | 120601007-260835 | SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA | 5,192.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 12/26/2017 | 120601007-260836 | SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA | 5,192.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 12/26/2017 | 120601007-260837 | SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA | 5,192.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 12/26/2017 | 120601007-260838 | SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA | 5,192.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 12/26/2017 | 120601007-260839 | SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA | 5,192.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 12/26/2017 | 120601007-260840 | BANCADA 4 PERSONAS SITZ/BRAZOS | 11,977.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12/26/2017 | 120601007-260841 | BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO | 2,525.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12/26/2017 | 120601007-260842 | BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO | 2,525.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12/26/2017 | 120601007-260843 | SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA | 6,289.40 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 12/26/2017 | 120601007-260844 | SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA | 6,289.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 12/26/2017 | 120601007-260845 | SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA | 6,289.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 12/26/2017 | 120601007-260846 | SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA | 6,289.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | |
| 12/26/2017 | 120601007-260847 | SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA | 6,289.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12/26/2017 | 120601007-260848 | BANCADA 4 PERSONAS SISTZ S/BRAZOS | 11,977.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 12/26/2017 | 120601007-260849 | ARCHIVO METAL VERT. 4 GAV. WITT CREMA | 6,643.40 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NO | |
| 12/26/2017 | 120601007-260850 | SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA | 6,289.40 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NO | |
| 12/26/2017 | 120601007-260851 | SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA | 6,289.40 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NO | |
| 12/27/2017 | 120601007-260852 | BANCADA 3 PERSONAS SITZ S/BRAZOS | 8,909.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 12/27/2017 | 120601007-260853 | BANCADA 4 PERSONAS SITZ S/BRAZOS | 8,909.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 12/27/2017 | 120601007-260854 | CREDENZA MOD. 2000 M HAYA 16X43 | 6,962.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 12/27/2017 | 120601007-260855 | SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA | 6,289.40 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 12/27/2017 | 120601007-260856 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER | 4,540.05 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 12/27/2017 | 120601007-260857 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER | 4,540.05 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 12/27/2017 | 120601007-260858 | ARCHIVO METAL VERT. 4 GAV. WITT CREMA | 7,131.92 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 12/27/2017 | 120601007-260859 | ARCHIVO METAL VERT, 4 GAV. WITT CREMA | 7,131.92 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 12/27/2017 | 120601007-260860 | BANCADA 2 PERSONAS SITZ S/BRAZOS | 8,909.00 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 12/27/2017 | 120601007-260862 | ESTUFA ELECTRICA 1 HORNILLA | 1,550.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/27/2017 | 120601007-260863 | ESTUFA ELECTRICA 1 HORNILLA | 1,550.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/27/2017 | 120601007-260864 | MICROONDAS SAMSUNG 0.8 PC | 7,350.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/27/2017 | 120601007-260865 | MICROONDAS SAMSUNG 0.8 PC | 7,350.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/27/2017 | 120601007-260866 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER | 4,540.05 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 12/27/2017 | 120601007-260867 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER | 4,540.05 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 12/27/2017 | 120601007-260868 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER | 4,540.05 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 12/27/2017 | 120601007-260869 | BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO | 2,525.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 12/27/2017 | 120601007-260870 | BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO | 2,525.20 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 12/27/2017 | 120601007-260871 | BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO | 2,525.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 12/27/2017 | 120601007-260872 | BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO | 2,525.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12/27/2017 | 120601007-260873 | BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO | 2,525.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12/27/2017 | 120601007-260874 | BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO | 2,525.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 12/27/2017 | 120601007-260875 | BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO | 2,525.20 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 12/27/2017 | 120601007-260876 | BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO | 2,525.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SANEAMIENTO | |
| 12/27/2017 | 120601007-260877 | BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO | 2,525.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12/27/2017 | 120601007-260878 | SILLA SECRETARIAL MOD.613 TELA NEGRA | 5,192.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 12/27/2017 | 120601007-260880 | CREDENZA MOD. 2000 M.HAYA 16X43 | 6,962.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/27/2017 | 120601007-260881 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER | 4,540.05 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 12/27/2017 | 120601007-260882 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER | 4,540.05 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 12/27/2017 | 120601007-260883 | SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA | 6,289.40 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 12/27/2017 | 120601007-260884 | SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA | 6,289.40 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA NOROESTE | |
| 12/29/2017 | 120601007-260885 | SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA | 6,289.40 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 12/29/2017 | 120601007-260886 | SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA | 5,192.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 12/29/2017 | 120601007-260887 | SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA | 5,192.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 12/29/2017 | 120601007-260888 | SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA | 5,192.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 12/29/2017 | 120601007-260889 | SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA | 5,192.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 12/29/2017 | 120601007-260890 | SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA | 5,192.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 12/29/2017 | 120601007-260891 | SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA | 5,192.00 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 12/29/2017 | 120601007-260892 | BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO | 2,525.20 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 12/29/2017 | 120601007-260893 | BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO | 2,525.20 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 12/29/2017 | 120601007-260894 | BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO | 2,525.20 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 12/29/2017 | 120601007-260895 | BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO | 2,525.20 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 12/29/2017 | 120601007-260896 | BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO | 2,525.20 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 12/29/2017 | 120601007-260897 | BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO | 2,525.20 | UNIDAD | LICEO DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL |
| 12/29/2017 | 120601007-260907 | GABINETE DE PARED NEXXT 12U | 10,927.13 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/4/2018 | 120601007-260919 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 1/4/2018 | 120601007-260920 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 1/4/2018 | 120601007-260921 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 1/4/2018 | 120601007-260922 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 1/4/2018 | 120601007-260923 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260924 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 1/4/2018 | 120601007-260925 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 1/4/2018 | 120601007-260926 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 1/4/2018 | 120601007-260927 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 1/4/2018 | 120601007-260928 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 1/4/2018 | 120601007-260929 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 1/4/2018 | 120601007-260930 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 1/4/2018 | 120601007-260931 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 1/4/2018 | 120601007-260932 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/4/2018 | 120601007-260933 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 1/4/2018 | 120601007-260934 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 1/4/2018 | 120601007-260935 | TELFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 1/4/2018 | 120601007-260936 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 1/4/2018 | 120601007-260937 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 1/4/2018 | 120601007-260938 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 1/4/2018 | 120601007-260939 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260940 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 1/4/2018 | 120601007-260941 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPEN | |
| 1/4/2018 | 120601007-260942 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 1/4/2018 | 120601007-260943 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260944 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260945 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 1/4/2018 | 120601007-260946 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 1/4/2018 | 120601007-260948 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
| 1/4/2018 | 120601007-260949 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 1/4/2018 | 120601007-260950 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 1/4/2018 | 120601007-260951 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/4/2018 | 120601007-260952 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260953 | TELEFONO IP GRANDSTEAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 1/4/2018 | 120601007-260954 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260955 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260956 | TELEFONO MIP GRANDSTEAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260957 | TELEFONOMIP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260958 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 1/4/2018 | 120601007-260959 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260960 | TELEFONO IP GRANDSTEAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260961 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260962 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GX9-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260963 | TELEFONO IP GRANDSTRTEAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260964 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260965 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260966 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260967 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260968 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260969 | TELEFONO IP GRANDSTEAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260970 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260971 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260972 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260973 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260974 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260975 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260976 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/4/2018 | 120601007-260977 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260978 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 1/4/2018 | 120601007-260979 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 1/4/2018 | 120601007-260980 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260981 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 1/4/2018 | 120601007-260982 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 1/4/2018 | 120601007-260983 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260984 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260985 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 1/4/2018 | 120601007-260986 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
| 1/4/2018 | 120601007-260987 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260988 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260989 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
| 1/4/2018 | 120601007-260990 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 1/4/2018 | 120601007-260991 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 1/4/2018 | 120601007-260992 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 1/4/2018 | 120601007-260993 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260994 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 1/4/2018 | 120601007-260995 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 1/4/2018 | 120601007-260996 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 1/4/2018 | 120601007-260997 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 1/4/2018 | 120601007-260998 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 1/4/2018 | 120601007-260999 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|-----------------------------------|-------------------|
| 1/4/2018 | 120601007-261000 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 1/4/2018 | 120601007-261001 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 1/4/2018 | 120601007-261002 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 1/4/2018 | 120601007-261003 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/4/2018 | 120601007-261004 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 1/4/2018 | 120601007-261005 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 1/4/2018 | 120601007-261006 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 1/4/2018 | 120601007-261007 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 1/4/2018 | 120601007-261008 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 1/4/2018 | 120601007-261009 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 1/4/2018 | 120601007-261010 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 1/4/2018 | 120601007-261011 | TELEFONOP IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 1/4/2018 | 120601007-261012 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 1/4/2018 | 120601007-261013 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 1/4/2018 | 120601007-261014 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 1/4/2018 | 120601007-261015 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/4/2018 | 120601007-261016 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/4/2018 | 120601007-261017 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/4/2018 | 120601007-261018 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,950.01 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/9/2018 | 120601007-261020 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 1/9/2018 | 120601007-261021 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 1/9/2018 | 120601007-261022 | ESCRITORIO METALICO STEELFILE 24X48 | 7,906.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 1/9/2018 | 120601007-261023 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 1/9/2018 | 120601007-261024 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 1/10/2018 | 120601007-261066 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 1/10/2018 | 120601007-261070 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER | 4,540.05 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 1/11/2018 | 120601007-261071 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER | 4,540.05 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 1/11/2018 | 120601007-261072 | BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO | 2,525.20 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 1/11/2018 | 120601007-261073 | BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO | 2,525.20 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 1/11/2018 | 120601007-261074 | BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO | 2,525.20 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 1/11/2018 | 120601007-261075 | BUTACA CORA RESP. F/PU NEGRO | 2,525.20 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 1/11/2018 | 120601007-261076 | MESA ESC. MOD. OA-01 28X60 HA | 7,457.60 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 1/11/2018 | 120601007-261077 | MESA ESC. MOD. OA-01 28X60 HA | 7,457.60 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 1/11/2018 | 120601007-261078 | SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA | 5,192.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 1/11/2018 | 120601007-261079 | SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA | 5,192.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 1/11/2018 | 120601007-261080 | SILLA SECRETARIAL MOD. 613 TELA NEGRA | 5,192.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 1/12/2018 | 120601007-261101 | OTOSCOPIO DE DIAGNOSTICO 3,5V, CAB. D/OT | 17,523.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 1/12/2018 | 120601007-261102 | OTOSCOPIO DE DIAGNOSTICO 3,5V, CAB. D/OT | 17,523.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 1/12/2018 | 120601007-261103 | OTOSCOPIO DE DIAGNOSTICO 3,5V, CAB. D/OT | 17,523.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 1/12/2018 | 120601007-261104 | HIDROLAVADORA ELECTRICA, 1600 PSI. KARCH | 23,600.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 1/18/2018 | 120601007-261105 | BANDEJA AUXILIAR ALL DENT | 4,094.60 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 1/18/2018 | 120601007-261106 | BANDEJA AUXILIAR ALL DENT | 4,094.60 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 1/18/2018 | 120601007-261107 | INSTRUMENTAL BASICO (SET) | 28,467.50 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 1/18/2018 | 120601007-261108 | INSTRUMENTAL BASICO (SET) | 28,467.50 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 1/18/2018 | 120601007-261109 | PLANCHA DE PLOMO 4X7 (CALIB. 1/32) | 20,178.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 1/18/2018 | 120601007-261110 | ESTABILIZADOR ELECTRICO T 1200 S 127V | 16,201.40 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-------------------|
| 1/18/2018 | 120601007-261111 | TERMOHIGROMETRO | 6,726.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 1/18/2018 | 120601007-261112 | TERMOHIGROMETRO | 6,726.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 1/18/2018 | 120601007-261113 | TERMOHIGROMETRO | 6,726.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 1/18/2018 | 120601007-261114 | TERMOHIGROMETRO | 6,726.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 1/18/2018 | 120601007-261115 | DESHUMIFICADOR CAPACIDAD 70 PINTAS | 18,523.64 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 1/18/2018 | 120601007-261116 | DESHUMIFICADOR CAPACIDAD 70 PINTAS | 18,523.64 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 1/18/2018 | 120601007-261117 | DESHUMIFICADOR CAPACIDAD 70 PINTAS | 18,523.64 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 1/18/2018 | 120601007-261118 | DESHUMIFICADOR CAPACIDAD 50 PINTAS | 13,310.40 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 12/4/2017 | 120601007-261121 | MOTOSOLDADORA LINCON LECT, RANDGR 305-D | 1,019,520.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 1/22/2018 | 120601007-261122 | TRIMMER | 49,797.28 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 1/22/2018 | 120601007-261123 | MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280, S | 55,401.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 1/22/2018 | 120601007-261124 | MOTODESBROZADORA (TRIMMER) GAS FS-280, S | 55,401.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 1/22/2018 | 120601007-261125 | MOTODESBROZADORA | 55,401.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 1/22/2018 | 120601007-261126 | MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280, S | 55,401.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 1/22/2018 | 120601007-261127 | MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280,S | 55,401.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 1/22/2018 | 120601007-261128 | MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280, S | 55,401.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 1/22/2018 | 120601007-261129 | CORTADORA DE GRAMA BRIGGS S. 190 CC ACEL | 53,454.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 1/22/2018 | 120601007-261130 | CORTADORA DE GRAMA GRIGGS S. 190 CC ACEL | 53,454.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 1/23/2018 | 120601007-261131 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 1/23/2018 | 120601007-261132 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAVETA | 6,542.44 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/23/2018 | 120601007-261133 | GABINETE COLGANTE EN MEL.32X70X35H | 6,520.16 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/23/2018 | 120601007-261134 | GABINETE COLGANTE EN MEL.32X70X35H | 6,520.16 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/23/2018 | 120601007-261135 | GABINETE COLGANTE EN MEL. 32X70X35H | 6,520.16 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/23/2018 | 120601007-261136 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 1/23/2018 | 120601007-261137 | TRAMO P/COUTER EN CRISTAK FROSTED 10MM | 3,579.33 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 1/23/2018 | 120601007-261138 | MARTILLO ROMPEDOR PAVIMENTO MARCA SULLI | 105,020.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 1/24/2018 | 120601007-261141 | ESCRITORIO PLATINUM M. METAL 28X48 C/GR | 6,419.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/24/2018 | 120601007-261142 | MODULO CUBICULAR | 31,930.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/23/2018 | 120601007-261145 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 1/23/2018 | 120601007-261146 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 1/25/2018 | 120601007-261151 | DETECTOR DE METAL MANUAL | 5,605.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 1/25/2018 | 120601007-261152 | DETECTOR DE METAL INTELIGENTE EN ARCO | 89,333.93 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 1/25/2018 | 120601007-261153 | DETECTOR DE METAL INTELIGENTE EN ARCO | 89,333.92 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 2/9/2018 | 120601007-261155 | MOTOSOLDADORA LINCON LECT. GANGER 305-D | 1,019,520.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 2/15/2018 | 120601007-261157 | EXTRACTOR DE GRASAB 30 PULG. | 10,502.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 2/15/2018 | 120601007-261159 | MICROONDAS | 9,322.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 12/7/2017 | 120601007-261166 | TANQUE HIDRONEUMATICO 120 GLS | 92,959.49 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 3/12/2018 | 120601007-261218 | PUNTA P/GAVITRON | 10,903.20 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/12/2018 | 120601007-261219 | PUNTA P/GAVITRON | 10,903.20 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/12/2018 | 120601007-261220 | NEGATOSCOPIO NUM.100 | 8,850.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/12/2018 | 120601007-261221 | TABURETE ODONTOLOGICO | 21,240.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/12/2018 | 120601007-261222 | TABURETE ODONTOLOGICO | 21,240.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/12/2018 | 120601007-261223 | TURBINA GENERICA NSK | 5,782.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/12/2018 | 120601007-261224 | TURBINA GENERICA NSK | 5,782.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/13/2018 | 120601007-261226 | SILLON GERENCIAL FULKRUM 067. TELA Y MAL | 13,002.42 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 3/13/2018 | 120601007-261227 | SILLA SECRETARIAL 537, TELA Y MALLA NEGR | 6,761.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 3/13/2018 | 120601007-261228 | SILLA SECRETARIAL 537, TELA Y MALLA NEGR | 6,761.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/13/2018 | 120601007-261229 | SILLA SECRETARIAL 537, TELA Y MALLA NEGR | 6,761.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/13/2018 | 120601007-261230 | GANINETE COLGANTE EN MELAMINA 32X70X35H | 6,362.82 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/13/2018 | 120601007-261231 | GABINETE COLGANTE EN MELAMINA 32X70X35H | 6,362.82 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/13/2018 | 120601007-261232 | GABINETE COLGANTE EN MELAMINA 32X70X35H | 6,362.82 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/13/2018 | 120601007-261233 | ESTACION MODULAR DE 3 CUBICULOS | 46,835.52 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/15/2018 | 120601007-261234 | SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA | 1,805.40 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | DISTRITO NACIONAL |
| 3/15/2018 | 120601007-261235 | SILLON EJECUTIVO | 6,289.40 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | DISTRITO NACIONAL |
| 3/15/2018 | 120601007-261236 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER | 6,077.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | DISTRITO NACIONAL |
| 3/15/2018 | 120601007-261237 | ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA | 10,207.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/15/2018 | 120601007-261238 | SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA | 1,805.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/15/2018 | 120601007-261239 | SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA | 1,805.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 3/15/2018 | 120601007-261240 | SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA | 1,805.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 3/15/2018 | 120601007-261241 | SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA | 1,805.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 3/15/2018 | 120601007-261242 | ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA | 10,207.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 3/15/2018 | 120601007-261243 | MESA ESCRITORIO REDONDA | 6,336.60 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 3/15/2018 | 120601007-261244 | SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA | 1,805.40 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 3/15/2018 | 120601007-261245 | SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA | 1,805.40 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 3/15/2018 | 120601007-261246 | SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA | 1,805.40 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 3/15/2018 | 120601007-261247 | SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA | 1,805.40 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 3/15/2018 | 120601007-261248 | SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA | 1,805.40 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 3/15/2018 | 120601007-261249 | ESCRITORIO 28*48 | 6,543.10 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 3/15/2018 | 120601007-261250 | ESCRITORIO 28*48 | 6,543.10 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 3/15/2018 | 120601007-261251 | ESCRITORIO 28*48 | 6,543.10 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 3/15/2018 | 120601007-261252 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER | 6,077.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 3/15/2018 | 120601007-261253 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER | 6,077.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 3/15/2018 | 120601007-261254 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER | 6,077.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 3/15/2018 | 120601007-261255 | SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA | 1,805.40 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | DISTRITO NACIONAL |
| 3/15/2018 | 120601007-261256 | SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA | 6,289.40 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 3/15/2018 | 120601007-261257 | ESCRITORIO 28*48 | 6,543.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 3/15/2018 | 120601007-261258 | ESCRITORIO 28*48 | 6,543.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 3/15/2018 | 120601007-261259 | SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA | 6,289.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLI | |
| 3/15/2018 | 120601007-261260 | SILLA DE ESPERA MID-055 FONDO TELA NEGRA | 1,805.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 3/15/2018 | 120601007-261261 | SILLA DE ESPERA MOD-055 FONDO TELA NEGRA | 1,805.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 3/15/2018 | 120601007-261262 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER | 6,077.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 3/15/2018 | 120601007-261263 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER | 6,077.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 3/15/2018 | 120601007-261264 | SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA | 6,289.40 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 3/15/2018 | 120601007-261265 | ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA | 10,207.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 3/15/2018 | 120601007-261266 | ARCHIVO EN METAL VERTICAL 4 GAV WIIT CRE | 10,207.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 3/15/2018 | 120601007-261267 | ARCHIVO METAL VERTICAL 4 GAV. WITT CREMA | 10,207.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 3/15/2018 | 120601007-261268 | ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA | 10,207.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 3/15/2018 | 120601007-261269 | BANCADA 4 PERSONAS SITZ S/BRAZOS | 11,977.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 3/15/2018 | 120601007-261270 | CREDENZA MOD-2000 M HAYA 16*43 | 6,962.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 3/15/2018 | 120601007-261271 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER | 6,077.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 3/15/2018 | 120601007-261272 | CREDENZA MOD.2000 M HAYA 16*43 | 6,962.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 3/15/2018 | 120601007-261273 | ESCRITORIO 28*48 | 6,543.10 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE ALCANT. SANIT. NO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 3/15/2018 | 120601007-261274 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER | 6,077.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 3/15/2018 | 120601007-261275 | ARCHIVO EN METAL VERT 4 GAV WITT CREMA | 10,207.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 3/15/2018 | 120601007-261276 | ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA | 10,207.00 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 3/15/2018 | 120601007-261277 | ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA | 10,207.00 | UNIDAD | DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS | |
| 3/15/2018 | 120601007-261278 | ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA | 10,207.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 3/15/2018 | 120601007-261279 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER | 6,077.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 3/15/2018 | 120601007-261280 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER | 6,077.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 3/15/2018 | 120601007-261281 | ESCRITORIO 28*48 | 6,543.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/15/2018 | 120601007-261282 | SILLA SECRETARIAL 8121 FONDO TELA NEGRA | 4,867.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/15/2018 | 120601007-261283 | SILLA SECRETARIAL 8121 FONDO TELA NEGRA | 4,867.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/15/2018 | 120601007-261284 | SILLA SECRETARIAL 8121 FONDO TELA NEGRA | 4,867.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/15/2018 | 120601007-261285 | SILLON TECNICO 3136 FONDO TELA NEGRA | 5,451.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/15/2018 | 120601007-261286 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER | 6,077.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/15/2018 | 120601007-261287 | SILLON EJECUTIVO 3136 F/TELA NEGRA | 6,289.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/15/2018 | 120601007-261288 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER | 6,077.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/15/2018 | 120601007-261289 | ARCHIVO EN METAL VERT. 4 GAV WITT CREMA | 10,207.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/20/2018 | 120601007-261310 | ESCRITORIO MODULAR METAL 28X48 T/HAYA | 6,254.00 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 3/20/2018 | 120601007-261311 | ESCRITORIO MODULAR METAL 28X48 T/HAYA | 6,254.00 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 3/20/2018 | 120601007-261312 | ESCRITORIO MODULAR METAL 28X48 T/HAYA | 6,254.00 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 3/20/2018 | 120601007-261313 | ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22X17X26 | 5,428.00 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 3/20/2018 | 120601007-261314 | ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22X17X26 | 5,428.00 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 3/20/2018 | 120601007-261315 | ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22X17X26 | 5,428.00 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 3/20/2018 | 120601007-261316 | SILLON TECNICO C/BRAZOS T/NEGRO | 5,929.50 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 3/20/2018 | 120601007-261317 | SILLON TECNICO C/BRAZOS T/NEGRO | 5,929.50 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 3/20/2018 | 120601007-261318 | ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS | 8,248.20 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 3/20/2018 | 120601007-261319 | ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS | 8,248.20 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 3/16/2018 | 120601007-261333 | CENTRIFUGA DE 12 TUBOS | 32,804.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS | |
| 3/16/2018 | 120601007-261334 | ENVASE HP P/GAS ESPECIAL(CILINDRO) | 17,110.06 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS | |
| 3/16/2018 | 120601007-261335 | MAQUINA LLENADORA BOTELLITA DE 16 ONZAS | 107,499.99 | UNIDAD | DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AGUAS | |
| 3/23/2018 | 120601007-261336 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLOR SILVER | 6,077.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2018 | 120601007-261337 | ARCHIVO EN METAL VERT.4 GAV WITT CREMA | 10,207.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2018 | 120601007-261338 | ESCRITORIO 28*48 | 6,543.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2018 | 120601007-261339 | ESCRITORIO 28*48 | 6,543.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/23/2018 | 120601007-261340 | MODULO RODANTE 3 GAVETAS COLR SILVER | 6,077.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 3/20/2018 | 120601007-261341 | ESTACION MODULAR DE 1 CUBICULO (COUNTER) | 20,178.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261342 | ESTACION MODULAR DE 3 CUBICULOS | 43,959.72 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261343 | SILLON VICT. S/B TELA NEGRA, LUM | 7,949.66 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261344 | SILLON VICT. S/B TELA NEGRA, LUM | 7,949.66 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261345 | SILLON VICT. S/B TELA NEGRA, LUM | 7,949.66 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261346 | ESCRITORIO MODULAR METAL 28*48 T/HAYA | 6,254.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 3/20/2018 | 120601007-261347 | ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26 | 5,428.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261348 | ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26 | 5,428.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261349 | ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26 | 5,428.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261350 | ESCRITORIO M. METAL 28*55 TOPE C/GRIS | 7,285.32 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261351 | CREDENZA 2 PUERTAS 17*63 CORREDIZAS | 12,449.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261352 | CREDENZA 2 PUERTAS 17*63 CORREDIZAS | 12,449.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-----------|
| 3/20/2018 | 120601007-261353 | ESCRITORIO EDZA 28*63 ESTRUT GRIS CLA | 5,959.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261354 | ESCRITORIO EDZA OVALADO CON FRENTE 36*71 | 8,466.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261355 | SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRA BRA | 8,575.06 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261356 | SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRA BRA | 8,575.06 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261357 | SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRA BRA | 8,575.06 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261358 | SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRA BRA | 8,575.06 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261359 | SILLON GERENCIAL VICTORIA TELA NEGRA BRA | 8,575.06 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261360 | SILLA VISITA CUERO SINTETICO C/NEGRO | 3,304.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261361 | SILLA VISITA CUERO SINTETICO C/NEGRO | 3,304.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261362 | SILLA VISITA CUERO SINTETICO C/NEGRO | 3,304.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261363 | SILLA VISITA CUERO SINTETICO C/NEGRO | 3,304.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261364 | SILLA DE VISITA EN TELA C/NEGRO | 4,283.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261365 | SILLA DE VISITA EN TELA C/NEGRO | 4,283.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261366 | SILLON EJECUTIVO B-7741 MARCA BOSS TELA | 5,369.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261367 | SET PRISMA 2 PERSONAS PLAST. COMPLETO | 4,336.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261368 | MESA REDONDA DE REUNION 4 PERSONAS | 5,074.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261369 | GABINETE AEREO 0,43 PROF. XO.60 L 17*24 | 8,248.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261370 | GABINETE AEREO 0,43 PROF. XO.60 L 17*24 | 8,248.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261371 | GABINETE AEREO 0,43 PORF. XO.60 L 17*24 | 8,248.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/20/2018 | 120601007-261372 | CREDENZA C/GRIS 16*32*29 P/BLANCAS | 7,664.10 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/20/2018 | 120601007-261373 | CREDENZA C/GRIS 16*32*29 P/BLANCAS | 7,664.10 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/20/2018 | 120601007-261374 | CREDENZA C/GRIS 16*32*29 P/BLANCAS | 7,664.10 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/20/2018 | 120601007-261375 | CREDENZA C/GRIS 16*32*29 P/BLANCAS | 7,664.10 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/20/2018 | 120601007-261376 | ROPERO LOCKER, 12 PUERTAS C/PORTACANDADO | 8,867.70 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/27/2018 | 120601007-261420 | ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26 | 5,428.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 3/27/2018 | 120601007-261421 | ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26 | 5,428.00 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 3/27/2018 | 120601007-261422 | ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26 | 5,428.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/28/2018 | 120601007-261423 | MODULO RODANDO 3 GAVETAS COLOR SILVER | 6,077.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 3/28/2018 | 120601007-261424 | SILLA SECRETARIAL | 6,361.38 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/28/2018 | 120601007-261425 | SILLA SECRETARIAL | 6,361.38 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/28/2018 | 120601007-261426 | ESCRITORIO CON ESTANTE SUPERIOR 1,05*0,5 | 18,872.04 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/28/2018 | 120601007-261427 | MESA ESCRITORIO 4*8 CM | 9,451.80 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/28/2018 | 120601007-261428 | GABINETE DE PARED | 4,237.38 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/28/2018 | 120601007-261429 | MESA AUXILIAR 28*40 ESTR. METALICA ESCR | 8,354.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/28/2018 | 120601007-261430 | SILLON VICTORIA S/BRAZOS, TELA NEGRO, LU | 7,949.66 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/28/2018 | 120601007-261431 | SILLON VICTORIA S/BRAZOS, TELA NEGRO, LU | 7,949.66 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/28/2018 | 120601007-261432 | SET ESPERA DE 2 P/VISITA PLASTICA S/BRAZ | 4,336.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/28/2018 | 120601007-261433 | ESCRITORIO PLATINUM MODULAR METAL 28*63 | 9,556.82 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/28/2018 | 120601007-261434 | ARCHIVO MODULAR IMP. 3 GAV PLATEADO | 5,130.62 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/28/2018 | 120601007-261435 | SILLA DE VISITA JEAN 4 PATA ESTRUT. TUBU | 2,879.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/28/2018 | 120601007-261436 | SILLA DE VISITA JEAN 4 PATA ESTRUT. TUBU | 2,879.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/28/2018 | 120601007-261437 | SILLON EJECUTIVO NEGRO MAYA | 10,472.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/28/2018 | 120601007-261438 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8,5*11 (METAL) | 8,248.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/28/2018 | 120601007-261439 | MESA AUXILIAR M. METALICA 28*48 | 8,354.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/28/2018 | 120601007-261440 | ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22/17/26 | 5,428.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/28/2018 | 120601007-261441 | MESA AUXILIAR M.METALICA 28*40 ESTR. PL | 5,705.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 3/28/2018 | 120601007-261442 | MESA AUXILIAR M. METALICA 28*40 PL | 5,705.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/28/2018 | 120601007-261443 | MESA AUXILIAR M. METALICA 28*40 PL | 5,705.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 4/4/2018 | 120601007-261446 | MESA A. MODULAR METAL 18*40 | 8,100.70 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 4/5/2018 | 120601007-261447 | ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26 | 5,428.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI DISTRITO NACIONAL | |
| 4/5/2018 | 120601007-261448 | ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26 | 5,428.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI DISTRITO NACIONAL | |
| 4/5/2018 | 120601007-261449 | ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26 | 5,428.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 4/5/2018 | 120601007-261450 | ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26 | 5,428.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 4/5/2018 | 120601007-261451 | ESCRITORIO MODULAR METAL 28*48 T/HAYA | 6,254.00 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 4/5/2018 | 120601007-261452 | SET DE CUATRO PERSONAS ESTRUCTURA METALI | 10,974.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 4/5/2018 | 120601007-261453 | ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22*17*26 | 5,428.00 | UNIDAD | DIV. DE COORDINACIÓN E INSPEC. NOROESTE | |
| 4/5/2018 | 120601007-261454 | CREDENZA C/PUERTAS CORREDIZAS 32*16*32 | 6,413.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI DISTRITO NACIONAL | |
| 4/10/2018 | 120601007-261462 | MICROONDAS | 9,322.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI DISTRITO NACIONAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-261482 | ARCHIVO VERTICAL 2000 MELAMINA | 19,020.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-261495 | SILLON EJECUTIVO BASE DE METAL | 41,116.82 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-261496 | CORTINA EN TELA PLASTICA | 29,460.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-261497 | BASE CPU | 2,450.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 9/18/2017 | 120601007-261498 | BASE CPU | 2,450.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 9/18/2017 | 120601007-261499 | BASE CPU | 2,450.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 9/18/2017 | 120601007-261500 | RELOJ DE PARED | 1,895.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 9/18/2017 | 120601007-261501 | SILLA VISITA C/B COLOR NEGRA | 30,867.41 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 9/18/2017 | 120601007-261502 | ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS | 25,737.27 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 9/18/2017 | 120601007-261503 | SILLA DE ESCRITORIO C/NEGRO | 25,444.50 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 9/18/2017 | 120601007-261504 | BASE CPU | 2,450.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-261505 | RELOJ DE PARED | 1,895.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-261506 | PLATO DECORATIVO | 3,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-261507 | PLATO DECORATIVO | 3,960.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2017 | 120601007-261508 | GABINETE AEREO BLANCO | 15,600.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 4/24/2018 | 120601007-261510 | MICROONDA 0.7 OSTER | 6,700.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/3/2018 | 120601007-261578 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 5/9/2018 | 120601007-261580 | ARCHIVO MODULAR IMP. 3 GAV. PLATEADO 22* | 5,130.62 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 5/11/2018 | 120601007-261589 | BANCADA DE 4 ASIENTOS, ESTRUCTURAS CROMA | 13,929.24 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 5/11/2018 | 120601007-261590 | MODULO METAL C/RUEDAS C/ALUM. 3 GAV. C/ | 7,115.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 5/11/2018 | 120601007-261591 | ARCHIVO MET. VERT. WILLY, 4 GAV. C/GRIS | 11,832.78 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 5/11/2018 | 120601007-261592 | CREDENZA 2000 C/HAYA 40X110 CM | 7,974.18 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 5/11/2018 | 120601007-261593 | SILLON EJECUTIVO 249, TELA NEGRA, SIST. | 7,435.31 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/11/2018 | 120601007-261594 | NVR NIKVISION 64 CH/8 SATA INTERFACE | 127,440.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261595 | CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCA | 9,322.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261596 | CAMARA HIK VISION 2MPBULLET VARIFOCAL | 9,322.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261597 | CAMARA HIK VISION IP 2MBULLET VARIFOCAL | 9,322.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261598 | CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL | 9,322.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261599 | CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL | 9,322.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261600 | CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL | 9,322.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261601 | CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL | 9,322.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261602 | CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL | 9,322.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261603 | CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL | 9,322.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261604 | CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL | 9,322.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-----------|
| 5/11/2018 | 120601007-261605 | CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL | 9,322.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261606 | CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL | 9,322.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261607 | CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL | 9,322.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261608 | CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL | 9,322.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261609 | CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL | 9,322.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261610 | CAMARA HIK VISION IP 2MPBULLET VARIFOCAL | 9,322.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261611 | CAMARA HIK VISION 2MP DOMO DWDR | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261612 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261613 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261614 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261615 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261616 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261617 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261618 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261619 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261620 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261621 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048 | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261622 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048 | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261623 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048 | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261624 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048 | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261625 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048 | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261626 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048 | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261627 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR(2048X | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261628 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048 | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261629 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 5/11/2018 | 120601007-261630 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048 | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261631 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048 | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261632 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048 | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261633 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048 | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261634 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048 | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261635 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048 | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/11/2018 | 120601007-261636 | CAMARA HIK VISION IP 2MP DOMO DWDR (2048 | 8,201.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 5/15/2018 | 120601007-261647 | GABINETE COLGANTE EN MELA/HAYA DE 32X12 | 9,433.44 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 5/15/2018 | 120601007-261648 | CREDENZA 2000 C/HAYA 40X110 CM | 7,974.18 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 5/15/2018 | 120601007-261649 | ARCHIVO MET. VERT. WILLY 4 GAV.C/GRIS | 11,832.78 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/15/2018 | 120601007-261650 | SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO | 7,603.13 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 5/15/2018 | 120601007-261651 | SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO | 7,603.13 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 5/15/2018 | 120601007-261652 | SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO | 7,603.13 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 5/15/2018 | 120601007-261653 | SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO | 7,603.13 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 5/15/2018 | 120601007-261654 | SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO | 7,603.13 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 5/15/2018 | 120601007-261655 | SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO | 7,603.13 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 5/15/2018 | 120601007-261656 | SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO | 7,603.13 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 5/15/2018 | 120601007-261657 | SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO | 7,603.13 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 5/15/2018 | 120601007-261658 | CREDENZA 2000 C/HAYA 40X110 CM | 7,974.18 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 5/15/2018 | 120601007-261659 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ANALISIS Y EVALUCIÓN | |
| 5/15/2018 | 120601007-261660 | SILLON EJECUTIVO 249 TELA NEGRA SIST | 7,435.31 | UNIDAD | DEPTO. DESARROLLO INST. Y CALIDAD DE GES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-------------------|
| 5/15/2018 | 120601007-261661 | SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO | 7,603.13 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 5/15/2018 | 120601007-261662 | SILLA SECRETARIAL MOD. SS-IN 31 TELA NEG | 6,260.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 5/15/2018 | 120601007-261663 | SILLA SECRETARIAL MOD. SS-IN 31 TELA NEG | 6,260.56 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 5/15/2018 | 120601007-261664 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 5/15/2018 | 120601007-261665 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 5/15/2018 | 120601007-261666 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 5/15/2018 | 120601007-261667 | SILLON EJECUTIVO 249 TELA NEGRA SIST. N | 7,435.31 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 5/18/2018 | 120601007-261678 | SILLAS PLASTICAS | 220,365.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 5/18/2018 | 120601007-261679 | SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA MOD. | 1,977.68 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 5/18/2018 | 120601007-261680 | SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA MOD | 1,977.68 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 5/18/2018 | 120601007-261682 | SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD | 1,977.68 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 5/18/2018 | 120601007-261683 | SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD | 1,977.68 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 5/18/2018 | 120601007-261684 | SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD | 1,977.68 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 5/18/2018 | 120601007-261685 | MESA DE CONF. A200 ESTR. C/ALUM. 200X100 | 13,833.53 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |
| 5/18/2018 | 120601007-261687 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 5/18/2018 | 120601007-261689 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 5/18/2018 | 120601007-261690 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 5/23/2018 | 120601007-261694 | ESCRITORIO ZK, ESTRT. C/ALUM. 60X100CMS | 10,148.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 5/23/2018 | 120601007-261695 | SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA MOD. | 1,977.68 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 5/23/2018 | 120601007-261696 | SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA MOD. | 1,977.68 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 5/23/2018 | 120601007-261697 | SILLON EJECUTIVO 249 TELA NEGRA SIST.N | 7,435.31 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 5/23/2018 | 120601007-261698 | ESCRITORIO MOD. ZK, 70X140 CMS | 8,543.20 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 5/23/2018 | 120601007-261699 | ESCRITORIO MOD. ZK, 70X140 CMS | 8,543.20 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 5/23/2018 | 120601007-261700 | ESCRITORIO MOD. 70X140 CMS | 8,543.20 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 5/23/2018 | 120601007-261701 | ESCRITORIO ALUM. MELM. HAYA ZK 70X12 | 7,224.22 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 5/23/2018 | 120601007-261703 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 5/23/2018 | 120601007-261704 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
| 5/23/2018 | 120601007-261705 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 5/23/2018 | 120601007-261707 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 5/23/2018 | 120601007-261708 | MESA AUX. 2000 C/RUEDAS 45X70 CM MELAM. | 5,619.42 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 5/18/2018 | 120601007-261709 | PANEL DE PRIV. C/PLAT.0.70MTS FX14 | 1,085.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 5/18/2018 | 120601007-261710 | PANEL DE PRIV. C/PLT.0.70MTS FX14 | 1,085.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 5/18/2018 | 120601007-261711 | PATA FORMCASA P/TOPE Y RETORNO C/PLATEAD | 649.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 5/18/2018 | 120601007-261712 | PATA FORMCASE P/TOPE Y RETORNO C/PLATEAD | 649.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 5/25/2018 | 120601007-261715 | SILLON GERENCIAL MOD. 247 TELA NEGRA | 7,090.49 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 5/25/2018 | 120601007-261716 | SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO | 7,603.13 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 5/25/2018 | 120601007-261717 | SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICO | 7,603.13 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 5/28/2018 | 120601007-261718 | SILLON EJECUTIVO 249 TELA NEGRA SIST. N | 7,435.31 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU DISTRITO NACIONAL | |
| 5/28/2018 | 120601007-261719 | SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD. VISI | 1,977.68 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU DISTRITO NACIONAL | |
| 5/28/2018 | 120601007-261720 | SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD. VISI | 1,977.68 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU DISTRITO NACIONAL | |
| 5/28/2018 | 120601007-261721 | SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD. VISI | 1,977.68 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU DISTRITO NACIONAL | |
| 5/28/2018 | 120601007-261722 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 5/28/2018 | 120601007-261723 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU DISTRITO NACIONAL | |
| 5/28/2018 | 120601007-261724 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM. 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU DISTRITO NACIONAL | |
| 5/28/2018 | 120601007-261725 | ESCRITORIO ALUM. MELM. HAYA ZK 70X12 | 7,224.22 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU DISTRITO NACIONAL | |
| 5/29/2018 | 120601007-261728 | MICROONDAS | 7,901.28 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 5/29/2018 | 120601007-261730 | MICROONDAS | 7,901.28 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 5/29/2018 | 120601007-261731 | MICROONDAS | 7,901.28 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 5/29/2018 | 120601007-261739 | MICROONDAS | 7,901.28 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 6/4/2018 | 120601007-261741 | MICROONDAS | 7,901.28 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 5/24/2018 | 120601007-261742 | RADIO BAOFENG | 14,396.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 5/24/2018 | 120601007-261743 | RADIO BAOFENG | 14,396.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 5/24/2018 | 120601007-261744 | RADIO BAOFENG | 14,396.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 5/24/2018 | 120601007-261745 | ESTUFA ELECTRICA | 1,888.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 6/11/2018 | 120601007-261746 | GUILLOTINA GRANDE | 3,932.54 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 6/11/2018 | 120601007-261747 | PLASTIFICADORA | 7,288.97 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 6/11/2018 | 120601007-261748 | ENCUADERNADORA | 7,295.44 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 6/11/2018 | 120601007-261749 | SACA GRAPA INDUSTRIAL | 479.08 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 6/11/2018 | 120601007-261750 | SACA GRAPA INDUS TRIAL | 479.08 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 6/11/2018 | 120601007-261751 | MURAL INFORMATIVO DE CORCHO 23X35 | 828.77 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 6/11/2018 | 120601007-261752 | GRAPADORA INDUSTRIAL | 2,978.69 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 6/11/2018 | 120601007-261753 | GUILLOTINA PEQUEÑA | 3,037.49 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 6/11/2018 | 120601007-261754 | SUMADORA | 4,497.74 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 6/11/2018 | 120601007-261755 | SUMADORAS | 4,497.74 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 6/11/2018 | 120601007-261760 | CAFETERA ELECTRICA | 2,548.80 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 6/13/2018 | 120601007-261766 | MICROONDAS | 7,901.28 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 6/13/2018 | 120601007-261767 | MICROONDAS | 7,901.28 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 6/13/2018 | 120601007-261768 | MICROONDAS | 7,901.28 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 6/13/2018 | 120601007-261782 | TOSTADORA | 8,608.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 6/14/2018 | 120601007-261785 | SUMADORA | 4,497.74 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 6/14/2018 | 120601007-261786 | SUMADORA | 4,497.74 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 6/14/2018 | 120601007-261787 | SUMADORA | 4,497.74 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 6/14/2018 | 120601007-261788 | SUMADORA | 4,497.74 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 6/14/2018 | 120601007-261789 | SUMADORA | 4,497.74 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 6/13/2018 | 120601007-261790 | MICROONDAS | 7,901.28 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/21/2018 | 120601007-261792 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 6/21/2018 | 120601007-261793 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 6/21/2018 | 120601007-261794 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261795 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CUBICACIONES | |
| 6/21/2018 | 120601007-261796 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261797 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 6/21/2018 | 120601007-261798 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261799 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 6/21/2018 | 120601007-261800 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 6/21/2018 | 120601007-261801 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 6/21/2018 | 120601007-261802 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 6/21/2018 | 120601007-261803 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261804 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 6/21/2018 | 120601007-261805 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/21/2018 | 120601007-261806 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 6/21/2018 | 120601007-261807 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | SECCIÓN DE POZOS Y BOMBAS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261808 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 6/21/2018 | 120601007-261809 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 6/21/2018 | 120601007-261810 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 6/21/2018 | 120601007-261811 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 6/21/2018 | 120601007-261812 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 6/21/2018 | 120601007-261813 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/21/2018 | 120601007-261814 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 6/21/2018 | 120601007-261816 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓ | |
| 6/21/2018 | 120601007-261817 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/21/2018 | 120601007-261818 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 6/21/2018 | 120601007-261819 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261820 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261821 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ACOMETIDAS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261822 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/21/2018 | 120601007-261823 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 6/21/2018 | 120601007-261824 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 6/21/2018 | 120601007-261825 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261826 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261827 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 6/21/2018 | 120601007-261828 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 6/21/2018 | 120601007-261829 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 6/21/2018 | 120601007-261830 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 6/21/2018 | 120601007-261831 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 6/21/2018 | 120601007-261832 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 6/21/2018 | 120601007-261833 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 6/21/2018 | 120601007-261834 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 6/21/2018 | 120601007-261835 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 6/21/2018 | 120601007-261836 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPTO. FORMULACION, MONITOREO Y EVAL. | |
| 6/21/2018 | 120601007-261837 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 6/21/2018 | 120601007-261838 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 6/21/2018 | 120601007-261839 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 6/21/2018 | 120601007-261840 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 6/21/2018 | 120601007-261841 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 6/21/2018 | 120601007-261842 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 6/21/2018 | 120601007-261843 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 6/21/2018 | 120601007-261844 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/21/2018 | 120601007-261845 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261846 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO | |
| 6/21/2018 | 120601007-261847 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/21/2018 | 120601007-261848 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/21/2018 | 120601007-261849 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/21/2018 | 120601007-261850 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/21/2018 | 120601007-261851 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 6/21/2018 | 120601007-261852 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 6/21/2018 | 120601007-261853 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 6/21/2018 | 120601007-261854 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 6/21/2018 | 120601007-261855 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-----------|
| 6/21/2018 | 120601007-261856 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 6/21/2018 | 120601007-261857 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 6/21/2018 | 120601007-261858 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 6/21/2018 | 120601007-261859 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261860 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 6/21/2018 | 120601007-261861 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES | |
| 6/21/2018 | 120601007-261862 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261863 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261864 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261865 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261866 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN ANALISIS DE COSTOS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261867 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 6/21/2018 | 120601007-261868 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 6/21/2018 | 120601007-261869 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 6/21/2018 | 120601007-261870 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 6/21/2018 | 120601007-261871 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 6/21/2018 | 120601007-261872 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 6/21/2018 | 120601007-261873 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 6/21/2018 | 120601007-261874 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 6/21/2018 | 120601007-261875 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261876 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 6/21/2018 | 120601007-261877 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261878 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261879 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261880 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 6/21/2018 | 120601007-261881 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 6/21/2018 | 120601007-261882 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 6/21/2018 | 120601007-261883 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 6/21/2018 | 120601007-261884 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261885 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261886 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261887 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261888 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 6/21/2018 | 120601007-261889 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 6/21/2018 | 120601007-261890 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 6/21/2018 | 120601007-261891 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,945.32 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 6/22/2018 | 120601007-261898 | SILLON EJECUTIVO EN TELA NEGRO | 14,691.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | |
| 9/18/2017 | 120601007-261909 | ARCHIVO DE 3 GAVETAS | 25,737.27 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-261910 | MUEBLE DECORATIVO | 150,150.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-261911 | PANEL CON TRAMOS MDF | 85,416.85 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-261912 | BASE PARA MONTAR TV | 3,212.55 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-261913 | LAMPARA DE PIE | 12,655.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-261914 | PROTECTOR DE ESCRITORIO EN PIEL WENGUE | 3,884.27 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-261915 | REVISTERO ACERO INOXIDABLE Y PIEL | 14,788.08 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-261916 | REENMARCADO DE CUADROS GRANDES (3) | 21,600.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-261917 | REENMARCADO DE CUADROS PEQUEÑOS (8) | 32,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-----------|
| 9/18/2017 | 120601007-261918 | CORTINA ROLLER SHADE | 20,664.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-261919 | CORTINA ROLLER SHADE | 20,604.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-261920 | CORTINA ROLLER SHADE | 33,473.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-261921 | CORTINA ROLLER SHADE | 19,664.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-261922 | CORTINA ROLLER SHADE | 29,670.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/18/2017 | 120601007-261923 | ARCHIVO ESTANTE | 57,870.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 6/26/2018 | 120601007-261924 | CAMILLA TRASLADO PACIENTE DE EMERGENCIA | 100,300.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 7/31/2018 | 120601007-262025 | SILLA SECRETARIAL MOD-SS-IN 31 TELA NEGR | 6,260.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/31/2018 | 120601007-262026 | ARCHIVO MET. VERT. WILLY 4 GAV C/GRIS | 11,832.78 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/31/2018 | 120601007-262027 | ESCRITORIO ESTR. NEGRA EN M. 70*120 CMS | 11,267.69 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/31/2018 | 120601007-262028 | SILLA SECRETARIAL MOD-SS-IN-TELA NEGRA | 6,260.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/31/2018 | 120601007-262029 | ARCHIVO MET. VERT WILLY 4 GAV C/GRIS | 11,832.78 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/31/2018 | 120601007-262030 | ESCRITORIO EST. NEGRA EN M.60*100 CMS | 10,148.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/31/2018 | 120601007-262031 | ESCRITORIO ESTR. NEGRA EN M. 70*120 CMS | 11,267.69 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 7/30/2018 | 120601007-262035 | HIDROLAVADORA ELECTRICA, 1600 PSI KARCH | 18,290.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 8/1/2018 | 120601007-262039 | SUMADORAS | 4,497.74 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 8/2/2018 | 120601007-262040 | SILLA SECRETARIAL MOD.-SS-IN 31 TELA NEG | 6,260.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 8/2/2018 | 120601007-262041 | MESA MULTIUSO 1.40X55 | 14,378.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262042 | MESA MULTIUSO 1.40X55 | 14,378.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262043 | MESA MULTIUSO 1.40X55 | 14,378.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262044 | MESA MULTIUSO 1.40X55 | 14,378.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262045 | MESA MULTIUSO 1.40X55 | 14,378.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262046 | MESA MULTIUSO 1.40X55 | 14,378.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262047 | MESA MULTIUSO 1.40X55 | 14,378.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262048 | MESA MULTIUSO 1.40X55 | 14,378.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262049 | MESA MULTIUSO 1.40X55 | 14,378.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262050 | MESA MULTIUSO 1.40X55 | 14,378.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262051 | MESA MULTIUSO 1.40X55 | 14,378.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262052 | MESA MULTIUSO 1.40X55 | 14,378.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262053 | MESA MULTIUSO 1.40X55 | 14,378.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262054 | MESA MULTIUSO 1.40X55 | 14,378.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262055 | SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL | 3,475.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262056 | SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL | 3,475.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262057 | SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL | 3,475.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262058 | SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL | 3,475.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262059 | SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL | 3,475.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262060 | SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL | 3,475.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262061 | SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL | 3,475.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262062 | SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL | 3,475.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262063 | SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL | 3,475.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262064 | SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL | 3,475.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262065 | SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL | 3,475.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262066 | SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL | 3,475.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262068 | SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL | 3,475.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262069 | SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL | 3,475.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/2/2018 | 120601007-262070 | SILLA IMP. GANCHOS DE CONEXION T/AZUL | 3,475.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 8/7/2018 | 120601007-262117 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262118 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262119 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262120 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262121 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262122 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262123 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262124 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 8/7/2018 | 120601007-262125 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 8/7/2018 | 120601007-262126 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262127 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 8/7/2018 | 120601007-262128 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 8/7/2018 | 120601007-262130 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/7/2018 | 120601007-262131 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 8/7/2018 | 120601007-262132 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 8/7/2018 | 120601007-262133 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 8/7/2018 | 120601007-262134 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262135 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 8/7/2018 | 120601007-262136 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 8/7/2018 | 120601007-262137 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 8/7/2018 | 120601007-262138 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262139 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 8/7/2018 | 120601007-262140 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 8/7/2018 | 120601007-262141 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 8/7/2018 | 120601007-262142 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 8/7/2018 | 120601007-262143 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 8/7/2018 | 120601007-262144 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 8/7/2018 | 120601007-262145 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 8/7/2018 | 120601007-262146 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262147 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262148 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CATASTRO TECNICO | |
| 8/7/2018 | 120601007-262149 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ANALISIS Y EVALUCIÓN | |
| 8/7/2018 | 120601007-262150 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | SECCIÓN DE GEORREFERENCIA CARTOGRAFIC | |
| 8/7/2018 | 120601007-262151 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 8/7/2018 | 120601007-262152 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 8/7/2018 | 120601007-262153 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 8/7/2018 | 120601007-262154 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 8/7/2018 | 120601007-262155 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 8/7/2018 | 120601007-262156 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262157 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262158 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 8/7/2018 | 120601007-262159 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 8/7/2018 | 120601007-262160 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 8/7/2018 | 120601007-262161 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 8/7/2018 | 120601007-262162 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262163 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 8/7/2018 | 120601007-262164 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/7/2018 | 120601007-262165 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/7/2018 | 120601007-262166 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/7/2018 | 120601007-262167 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/7/2018 | 120601007-262168 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/7/2018 | 120601007-262169 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/7/2018 | 120601007-262170 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/7/2018 | 120601007-262171 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/7/2018 | 120601007-262172 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/7/2018 | 120601007-262173 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/7/2018 | 120601007-262174 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/7/2018 | 120601007-262175 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/7/2018 | 120601007-262176 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/7/2018 | 120601007-262177 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/7/2018 | 120601007-262178 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/7/2018 | 120601007-262179 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/7/2018 | 120601007-262180 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 8/7/2018 | 120601007-262181 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 8/7/2018 | 120601007-262182 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262183 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262184 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 8/7/2018 | 120601007-262185 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 8/7/2018 | 120601007-262186 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 8/7/2018 | 120601007-262187 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 8/7/2018 | 120601007-262188 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGIA | |
| 8/7/2018 | 120601007-262189 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 8/7/2018 | 120601007-262190 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 8/7/2018 | 120601007-262191 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 8/7/2018 | 120601007-262192 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 8/7/2018 | 120601007-262193 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 8/7/2018 | 120601007-262194 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 8/7/2018 | 120601007-262195 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 8/7/2018 | 120601007-262196 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262197 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262198 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262199 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 8/7/2018 | 120601007-262200 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 8/7/2018 | 120601007-262201 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 8/7/2018 | 120601007-262202 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262203 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262204 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 8/7/2018 | 120601007-262205 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 8/7/2018 | 120601007-262206 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 8/7/2018 | 120601007-262207 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 8/7/2018 | 120601007-262208 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 8/7/2018 | 120601007-262209 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 8/7/2018 | 120601007-262210 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 8/7/2018 | 120601007-262211 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262212 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 8/7/2018 | 120601007-262213 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/7/2018 | 120601007-262214 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 8/7/2018 | 120601007-262215 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 8/7/2018 | 120601007-262216 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262217 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 8/7/2018 | 120601007-262218 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 8/7/2018 | 120601007-262219 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/7/2018 | 120601007-262220 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 8/7/2018 | 120601007-262221 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/7/2018 | 120601007-262222 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/7/2018 | 120601007-262223 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262224 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262225 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262226 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 8/7/2018 | 120601007-262227 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262228 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 8/7/2018 | 120601007-262229 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. DE COORDINACIÓN E INSP. NOROESTE | |
| 8/7/2018 | 120601007-262230 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 8/7/2018 | 120601007-262231 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 8/7/2018 | 120601007-262232 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 8/7/2018 | 120601007-262233 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 8/7/2018 | 120601007-262234 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 8/7/2018 | 120601007-262235 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 8/7/2018 | 120601007-262236 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 8/7/2018 | 120601007-262237 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 8/7/2018 | 120601007-262238 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 8/7/2018 | 120601007-262239 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 8/7/2018 | 120601007-262240 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262241 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262242 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 8/7/2018 | 120601007-262243 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 8/7/2018 | 120601007-262244 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 8/7/2018 | 120601007-262245 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 8/7/2018 | 120601007-262246 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 8/7/2018 | 120601007-262247 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 8/7/2018 | 120601007-262248 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/7/2018 | 120601007-262249 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 8/7/2018 | 120601007-262250 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 8/7/2018 | 120601007-262251 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 8/7/2018 | 120601007-262252 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262253 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262254 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 8/7/2018 | 120601007-262255 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--|-----------|
| 8/7/2018 | 120601007-262256 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 8/7/2018 | 120601007-262257 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 8/7/2018 | 120601007-262258 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 8/7/2018 | 120601007-262259 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 8/7/2018 | 120601007-262260 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/7/2018 | 120601007-262261 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/7/2018 | 120601007-262262 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262263 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262264 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262265 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/7/2018 | 120601007-262266 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262267 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/7/2018 | 120601007-262268 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262269 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 8/7/2018 | 120601007-262270 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262271 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262272 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262273 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 8/7/2018 | 120601007-262274 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 8/7/2018 | 120601007-262275 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262276 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262277 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 8/7/2018 | 120601007-262278 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 8/7/2018 | 120601007-262279 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262280 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262281 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262282 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262283 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/7/2018 | 120601007-262284 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262285 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 8/7/2018 | 120601007-262286 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262287 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262288 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262289 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262290 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262291 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 8/7/2018 | 120601007-262292 | TELÉFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 8/7/2018 | 120601007-262293 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO.DE GESTION AMBIENTAL E HIDROLOGI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262294 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 8/7/2018 | 120601007-262295 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 8/7/2018 | 120601007-262296 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/7/2018 | 120601007-262297 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 8/7/2018 | 120601007-262298 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 8/7/2018 | 120601007-262299 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 8/7/2018 | 120601007-262300 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 8/7/2018 | 120601007-262301 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SANEAMIENTO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-----------|
| 8/7/2018 | 120601007-262302 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 8/7/2018 | 120601007-262303 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 8/7/2018 | 120601007-262304 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 8/7/2018 | 120601007-262305 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DEPTO. DE LAB. VIGILANCIA CALIDAD DE LAS | |
| 8/7/2018 | 120601007-262306 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 8/7/2018 | 120601007-262307 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 4,502.49 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 8/28/2018 | 120601007-262309 | ESTUFA DE MESA 4 HORNILLAS | 2,145.00 | UNIDAD | DIVISION DE SERVICIOS GENERALES | |
| 8/20/2018 | 120601007-262323 | INVERSOR 3.6 KILOS | 66,080.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 8/20/2018 | 120601007-262324 | ESTACION TOTAL OS-105 PSSBG | 514,834.00 | UNIDAD | DIVISION DE TOPOGRAFIA | |
| 8/20/2018 | 120601007-262325 | PORTA PRISMA C/TARJETA Y PRIMA | 40,544.80 | UNIDAD | DIVISION DE TOPOGRAFIA | |
| 8/20/2018 | 120601007-262326 | PORTA PRISMA C/TARJETA Y PRIMA | 40,544.80 | UNIDAD | DIVISION DE TOPOGRAFIA | |
| 8/20/2018 | 120601007-262327 | JALON PORTA PRISMA (3,7M) TOPCON | 19,824.00 | UNIDAD | DIVISION DE TOPOGRAFIA | |
| 8/20/2018 | 120601007-262328 | JALON PORTA PRISMA (3,7M) TOPCON | 19,824.00 | UNIDAD | DIVISION DE TOPOGRAFIA | |
| 8/20/2018 | 120601007-262329 | TRIPODE DE MADERA TOPCON | 19,612.78 | UNIDAD | DIVISION DE TOPOGRAFIA | |
| 8/20/2018 | 120601007-262330 | MIRA DE FIBRA 7.6M TOPCON | 46,256.00 | UNIDAD | DIVISION DE TOPOGRAFIA | |
| 8/20/2018 | 120601007-262331 | JALON PORTA PRISMA (2,5M) | 16,992.00 | UNIDAD | DIVISION DE TOPOGRAFIA | |
| 8/20/2018 | 120601007-262332 | PARASOL | 10,384.00 | UNIDAD | DIVISION DE TOPOGRAFIA | |
| 8/20/2018 | 120601007-262333 | TRIPODE DE METAL TP-201 | 10,856.00 | UNIDAD | DIVISION DE TOPOGRAFIA | |
| 8/20/2018 | 120601007-262334 | NIVEL DIGITAL DL-502 | 329,574.00 | UNIDAD | DIVISION DE TOPOGRAFIA | |
| 8/29/2018 | 120601007-262348 | MICROONDA 0.7 | 4,714.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 8/29/2018 | 120601007-262351 | ESTUFA 20 PULGADAS | 6,374.95 | UNIDAD | DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 8/30/2018 | 120601007-262354 | MESA PLASTICA CUADRADA C/4 SILLAS | 3,846.80 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 8/30/2018 | 120601007-262356 | MICROONDA 0.7 | 4,714.10 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 8/30/2018 | 120601007-262358 | MICROONDA 0.7 | 4,714.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 8/30/2018 | 120601007-262361 | ESTUFA DE MESA 4 HORNILLAS | 1,693.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/4/2018 | 120601007-262377 | TRIPODE DE VIDEO PROFESIONAL MAGNUS VT38 | 11,446.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/4/2018 | 120601007-262378 | TRIPODE DE VIDEO PROFESIONAL MAGNUS TV38 | 11,446.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/4/2018 | 120601007-262379 | TRIPODE DOLICA ST-300 SW57 | 5,428.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/4/2018 | 120601007-262380 | TRIPODE DOLICA ST-300 SW57 | 5,428.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/4/2018 | 120601007-262381 | TELEVISOR 32 LED | 26,513.33 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 9/4/2018 | 120601007-262382 | TELEVISOR 32 LED | 26,513.33 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/4/2018 | 120601007-262383 | MICROCOMPONENTE 650W | 25,016.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/13/2018 | 120601007-262462 | MICROONDAS 0.7 | 4,714.10 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 9/13/2018 | 120601007-262464 | COMPRESOR DE 15 TONELADAS | 112,100.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 9/18/2018 | 120601007-262465 | CREDENZA 2000 C/HAYA 40X110 CM | 7,974.18 | UNIDAD | DIVISION CATASTRO DE USUARIOS | |
| 9/18/2018 | 120601007-262466 | GABINETE COLGANTE EN MELA/HAYA DE 32X12 | 9,433.44 | UNIDAD | DIVISION CATASTRO DE USUARIOS | |
| 9/18/2018 | 120601007-262467 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 9/18/2018 | 120601007-262468 | SILLON EJECUTIVO SE-119 SEMI PIEL | 10,571.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 9/18/2018 | 120601007-262469 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUM 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 9/18/2018 | 120601007-262470 | CREDENZA MEL. C/HAYA LLAVIN PUERTA 150X | 12,344.11 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 9/18/2018 | 120601007-262471 | SILLON EJECUTIVO SE-119 SEMI PIEL | 10,571.49 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 9/18/2018 | 120601007-262472 | SILLA TECNICA 537 TELA Y MALLA ERGONOMIC | 7,603.13 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 9/25/2018 | 120601007-262476 | SILLA SECRETARIAL MOD. SS-IN 31, TELA NE | 6,260.56 | UNIDAD | DIV. COORDINACIÓN E INSPECCIÓN NORTE | |
| 9/25/2018 | 120601007-262477 | SILLA SECRETARIAL MOD. SS-IN 31, TELA NE | 6,260.56 | UNIDAD | DIV. COORDINACIÓN E INSPECCIÓN NORTE | |
| 9/25/2018 | 120601007-262478 | SILLA SECRETARIAL MOD. SS-IN 31, TELA NE | 6,260.56 | UNIDAD | DIV. COORDINACIÓN E INSPECCIÓN NORTE | |
| 9/25/2018 | 120601007-262479 | SILLA SECRETARIAL MOD. SS-IN 31, TELA NE | 6,260.56 | UNIDAD | DIV. COORDINACIÓN E INSPECCIÓN NORTE | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 9/25/2018 | 120601007-262480 | SILLA SECRETARIAL MOD. SS-IN 31, TELA NE | 6,260.56 | UNIDAD | DIV. COORDINACIÓN E INSPECCIÓN NORTE | |
| 9/25/2018 | 120601007-262481 | GABINETE COLGANTE EN MEL. 32X70X35H | 6,850.55 | UNIDAD | DIV. COORDINACIÓN E INSPECCIÓN NORTE | |
| 9/26/2018 | 120601007-262485 | VIDEO CAMARA P. AG-DVX200 DE MANO | 486,514.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/26/2018 | 120601007-262486 | MICROFONO SHURE BLX24 | 29,736.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/26/2018 | 120601007-262487 | MICROFONO SHURE BLX24 | 29,736.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/26/2018 | 120601007-262488 | MICROFONO SHURE BLX24 DE CUELLO | 29,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/26/2018 | 120601007-262489 | MICROFONO SHURE BLX24 DE CUELLO | 29,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/26/2018 | 120601007-262490 | ADAPTADOR SMARTPHONE PARA TRIPODE | 649.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/26/2018 | 120601007-262492 | MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA Y TEMP. MOD.107 | 168,420.33 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 9/26/2018 | 120601007-262493 | MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA MOD.101 P7 | 150,190.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 9/17/2018 | 120601007-262494 | LAVADORA 14 LIBRAS | 9,950.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 9/17/2018 | 120601007-262495 | COMPRESOR 7 1/2 TONELADAS 480V | 96,760.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| 9/18/2018 | 120601007-262499 | ARCHIVO MET. VERT. WILLY 4 GAVETAS. C/GR | 11,832.78 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 9/18/2018 | 120601007-262500 | ARCHIVO MET. VERT. WILLY 4 GAVETAS. C/GR | 11,832.78 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 9/18/2018 | 120601007-262501 | ARCHIVO MET. VERT. WILLY 4 GAVETAS. C/GR | 11,832.78 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SANEAMIENTO | |
| 9/18/2018 | 120601007-262502 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAVETA | 7,115.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 9/18/2018 | 120601007-262503 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAVETA | 7,115.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 9/18/2018 | 120601007-262504 | SILLON EJECTUVIO SE-119 SEMI PIEL | 10,571.49 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA | |
| 9/18/2018 | 120601007-262505 | SILLON EJECTUVIO SE-119 SEMI PIEL | 10,571.49 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA | |
| 9/18/2018 | 120601007-262506 | SILLON EJECTUVIO SE-119 SEMI PIEL | 10,571.49 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA | |
| 9/18/2018 | 120601007-262507 | SILLON EJECTUVIO SE-119 SEMI PIEL | 10,571.49 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA | |
| 9/18/2018 | 120601007-262508 | SILLON EJECTUVIO SE-119 SEMI PIEL | 10,571.49 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRAULICA | |
| 9/18/2018 | 120601007-262509 | ARCHIVO METAL VERT. WILLY, 4 GAV. C/GRIS | 11,832.78 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 9/18/2018 | 120601007-262510 | ARCHIVO METAL VERT. WILLY, 4 GAV. C/GRIS | 11,832.78 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 9/19/2018 | 120601007-262511 | SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICA | 7,603.13 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 9/19/2018 | 120601007-262512 | SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICA | 7,603.13 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 9/19/2018 | 120601007-262513 | SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICA | 7,603.13 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 9/19/2018 | 120601007-262514 | SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICA | 7,603.13 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 9/19/2018 | 120601007-262515 | SILLA TEC. 537 TELA Y MALLA ERGONOMICA | 7,603.13 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 9/14/2018 | 120601007-262518 | SILLA TEC. TELA Y MALLA ERGONOMICO | 7,603.13 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/14/2018 | 120601007-262519 | SILLA TEC. TELA Y MALLA ERGONOMICO | 7,603.13 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/14/2018 | 120601007-262520 | ESTACION MODULAR-DE 5 CUB | 93,813.12 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/1/2018 | 120601007-262522 | ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22X17X26 | 5,428.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 10/1/2018 | 120601007-262523 | ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22X17X26 | 5,428.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 10/1/2018 | 120601007-262524 | ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22X17X26 | 5,428.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 10/1/2018 | 120601007-262526 | ARCHIVO METAL 4 GAVETAS 8.5X13 CREMA | 9,280.70 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 10/1/2018 | 120601007-262528 | MESA P/COMPUTADORA C/TORRE | 4,826.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/1/2018 | 120601007-262529 | SILLON EJECUTIVO EN TE LA NEGRO | 10,472.50 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/1/2018 | 120601007-262530 | SILLON GERENCIAL VICTORIA, TELA, NEGRO | 9,395.16 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/1/2018 | 120601007-262531 | SILLON EJECUTIVO TELA NEGRO | 10,472.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | |
| 10/1/2018 | 120601007-262532 | SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA | 2,879.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/1/2018 | 120601007-262533 | SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA | 2,879.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/1/2018 | 120601007-262534 | SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA | 2,879.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/1/2018 | 120601007-262535 | SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA | 2,879.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/1/2018 | 120601007-262536 | SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA | 2,879.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/1/2018 | 120601007-262537 | SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA | 2,879.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/1/2018 | 120601007-262538 | SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA | 2,879.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/1/2018 | 120601007-262539 | SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA | 2,879.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/1/2018 | 120601007-262540 | SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA | 2,879.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/1/2018 | 120601007-262541 | SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA | 2,879.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/1/2018 | 120601007-262542 | SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA | 2,879.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/1/2018 | 120601007-262543 | SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA | 2,879.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/1/2018 | 120601007-262544 | SILLA VISITA JEAN 4 PATAS ESTRUT. TUBULA | 2,879.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/1/2018 | 120601007-262545 | ESCRITORIO EDZA 28X63 | 8,555.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/1/2018 | 120601007-262546 | ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS | 5,310.00 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 10/1/2018 | 120601007-262547 | CREDENZA 2 PUERTAS 17X63 CORREDIZA | 12,449.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/1/2018 | 120601007-262548 | ESCRITORIO MOD. ZK 70*140CMS | 9,278.74 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/1/2018 | 120601007-262549 | MODULO SUPENDIDO MOD. 2000 MELAMINA Y HA | 3,156.78 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/1/2018 | 120601007-262550 | MESA P/COMPUTADORA C/TORRE | 4,826.20 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/3/2018 | 120601007-262551 | TRITURADORA DE PAPEL | 19,278.84 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/3/2018 | 120601007-262552 | TRITURADORA DE PAPEL | 19,278.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/3/2018 | 120601007-262553 | TRITURADORA DE PAPEL | 19,278.84 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/3/2018 | 120601007-262554 | TRITURADORA DE PAPEL | 19,278.84 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/4/2018 | 120601007-262559 | MESA PARA COMPUTADORA CON TORRE | 4,826.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/4/2018 | 120601007-262560 | SILLON SECRETARIAL DANZA TELA NEGRA S/B | 4,956.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/4/2018 | 120601007-262561 | CREDEZA 2000 C/ HAYA 40X110 CM | 7,974.18 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/4/2018 | 120601007-262562 | GRAPADORA INDUSTRIAL | 2,978.69 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/4/2018 | 120601007-262563 | PERFORADORA INDUSTRIAL | 8,153.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 10/4/2018 | 120601007-262564 | CALCULADORA SHARP | 2,965.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/5/2018 | 120601007-262566 | SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI | 2,197.42 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/5/2018 | 120601007-262567 | SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI | 2,197.42 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/5/2018 | 120601007-262568 | SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI | 2,197.42 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/5/2018 | 120601007-262569 | SILLAS DE VISITAS EN TELA NEGRA MOD VISI | 2,197.42 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/5/2018 | 120601007-262570 | SILLAS SECRETARIAL MOD. SS-IN 31 TELA NE | 6,260.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/5/2018 | 120601007-262571 | SILLON EJECUTIVO SE-119 SEMIPIEL | 10,571.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/5/2018 | 120601007-262572 | ARCHIVO DE METAL VERT. WILLY, 4 GAV. C/G | 11,832.78 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/5/2018 | 120601007-262573 | MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G | 7,115.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/5/2018 | 120601007-262574 | BUTACAS DE VISITA ROBIN 691 SEMIPIEL NEG | 9,159.42 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 10/5/2018 | 120601007-262575 | MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G | 7,115.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 10/5/2018 | 120601007-262576 | MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G | 7,115.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 10/5/2018 | 120601007-262577 | MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO | 7,115.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AM | |
| 10/5/2018 | 120601007-262578 | MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G | 7,115.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO | |
| 10/5/2018 | 120601007-262579 | MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G | 7,115.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 10/5/2018 | 120601007-262580 | MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G | 7,115.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/5/2018 | 120601007-262581 | MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G | 7,115.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/5/2018 | 120601007-262582 | MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G | 7,115.40 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 10/5/2018 | 120601007-262583 | MODULO DE METAL C/ RUEDA C/ ALUMINIO 3 G | 7,115.40 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 10/5/2018 | 120601007-262584 | ARCHIVO METALICO VERTICAL WILLY. 4 GAV.G | 11,832.69 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/5/2018 | 120601007-262585 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 7,090.49 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/5/2018 | 120601007-262586 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 7,090.49 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/5/2018 | 120601007-262587 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 7,090.49 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/5/2018 | 120601007-262588 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 7,090.49 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/5/2018 | 120601007-262589 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 7,090.49 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/5/2018 | 120601007-262590 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 7,090.49 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/5/2018 | 120601007-262591 | ESTACION MODULAR DE DOS CUBICULOS | 68,472.78 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/5/2018 | 120601007-262592 | ESTACION MODULAR DE DOS CUBICULOS | 73,011.85 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/5/2018 | 120601007-262593 | GABINETE COLGANTE EB MEL 32X70X35HCMS | 6,521.47 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/5/2018 | 120601007-262594 | GABINETE COLGANTE EB MEL 32X70X35HCMS | 6,521.47 | UNIDAD | DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
| 10/5/2018 | 120601007-262595 | GABINETE COLGANTE EB MEL 32X80X35HCMS | 6,722.07 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 10/5/2018 | 120601007-262596 | SILL TEC 537 TELA Y MALL | 7,603.13 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/5/2018 | 120601007-262597 | SILLA TEC 537 TELA Y MALL | 7,603.13 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/5/2018 | 120601007-262598 | SILLA TEC 537 TELA Y MALL | 7,603.13 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/5/2018 | 120601007-262599 | SILLA TEC 537 TELA Y MALL | 7,603.13 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/5/2018 | 120601007-262602 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/5/2018 | 120601007-262603 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/5/2018 | 120601007-262604 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/5/2018 | 120601007-262606 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/5/2018 | 120601007-262607 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/5/2018 | 120601007-262608 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/5/2018 | 120601007-262609 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/5/2018 | 120601007-262610 | SILLA VISITA S/B | 1,357.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/26/2018 | 120601007-262614 | COMPRESOR 15 TONELADAS | 112,100.00 | UNIDAD | DEPTO. COSTOS Y ESPECIFICACIONES | |
| 10/12/2018 | 120601007-262615 | CORTINA VENECIANA 48X60 | 4,961.64 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/12/2018 | 120601007-262616 | CORTINA VENECIANA 48X60 | 4,961.64 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/12/2018 | 120601007-262617 | CORTINA VENECIANA 48X60 | 4,961.64 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/12/2018 | 120601007-262618 | CORTINA VENECIANA 48X60 | 4,961.64 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/12/2018 | 120601007-262619 | COMPRESOR 5 TONELADAS 22000 BTU | 82,600.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/19/2018 | 120601007-262620 | CORTINA VENECIANA MADERA 140X160CMS 50MM | 11,152.05 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/19/2018 | 120601007-262621 | CORTINA VENECIANA MADERA 140X160CMS 50MM | 11,152.05 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/19/2018 | 120601007-262622 | CORTINA VENECIANA MADERA 120X160CMS 50MM | 9,564.75 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/19/2018 | 120601007-262623 | CORTINA VENECIANA MADERA 120X160CMS 50MM | 9,564.75 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/19/2018 | 120601007-262624 | CORTINA VENECIANA MADERA 120X160CMS 50MM | 9,564.75 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL | |
| 10/19/2018 | 120601007-262625 | CORTINA VENECIANA MADERA 120X160CMS 50MM | 9,564.75 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/19/2018 | 120601007-262626 | CORTINA VENECIANA 48X60 | 4,961.64 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/19/2018 | 120601007-262627 | CORTINA VENECIANA 48X60 | 4,961.64 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/19/2018 | 120601007-262628 | CORTINA VENECIANA 48X60 | 4,961.64 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/19/2018 | 120601007-262629 | CORTINA VENECIANA 36X60 | 3,695.24 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/19/2018 | 120601007-262630 | CORTINA VENECIANA 30X60 | 3,110.24 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/30/2018 | 120601007-262631 | ESCALERA | 8,850.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 10/10/2018 | 120601007-262632 | CALCULADORA REGISTRADORA | 5,451.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/10/2018 | 120601007-262633 | PIZARRAS CON CORCHO | 3,138.80 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUOESTI | |
| 10/11/2018 | 120601007-262634 | CALCULADORA SHARP | 2,965.34 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/11/2018 | 120601007-262635 | CALCULADORA SHARP | 2,965.34 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/17/2018 | 120601007-262636 | GUILLOTINA GRANDE | 3,932.54 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 10/10/2018 | 120601007-262637 | PIZARRAS CON CORCHO | 3,138.80 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 10/1/2018 | 120601007-262647 | ESCALERA DE METAL TIPO TIJERA | 3,068.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/1/2018 | 120601007-262648 | ESCALERA DE METAL TIPO TIJERA | 3,068.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/1/2018 | 120601007-262649 | TALADRO | 2,596.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/1/2018 | 120601007-262650 | TALADRO | 2,596.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/1/2018 | 120601007-262651 | TALADRO | 2,596.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/1/2018 | 120601007-262652 | TALADRO | 2,596.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/1/2018 | 120601007-262653 | TALADRO | 2,596.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/1/2018 | 120601007-262664 | ARCHIVO DE METAL. WILLY, 4 GAV. C/GRIS | 11,832.78 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/2/2018 | 120601007-262666 | ESTUFA 20 PULGADA | 6,374.95 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 11/2/2018 | 120601007-262667 | CORTADORA DE TUBO M/TS-420 GASOLINA | 122,720.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 11/6/2018 | 120601007-262670 | SILLON EJECUTIVO, CENTRAL, SEMI-PIEL, ER | 12,260.20 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 11/7/2018 | 120601007-262672 | MOTODESBRAZADORA (TRINER) GAS. FS-280,S | 55,401.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/7/2018 | 120601007-262673 | MOTODESBRAZADORA (TRINER) GAS. FS-280,S | 55,401.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/8/2018 | 120601007-262714 | ARCHIVO MET. VERT.WILLY, 4 GAV. C/ GRIS | 11,832.78 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 11/8/2018 | 120601007-262715 | SILLON GERENCIAL SIMIL PIEL NEGRO, SIST | 10,571.49 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 11/8/2018 | 120601007-262716 | SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI | 2,197.42 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 11/8/2018 | 120601007-262717 | SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI | 2,197.42 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/8/2018 | 120601007-262718 | SILLON GERENCIAL SIMIL PIEL NE | 10,571.49 | UNIDAD | SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | |
| 11/8/2018 | 120601007-262719 | ARCHIVO MET. VERT. WILLY, 4 GAV. C/ GRIS | 11,832.78 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 11/8/2018 | 120601007-262720 | SILLON GERENCIAL SIMIL PIEL NEGRO, SIST. | 10,571.49 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 11/8/2018 | 120601007-262721 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 11,839.33 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 11/8/2018 | 120601007-262722 | CREDENZA 2000 C/HAYA 40X100 CM | 7,974.18 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 11/8/2018 | 120601007-262723 | CREDENZA 2000 C/HAYA 40X100 CM | 7,974.18 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 11/8/2018 | 120601007-262724 | ESCRITORIO MOD. ZK 70X140 CMS | 11,253.27 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 11/8/2018 | 120601007-262725 | SILLA DE VISITA, NEGRA, ASIENTO NEGRO | 2,476.69 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 11/8/2018 | 120601007-262726 | SILLA DE VISITA, NEGRA, ASIENTO NEGRO | 2,476.69 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 11/8/2018 | 120601007-262727 | SILLON EJECUTIVO. FULKRUM 069 SEMIPIEL M | 15,414.73 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 11/8/2018 | 120601007-262728 | CREDENZA C/CAOBA, DE 40X110 CMS P/CORRED | 7,974.18 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 11/8/2018 | 120601007-262729 | MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 11/8/2018 | 120601007-262730 | MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 11/8/2018 | 120601007-262731 | MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 11/8/2018 | 120601007-262732 | MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 11/8/2018 | 120601007-262733 | MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
| 11/8/2018 | 120601007-262734 | MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 11/8/2018 | 120601007-262735 | ESCRITORIO F72, C/ALUMINIO, 70X160, FRE | 19,551.29 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 11/8/2018 | 120601007-262736 | SILLA DE VISITA EN TELA NEGRA MOD VISI | 2,197.42 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/14/2018 | 120601007-262743 | SILLAS SECRETARIALES TELA C/ NEGRO | 6,260.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/14/2018 | 120601007-262744 | SILLAS SECRETARIALES TELA C/ NEGRO | 6,260.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/14/2018 | 120601007-262745 | SILLAS SECRETARIALES TELA C/ NEGRO | 6,260.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/14/2018 | 120601007-262746 | SILLA SECR. 537, TELA Y MALLA, ERG | 7,603.13 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/14/2018 | 120601007-262747 | SILLA SECR. 537, TELA Y MALLA, ERG | 7,603.13 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/14/2018 | 120601007-262748 | SILLON GERENCIAL SIMIL PIEL NEGRO, SIT.N | 10,571.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/14/2018 | 120601007-262749 | SILLAS PLASTICAS | 440,730.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 11/16/2018 | 120601007-262754 | MODULO DE 2 GAV. METAL PLATEADO | 2,873.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/16/2018 | 120601007-262755 | MESA AUX. 28X40 ESTR. METALICA | 5,669.90 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/16/2018 | 120601007-262756 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS 25"X 18.5"X 28" | 9,280.70 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/16/2018 | 120601007-262757 | SILLON TECNICO C/ BRAZOS T/ NEGRO | 4,012.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/16/2018 | 120601007-262758 | SILLON TECNICO C/ BRAZOS T/ NEGRO | 4,012.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/16/2018 | 120601007-262759 | SILLA DE VISITA, NEGRA, ASIENTO NEGRO | 2,879.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-------------------|
| 11/16/2018 | 120601007-262760 | SILLA DE VISITA, NEGRA, ASIENTO NEG | 2,879.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 11/16/2018 | 120601007-262761 | ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS | 5,428.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | |
| 11/16/2018 | 120601007-262762 | ESCRITORIO 28*48 | 4,897.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 11/16/2018 | 120601007-262763 | ESCRITORIO 28*55 S/GAVETAS | 5,575.50 | UNIDAD | DIV. DE COORDINACIÓN E INSPEC. NOROESTE | |
| 11/16/2018 | 120601007-262764 | ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS | 5,428.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST DISTRITO NACIONAL | |
| 11/16/2018 | 120601007-262765 | MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAVETAS | 7,115.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 11/16/2018 | 120601007-262766 | ARCHIVO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS | 11,832.78 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 11/16/2018 | 120601007-262767 | ARCHIVO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS | 11,832.78 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 11/16/2018 | 120601007-262768 | MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV. | 7,115.40 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 11/16/2018 | 120601007-262769 | SILLON EJECUTIVO TX01, SEMIPIEL Y MALLA | 22,315.11 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/16/2018 | 120601007-262770 | SILLA SECRETARIAL TELA C/NEGRO | 6,260.56 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/16/2018 | 120601007-262771 | SILLON EJECUTIVO SEMI PIEL NEGRO SIST. | 10,571.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/16/2018 | 120601007-262772 | SILLON EJECUTIVO SEMI PIEL NEGRO SIST. N | 10,571.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/16/2018 | 120601007-262773 | SILLON EJECUTIVO SEMIPIEL NEGRO SIST. NE | 10,571.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/16/2018 | 120601007-262774 | SILLON EJECUTIVO SEMIPIEL NEGRO SIST. NE | 10,571.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/16/2018 | 120601007-262775 | SILLON EJECUTIVO SEMIPIEL NEGRO SIST. NE | 10,571.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 11/16/2018 | 120601007-262776 | CARRETA PORTA VARILLA | 88,494.10 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/30/2018 | 120601007-262777 | CARRETA PORTA VARILLA | 88,494.10 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 11/20/2018 | 120601007-262782 | SILLON EJECUTIVO EN TELA NEGRO | 7,435.31 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 11/21/2018 | 120601007-262789 | ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS | 5,428.00 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 11/21/2018 | 120601007-262790 | ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS | 5,428.00 | UNIDAD | DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPEN | |
| 11/21/2018 | 120601007-262791 | ESCRITORIO 28"X55" SIN GAVETAS | 5,575.50 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 11/21/2018 | 120601007-262792 | ESCRITORIO DE 28"X63" ESTRUT GRIS CLARO | 5,959.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 11/21/2018 | 120601007-262793 | MESA AUX. 28X40 ESTR. METALICA | 8,543.20 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/21/2018 | 120601007-262794 | ARCHIVO CARTA MERCURY 2 GAVETAS | 5,898.82 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 11/21/2018 | 120601007-262795 | ARCHIVO CARTA MERCURY 2 GAVETAS | 5,898.82 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 11/21/2018 | 120601007-262796 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS 25"X 18.5" X18.5"X2 | 9,280.70 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 11/21/2018 | 120601007-262797 | SILLON TECNICO C/ BRAXOS T / NEGRO | 4,012.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 11/21/2018 | 120601007-262798 | SILLON TECNICO C/ BRAZOS T/ NEGRO | 4,012.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 11/21/2018 | 120601007-262799 | SILLON TECNICO C/ BRAZOS T/ NEGRO | 4,012.00 | UNIDAD | DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
| 11/21/2018 | 120601007-262800 | SILLON TECNICO C/ BRAZOS T/ NEGRO | 4,012.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 11/21/2018 | 120601007-262801 | BANCADA 4 PERSONAS SITZ S/BRAZOS | 13,929.24 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 11/21/2018 | 120601007-262802 | MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 11/21/2018 | 120601007-262803 | MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV. | 7,115.40 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 11/21/2018 | 120601007-262804 | ESCRITORIO ESTR. C/ ALUM. TOPE EN MEL.HA | 7,224.22 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 11/21/2018 | 120601007-262805 | ESCRITORIO ESTR. C/ ALUM. TOPE EN MEL. H | 7,224.22 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 11/21/2018 | 120601007-262806 | SILLA DE VISITA EN TELA NEGRO | 2,197.42 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 11/21/2018 | 120601007-262807 | SILLA DE VISITA EN TELA NEGRO | 2,197.42 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 11/21/2018 | 120601007-262808 | SILLA DE VISITA EN TELA NEGRO | 2,197.42 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 11/21/2018 | 120601007-262809 | SILLA DE VISITA EN TELA NEGRO | 2,197.42 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 11/21/2018 | 120601007-262810 | SILLASECRETARIALES TELA C/ NEGRO | 6,260.56 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 11/21/2018 | 120601007-262811 | SILLA SECRETARIALES TELA C/ NEGRO | 6,260.56 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 11/29/2018 | 120601007-262820 | CAVITON LED WOODPECKER | 10,000.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 11/29/2018 | 120601007-262821 | CAVITRON LED WOODPECKER | 9,999.99 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/3/2018 | 120601007-262822 | SUMADORA SHARP 12 DIGITOS | 4,989.04 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12/4/2018 | 120601007-262824 | BASE CPU07, METAL | 1,121.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------|---------------------------------------|----------------------------|
| 12/4/2018 | 120601007-262825 | BASE CPU07, METAL | 1,121.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 12/4/2018 | 120601007-262826 | BASE CPU07, METAL | 1,121.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 12/4/2018 | 120601007-262827 | BASE CPU07, METAL | 1,121.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 12/4/2018 | 120601007-262828 | BASE CPU07, METAL | 1,121.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 12/4/2018 | 120601007-262829 | FUMIGADORA EASYTO YS-1 | 1,465.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 12/4/2018 | 120601007-262830 | SILLÓN EJECUTIVO B-8701 BOSS | 9,912.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | NOROEST1 DISTRITO NACIONAL |
| 12/6/2018 | 120601007-262832 | PANTALLA | 12,980.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 12/6/2018 | 120601007-262835 | BOCINAS DE COMPUTADORAS | 5,074.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 12/14/2018 | 120601007-262839 | MARTILLO ROMPEDOR PAVIMENTO MARCA SULLI | 105,020.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 12/31/2018 | 120601007-262842 | BASE PARA CPU | 1,121.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 12/31/2018 | 120601007-262845 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2018 | 120601007-262846 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2018 | 120601007-262847 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2018 | 120601007-262848 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2018 | 120601007-262849 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2018 | 120601007-262850 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2018 | 120601007-262851 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2018 | 120601007-262852 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2018 | 120601007-262853 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2018 | 120601007-262854 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2018 | 120601007-262855 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2018 | 120601007-262856 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2018 | 120601007-262857 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2018 | 120601007-262858 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2018 | 120601007-262859 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2018 | 120601007-262860 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2018 | 120601007-262861 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2018 | 120601007-262862 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2018 | 120601007-262863 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2018 | 120601007-262864 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2018 | 120601007-262865 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2018 | 120601007-262866 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2018 | 120601007-262867 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/31/2018 | 120601007-262868 | BANQUETAS EN MADERA DE PALLETS | 4,484.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/19/2018 | 120601007-262869 | TANQUE DE 55 GLS VERTICAL | 31,270.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 12/26/2018 | 120601007-262875 | MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280 | 55,401.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/26/2018 | 120601007-262876 | MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280 | 55,401.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/26/2018 | 120601007-262877 | MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280 | 55,401.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/26/2018 | 120601007-262878 | MOTODESBROZADORA (TRIMER) GAS FS-280 | 55,401.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/15/2019 | 120601007-262897 | ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36 | 6,549.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 1/15/2019 | 120601007-262898 | ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36 | 6,549.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 1/15/2019 | 120601007-262899 | ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36 | 6,549.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 1/15/2019 | 120601007-262900 | ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36 | 6,549.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 1/15/2019 | 120601007-262901 | ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36 | 6,549.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 1/15/2019 | 120601007-262902 | ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36 | 6,549.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 1/15/2019 | 120601007-262903 | ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36 | 6,549.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-------------------|
| 1/15/2019 | 120601007-262904 | ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36 | 6,549.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 1/15/2019 | 120601007-262905 | ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36 | 6,549.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 1/15/2019 | 120601007-262906 | ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36 | 6,549.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 1/18/2019 | 120601007-262907 | SUMADORA SHARP 12 DIGITOS | 4,989.04 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 1/22/2019 | 120601007-262908 | MARTILLO ROMPEDOR PAVIMENTO MARCA SULLI | 105,020.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 1/24/2019 | 120601007-262909 | SILLÓN EJECUTIVO FULKRUM 059, CENTRAL, S | 12,260.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 1/25/2019 | 120601007-262910 | SILLÓN EJECUTIVO 339 SEMIPIEL NEGRO, ERG | 9,514.34 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | |
| 1/25/2019 | 120601007-262911 | SILLÓN EJECUTIVO 339 SEMIPIEL NEGRO, ERG | 9,514.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 1/25/2019 | 120601007-262912 | SILLÓN EJECUTIVO 339 SEMIPIEL NEGRO, ERG | 9,514.34 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 1/25/2019 | 120601007-262913 | SILLÓN EJECUTIVO 339 SEMIPIEL NEGRO, ERG | 9,514.34 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 1/25/2019 | 120601007-262914 | ESCRITORIO DE ALUMINIO MELAM. HAYA ZK 70 | 7,224.22 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 1/25/2019 | 120601007-262915 | ESCRITORIO DE ALUMINIO MELAM. HAYA ZK 70 | 7,224.22 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 1/25/2019 | 120601007-262916 | ESCRITORIO DE ALUMINIO MELAM. HAYA ZK 70 | 7,224.22 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 1/25/2019 | 120601007-262917 | MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV. | 7,115.40 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 1/25/2019 | 120601007-262918 | MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV. | 7,115.40 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 1/25/2019 | 120601007-262919 | MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV. | 7,115.40 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE | |
| 1/25/2019 | 120601007-262920 | CREDENZA 2000 C/HAYA 40X110 CM | 7,974.18 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 1/25/2019 | 120601007-262921 | ARCHIVO MET. VERT. WILLY, 4 GAV. C/GRIS | 11,832.78 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 1/25/2019 | 120601007-262922 | SILLA TEC. STIK 537 TELA Y MALLA ERGONOM | 7,603.13 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 1/25/2019 | 120601007-262923 | SILLA TEC. STIK 537 TELA Y MALLA ERGONOM | 7,603.13 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 1/25/2019 | 120601007-262924 | SILLA TEC. STIK 537 TELA Y MALLA ERGONOM | 7,603.13 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 1/25/2019 | 120601007-262925 | SILLA TEC. STIK 537 TELA Y MALLA ERGONOM | 7,603.13 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLI | |
| 1/30/2019 | 120601007-262928 | SUMADORA SHARP 12 DIGITOS | 4,989.04 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 1/31/2019 | 120601007-262930 | TRITURADORA DE PAPEL | 49,425.39 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | |
| 2/1/2019 | 120601007-262944 | TRITURADORA DE PAPEL | 49,425.39 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 2/1/2019 | 120601007-262945 | TRITURADORA DE PAPEL | 49,425.39 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 2/28/2019 | 120601007-262951 | LOCKERS DE 6 GAVETAS | 28,497.81 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 2/28/2019 | 120601007-262952 | LOCKERS DE 6 GAVETAS | 28,497.81 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 2/28/2019 | 120601007-262953 | LOCKERS DE 6 GAVETAS | 28,497.82 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 2/28/2019 | 120601007-262954 | LOCKERS DE 6 GAVETAS | 28,497.82 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 2/12/2019 | 120601007-262956 | SILLA DE CAJERO MOD. CIN31 TELA | 8,119.71 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 2/12/2019 | 120601007-262957 | SILLA DE CAJERO MOD. CIN31 TELA | 8,119.71 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 2/12/2019 | 120601007-262958 | ESTANTERIA METALICA DE 6 TRAMOS 15X36 | 7,316.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 2/12/2019 | 120601007-262959 | ESTANTERIA METALICA DE 6 TRAMOS 15X36 | 7,316.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 2/12/2019 | 120601007-262960 | ESTANTERIA METALICA DE 6 TRAMOS 15X36 | 7,316.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 2/12/2019 | 120601007-262961 | ESTANTERIA METALICA DE 6 TRAMOS 15X36 | 7,316.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 2/12/2019 | 120601007-262962 | ARCHIVO METAL IMPORT MERCURY 4GVTA 8.5X1 | 9,463.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 2/12/2019 | 120601007-262963 | SILLÓN EJECUTIVO FULKRUM 059 | 13,622.44 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 2/12/2019 | 120601007-262964 | CREDENZA 2000 EN MELAMINA 40X150CMS CORR | 13,095.38 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/12/2019 | 120601007-262969 | ARCHIVO CARTA MERCURY DE 2 GAVETAS CREMA | 5,898.82 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 3/19/2019 | 120601007-262990 | G-NEVERA EJECUTIVA 1.7" ACERO INOX. FRIG | 6,490.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 3/19/2019 | 120601007-262992 | CAJA DE SEGURIDAD YALE YSV-250 | 4,475.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/19/2019 | 120601007-262993 | CAJA DE SEGURIDAD YALE YSV-250 | 4,475.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/2/2019 | 120601007-263009 | MICROONDAS | 7,901.28 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 4/8/2019 | 120601007-263010 | SUMADORA SHARP 12 DIGITOS | 6,844.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 4/11/2019 | 120601007-263023 | DETECTOR DE FUGA -GEOFONO- | 466,100.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE FUGAS NO VISIBLES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|---------------------------|
| 5/3/2019 | 120601007-263024 | A/A LENOX 18 SEER MANEJADORA 5 TONELADAS | 414,661.76 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 5/3/2019 | 120601007-263025 | A/A LENOX 18 SEER MANEJADORA 5 TONELADAS | 414,661.76 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 5/27/2019 | 120601007-263033 | CREDENZA 2000, MELAMINA C/HAYA, 40X150CM | 13,095.38 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 5/27/2019 | 120601007-263034 | MODULO DE METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DIV. DE COORDINACIÓN E INSPEC. | NOROEST DISTRITO NACIONAL |
| 5/27/2019 | 120601007-263035 | SILLON EJECUTIVO SEMI PIEL NEGRO SIST. N | 16,476.34 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 5/27/2019 | 120601007-263036 | MESA AUXILIAR 2000 C/RUEDAS 45X70CM MELA | 5,488.18 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 5/27/2019 | 120601007-263037 | ESCRITORIO MOD. ZK 70X140 CMS | 8,648.09 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 5/27/2019 | 120601007-263038 | ESCRITORIO MOD. ZK 70X140CMS | 8,648.09 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 5/27/2019 | 120601007-263039 | ARMARIO DE MET. WILLY 2 PUERTAS C/GRIS 4 | 11,911.44 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 5/27/2019 | 120601007-263040 | SILLA SEC. 537 TELA Y MALLA NEGRA ERG | 7,603.13 | UNIDAD | DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS | |
| 5/27/2019 | 120601007-263041 | SILLA SEC. 537 TELA Y MALLA NEGRA ERG | 7,603.13 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 5/27/2019 | 120601007-263042 | SILLA SEC. 537 TELA Y MALLA NEGRA ERG | 7,603.13 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 5/27/2019 | 120601007-263043 | SILLA SEC. 537 TELA Y MALLA NEGRA ERG | 7,603.13 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 5/10/2019 | 120601007-263045 | COMPRESOR RPTATIVO 24 BTU TOSHIBA | 12,799.99 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 5/29/2019 | 120601007-263046 | ESCRITORIO ZK, ESTR. C/ALUM. 50X100 CMS | 9,067.12 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 6/13/2019 | 120601007-263047 | MODULO DE METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS EXTERNOS (SDG) | |
| 6/13/2019 | 120601007-263048 | MODULO DE METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 6/13/2019 | 120601007-263049 | MODULO DE METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 7/2/2019 | 120601007-263062 | ARCHIVO METAL 5 GAVETAS 8 1/2 X 13 | 12,732.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/15/2019 | 120601007-263063 | ESCRITORIO PLATINIUM MODULAR METAL 28" X | 5,985.55 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 7/15/2019 | 120601007-263064 | ARCHIVO MODULAR IMPORTADO 3 GAVETAS 22X1 | 5,428.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 7/15/2019 | 120601007-263065 | CREDENZA DE DOS PUERTAS 1 DIVISIÓN | 6,212.70 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 7/15/2019 | 120601007-263066 | SILLÓN GERENCIAL VICTORIA B/AJUSTABLE | 9,395.15 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 7/15/2019 | 120601007-263067 | SILLÓN GERENCIAL VICTORIA B/AJUSTABLE | 9,395.16 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 7/15/2019 | 120601007-263068 | SILLÓN GERENCIAL VICTORIA B/AJUSTABLE | 9,395.16 | UNIDAD | DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA | |
| 7/15/2019 | 120601007-263069 | SILLÓN GERENCIAL VICTORIA B/AJUSTABLE | 9,395.16 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SANEAMIENTO | |
| 7/15/2019 | 120601007-263070 | SILLÓN GERENCIAL VICTORIA B/AJUSTABLE | 9,395.16 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 7/15/2019 | 120601007-263071 | SILLÓN GERENCIAL VICTORIA B/AJUSTABLE | 9,395.16 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TOPOGRAFIA | |
| 7/15/2019 | 120601007-263072 | SILLÓN VICTORIA S/B | 7,949.66 | UNIDAD | DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS | |
| 7/15/2019 | 120601007-263073 | SILLÓN VICTORIA S/B | 7,949.66 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 7/15/2019 | 120601007-263074 | SILLÓN RAYMOND EJECUTIVO | 10,472.50 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 7/15/2019 | 120601007-263075 | SILLÓN RAYMOND EJECUTIVO | 10,472.50 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 7/15/2019 | 120601007-263076 | SILLÓN RAYMOND EJECUTIVO | 10,472.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 7/15/2019 | 120601007-263077 | SILLÓN RAYMOND EJECUTIVO | 10,472.50 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 7/24/2019 | 120601007-263094 | ESCRITORIO DE ALUMINIO MELAM. HAYA ZK 70 | 7,270.11 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/24/2019 | 120601007-263095 | SILLÓN EJECUTIVO EN TELA NEGRO | 10,682.93 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 7/24/2019 | 120601007-263096 | SILLÓN EJECUTIVO EN TELA NEGRO | 10,682.93 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/24/2019 | 120601007-263097 | SILLÓN EJECUTIVO EN TELA NEGRO | 10,682.93 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 7/24/2019 | 120601007-263098 | GABINETE 32X70X35H CMS | 5,572.22 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/24/2019 | 120601007-263099 | SILLA DE VISITA 55, EST. NEGRA, ASIEN TO | 2,476.69 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 7/24/2019 | 120601007-263100 | SILLA DE VISITA 55, EST. NEGRA, ASIEN TO | 2,476.69 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 7/24/2019 | 120601007-263102 | SILLÓN GERENCIAL EN TELA NEGRA | 11,839.33 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 7/24/2019 | 120601007-263103 | GABINETE COLGANTE EN MELAMINA/HAYA DE 32 | 7,747.35 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 7/24/2019 | 120601007-263104 | GABINETE COLGANTE EN MELA/HAYA DE 32X12 | 7,747.35 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 7/24/2019 | 120601007-263105 | GABINETE COLGANTE EN MELA/HAYA DE 32X12 | 7,747.35 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 7/24/2019 | 120601007-263106 | SILLA SEC. 537, TELA Y MALLA NEGRA, ERG. | 7,603.13 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-----------|
| 7/24/2019 | 120601007-263107 | SILLA SEC. 537, TELA Y MALLA NEGRA, ERG. | 7,603.13 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 7/24/2019 | 120601007-263108 | SILLA SEC. 537, TELA Y MALLA NEGRA, ERG | 7,603.13 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 7/24/2019 | 120601007-263109 | SILLA SEC. 537, TELA Y MALLA NEGRA, ERG. | 7,603.13 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 7/29/2019 | 120601007-263110 | MODULO DE METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 7/29/2019 | 120601007-263111 | MODULO DE METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DEPTO. FORMULACION, MONITOREO Y EVAL. | |
| 7/29/2019 | 120601007-263112 | SILLA SEC. 537, TELA Y MALLA NEGRA, ERG. | 7,603.13 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 7/29/2019 | 120601007-263113 | SILLA SEC. 537, TELA Y MALLA NEGRA, ERG. | 7,603.13 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 7/29/2019 | 120601007-263114 | ESTACIÓN MODULAR DE DOS (2) CUBICULOS | 44,396.87 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | |
| 7/31/2019 | 120601007-263116 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263117 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263118 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263119 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263120 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263121 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263122 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263123 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263124 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263125 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263126 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263127 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263128 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263129 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263130 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263131 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263132 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263133 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263134 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263135 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263136 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263137 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263138 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263139 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263140 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263141 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263142 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263143 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263144 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263145 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263146 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263147 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263148 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263149 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263150 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263151 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263152 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263153 | SILLA -EN PLASTICO POLIPROPILENO COMEDOR | 5,059.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-----------|
| 7/31/2019 | 120601007-263200 | MESA -BLANCA PALA DE ACERO COMEDOR AP | 7,204.28 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263201 | MESA -BLANCA PALA DE ACERO COMEDOR AP | 7,204.28 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263202 | MESA -BLANCA PALA DE ACERO COMEDOR AP | 7,204.28 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263203 | MESA-BLANCA PATA DE ACERO COMEDOR AP | 7,204.28 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263204 | MESA-BLANCA PATA DE ACERO COMEDOR AP | 7,204.28 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263205 | MESA-BLANCA PATA DE ACERO COMEDOR AP | 7,204.28 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263206 | MICROONDAS | 16,625.25 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263207 | MICROONDAS | 16,625.25 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263208 | MICROONDAS | 16,625.25 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263210 | MUEBLE TIPO L C/FREGADERO C/ARMARIO Y GA | 830,323.21 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263211 | CORTINAS ZEBRA PARA VENTANA COMEDOR | 25,861.50 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263212 | CORTINAS ZEBRA PARA VENTANA COMEDOR | 25,861.50 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263213 | CORTINAS ZEBRA PARA VENTANA COMEDOR | 25,861.50 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263214 | CORTINAS ZEBRA PARA VENTANA COMEDOR | 25,861.50 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263215 | EXTRACTOR DE AIRE P/BAÑO BRIGADISTA | 8,620.50 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 7/31/2019 | 120601007-263220 | EXTRACTOR DE LECHE MATERNA | 29,925.45 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/31/2019 | 120601007-263221 | EXTRACTOR DE LECHE MATERNA | 29,925.45 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/31/2019 | 120601007-263222 | EXTRACTOR DE LECHE MATERNA | 29,925.45 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/31/2019 | 120601007-263223 | SILLON ESPALDAR ALTO TELA GRIS C/B | 29,145.91 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/31/2019 | 120601007-263224 | SILLON ESPALDAR ALTO TELA GRIS C/B | 29,145.91 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/31/2019 | 120601007-263225 | MUEBLE TIPO KITCHENETTE CON FREGADERO C/ | 207,877.20 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/31/2019 | 120601007-263226 | MESA AUXILIAR CIRCULAR EN MADERA PRENSAD | 8,086.03 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/31/2019 | 120601007-263227 | CORTINA TIPO ZEBRA GRIS | 19,888.73 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/31/2019 | 120601007-263228 | MUEBLE PARA CAMBIAR NIÑOS EN MADERA BLAN | 25,738.35 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/31/2019 | 120601007-263229 | CUADRO C/LAMINA DECORATIVA ALUSIVO A LA | 3,344.75 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/31/2019 | 120601007-263230 | CUADRO C/LAMINA DECORATIVA ALUSIVO A LA | 3,344.75 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/31/2019 | 120601007-263231 | CUADRO C/LAMINA DECORATIVA ALUSIVO A LA | 3,344.75 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/29/2019 | 120601007-263238 | MOTOSIERRA DE MANO 18" 42 CC/45CM | 25,370.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 8/12/2019 | 120601007-263243 | SILLON EJECUTIVO TELA NEGRA ERGONOMICO | 10,682.93 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/12/2019 | 120601007-263244 | SILLON EJECUTIVO TELA NEGRA ERGONOMICO | 10,682.93 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/12/2019 | 120601007-263245 | SILLON EJECUTIVO TELA NEGRA ERGONOMICO | 10,682.93 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/12/2019 | 120601007-263246 | SILLON EJECUTIVO TELA NEGRA ERGONOMICO | 10,682.93 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/12/2019 | 120601007-263247 | SILLON EJECUTIVO TELA NEGRA ERGONOMICO | 10,682.93 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/12/2019 | 120601007-263248 | SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG | 7,211.11 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/12/2019 | 120601007-263249 | SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG | 7,211.11 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/12/2019 | 120601007-263250 | SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG | 7,211.11 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/12/2019 | 120601007-263251 | SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG | 7,211.11 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/12/2019 | 120601007-263252 | SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG | 7,211.11 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/12/2019 | 120601007-263253 | SILLON EJEC. SEMI PIEL Y MALLA NEGRO ERG | 16,476.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 8/15/2019 | 120601007-263270 | ESLINGA DE CABLE DE 3/4X10 C/GANCHO | 21,830.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 8/15/2019 | 120601007-263271 | ESLINGA DE CABLE DE 3/4X10 C/GANCHO | 21,830.00 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 8/27/2019 | 120601007-263274 | ARCHIVO 4 GAVETAS GRIS IMPORTADO | 9,463.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 8/27/2019 | 120601007-263275 | ARCHIVO 4 GAVETAS GRIS IMPORTADO | 9,463.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 8/27/2019 | 120601007-263276 | ARCHIVO 4 GAVETAS GRIS IMPORTADO | 9,463.60 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 8/27/2019 | 120601007-263277 | ARCHIVO 4 GAVETAS GRIS IMPORTADO | 9,463.60 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/27/2019 | 120601007-263278 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS GRIS IMPORTADO | 9,463.60 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-----------|
| 8/27/2019 | 120601007-263279 | ARCHIVO 4 GAVETAS GRIS IMPORTADO | 9,463.60 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/27/2019 | 120601007-263280 | ARCHIVO OFICIO 2 GAVETAS IMPORTADO C/GRI | 5,898.82 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 8/27/2019 | 120601007-263281 | ARCHIVO OFICIO 2 GAVETAS IMPORTADO C/GRI | 5,898.82 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 8/27/2019 | 120601007-263282 | ARCHIVO OFICIO 2 GAVETAS IMPORTADO C/GRI | 5,898.82 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 8/27/2019 | 120601007-263283 | ARCHIVO OFICIO 2 GAVETAS IMPORTADO C/GRI | 5,898.82 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 8/27/2019 | 120601007-263297 | ESCRITORIO C/TOPE MELAMINA BASE Y PATAS | 36,344.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 8/27/2019 | 120601007-263298 | LATERAL EN TIPO L P/ESC. C/GAB, Y TRAMOS | 57,112.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 8/27/2019 | 120601007-263299 | CREDENZA AUX. C/DOS PUERTAS C/TRAMOS Y T | 49,324.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 8/27/2019 | 120601007-263300 | COUNTER DE RECPC. ACABADO GRIS T/CONCRET | 107,754.77 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 8/27/2019 | 120601007-263301 | MUEBLE TIPO REBESTIMIENTO P/COLUMNA CENT | 115,148.70 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 8/27/2019 | 120601007-263302 | ESCRITORIO A JUEGO CON EL COUNTER ACABAD | 107,754.77 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 8/27/2019 | 120601007-263303 | CREDENZA APOYO TOPE Y ZOCALO EN MADERA | 59,708.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/9/2019 | 120601007-263345 | ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36 | 7,316.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 9/9/2019 | 120601007-263346 | ESTANTERIA METALICA 6 TRAMOS 15X36 | 7,316.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 9/9/2019 | 120601007-263347 | BASE PARA CPU | 1,362.90 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 9/9/2019 | 120601007-263348 | BASE PARA CPU | 1,362.90 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 9/9/2019 | 120601007-263349 | SOFA EN PIEL, COLOR NEGRO | 17,664.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/9/2019 | 120601007-263350 | SOFA EN PIEL, COLOR NEGRO | 17,664.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 9/9/2019 | 120601007-263351 | SILLON EJECUTIVO C/REPOSA CABEZA TELA Y | 10,472.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 9/9/2019 | 120601007-263352 | SILLA DE VISITA, ESTR. TUBULAR CROMADA | 2,920.50 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/9/2019 | 120601007-263353 | SILLA DE VISITA, ESTR. TUBULAR CROMADA | 2,920.50 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 9/9/2019 | 120601007-263354 | SILLA DE VISITA, ESTR. TUBULAR CROMADA | 2,920.50 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 9/9/2019 | 120601007-263355 | SILLA DE VISITA, ESTR. TUBULAR CROMADA | 2,920.50 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/9/2019 | 120601007-263356 | SILLA DE VISITA, ESTR. TUBULAR CROMADA | 2,920.50 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/9/2019 | 120601007-263357 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 9,050.60 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 9/9/2019 | 120601007-263358 | SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA | 2,483.90 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 9/9/2019 | 120601007-263359 | SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA | 2,483.90 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 9/9/2019 | 120601007-263360 | SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA | 2,483.90 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 9/9/2019 | 120601007-263361 | SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA | 2,483.90 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 9/9/2019 | 120601007-263362 | SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA | 2,483.90 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 9/9/2019 | 120601007-263363 | SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA | 2,483.90 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 9/9/2019 | 120601007-263364 | SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA | 2,483.90 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 9/9/2019 | 120601007-263365 | SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA | 2,483.90 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 9/9/2019 | 120601007-263366 | SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA | 2,483.90 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 9/9/2019 | 120601007-263367 | SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA | 2,483.90 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 9/9/2019 | 120601007-263368 | SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA | 2,483.90 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 9/9/2019 | 120601007-263369 | SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA | 2,483.90 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 9/9/2019 | 120601007-263370 | SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA | 2,483.90 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 9/9/2019 | 120601007-263371 | SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA | 2,483.90 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 9/9/2019 | 120601007-263372 | SILLAS PLASTICAS S/B BLANCA | 2,483.90 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 9/9/2019 | 120601007-263373 | ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS | 5,428.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 9/9/2019 | 120601007-263374 | ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS | 5,428.00 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 9/10/2019 | 120601007-263375 | ARCHIVO METAL 5 GAVETAS 8 1/2X13 | 12,732.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 9/10/2019 | 120601007-263376 | ARCHIVO METAL 5 GAVETAS 8 1/2X13 | 12,732.20 | UNIDAD | DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS | |
| 9/10/2019 | 120601007-263377 | ARCHIVO METAL 5 GAVETAS 8 1/2X13 | 12,732.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 9/10/2019 | 120601007-263378 | ARCHIVO METAL 5 GAVETAS 8 1/2X13 | 12,732.20 | UNIDAD | DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-----------|
| 9/10/2019 | 120601007-263379 | ARCHIVO METAL 5 GAVETAS 8 1/2X13 | 12,732.20 | UNIDAD | DIV. DE PROYECTOS PUBLICOS | |
| 9/10/2019 | 120601007-263380 | ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS | 9,463.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 9/10/2019 | 120601007-263381 | ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS | 9,463.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 9/10/2019 | 120601007-263382 | ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS | 9,463.60 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 9/10/2019 | 120601007-263383 | ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS | 9,463.60 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 9/10/2019 | 120601007-263384 | MESA RECTANGULAR DE 32X48 | 10,136.20 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 9/10/2019 | 120601007-263385 | RETORNO DE 18X36 | 2,596.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 9/10/2019 | 120601007-263386 | ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS | 9,463.60 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 9/10/2019 | 120601007-263387 | ARCHIVO MERCURY 4 GAVETAS GRIS | 9,463.60 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263400 | SOFA 2 PERSONAS EN PU NEGRO | 27,376.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263401 | BUTACA TAPIZADA EN PVC NEGRO | 8,968.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263402 | MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV | 6,183.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263403 | MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV | 6,183.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263404 | MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV | 6,183.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263405 | MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV | 6,183.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263406 | SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN PVC NEGRO | 16,107.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263407 | BUTACA DE ESPERA RESPALDP EN MESH NEGRO | 6,844.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263408 | BUTACA DE ESPERA RESPALDP EN MESH NEGRO | 6,844.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263409 | SILLON SEMI-EJECUTIVO PVC NEGRO | 15,281.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263410 | SILLON SEMI-EJECUTIVO PVC NEGRO | 15,281.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263411 | SILLON SEMI-EJECUTIVO PVC NEGRO | 15,281.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263412 | SILLON SEMI-EJECUTIVO PVC NEGRO | 15,281.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263413 | SILLON SEMI-EJECUTIVO PVC NEGRO | 15,281.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263414 | SILLON SEMI-EJECUTIVO PVC NEGRO | 15,281.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263415 | MESA ESCRITORIO 20X56 | 16,581.36 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263416 | MESA ESCRITORIO 20X56 | 16,581.36 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263417 | MESA ESCRITORIO 20X56 | 16,581.36 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263418 | MESA ESCRITORIO 20X56 | 16,581.36 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263419 | MUEBLE BAJO EN MELAMINA 16X36 | 6,867.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263420 | MUEBLE BAJO EN MELAMINA 16X36 | 6,867.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263421 | MUEBLE BAJO EN MELAMINA 16X36 | 6,867.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263422 | BUTACA EJEC. F/TELA NEGRA R. EN MESH | 5,569.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263423 | BUTACA EJEC. F/TELA NEGRA R. EN MESH | 5,569.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263424 | BUTACA EJEC. F/TELA NEGRA R. EN MESH | 5,569.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263425 | MESA DE ESQ. 20X24 MOD.9009 EN METAL | 6,136.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263426 | MESA DE ESQ. 20X24 MOD.9009 EN METAL | 6,136.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263427 | ARCHIVO 4 GAVETAS EN METAL | 17,582.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263428 | ARCHIVO 4 GAVETAS EN METAL | 17,582.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263429 | ARCHIVO 4 GAVETAS EN METAL | 17,582.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263430 | ARCHIVO 4 GAVETAS EN METAL | 17,582.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263431 | ARCHIVO 4 GAVETAS EN METAL | 17,582.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263432 | ARCHIVO 4 GAVETAS EN METAL | 17,582.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263433 | SILLA P/VISITA MOD. TELA NEGRA Y TUBO NE | 2,265.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/17/2019 | 120601007-263434 | SOFA P/2 PERS. T/EN TELA NEGRA | 32,568.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 9/18/2019 | 120601007-263470 | ESCALERA | 37,760.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CTRL. Y DESINFECCIÓN | |
| 10/3/2019 | 120601007-263478 | DIF. DE 5 TONELADAS | 27,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/3/2019 | 120601007-263479 | DIV. DE 5 TONELADAS | 27,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/3/2019 | 120601007-263482 | CARRITO MONTA CARGA MANUAL | 2,300.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/3/2019 | 120601007-263483 | ESCALERA 10 PIES | 13,600.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 10/3/2019 | 120601007-263492 | RADIO FRECUENCIA UBIVITI | 46,020.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/3/2019 | 120601007-263493 | RADIO FRECUENCIA UBIVITI | 46,020.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/18/2019 | 120601007-263508 | CAMARA DOMO 720 P | 2,245.88 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/18/2019 | 120601007-263509 | CAMARA DOMO 720 P | 2,245.88 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/18/2019 | 120601007-263510 | CAMARA DOMO 720 P | 2,245.88 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/18/2019 | 120601007-263511 | CAMARA DOMO 720 P | 2,245.88 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 10/22/2019 | 120601007-263517 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263518 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263519 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263520 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263521 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263522 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263523 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263524 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263525 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263526 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263527 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263528 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263529 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263530 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263531 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263532 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263533 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263534 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263535 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263536 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263537 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263538 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263539 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263540 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263541 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263542 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263543 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263544 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263545 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/22/2019 | 120601007-263546 | ESCOPETA CAL. 12MM | 160,322.65 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 11/14/2019 | 120601007-263559 | MURAL INFORMATIVO DE CORCHO | 639.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 11/14/2019 | 120601007-263560 | MURAL INFORMATIVO DE CORCHO | 639.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 11/11/2019 | 120601007-263561 | SUMADORA SHARP 12 DIGITOS | 6,844.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 11/1/2019 | 120601007-263562 | MAQUINA SUMADORA 12 DIGITOS | 4,872.22 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 11/1/2019 | 120601007-263563 | MAQUINA SUMADORA 12 DIGITOS | 4,872.22 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 11/20/2019 | 120601007-263600 | MURAL INFORMATIVO | 639.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 11/20/2019 | 120601007-263601 | MURAL INFORMATIVO | 639.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-------------------|
| 11/25/2019 | 120601007-263602 | ESCRITORIO S/FRENTE ESTR. METAL C/ALUM | 9,302.33 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263603 | ESCRITORIO S/FRENTE ESTR. METAL C/ALUM | 9,302.33 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263604 | ESCRITORIO S/FRENTE ESTR. METAL C/ALUM | 9,302.33 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263605 | ESCRITORIO S/FRENTE ESTR. METAL C/ALUM | 9,302.33 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263606 | ESCRITORIO S/FRENTE ESTR. METAL C/ALUM | 9,302.33 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263607 | ESCRITORIO S/FRENTE ESTR. METAL C/ALUM | 9,302.33 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263608 | ESCRITORIO S/FRENTE ESTR. METAL C/ALUM | 9,302.33 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263609 | ESCRITORIO C/FRENTE METAL ESTR.ALUM 1 | 19,239.24 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263610 | ESCRITORIO C/FRENTE METAL ESTR.ALUM 1 | 19,239.24 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263611 | MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV | 7,860.11 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 11/25/2019 | 120601007-263612 | MODULO METALICO CON RUEDAS 3 GAV | 7,860.11 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 11/25/2019 | 120601007-263613 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV | 7,667.64 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263614 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV | 7,667.64 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263615 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV | 7,667.64 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263616 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV | 7,667.64 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263617 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV | 7,667.64 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263618 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV | 7,667.64 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263619 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV | 7,667.64 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263620 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV | 7,667.64 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263621 | MODULO METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV | 7,667.64 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263622 | SEPARADOR DE ESC. EN CRISTAL 60X30 CMS | 3,335.47 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263623 | SEPARADOR DE ESC. EN CRISTAL 60X30 CMS | 3,335.47 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263624 | SEPARADOR DE ESC. EN CRISTAL 60X30 CMS | 3,335.47 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263625 | SEPARADOR DE ESC. EN CRISTAL 60X30 CMS | 3,335.47 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263626 | SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG | 7,729.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263627 | SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG | 7,729.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263628 | SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG | 7,729.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263629 | SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG | 7,729.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263630 | SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG | 7,729.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263631 | SILLA OPERATIVA S/BRAZOS, TELA NEGRA ERG | 7,729.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263632 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS, TELA NEGRA ERG | 7,729.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263633 | SILLON EJECUTIVO NEZ 879 | 12,666.64 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263634 | SILLON EJECUTIVO NEZ 879 | 12,666.64 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263635 | SILLA DE VISITA 55, EST. NEGRA, SIENTO N | 2,476.69 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263636 | SILLA DE VISITA 55, EST. NEGRA, SIENTO N | 2,476.69 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 11/25/2019 | 120601007-263638 | TABURETE PLASTICO NEGRO | 5,799.04 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 11/25/2019 | 120601007-263639 | TABURETE PLASTICO NEGRO | 5,799.04 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 11/25/2019 | 120601007-263640 | TABURETE PLASTICO NEGRO | 5,799.04 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 11/25/2019 | 120601007-263641 | SILLON EJEC. SEMI PIEL Y MALLA NEGRO ERG | 23,593.45 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 12/12/2019 | 120601007-263651 | MOTOSIERRA | 32,701.81 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/12/2019 | 120601007-263652 | ARBUSTEADORA DESBROZADORA | 34,341.84 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 12/5/2019 | 120601007-263653 | ARBUSTEADORA DESBROZADORA | 34,341.84 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 12/5/2019 | 120601007-263654 | ARBUSTEADORA DESBROZADORA | 34,341.84 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 12/16/2019 | 120601007-263655 | ARBUSTEADORA DESBROZADORA | 34,341.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/16/2019 | 120601007-263656 | ARBUSTEADORA DESBROZADORA | 34,341.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/16/2019 | 120601007-263657 | ARBUSTEADORA DESBROZADORA | 34,341.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 12/12/2019 | 120601007-263658 | SOPLADORA T/MOCHILA | 29,808.96 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 1/29/2020 | 120601007-263738 | GABINETE COLGANTE EN MALLA/HAYA DE 32X12 | 7,747.35 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 1/29/2020 | 120601007-263739 | GABINETE COLGANTE EN MALLA/HAYA DE 32X12 | 7,747.35 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 1/29/2020 | 120601007-263740 | GABINETE COLGANTE EN MALLA/HAYA DE 32X12 | 7,747.35 | UNIDAD | DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUM | |
| 1/29/2020 | 120601007-263741 | GABINETE COLGANTE EN MALLA/HAYA DE 32X12 | 7,747.35 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | |
| 1/29/2020 | 120601007-263742 | SILLON EJEC. MOD FULKRUM 079 ALUM | 20,635.58 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 1/29/2020 | 120601007-263743 | SILLON EJEC. MOD FULKRUM 079 ALUM | 20,635.58 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CALL CENTER | |
| 1/29/2020 | 120601007-263744 | SILLON EJEC. NEZ 879 | 12,666.64 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 1/29/2020 | 120601007-263745 | CREDENZA C/CAOBA DE 40X110 CMS P/CORRES | 8,391.11 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 1/30/2020 | 120601007-263789 | COMPRESOR | 26,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 2/11/2020 | 120601007-263790 | SILLON EJECUTIVO B-741 MARCA BOSS TELA | 5,705.30 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 2/11/2020 | 120601007-263791 | SILLON EJECUTIVO B-741 MARCA BOSS TELA | 5,705.30 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 2/11/2020 | 120601007-263792 | SILLON EJECUTIVO B-741 MARCA BOSS TELA | 5,705.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 2/11/2020 | 120601007-263793 | SILLON EJECUTIVO B-741 MARCA BOSS TELA | 5,705.30 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 2/11/2020 | 120601007-263794 | SILLON VICTORIA S/B TELA NEGRA LUMBAR | 7,949.66 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 2/17/2020 | 120601007-263865 | MAQUINA SUMADORA 12 DIGITOS | 4,872.22 | UNIDAD | DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS | |
| 2/19/2020 | 120601007-263866 | MAQUINA SUMADORA | 4,872.22 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 2/19/2020 | 120601007-263867 | SILLON EJECUTIVO NEGRO MAYA | 17,039.20 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 2/19/2020 | 120601007-263868 | SILLON EJECUTIVO B-7741 MARCA BOSS TELA | 5,705.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/19/2020 | 120601007-263870 | SILLON VICT. S/B TELA NEGRA LUMBAR | 7,949.66 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/19/2020 | 120601007-263871 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 8,423.08 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 2/19/2020 | 120601007-263872 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 8,423.08 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 2/19/2020 | 120601007-263873 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 8,423.08 | UNIDAD | SECCIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| 2/19/2020 | 120601007-263874 | ROPERO 18, PUERTA/ROPA COLGADA | 13,481.50 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 2/19/2020 | 120601007-263875 | ROPERO LOCKER, 12 PUERTAS C/PORTACANDADO | 9,416.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 2/19/2020 | 120601007-263876 | ARCHIVO 4 GAVETAS GRIS IMPORTADO | 9,463.60 | UNIDAD | DIV. DISTRIB. DE AGUA SUROESTE | |
| 3/2/2020 | 120601007-263880 | SILLON GERENCIAL INFINITI C/BF EN TELA N | 8,423.08 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 3/2/2020 | 120601007-263881 | SILLON GERENCIAL INFINITI C/BF EN TELA N | 8,423.08 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 3/3/2020 | 120601007-263882 | RADIO MOTOROLA MOD. M400 | 30,653.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/3/2020 | 120601007-263883 | INVERSOL DE 1.5KW | 43,660.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/16/2020 | 120601007-263887 | MEDIDOR DE OXIGENO | 110,236.78 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/16/2020 | 120601007-263888 | TERMOMETRO TERMISOR | 12,390.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/16/2020 | 120601007-263889 | TERMOMETRO DE ESFERA | 30,503.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/16/2020 | 120601007-263890 | TERMOMETRO DE ESFERA | 30,503.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/16/2020 | 120601007-263891 | TERMOMETRO ESFERA | 30,503.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/16/2020 | 120601007-263892 | TERMOMETRO DE ESFERA | 30,503.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/16/2020 | 120601007-263893 | PH METRO | 18,467.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/16/2020 | 120601007-263894 | PH METRO | 18,467.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/16/2020 | 120601007-263895 | PH METRO | 18,467.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/16/2020 | 120601007-263896 | DATALOGER TEM. HUMEDAD | 30,090.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/16/2020 | 120601007-263897 | DATALOGER TEM. HUMEDAD | 30,090.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/16/2020 | 120601007-263898 | DATALOGER TEM. HUMEDAD | 30,090.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/16/2020 | 120601007-263899 | DATALOGER TEM. HUMEDAD | 30,090.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/16/2020 | 120601007-263900 | DATALOGER TEM. HUMEDAD | 30,090.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/16/2020 | 120601007-263901 | DATALOGER TEM. HUMEDAD | 30,090.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/16/2020 | 120601007-263902 | DATALOGER TEM. HUMEDAD | 30,090.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-----------|
| 3/16/2020 | 120601007-263903 | DATALOGER TEM. HUMEDAD | 30,090.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/16/2020 | 120601007-263904 | DATALOGER TEM.HUMEDAD | 30,090.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/16/2020 | 120601007-263905 | DATALOGER TEM. HUMEDAD | 30,090.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/16/2020 | 120601007-263906 | DATALOGER TEM. HUMEDAD | 30,090.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/16/2020 | 120601007-263907 | DATALOGER TEM. HUMEDAD | 30,090.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/16/2020 | 120601007-263910 | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD | 94,990.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/24/2020 | 120601007-263912 | TERMOMETRO LASER FLUKER | 64,782.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/24/2020 | 120601007-263913 | TERMOMETRO LASER FLUKER | 64,782.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 6/30/2020 | 120601007-263954 | ANAQUELES DE 6 BANDEJAS 9 DIVICIONES | 404,921.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 6/30/2020 | 120601007-263955 | ANAQUELES DE 6 BANDEJAS 9 DIVICIONES | 404,921.60 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 6/30/2020 | 120601007-263956 | ANAQUELES DE 8 BANDEJAS 9 DIVICIONES | 621,414.08 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 6/30/2020 | 120601007-263957 | ANAQUELES DE 8 BANDEJAS 9 DIVICIONES | 621,414.08 | UNIDAD | SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL | |
| 7/10/2020 | 120601007-263958 | COUNTER 3.80MTS X 0.80MTS 6 GAVETAS EN M | 256,090.21 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 7/10/2020 | 120601007-263959 | ESCRITORIO DE 1.20MTS X 0.9MTS MELAMINA | 6,904.18 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 7/3/2020 | 120601007-263960 | RADIO MOTOROLA | 45,430.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 7/3/2020 | 120601007-263961 | RADIO MOTOROLA | 45,430.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 7/3/2020 | 120601007-263962 | RADIO MOTOROLA | 45,430.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 7/3/2020 | 120601007-263963 | RADIO MOTOROLA | 45,430.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 7/3/2020 | 120601007-263964 | RADIO MOTOROLA | 45,430.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 9/27/2020 | 120601007-263974 | TELEFONO | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 9/27/2020 | 120601007-263975 | TELEFONO | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 9/27/2020 | 120601007-263976 | TELEFONO | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 9/27/2020 | 120601007-263977 | TELEFONO | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 9/27/2020 | 120601007-263978 | TELEFONO | 1.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 7/27/2020 | 120601007-263993 | SOFA SEMI PIEL NEGRO, 1 PLAZA | 31,358.50 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-263994 | MESA DE EZQUINA B/METAL, TOPE CRISTAL, 5 | 7,973.26 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-263995 | SILLA DE CAJERO TELA Y MALLA, S/BRAZO | 10,356.86 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-263996 | SILLA DE CAJERO TELA Y MALLA, S/BRAZO | 10,356.86 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-263997 | SILLA DE CAJEROTELA Y MALLA, S/BRAZO | 10,356.86 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/27/2020 | 120601007-263998 | SILLA DE CAJERO TELA Y MALLA, S/BRAZO | 10,356.86 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-263999 | ARMARIO BAJO C/PUERTAS EN MEL. C/HAYA | 8,578.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264000 | ARMARIO BAJO C/PUERTAS EN MEL. C/HAYA | 8,578.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264001 | ARCHIVO LATERAL 4 GAV. C/GRIS 45X90X1.32 | 23,445.42 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264002 | ARCHIVO VERTICAL 4 GAV. C/GRIS 46X62X132 | 16,265.12 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264003 | SILLON EJEC. TELA Y MALLA NEGRO, S/LUMBA | 14,290.98 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/27/2020 | 120601007-264004 | SILLON EJEC. TELA Y MALLA NEGRO, S/LUMBA | 14,290.98 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264005 | SILLON EJEC. TELA Y MALLA NEGRO, S/LUMBA | 14,290.98 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264006 | SILLON EJEC. TELA Y MALLA NEGRO, S/LUMBA | 14,290.98 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264007 | BUTACA VISITA TELA Y MALLA NEGRA | 5,547.18 | UNIDAD | DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264008 | BUTACA VISITA TELA Y MALLA NEGRA | 5,547.18 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 7/27/2020 | 120601007-264009 | BUTACA VISITA TELA Y MALLA NEGRA | 5,547.18 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 7/27/2020 | 120601007-264010 | BUTACA VISITA TELA Y MALLA NEGRA | 5,547.18 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264011 | BUTACA VISITA TELA Y MALLA NEGRA | 5,547.18 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264012 | BUTACA VISITA TELA Y MALLA NEGRA | 5,547.18 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264013 | BUTACA VISITA TELA Y MALLA NEGRA | 5,547.18 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264014 | BUTACA VISITA TELA Y MALLA NEGRA | 5,547.18 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-----------|
| 7/27/2020 | 120601007-264015 | SILLON GERENCIAL MALLA Y TELA NEGRA | 9,895.48 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264016 | SILLON GERENCIAL MALLA Y TELA NEGRA | 9,895.48 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264017 | SILLON GERENCIAL MALLA Y TELA NEGRA | 9,895.48 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264018 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264019 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264020 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264021 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264022 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
| 7/27/2020 | 120601007-264023 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264024 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264025 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPEN | |
| 7/27/2020 | 120601007-264026 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264027 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264028 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264029 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
| 7/27/2020 | 120601007-264030 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264031 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264032 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264033 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264034 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264035 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264036 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264037 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264038 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264039 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264040 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264041 | SILLA DE VISITA EST./METAL C/NEGRO/SPO/L | 3,209.60 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264042 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 7/27/2020 | 120601007-264043 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/27/2020 | 120601007-264044 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/27/2020 | 120601007-264045 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/27/2020 | 120601007-264046 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/27/2020 | 120601007-264047 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/27/2020 | 120601007-264048 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 7/27/2020 | 120601007-264049 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 7/27/2020 | 120601007-264050 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 7/27/2020 | 120601007-264052 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264053 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264054 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264055 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 7/27/2020 | 120601007-264056 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 7/27/2020 | 120601007-264057 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264058 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264059 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264060 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264061 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|--------------|
| 7/27/2020 | 120601007-264062 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | SANTO DOMNGO |
| 7/27/2020 | 120601007-264063 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264064 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264065 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264066 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264067 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPEN | |
| 7/27/2020 | 120601007-264068 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264069 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264070 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264071 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264072 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264073 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPEN | |
| 7/27/2020 | 120601007-264074 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264075 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
| 7/27/2020 | 120601007-264076 | SILLA OPERATIVA C/BRAZOS TELA Y MALLA NE | 6,287.04 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264078 | SEPARADOR DE ESC. EN CRISTAL 60X30CMS | 3,764.20 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264079 | TABURETE TUBO C/ALUM, AIENTO Y RESP | 4,363.64 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264080 | TABURETE TUBO C/ALUM, AIENTO Y RESP | 4,363.64 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264081 | TABURETE TUBO C/ALUM, AIENTO Y RESP | 4,363.64 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264082 | TABURETE TUBO C/ALUM, AIENTO Y RESP | 4,363.64 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264083 | TABURETE TUBO C/ALUM, AIENTO Y RESP | 4,363.64 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264084 | TABURETE TUBO C/ALUM, AIENTO Y RESP | 4,363.64 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264085 | TABURETE TUBO C/ALUM, AIENTO Y RESP | 4,363.64 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264086 | ESC. C/ALUM. TOPE HAYA 70X120CMS | 14,775.96 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 7/27/2020 | 120601007-264087 | ESC. C/ALUM. TOPE HAYA 70X120CMS | 14,775.96 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264088 | ESC. C/ALUM. TOPE HAYA 70X120CMS | 14,775.96 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264089 | ESC. C/ALUM. TOPE HAYA 70X120CMS | 14,775.96 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264090 | ESCRITORIO ESTRUCT./ALUM. Y TOPE HAYA | 12,887.96 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264091 | ESCRITORIO ESTRUCT./ALUM. Y TOPE HAYA | 12,887.96 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264092 | ESCRITORIO ESTRUCT./ALUM. Y TOPE HAYA | 12,887.96 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264093 | ESCRITORIO ESTRUCT./ALUM. Y TOPE HAYA | 12,887.96 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264094 | ESTRUCT.C/FRENTE, C/ALUM. T/CRISTAL | 6,354.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264095 | ESTRUCTURA C/FRENTE HAYA, C/ALUM.70X120 | 6,080.54 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 7/27/2020 | 120601007-264096 | ESCRITORIO S/FRENTE, ESTR. C/ALUM. T/HAY | 12,249.58 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 7/27/2020 | 120601007-264097 | ESCRITORIO S/FRENTE, ESTR. C/ALUM. T/HAY | 12,249.58 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 7/27/2020 | 120601007-264098 | ESCRITORIO S/FRENTE, ESTR. C/ALUM. T/HAY | 12,249.58 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264099 | ESCRITORIO C/FRENTE, METAL ESTR. ALUM/S | 3,394.86 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264100 | ESCRITORIO C/FRENTE, METAL ESTR. ALUM/S | 12,249.58 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264101 | ESCRITORIO C/FRENTE METAL ESTR. ALUM/S | 3,394.86 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264102 | ESCRITORIO C/FRENTE, METAL ESTR. ALUM/S | 3,394.86 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264103 | ESCRITORIO C/FRENTE, METAL ESTR. ALUM/S | 3,394.86 | UNIDAD | DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
| 7/27/2020 | 120601007-264104 | MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV | 8,662.84 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 7/27/2020 | 120601007-264105 | MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV | 8,662.84 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 7/27/2020 | 120601007-264106 | MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV | 8,662.84 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264107 | MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV | 8,662.84 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264108 | MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV | 8,662.84 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-------------------|
| 7/27/2020 | 120601007-264109 | MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV | 8,662.84 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264110 | MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV | 8,662.84 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264111 | MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV | 8,662.84 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264112 | MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV | 8,662.84 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264113 | MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV | 8,662.84 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264114 | MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV | 8,662.84 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264115 | MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV | 8,662.84 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264116 | MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV | 8,662.84 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264117 | MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV | 8,662.84 | UNIDAD | DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
| 7/27/2020 | 120601007-264118 | MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV | 8,662.84 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264119 | MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV | 8,662.84 | UNIDAD | DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
| 7/27/2020 | 120601007-264120 | MODULO METAL. C/RUEDA C/ALUMINIO 3GAV | 8,662.84 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264121 | MODULO MET. SUSPENDIDO C/ALUM.2GAV | 4,822.66 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264122 | CREDENZA, MELAMINA C/HAYA, 40X150X75CMS | 15,168.90 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264123 | CREDENZA, MELAMINA C/HAYA, 40X150X75CMS | 15,168.90 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264124 | CREDENZA, MELAMINA C/HAYA, 40X150X75CMS | 15,168.90 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264125 | CREDENZA, MELAMINA C/HAYA, 40X150X75CMS | 15,168.90 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264126 | CREDENZA, MELAMINA C/HAYA, 40X150X75CMS | 15,168.90 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264127 | CREDENZA, MELAMINA C/HAYA, 40X150X75CMS | 9,718.48 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264128 | GABINETE COLGANTE 32X70X35CMS | 6,287.04 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 7/27/2020 | 120601007-264129 | GABINETE COLGANTE 32X70X35CMS | 6,287.04 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 7/27/2020 | 120601007-264130 | GABINETE COLGANTE 32X70X35CMS | 6,287.04 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264131 | GABINETE COLGANTE 32X70X35CMS | 6,287.04 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264132 | GABINETE COLGANTE 32X70X35CMS | 6,287.04 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264133 | GABINETE COLGANTE 32X70X35CMS | 6,287.04 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264134 | GABINETE COLGANT EN MELM. C/HAYA DE 32X8 | 6,493.54 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264135 | GABINETE COLGANT EN MELM. C/HAYA DE 32X8 | 6,493.54 | UNIDAD | DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
| 7/27/2020 | 120601007-264136 | GABINETE COLGANT EN MELM. C/HAYA DE 32X8 | 6,493.54 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264137 | GABINETE COLGANT EN MELM. C/HAYA DE 32X8 | 6,493.54 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264138 | GABINETE COLGANT EN MELM. C/HAYA DE 32X8 | 6,493.54 | UNIDAD | DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
| 7/27/2020 | 120601007-264139 | GABINETE COLGANT EN MELM. C/HAYA DE 32X8 | 6,493.54 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264140 | GABINETE COLGANT EN MELM. C/HAYA DE 32X8 | 6,493.54 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/27/2020 | 120601007-264141 | GABINETE COLGANT EN MELM. C/HAYA DE 32X8 | 6,493.54 | UNIDAD | DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPEN | |
| 7/27/2020 | 120601007-264142 | GABINETE COLGANT EN MELM. C/HAYA DE 32X8 | 6,493.54 | UNIDAD | DIV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPEN | |
| 7/27/2020 | 120601007-264143 | GABINETE COLG. MELAMINA 32X120X35CMS | 7,780.92 | UNIDAD | DIV. ACCESO A LA INF. Y COMUNICACIÓN PÚ | |
| 7/27/2020 | 120601007-264144 | GABINETE COLG. MELAMINA 32X120X35CMS | 7,780.92 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264145 | GABINETE COLG. MELAMINA 32X120X35CMS | 7,780.92 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264146 | GABINETE COLG. MELAMINA 32X120X35CMS | 7,780.92 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264147 | GABINETE COLG. MELAMINA 32X120X35CMS | 7,780.92 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 8/17/2020 | 120601007-264149 | TELEVISOR DE 40 PULG | 23,842.09 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 8/17/2020 | 120601007-264150 | TELEVISOR DE 40 PULG | 23,842.09 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 8/31/2020 | 120601007-264167 | LAVADORA 14 LIBRAS | 11,366.67 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 8/25/2020 | 120601007-264168 | TELEVISOR DE 32 PULG | 16,756.04 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONA | |
| 8/17/2020 | 120601007-264169 | ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS | 5,428.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 8/17/2020 | 120601007-264170 | SILLON EJECUTIVO B-7741 MARCA BOSS TELA | 5,705.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/30/2020 | 120601007-264172 | ESCRITORIO 20X48 | 11,415.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 9/30/2020 | 120601007-264173 | ESCRITORIO 20X55 SIN GAVETAS | 12,007.68 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/30/2020 | 120601007-264174 | ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22X17X26 | 7,316.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/30/2020 | 120601007-264175 | MODULO DE 2 GAVETAS METAL PLATEADO | 3,298.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/30/2020 | 120601007-264176 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 9,159.16 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/30/2020 | 120601007-264177 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 9,159.16 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/17/2020 | 120601007-264181 | CAMARAS TIPO DOMO ACTI Z95 | 20,591.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264182 | CAMARAS TIPO DOMO ACTI Z95 | 20,591.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264183 | CAMARAS TIPO DOMO ACTI Z95 | 20,591.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264184 | CAMARAS TIPO DOMO ACTI Z95 | 20,591.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264185 | CAMARAS TIPO DOMO ACTI Z95 | 20,591.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264186 | CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34 | 21,653.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264187 | CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34 | 21,653.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264188 | CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34 | 21,653.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264189 | CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34 | 21,653.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264190 | CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34 | 21,653.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264191 | CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34 | 21,653.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264192 | CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34 | 21,653.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264193 | CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34 | 21,653.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264194 | CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34 | 21,653.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264195 | CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34 | 21,653.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264196 | CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34 | 21,653.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264197 | CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34 | 21,653.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264198 | CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34 | 21,653.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264199 | CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34 | 21,653.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264200 | CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34 | 21,653.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264201 | CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34 | 21,653.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264202 | CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34 | 21,653.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264203 | CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34 | 21,653.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264204 | CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34 | 21,653.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264205 | CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34 | 21,653.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264206 | CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34 | 21,653.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264207 | CAMARA TIPO BULLET ACTI Z34 | 21,653.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264208 | CAMARA TIPO PTZ ACTI B912 | 73,632.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2020 | 120601007-264209 | CAMARA TIPO PTZ ACTI B912 | 73,632.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/14/2020 | 120601007-264210 | GRABADORA ACTI DE 32 CANALES CON 4TB DE | 60,613.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/27/2020 | 120601007-264228 | ESTACION MODULAR/CUBICULO | 385,935.52 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264229 | ESTACION MODULAR/CUBICULO | 225,889.76 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 7/27/2020 | 120601007-264230 | ESTACION MODULAR/CUBICULO | 207,790.92 | UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 7/27/2020 | 120601007-264231 | ESTACION MODULAR/CUBICULO | 18,655.80 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264232 | ESTACION MODULAR/CUBICULO | 2,757.66 | UNIDAD | DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS | |
| 7/27/2020 | 120601007-264233 | MODULO METAL C/RUEDAS C/ALUMINIO 3 GAVET | 8,662.84 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/21/2020 | 120601007-264277 | CORTINA | 3,292.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/21/2020 | 120601007-264278 | CORTINA | 3,292.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/21/2020 | 120601007-264279 | CORTINA | 3,292.20 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/21/2020 | 120601007-264280 | CORTINA | 3,401.94 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/21/2020 | 120601007-264281 | CORTINA | 3,401.94 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-----------|
| 10/21/2020 | 120601007-264282 | CORTINA | 3,401.94 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/21/2020 | 120601007-264283 | CORTINA | 3,401.94 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/21/2020 | 120601007-264284 | CORTINA | 3,401.94 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/21/2020 | 120601007-264285 | CORTINA | 3,401.94 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/21/2020 | 120601007-264286 | CORTINA | 3,456.81 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/21/2020 | 120601007-264287 | CORTINA | 3,456.81 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/21/2020 | 120601007-264288 | CORTINA | 3,456.81 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/21/2020 | 120601007-264289 | CORTINA | 3,456.81 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/12/2020 | 120601007-264301 | BOCINA BLUETOOTH DE 15, 3000 W C/TRIPODE | 12,900.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/15/2020 | 120601007-264312 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 3,510.50 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/15/2020 | 120601007-264313 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 3,510.50 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/15/2020 | 120601007-264314 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 3,510.50 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/15/2020 | 120601007-264315 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 3,510.50 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/15/2020 | 120601007-264316 | TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 | 3,510.50 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/15/2020 | 120601007-264317 | TELEFONO IP INTERPRISE 6X SIP | 11,233.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/15/2020 | 120601007-264318 | TELEFONO IP INTERPRISE 6X SIP | 11,233.60 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/15/2020 | 120601007-264319 | TELEFONO IP | 17,523.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/15/2020 | 120601007-264320 | TELEFONO IP 8X SIP | 7,024.54 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/15/2020 | 120601007-264321 | TELEFONO IP 8X SIP | 7,024.54 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/15/2020 | 120601007-264322 | TELEFONO IP 8X SIP | 7,024.54 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/15/2020 | 120601007-264323 | CAMARA | 10,490.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/15/2020 | 120601007-264324 | CAMARA | 10,490.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/15/2020 | 120601007-264325 | CAMARA | 10,490.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/15/2020 | 120601007-264326 | CAMARA | 10,490.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 10/15/2020 | 120601007-264327 | CAMARA | 10,490.20 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/20/2020 | 120601007-264357 | CAMARA FOTOGRAFICA CANON/LENTE/MEMORIA 6 | 187,349.38 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/20/2020 | 120601007-264358 | ESTABILIZADOR DE MANO P/CAMARA CANON | 28,900.01 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/20/2020 | 120601007-264359 | CAMARA (CUERPO)/LENTE/MOCHILA | 193,070.52 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/20/2020 | 120601007-264360 | FLASH DE MANO | 12,900.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/23/2020 | 120601007-264361 | TELEVISOR LED 32 Y MEMORIA USB 16GB | 8,673.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/23/2020 | 120601007-264362 | TELEVISOR LED 32 Y MEMORIA USB 16GB | 8,673.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/23/2020 | 120601007-264363 | TELEVISOR LED 32 Y MEMORIA USB 16GB | 8,673.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/23/2020 | 120601007-264364 | TELEVISOR LED 32 Y MEMORIA USB 16 GB | 8,673.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/23/2020 | 120601007-264365 | TELEVISOR LED 32 Y MEMORIA USB 16GB | 8,673.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/23/2020 | 120601007-264366 | TELEVISOR LED 32 Y MEMORIA USB 16 GB | 8,673.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/23/2020 | 120601007-264367 | TELEVISOR LED 32 Y MEMORIA USB 16 GB | 8,673.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2020 | 120601007-264368 | CALCULADORA SHARP DE MESA 12 DIGITOS | 3,186.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI DISTRITO NACIONAL | |
| 12/4/2020 | 120601007-264369 | TRITURADORA DE PAPEL | 28,464.13 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 12/29/2020 | 120601007-264383 | ESCRITORIO 20X63 PULG ESTR GRIS CLARO | 9,178.04 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 12/29/2020 | 120601007-264384 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 9,159.16 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 12/29/2020 | 120601007-264385 | ARCHIVO MOD. 3 GAVETAS 22X17X26 PULG | 6,440.84 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 11/29/2017 | 120601007-264394 | MODULO DE CUBICULO DE 2 | 47,994.42 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 1/15/2021 | 120601007-264408 | PLASTIFICADORA PROFESIONAL | 11,788.20 | UNIDAD | CENTRO DE DOCUMENTACION-CAASD | |
| 1/13/2021 | 120601007-264412 | NVR 64CH 8HDO 4K DAHUA | 118,597.08 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/13/2021 | 120601007-264413 | NVR 16CH 2HDO Y16 POE HASTA 8MP | 24,621.88 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/13/2021 | 120601007-264414 | CAMARA IP BULLET WRD LENTE 2.8MM | 4,832.10 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 1/13/2021 | 120601007-264461 | CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67 | 4,832.10 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/13/2021 | 120601007-264462 | CAMARA DOMO DURO IP 2MPX2.8MM IP 67 | 4,832.10 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 1/13/2021 | 120601007-264467 | NETWORK CAMARA IR 150M PTZ | 36,432.50 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/23/2021 | 120601007-264488 | MEDIDOR DE CLORO | 40,644.23 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/23/2021 | 120601007-264489 | MEDIDOR DE CLORO | 40,644.23 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/23/2021 | 120601007-264490 | MEDIDOR DE CLORO | 40,644.23 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/23/2021 | 120601007-264491 | MEDIDOR DE CLORO | 40,644.23 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/23/2021 | 120601007-264492 | MEDIDOR DE CLORO | 40,644.23 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/9/2021 | 120601007-264496 | CAMARA INSTALL TOOL | 34,603.50 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 2/19/2021 | 120601007-264497 | DETECTOR DE MEDIA TENSION TEST 240V | 20,841.49 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/19/2021 | 120601007-264498 | ESCALERA DE FIBRA 10.98M | 38,083.33 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/19/2021 | 120601007-264499 | MAQUINA PULIDORA DE DISCO DE CORTE | 13,333.34 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 2/22/2021 | 120601007-264503 | SUMADORA SHARP 12 DIGITOS | 6,608.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 2/22/2021 | 120601007-264504 | SUMADORA SHARP 12 DIGITOS | 6,608.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 2/22/2021 | 120601007-264505 | SUMADORA SHARP 12 DIGITOS | 6,608.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 2/22/2021 | 120601007-264506 | SUMADORA SHARP 12 DIGITOS | 6,608.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | DISTRITO NACIONAL |
| 2/24/2021 | 120601007-264507 | SUMADORA SHARP 12 DIGITOS | 6,608.00 | UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | |
| 2/24/2021 | 120601007-264508 | SUMADORA SHARP 12 DIGITOS | 6,608.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 3/1/2021 | 120601007-264509 | SUMADORA SHARP 12 DIGITOS | 6,608.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 3/1/2021 | 120601007-264510 | SUMADORA SHARP 12 DIGITOS | 6,608.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 2/22/2021 | 120601007-264511 | NSK TURBINA PANA AIR ORIGINAL | 11,824.19 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 2/22/2021 | 120601007-264512 | NSK TURBINA PANA AIR ORIGINAL | 11,824.19 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 2/22/2021 | 120601007-264513 | NSK TURBINA PANA AIR ORIGINAL | 11,824.19 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 2/22/2021 | 120601007-264514 | NSK CONTRA-ANGULO NAC-EC | 7,475.30 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 2/22/2021 | 120601007-264515 | NSK CONTRA-ANGULO NAC-EC | 7,475.30 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/11/2021 | 120601007-264540 | MAMPARA EN ACRILICO 4MM TAMAÑO 47*30 | 7,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 3/11/2021 | 120601007-264541 | MAMPARA EN ACRILICO 4MM TAMAÑO 47*30 | 7,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 3/11/2021 | 120601007-264542 | MAMPARA EN ACRILICO 4MM TAMAÑO 47*30 | 7,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 3/11/2021 | 120601007-264543 | MAMPARA EN ACRILICO 4MM TAMAÑO 96*48 | 19,710.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 3/16/2021 | 120601007-264550 | CAMARA SONY ALPHA A7 III MIRRORLESS | 146,299.50 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/16/2021 | 120601007-264551 | LENTE SONY FE 24-70 MM F/2.8 FE GM | 147,455.16 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/16/2021 | 120601007-264552 | ESTABILIZADOR DJI RONIN RSC 2 | 40,031.50 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/18/2021 | 120601007-264560 | MICROSCOPIO INVERTIDO DE 40XA A 1000X | 579,144.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 3/22/2021 | 120601007-264563 | ARMARIO ALTO CON 4 PUERTAS ABATIBLES | 18,829.26 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 3/23/2021 | 120601007-264572 | PLANTA ELECTRICA DE GASOLINA 1KW | 30,037.95 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 3/23/2021 | 120601007-264573 | PLANTA ELECTRICA DE GASOLINA 1KW | 30,037.95 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 3/23/2021 | 120601007-264574 | PULIDORA DE 7 2200W | 11,847.06 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 3/23/2021 | 120601007-264575 | PULIDORA DE 7 2200W | 11,847.06 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 3/23/2021 | 120601007-264576 | PULIDORA DE 7 2200W | 11,847.06 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 3/23/2021 | 120601007-264577 | PULIDORA DE 4 1/2 710W | 9,795.75 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 3/23/2021 | 120601007-264578 | PULIDORA DE 4 1/2 710W | 9,795.75 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 3/23/2021 | 120601007-264579 | PULIDORA DE 4 1/2 710W | 9,795.75 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 3/23/2021 | 120601007-264580 | TALADRO ELECTRICO 120V 8 AMP | 12,633.21 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 3/23/2021 | 120601007-264581 | TALADRO ELECTRICO 120V 8 AMP | 12,633.21 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 3/23/2021 | 120601007-264582 | TALADRO INALAMBRICO ROTAN 20V | 24,877.93 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 3/1/2022 | 120601007-264583 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE INSERCIÓN | 226,281.38 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-------------------|
| 3/1/2022 | 120601007-264584 | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD DE INSERCIÓN | 104,383.92 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 5/27/2021 | 120601007-264585 | KIT COMPLETO CONTROL DE CAUDAL 6 INCLU | 96,376.50 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 3/24/2021 | 120601007-264587 | ESTUFA DE 4 HORNILLAS DE MESA | 3,422.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 3/24/2021 | 120601007-264588 | MICROONDAS | 5,888.20 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 3/24/2021 | 120601007-264589 | TANQUE DE GAS DE 25LB | 4,602.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 3/24/2021 | 120601007-264593 | ESCALERA DE 4 ESCALONES | 2,478.00 | UNIDAD | ESCUELA DE FONTANERIA | SAN CRISTOBAL |
| 3/23/2021 | 120601007-264595 | EQUIPO DE OXICORTE TIPO JOURNEYMAN II OR | 128,620.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 4/22/2021 | 120601007-264616 | CAJA CHICA 1 | 1,345.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 4/22/2021 | 120601007-264617 | CAJA CHICA 2 | 1,345.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 4/22/2021 | 120601007-264618 | CAJA CHICA 3 | 1,345.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 4/22/2021 | 120601007-264619 | CAJA CHICA 4 | 1,345.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 4/22/2021 | 120601007-264620 | CAJA CHICA 5 | 1,345.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 4/5/2021 | 120601007-264623 | MEDIDOR DE AISLAMIENTO 1K 2K 2000 ME | 600,938.74 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/8/2021 | 120601007-264624 | CALCULADORA SHARP EL2630 PIII | 6,490.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | |
| 4/14/2021 | 120601007-264629 | MOTOBOMBA DE GASOLINA DE 2 | 48,297.40 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 4/15/2021 | 120601007-264630 | ESCRITORIO EJEC. TOPE CORRIDO C/RETORNO | 51,737.10 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 4/15/2021 | 120601007-264631 | ARMARIO MEDIO COLOR LINOSA | 9,152.08 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 4/15/2021 | 120601007-264632 | ARMARIO MEDIO COLOR LINOSA | 9,152.08 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 4/15/2021 | 120601007-264633 | ARMARIO MEDIO COLOR LINOSA | 9,152.08 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 4/15/2021 | 120601007-264634 | ARMARIO MEDIO COLOR LINOSA | 9,152.08 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 4/15/2021 | 120601007-264635 | SOFA DE TRES PERSONAS EN PIEL MARRON | 29,128.30 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 4/15/2021 | 120601007-264636 | SILLON EJECUTIVO SEBASTIAN | 20,100.12 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 4/15/2021 | 120601007-264637 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE TOPE CORRIDO | 51,737.10 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 4/15/2021 | 120601007-264638 | MESA DE REUNION CUADRADA TOPE MAPLE | 13,752.90 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 4/15/2021 | 120601007-264639 | SILLON EJECUTIVO CON REPOSA CABEZA | 11,765.78 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 4/15/2021 | 120601007-264640 | SILLA DE VISITA ESPALDAR MEDIO | 8,885.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 4/15/2021 | 120601007-264641 | SILLA DE VISITA ESPALDAR MEDIO | 8,885.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 4/15/2021 | 120601007-264642 | SILLA DE VISITA ESPALDAR MEDIO | 8,885.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 4/15/2021 | 120601007-264643 | SILLA DE VISITA ESPALDAR MEDIO | 8,885.40 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 4/15/2021 | 120601007-264644 | SOFA DE DOS PERSONAS EN PIEL 29X48X28 | 22,022.34 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 4/15/2021 | 120601007-264645 | BUTACA HISPANIOLA DE UNA SOLA PERSONA | 17,052.18 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 4/15/2021 | 120601007-264649 | PULIDORA INDUSTRIAL 2700 WATT/120 VAC | 14,290.25 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 4/15/2021 | 120601007-264650 | TALADRO ROTOMARTILLO 2000W | 11,547.96 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 4/29/2021 | 120601007-264651 | CARRO P/ALMACEN CONVERTIBLE 2 A 4 RUEDAS | 4,670.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 4/27/2021 | 120601007-264673 | TP MOTOBOMBA GASOLINA BP TSURUMI-HANDA 2 | 66,839.92 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 4/27/2021 | 120601007-264674 | TP MOTOBOMBA GASOLINA BP TSURUMI-HANDA 2 | 66,839.92 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 4/27/2021 | 120601007-264678 | CORTADORA DE ASFALTO | 105,862.52 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 4/29/2021 | 120601007-264680 | SUMADORA | 6,608.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 5/12/2021 | 120601007-264690 | SILLON EJECUTIVO COD 22377 RAYMOND | 11,765.78 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 5/7/2021 | 120601007-264693 | ESTUFA ELECTRICA DOS HORNILLAS | 1,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/7/2021 | 120601007-264694 | ESTUFA ELECTRICA DOS HORNILLAS | 1,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/3/2021 | 120601007-264696 | RADIO RETEVIS / BAOFENG UHF 5W, 16CH BAT | 2,478.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 5/3/2021 | 120601007-264697 | RADIO RETEVIS / BAOFENG UHF 5W, 16CH BAT | 2,478.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 5/13/2021 | 120601007-264698 | SILLON EJECUTIVO DANTE TAPIZADO EN PIEL | 13,676.20 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 5/13/2021 | 120601007-264699 | SOFA DE DOS PERSONAS EN PIEL 29X48X28 | 22,022.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 5/19/2021 | 120601007-264701 | MICROONDAS | 9,464.29 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-------------------|
| 5/19/2021 | 120601007-264703 | SUMADORA SHARP MODELO 1801 V ELECTRICA | 5,782.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 5/19/2021 | 120601007-264704 | SUMADORA DE 12 DIGITOS SHARP EL2630 PIII | 8,142.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/19/2021 | 120601007-264705 | SUMADORA DE 12 DIGITOS SHARP EL2630 PIII | 8,142.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/19/2021 | 120601007-264706 | SUMADORA DE 12 DIGITOS SHARP EL2630 PIII | 8,142.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/19/2021 | 120601007-264707 | CALCULADORA CASIO FX-9925 | 1,534.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 5/19/2021 | 120601007-264708 | CALCULADORA CASIO FX-9925 | 1,534.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 5/19/2021 | 120601007-264709 | CALCULADORA CASIO FX-9925 | 1,534.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/19/2021 | 120601007-264710 | CALCULADORA CASIO FX-9925 | 1,534.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/19/2021 | 120601007-264711 | CALCULADORA CASIO FX-9925 | 1,534.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/19/2021 | 120601007-264712 | CALCULADORA CASIO FX-9925 | 1,534.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/19/2021 | 120601007-264713 | CALCULADORA CASIO FX-9925 | 1,534.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/19/2021 | 120601007-264714 | CALCULADORA CASIO FX-9925 | 1,534.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 5/21/2021 | 120601007-264718 | MAQUINA PARA SOLDAR | 10,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264719 | EXTINTOR ABC 7.77 KG | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264720 | EXTINTOR ABC 7.77 KG | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264721 | EXTINTOR ABC 7.77 KG | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264722 | EXTINTOR ABC 7.77 KG | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264723 | EXTINTOR ABC 7.77 KG | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264724 | EXTINTOR ABC 7.77 KG | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264725 | EXTINTOR ABC 7.77 KG | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264726 | EXTINTOR ABC 7.77 KG | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264727 | EXTINTOR ABC 7.77 KG | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264728 | EXTINTOR ABC 12 KG POLVO 43A-233B | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264729 | EXTINTOR ABC 12 KG POLVO 43A-233B | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264730 | EXTINTOR 5KG DIOXIDO DE CARBONO CO2 89B | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264731 | EXTINTOR 5KG DIOXIDO DE CARBONO CO2 89B | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264732 | EXTINTOR 9KG ABC | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264733 | EXTINTOR 10 KG DIOXIDO DE CARBONO CO2 B | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264734 | EXTINTOR 10 KG DIOXIDO DE CARBONO CO2 B | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264735 | EXTINTOR 10 KG DIOXIDO DE CARBONO CO2 B | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264736 | EXTINTOR 10 KG DIOXIDO DE CARBONO CO2 B | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264737 | EXTINTOR 6 KG POLVO ABC 27A 183B C | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264738 | EXTINTOR 6 KG POLVO ABC 27A 183B C | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264739 | EXTINTOR 6 KG POLVO ABC 27A 183B C | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264740 | EXTINTOR 6 KG POLVO ABC 27A 183B C | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264741 | EXTINTOR 6 KG POLVO ABC 27A 183B C | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264742 | EXTINTOR 6 KG POLVO ABC 27A 183B C | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264743 | EXTINTOR 6 KG POLVO ABC 27A 183B C | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264744 | EXTINTOR 19.8KG | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/20/2021 | 120601007-264751 | CORTADORA CONCRETO DE GASOLINA | 100,688.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 5/24/2021 | 120601007-264761 | EXTINTOR 5KG DIOXIDO DE CARBONO CO2 89B | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264762 | EXTINTOR 5KG DIOXIDO DE CARBONO CO2 89B | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/24/2021 | 120601007-264763 | EXTINTOR 12KG POLVO 43A-233B | 1.00 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/25/2021 | 120601007-264769 | MICROONDAS | 9,464.29 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 5/31/2021 | 120601007-264770 | DETECTOR DE FUGA GEOFONO | 466,100.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE FUGAS NO VISIBLES | |
| 5/26/2021 | 120601007-264784 | ANTORCHA DE CORTE | 5,151.88 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------|--|-------------------|
| 5/26/2021 | 120601007-264785 | MAQUINA PARA SOLDAR | 16,343.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/28/2021 | 120601007-264788 | MICROONDAS | 9,464.29 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 6/2/2021 | 120601007-264824 | TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 1200W | 15,099.52 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/2/2021 | 120601007-264825 | PULIDORA DE 9 1250W | 12,440.27 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/2/2021 | 120601007-264826 | PULIDORA DE 4 1/2 | 7,042.07 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/4/2021 | 120601007-264827 | MOTOBOMBA DE GASOLINA DE 2X2 | 59,059.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 6/4/2021 | 120601007-264828 | MOTOBOMBA DE GASOLINA DE 2X2 | 59,059.00 | UNIDAD | DIV. PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE | |
| 6/7/2021 | 120601007-264830 | TRIMMER | 37,996.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 6/7/2021 | 120601007-264831 | HIDRO-LAVADORA | 37,328.12 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 6/7/2021 | 120601007-264832 | PLANCHA DE COMPACTACION DE GASOLINA | 314,595.34 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/2/2021 | 120601007-264842 | MICROONDAS | 9,464.29 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 6/2/2021 | 120601007-264843 | MICROONDAS | 9,464.29 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 6/2/2021 | 120601007-264844 | MICROONDAS | 9,464.29 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 6/14/2021 | 120601007-264871 | MARTILLO ROMPEDOR PAVIMENTO MARCA SULLI | 105,020.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 6/14/2021 | 120601007-264872 | MARTILLO ROMPEDOR PAVIMENTO MARCA SULLI | 105,020.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 6/15/2021 | 120601007-264873 | ARMARIO | 10,545.66 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 6/15/2021 | 120601007-264874 | TABURETE TELA COLOR NEGRO ERGONOMICO | 13,157.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 6/15/2021 | 120601007-264875 | TABURETE TELA COLOR NEGRO ERGONOMICO | 13,157.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |
| 6/15/2021 | 120601007-264881 | MAQUINA CORTA GRAMA | 24,995.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 6/16/2021 | 120601007-264882 | HIDROLAVADORA HD6/15C | 29,990.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 6/16/2021 | 120601007-264883 | COMPRESOR DE AIRE 1E.3.0 HP 15 PCM 108 | 49,995.00 | UNIDAD | SECCIÓN MANT. EN REDES DE DISTRIB. NORC | |
| 6/17/2021 | 120601007-264887 | VOLTIAPERIMETRO DE CARATULA DIGITAL | 22,364.54 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/17/2021 | 120601007-264888 | VOLTIAPERIMETRO DE CARATULA DIGITAL | 22,364.54 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/15/2021 | 120601007-264896 | MOTOBOMBA DE GASOLINA 4X4 | 189,508.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/15/2021 | 120601007-264897 | MOTOBOMBA DE GASOLINA 4X4 | 189,508.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/6/2021 | 120601007-264962 | TELEVISOR DE 40 SMART | 32,425.52 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/6/2021 | 120601007-264963 | TELEVISOR DE 40 SMART | 32,425.52 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/6/2021 | 120601007-264964 | TELEVISOR DE 40 SMART | 32,425.52 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/6/2021 | 120601007-264965 | TELEVISOR DE 40 SMART | 32,425.52 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/12/2021 | 120601007-264966 | MOTOSIERRA | 31,177.61 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7/16/2021 | 120601007-264967 | EQUIPO DE SOLDAR INVERTE DE 150AP | 22,420.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/15/2021 | 120601007-264968 | TRIMMER, SECADORA GAS 17 PP25SFA POULAN | 37,020.47 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 7/15/2021 | 120601007-264969 | TRIMMER, SECADORA GAS 17 PP25SFA POULAN | 37,020.47 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 7/15/2021 | 120601007-264970 | TV SMART DE 42 PULG | 37,729.66 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 7/15/2021 | 120601007-264971 | TV SMART DE 42 PULG | 37,729.66 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/15/2021 | 120601007-264972 | TV SMART DE 42 PULG | 37,729.66 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 7/15/2021 | 120601007-264973 | TV SMART DE 42 PULG | 37,729.66 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 7/15/2021 | 120601007-264974 | TV SMART DE 42 PULG | 37,729.66 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 7/15/2021 | 120601007-264975 | TV SMART DE 42 PULG | 37,729.66 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/4/2021 | 120601007-264996 | DRONE DJI MOVIC 2 PRO | 111,322.38 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/4/2021 | 120601007-264997 | TELEPROMTER GILDE GEAR TPM 100 | 17,335.38 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/19/2021 | 120601007-265004 | BASE ROVER GALAXY G1, RECEPTOR 1 | 353,998.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 8/19/2021 | 120601007-265005 | BASE ROVER GALAXY G1, RECEPTOR 2 | 353,998.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 8/19/2021 | 120601007-265006 | TRIPODE | 1.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 8/19/2021 | 120601007-265007 | BIPODE | 1.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 8/19/2021 | 120601007-265008 | BASTON | 1.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 8/19/2021 | 120601007-265009 | BASE PARA RECEPTOR | 1.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 8/31/2021 | 120601007-265020 | CORTINA ZEBRA | 21,063.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 8/31/2021 | 120601007-265021 | GRAVADORA DE VIDEO DIGITAL NVR 32 CANALE | 121,227.70 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/31/2021 | 120601007-265022 | GRAVADORA DE VIDEO DIGITAL NVR 32 CANALE | 121,227.70 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 8/31/2021 | 120601007-265023 | GRAVADORA DE VIDEO DIGITAL NVR 32 CANALE | 121,227.70 | UNIDAD | DIV. ALCANT. SANITARIO NOROESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 8/31/2021 | 120601007-265024 | DISCO DURO DE 6TB PARA NVR (12 UNIDADES) | 150,073.44 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 9/7/2021 | 120601007-265044 | MICROONDAS | 5,243.92 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 9/20/2021 | 120601007-265049 | LICUADORA | 1,495.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 9/17/2021 | 120601007-265050 | LICUADORA | 1,495.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 9/20/2021 | 120601007-265051 | LICUADORA | 1,495.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA | DISTRITO NACIONAL |
| 9/17/2021 | 120601007-265059 | ESTUFA CON HORNO | 10,715.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 9/23/2021 | 120601007-265091 | SANDWICHERAS | 2,515.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 9/23/2021 | 120601007-265092 | LICUADORA | 1,495.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II | |
| 9/23/2021 | 120601007-265094 | LICUADORA | 1,495.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 9/21/2021 | 120601007-265098 | TALADRO ROMATILLO 2000W | 17,221.75 | UNIDAD | SEC. MANT. EN REDES DE DISTRIB. SUROEST | |
| 9/21/2021 | 120601007-265100 | MOTOBOMBA DE ACHIQUÉ 5HP DE 3 | 42,717.75 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 9/21/2021 | 120601007-265104 | MEGGER DIGITAL 1000V | 95,103.09 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/12/2021 | 120601007-265106 | ESCRITORIO CON TOPE DE 1.60M X 0.70M X | 34,569.93 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/12/2021 | 120601007-265107 | ESCRITORIO CON TOPE DE 1.60M X 0.70M X | 34,569.93 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 10/12/2021 | 120601007-265108 | CREDENZA CON PUERTA CORREDIZAS Y PRES | 31,165.57 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/12/2021 | 120601007-265109 | CREDENZA CON PUERTA CORREDIZAS Y PESP | 31,165.57 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 10/12/2021 | 120601007-265110 | MESA CON TOPE REDONDO ROBLE DE 0.90M Y B | 28,672.28 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/12/2021 | 120601007-265111 | MESA CON TOPE REDONDE ROBLE DE 0.90M Y B | 28,672.28 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 10/12/2021 | 120601007-265112 | SILLA EN PIEL SINTETICA NEGRA Y BASE MET | 14,172.86 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/12/2021 | 120601007-265113 | SILLA EN PIEL SINTETICA NEGRA Y BASE MET | 14,172.86 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/12/2021 | 120601007-265114 | SILLA EN PIEL SINTETICA NEGRA Y BASE MET | 14,172.86 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 10/12/2021 | 120601007-265115 | SILLA EN PIEL SINTETICA NEGRA Y BASE MET | 14,172.86 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 10/12/2021 | 120601007-265116 | SILLA EN PIEL NEGRA Y BASE MET | 14,172.86 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/12/2021 | 120601007-265117 | SILLA EN PIEL SINTETICA Y BASE MET | 14,172.86 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | |
| 10/12/2021 | 120601007-265118 | ESCRITORIO CON TOPE DE 1.20M X 0.60M X 2 | 28,825.69 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/12/2021 | 120601007-265119 | ESCRITORIO CON TOPE DE 1.20M X 0.60M X 2 | 28,825.69 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/12/2021 | 120601007-265120 | ESCRITORIO CON TOPE DE 1.20M X 0.60M X 2 | 28,825.69 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/12/2021 | 120601007-265121 | ESCRITORIO CON TOPE DE 1.20M X 0.60M X 2 | 28,825.69 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/12/2021 | 120601007-265122 | ESCRITORIO CON TOPE DE 1.20M X 0.60M X | 28,825.69 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/12/2021 | 120601007-265123 | ARCHIVO MODULAR LAMINADO DE 0.50M X 0.41 | 20,007.96 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/12/2021 | 120601007-265124 | ARCHIVO MODULAR LAMINADO DE 0.50M X 0.41 | 20,007.96 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/12/2021 | 120601007-265125 | ARCHIVO MODULAR LAMINADO DE 0.50M X 0.41 | 20,007.96 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/12/2021 | 120601007-265126 | ARCHIVO MODULAR LAMINADO DE 0.50M X 0.41 | 20,007.96 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/12/2021 | 120601007-265127 | ARCHIVO MODULAR LAMINADO DE 0.50M X 0.41 | 20,007.96 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/14/2021 | 120601007-265133 | BOCINA CON MICROFONO | 15,450.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 10/14/2021 | 120601007-265136 | PANTALLA DE PROYECCION | 5,287.00 | UNIDAD | DEPTO. DE DESARROLLO Y PROM. SOCIAL | |
| 10/18/2021 | 120601007-265137 | ESCRITORIO CON RETORNO TIPO L | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265138 | CREDENZA | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265139 | ESTANTE NEGRO DOS DIVISIONES 4 GAVETAS | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265140 | SILLON EJECUTIVO NEGRO | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265141 | SILLA DE VISITA CON BRAZOS | 1.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| 10/18/2021 | 120601007-265142 | SILLA DE VISITA CON BRAZOS | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265143 | SILLA NEGRA | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265144 | SILLA NEGRA | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265145 | SILLA NEGRA | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265146 | MESA | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265147 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 10/18/2021 | 120601007-265148 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 10/18/2021 | 120601007-265149 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 10/18/2021 | 120601007-265150 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 10/18/2021 | 120601007-265151 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 10/18/2021 | 120601007-265152 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 10/18/2021 | 120601007-265153 | MAMPARA DE 18.5 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 10/18/2021 | 120601007-265154 | MAMPARA DE 18.5 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 10/18/2021 | 120601007-265155 | MAMPARA DE 33 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 10/18/2021 | 120601007-265156 | MAMPARA DE 33 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 10/18/2021 | 120601007-265157 | MAMPARA DE 33 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 10/18/2021 | 120601007-265158 | MAMPARA DE 33 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 10/18/2021 | 120601007-265159 | SILLA SEMI- EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | |
| 10/18/2021 | 120601007-265160 | SEMI-EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/18/2021 | 120601007-265161 | SILLA SEMI-EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265162 | SILLA SEMI-EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | |
| 10/18/2021 | 120601007-265163 | SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 10/18/2021 | 120601007-265164 | SILLA SEMI-EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265165 | ARCHIVO METAL 2 GABETAS NEGRO | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 10/18/2021 | 120601007-265166 | ARCHIVO METAL 2 GAVETAS NEGRO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/18/2021 | 120601007-265167 | SILLA SEMI-EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 10/18/2021 | 120601007-265168 | SILLA SEMI-EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265169 | SILLA SEMI-EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/18/2021 | 120601007-265170 | SILLA SEMI-EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/18/2021 | 120601007-265171 | SILLA SEMI-EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | |
| 10/18/2021 | 120601007-265172 | SILLA SEMI-EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | |
| 10/18/2021 | 120601007-265173 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | |
| 10/18/2021 | 120601007-265174 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | |
| 10/18/2021 | 120601007-265175 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | |
| 10/18/2021 | 120601007-265176 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | |
| 10/18/2021 | 120601007-265177 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/18/2021 | 120601007-265178 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/18/2021 | 120601007-265179 | MAMPARA DE 33 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | |
| 10/18/2021 | 120601007-265180 | MAMPARA DE 33 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | |
| 10/18/2021 | 120601007-265181 | MAMPARA DE 33 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/18/2021 | 120601007-265182 | MAMPARA DE 18.5 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/18/2021 | 120601007-265183 | MAMPARA DE 18.5 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | |
| 10/18/2021 | 120601007-265184 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/18/2021 | 120601007-265185 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/18/2021 | 120601007-265186 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/18/2021 | 120601007-265187 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------|--------------|
| 10/18/2021 | 120601007-265188 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/18/2021 | 120601007-265189 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/18/2021 | 120601007-265190 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265191 | MAMPARA DE 18.5 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/18/2021 | 120601007-265192 | MAMPARA DE 18.5 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/18/2021 | 120601007-265193 | MAMPARA DE 18.5 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265194 | MAMPARA DE 18.5 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/18/2021 | 120601007-265195 | MAMPARA DE 18.5 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/18/2021 | 120601007-265196 | MAMPARA DE 18.5 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/18/2021 | 120601007-265197 | MAMPARA DE 33 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/18/2021 | 120601007-265198 | MAMPARA DE 33 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/18/2021 | 120601007-265199 | MAMPARA DE 33 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/18/2021 | 120601007-265200 | SILLA SEMI-EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/18/2021 | 120601007-265201 | SILLA SEMI-EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/18/2021 | 120601007-265202 | SILLA SEMI-EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/18/2021 | 120601007-265203 | SILLA SEMI-EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/18/2021 | 120601007-265204 | SILLA SEMI-EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/18/2021 | 120601007-265205 | SILLA SEMI-EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/18/2021 | 120601007-265206 | SILLA SEMI-EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/18/2021 | 120601007-265207 | SILLA SEMI-EJECUTIVA | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265208 | MESA ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265209 | MESA ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265210 | MESA ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265211 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265212 | MESA ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265213 | MESA ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265214 | MESA ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265215 | MESA ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265216 | MESA REDONDA | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | |
| 10/18/2021 | 120601007-265217 | SILLA SEMI EJECUTIVA | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265218 | SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 10/18/2021 | 120601007-265219 | SILLA SEMI EJECUTIVA | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265220 | SILLA SEMI EJECUTIVA | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/18/2021 | 120601007-265221 | SILLA SEMI EJECUTIVA | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | |
| 10/18/2021 | 120601007-265222 | SILLA SEMI EJECUTIVA | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/18/2021 | 120601007-265223 | SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE TESORERIA | |
| 10/18/2021 | 120601007-265224 | SILLA SEMI EJECUTIVA | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265225 | SILLA SEMI EJECUTIVA | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | |
| 10/18/2021 | 120601007-265226 | MAMPARA DE 33 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265227 | MAMPARA | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265228 | MAMPARA DE 33 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265229 | MAMPARA DE 33 PULGADA | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265230 | MAMPARA DE 18.5 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265231 | MAMPARA DE 18.5 PULGADA | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265232 | MAMPARA DE 18.5 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265233 | MAMPARA DE 18.5 PULGADA | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------|-----------|
| 10/18/2021 | 120601007-265234 | MAMPARA DE 18.5 PULGADA | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/18/2021 | 120601007-265235 | MAMPARA DE 18.5 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/20/2021 | 120601007-265236 | ARCHIVO METAL DE 2 GAVETAS | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265237 | CREDENZA | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265238 | ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265239 | ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265240 | ARCHIVO 3 GAVETAS | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265241 | ARCHIVO 3 GAVETAS | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265242 | ARCHIVO 3 GAVETAS | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265243 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265244 | SILLA DE VISITA | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265245 | SILLA DE VISITA | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265246 | SILLA DE VISITA | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265247 | SILLA DE VISITA | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265249 | SILLA DE VISITA | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265250 | SILLON EJECUTIVO | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265252 | CREDENZA | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265253 | ESCRITORIO TIPO L | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265254 | ARCHIVO METAL 2 GAVETAS (NEGRAS) | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265255 | ARCHIVO METAL 2 GAVETAS (NEGRAS) | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265256 | ARCHIVO METAL 2 GAVETAS (NEGRAS) | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265257 | ARCHIVO METAL 2 GAVETAS (NEGRAS) | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265258 | ARCHIVO METAL 2 GAVETAS (NEGRAS) | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265259 | ARCHIVO METAL 2 GAVETAS (NEGRAS) | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265260 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265261 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265262 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265263 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265264 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265265 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265266 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265267 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265268 | MAMPARA (33 PULGADAS) | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265269 | MAMPARA (33 PULGADAS) | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265270 | MAMPARA (33 PULGADAS) | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265271 | MAMPARA (33 PULGADAS) | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265272 | MAMPARA (18.5 PULGADAS) | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265273 | MAMPARA (18.5 PULGADAS) | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265274 | MAMPARA (18.5 PULGADAS) | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265275 | MAMPARA (18.5 PULGADAS) | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265276 | MAMPARA (18.5PULGADAS) | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265277 | MAMPARA (18.5 PULGADAS) | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC. | |
| 10/20/2021 | 120601007-265278 | ESCRITORIO TIPO L | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265279 | SILLON EJECUTIVO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265280 | SILLA DE VISITA | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265281 | SILLA DE VISITA | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|--|-------------------|
| 10/20/2021 | 120601007-265282 | ARCHIVO METAL 2 GAVETAS NEGRO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265283 | ARCHIVO METAL 2 GAVETAS NEGRO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265284 | ARCHIVO METAL 2 GAVETAS NEGRO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265285 | ARCHIVO METAL 2 GAVETA (NEGRAS) | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265286 | ARCHIVO METAL 2 GAVETAS NEGRO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265288 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265289 | SILLAS | | 1.00 UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |
| 10/20/2021 | 120601007-265290 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265291 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265292 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265293 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265294 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/20/2021 | 120601007-265295 | CREDENZA | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265296 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265297 | MESA ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265298 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265299 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265301 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265302 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265303 | MESA DE ESCRITORIO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265304 | MAMPARA (33 PULGADAS) | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265305 | MAMPARA (33 PULGADAS) | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265306 | MAMPARA DE 33 PULGADAS | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265307 | MAMPARA (DE 33 PULGADAS) | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265308 | MAMPARA (DE 18.5 PULGADAS) | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265309 | MAMPARA DE (18.5 PULGADAS) | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265310 | MAMPARA (18.5 PULGADA) | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265311 | MAMPARA | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265312 | MAMPARA (DE 18.5 PULGADA) | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265313 | MAMPARA (18.5 PULGADA) | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/20/2021 | 120601007-265314 | ARCHIVO MADERA 2 GAVETA NEGRO | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/22/2021 | 120601007-265315 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/22/2021 | 120601007-265316 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/22/2021 | 120601007-265317 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | |
| 10/22/2021 | 120601007-265318 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | |
| 10/22/2021 | 120601007-265319 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO | |
| 10/22/2021 | 120601007-265320 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO | |
| 10/22/2021 | 120601007-265321 | SILLA | | 1.00 UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO | |
| 11/2/2021 | 120601007-265330 | RADIOS PTP | 9,322.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/2/2021 | 120601007-265331 | RADIOS PTP | 9,322.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/2/2021 | 120601007-265332 | RADIOS PTP | 9,322.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/2/2021 | 120601007-265333 | RADIOS PTP | 9,322.00 | UNIDAD | DIREC. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNI | |
| 11/19/2021 | 120601007-265346 | CROW HAND PALLET TRUCK 500 LB 48 | 27,530.58 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/10/2021 | 120601007-265349 | TALADRO INALAMBRICO CON DOS BATERIA | 390,752.75 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 11/10/2021 | 120601007-265350 | TALADRO INALAMBRICO CON DOS BATERIA | 390,752.75 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 11/10/2021 | 120601007-265351 | TALADRO INALAMBRICO CON DOS BATERIA | 390,752.75 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 11/10/2021 | 120601007-265352 | TALADRO INALAMBRICO CON DOS BATERIA | 390,752.75 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 11/15/2021 | 120601007-265387 | TALADRO ELETRICO DEMOLADOR | 24,780.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/17/2022 | 120601007-265412 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265413 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265414 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265415 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265416 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265417 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265418 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265419 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265420 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265421 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265422 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265423 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265424 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265425 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265426 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265427 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265428 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265429 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265430 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265431 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265432 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265433 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265434 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265435 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265436 | EXTINTOR ABC 10 LIBRAS | 5,441.21 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265437 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265438 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265439 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265440 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265441 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265442 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265443 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265444 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265445 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265446 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265447 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265448 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265449 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265450 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265451 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 1/13/2022 | 120601007-265452 | CORTADORA CONCRETO DE GAOLINA | 100,688.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 2/4/2022 | 120601007-265463 | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD DE INSERCIÓN | 40,771.19 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AÍ | |
| 2/4/2022 | 120601007-265464 | ESPECTROFOTOMETRO | 677,464.32 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AÍ | |
| 6/29/2022 | 120601007-265466 | TELEFONO IP | 7,803.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|---|--------------|
| 6/29/2022 | 120601007-265467 | TELEFONO IP | 7,803.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 6/29/2022 | 120601007-265468 | TELEFONO IP | 7,803.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 6/29/2022 | 120601007-265469 | TELEFONO IP | 7,803.34 | UNIDAD | DEPTO. RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | SANTO DOMNGO |
| 6/29/2022 | 120601007-265470 | TELEFONO IP | 7,803.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 6/29/2022 | 120601007-265471 | TELEFONO IP | 7,803.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 6/29/2022 | 120601007-265472 | TELEFONO IP | 7,803.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 6/29/2022 | 120601007-265473 | TELEFONO IP | 7,803.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 6/29/2022 | 120601007-265474 | TELEFONO IP | 7,803.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 6/29/2022 | 120601007-265475 | TELEFONO IP | 7,803.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 6/29/2022 | 120601007-265476 | TELEFONO IP | 7,803.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 6/29/2022 | 120601007-265477 | TELEFONO IP | 7,803.34 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | SANTO DOMNGO |
| 8/19/2022 | 120601007-265478 | BANCADA DE 3 PERSONAS | 29,069.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | SANTO DOMNGO |
| 8/25/2022 | 120601007-265488 | SILLON EJECUTIVO COD.22377 RAYMON | 20,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 8/25/2022 | 120601007-265489 | SILLON EJECUTIVO COD.22377 RAYMON | 20,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 8/25/2022 | 120601007-265490 | SILLON EJECUTIVO COD.22377 RAYMON | 19,999.97 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | SANTO DOMNGO |
| 8/25/2022 | 120601007-265491 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 16,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 8/25/2022 | 120601007-265492 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 16,000.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | SANTO DOMNGO |
| 8/25/2022 | 120601007-265493 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 16,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | SANTO DOMNGO |
| 8/25/2022 | 120601007-265494 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 16,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | SANTO DOMNGO |
| 8/25/2022 | 120601007-265495 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 16,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | SANTO DOMNGO |
| 8/25/2022 | 120601007-265496 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 16,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 8/25/2022 | 120601007-265497 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 16,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | SANTO DOMNGO |
| 8/25/2022 | 120601007-265498 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 16,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | SANTO DOMNGO |
| 8/25/2022 | 120601007-265499 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 16,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 8/25/2022 | 120601007-265500 | SILLON GERENCIAL EN TELA NEGRA | 16,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265501 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265502 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | SECCIÓN CONTROL DE BIENES | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265503 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265504 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265505 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265506 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265507 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265508 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265509 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265510 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINAN. | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265511 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265512 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265513 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | DEPTO. EVAL. DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACI | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265514 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265515 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | DEPTO. DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265516 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265517 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/13/2022 | 120601007-265518 | ARCHIVO MODULAR 3 GABETAS | 9,540.30 | UNIDAD | DIV. DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265524 | ARCHIVO MODULAR 4 GABETAS | 11,505.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265525 | ARCHIVO MODUAR 4 GABETAS | 11,505.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265526 | ARCHIVO MODULAR 4 GABETAS | 11,505.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/17/2022 | 120601007-265527 | ARCHIVO MODULAR 4 GABETAS | 11,505.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265528 | ARCHIVO MODULAR 4 GABETAS | 11,505.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265529 | ARCHIVO MODULR 4 GABETAS | 11,505.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265530 | ARCHIVO MODULAR 4 GABETAS | 11,505.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | SANTO DOMNGO |
| 1/16/2023 | 120601007-265573 | SILLON ERGONOMICO | 8,258.82 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 1/16/2023 | 120601007-265574 | SILLON ERGONOMICO | 8,258.82 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 1/16/2023 | 120601007-265575 | SILLON ERGONOMICO | 8,258.82 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 1/16/2023 | 120601007-265576 | SILLON ERGONOMICO | 8,258.82 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 1/16/2023 | 120601007-265577 | SIILON ERGONOMICO | 8,258.82 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 1/16/2023 | 120601007-265578 | SILLON ERGONOMICO | 8,258.82 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 1/16/2023 | 120601007-265579 | SILLON ERGONOMICO | 8,258.82 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 1/16/2023 | 120601007-265580 | SILLON ERGONOMICO | 8,258.82 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 1/16/2023 | 120601007-265581 | SILLON ERGONOMICO | 8,258.82 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 1/16/2023 | 120601007-265582 | SILLON ERGONOMICO | 8,258.82 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 4/16/2009 | 120601007-271849 | SILLA PLASTICA | 590.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-287201-A | ESCRITORIO DE METAL | 4,453.44 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 2/19/2020 | 120601007-293869 | SILLON EJECUTIVO B-7741 MARCA BOSS TELA | 5,705.30 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 7/24/2019 | 120601007-363101 | MODULO DE METAL C/RUEDA C/ALUMINIO 3 GAV | 7,115.40 | UNIDAD | DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS | |
| 6/1/2011 | 120601003-243090 | RETROEXCAVADORA 416E | 650,000.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601003-243091 | JEEPETA | 1,630,420.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243092 | JEEPETA | 1,340,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243093 | JEEPETA | 850,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL | |
| 11/17/2009 | 120601003-243094 | JEEPETA | 3,421,284.27 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601003-243095 | AUTOBUS | 324,292.50 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243096 | CAMIONETA | 225,000.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |
| 10/31/2008 | 120601003-243097 | CAMIONETA | 90,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243098 | CAMIONETA | 90,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243099 | CAMIONETA | 90,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243100 | CAMIONETA | 180,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243101 | CAMIONETA | 180,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243102 | CAMIONETA | 180,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243103 | CAMIONETA | 160,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601003-243104 | CAMIONETA | 160,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601003-243105 | CAMIONETA | 160,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243106 | CAMIONETA | 200,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601003-243107 | CAMIONETA | 200,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243108 | CAMIONETA | 175,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243109 | CAMIONETA | 175,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243110 | CAMIONETA | 175,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601003-243111 | CAMIONETA | 175,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243112 | CAMIONETA | 160,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243113 | CAMIONETA (DESCARGO) | 90,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243114 | CAMIONETA | 90,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601003-243115 | CAMIONETA | 90,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243116 | CAMIONETA | 90,000.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601003-243117 | CAMIONETA (DESCARGO) | 160,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601003-243118 | CAMION VOLTEO | 150,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE MAYORDOMIA | |
| 10/31/2008 | 120601003-243119 | CAMIONETA | 90,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243120 | CAMIONETA | 200,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243121 | CAMIONETA | 200,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243122 | CAMIONETA (DESCARGO) | 140,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243123 | CAMIONETA | 165,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243124 | CAMIONETA | 90,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243125 | CAMIONETA | 90,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243126 | CAMIONETA | 90,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243127 | CAMION CAMA CORTA | 170,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243128 | CAMIONETA | 180,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243129 | CAMIONETA (DESCARGO) | 180,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243130 | AUTOBUS | 275,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243131 | CAMION CAMA LARGA | 175,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243132 | CAMION CAMA LARGA | 175,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243133 | CAMIONETA | 160,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243134 | CAMIONETA (DESCARGO) | 160,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243135 | CAMION CISTERNA | 230,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243136 | CAMIONETA | 180,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601003-243137 | CAMIONETA | 180,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243138 | CAMIONETA | 180,000.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION CO | |
| 10/31/2008 | 120601003-243139 | CAMIONETA | 90,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601003-243140 | CAMIONETA | 90,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243141 | CAMIONETA | 90,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243142 | CAMION | 230,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243143 | CAMION | 230,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243144 | CAMION | 230,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601003-243145 | CAMION | 230,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243146 | CAMION | 230,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243147 | CAMION | 230,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243148 | CAMION | 230,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601003-243149 | CAMION | 230,000.00 | UNIDAD | DEPTO. ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA | |
| 10/31/2008 | 120601003-243150 | CAMION | 230,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601003-243151 | CAMIONETA | 305,600.00 | UNIDAD | SECCIÓN COMBUSTIBLE | |
| 10/31/2008 | 120601003-243152 | CAMIONETA | 305,600.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601003-243153 | CAMIONETA | 305,600.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601003-243154 | CAMIONETA | 305,600.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243155 | CAMIONETA | 305,600.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601003-243156 | CAMIONETA | 305,600.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601003-243157 | CAMIONETA | 305,600.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601003-243158 | CAMION | 260,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601003-243159 | CAMION | 260,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601003-243160 | CAMION | 260,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243161 | CAMION | 260,000.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601003-243162 | CAMION | 260,000.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601003-243163 | CAMION | 260,000.00 | UNIDAD | DEPTO. CONTROL DE PERDIDAS | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------|--|-----------|
| 10/31/2008 | 120601003-243164 | CAMION | 274,897.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243165 | CAMION | 274,897.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243166 | CAMIONETA | 335,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243167 | CAMIONETA | 335,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI DISTRITO NACIONAL | |
| 10/31/2008 | 120601003-243168 | CAMIONETA | 335,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243169 | CAMION GRUA | 2,957,500.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601003-243170 | CAMIONETA | 340,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI DISTRITO NACIONAL | |
| 10/31/2008 | 120601003-243171 | CAMIONETA | 340,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/31/2008 | 120601003-243172 | CAMIONETA | 340,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601003-243173 | CAMIONETA | 340,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIVIL | |
| 10/31/2008 | 120601003-243174 | CAMIONETA | 340,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243175 | CAMIONETA | 340,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243176 | CAMIONETA | 340,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243177 | CAMIONETA | 340,000.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601003-243178 | JEEPETA | 180,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601003-243179 | CAMIONETA | 331,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601003-243180 | CAMIONETA | 280,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601003-243181 | CAMIONETA | 280,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 10/31/2008 | 120601003-243182 | CAMIONETA | 280,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601003-243183 | CAMION (DESCA | 305,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243184 | CAMION | 300,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243185 | CAMIONETA | 298,000.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601003-243186 | CAMIONETA | 298,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243187 | CAMIONETA | 298,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243188 | CAMIONETA | 298,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243189 | CAMIONETA | 298,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601003-243190 | CAMIONETA | 298,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI DISTRITO NACIONAL | |
| 10/31/2008 | 120601003-243191 | CAMIONETA | 298,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN REVISION Y ANALISIS | |
| 10/31/2008 | 120601003-243192 | CAMION | 380,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI DISTRITO NACIONAL | |
| 10/31/2008 | 120601003-243193 | CAMION | 380,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601003-243194 | CAMION | 380,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243195 | CAMION | 380,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243196 | CAMION | 380,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243197 | CAMIONETA | 265,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243198 | CAMIONETA | 265,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243199 | CAMIONETA | 265,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601003-243200 | CAMIONETA | 382,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE DISTRITO NACIONAL | |
| 10/31/2008 | 120601003-243201 | CAMIONETA | 382,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE DISTRITO NACIONAL | |
| 10/31/2008 | 120601003-243202 | CAMIONETA | 403,750.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 10/31/2008 | 120601003-243203 | CAMIONETA | 297,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601003-243204 | CAMIONETA | 295,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243205 | CAMIONETA | 300,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243206 | CAMIONETA | 300,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601003-243207 | CAMIONETA | 300,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243208 | CAMIONETA | 300,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243209 | CAMIONETA | 300,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601003-243210 | CAMIONETA | 296,250.00 | UNIDAD | DIV. DE ALCANT. SANITARIO SUROESTE | |
| 10/31/2008 | 120601003-243211 | JEEPETA | 297,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/1/2011 | 120601003-243212 | CAMIONETA | 450,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 6/1/2011 | 120601003-243213 | CAMIONETA | 450,000.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 6/1/2011 | 120601003-243214 | CAMIONETA | 450,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 10/31/2008 | 120601003-243215 | CAMIONETA MITSUBISHI | 325,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601003-243216 | CAMIONETA MITSUBISHI | 325,000.00 | UNIDAD | DEPTO. SISTEMA/INFORMACIÓN GEOGRAFIC | |
| 10/31/2008 | 120601003-243217 | CAMIONETAS | 325,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243218 | CAMIONETA | 552,500.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 10/31/2008 | 120601003-243219 | CAMIONETA | 280,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601003-243220 | CARRO | 157,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243221 | CAMIONETA | 255,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243222 | CAMION | 320,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243223 | CAMION (SUSTRAIDO), SE GESTIONA EL PAGO/ | 320,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243224 | CAMIONETA | 268,800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2009 | 120601003-243225 | CAMIONETA | 268,800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243226 | CARRO | 157,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243227 | CAMIONETA | 250,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2009 | 120601003-243228 | CAMIONETA | 360,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601003-243229 | CAMIONETA | 297,500.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601003-243230 | CAMIONETA | 600,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601003-243231 | CAMIONETA | 297,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243232 | CAMIONETA HILUX | 295,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 10/31/2008 | 120601003-243233 | CAMION DE CARGA | 295,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243234 | CAMIONETA TOYOTA HILUX | 295,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243235 | CAMIONETA | 295,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243236 | CAMIONETA | 295,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601003-243237 | CAMIONETA | 317,170.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243238 | CAMIONETA | 600,830.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 10/31/2008 | 120601003-243239 | CAMION | 408,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243240 | CAMION | 408,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243241 | CAMION | 408,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243242 | CAMION | 408,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243243 | CAMION | 408,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243244 | CAMION | 408,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243245 | CAMION | 408,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243246 | CAMIONETA | 689,040.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 10/31/2008 | 120601003-243247 | CAMIONETA | 552,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601003-243248 | CAMIONETA | 550,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2009 | 120601003-243249 | CAMION DE VOLTEO | 4,329,165.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT' | |
| 10/31/2008 | 120601003-243250 | CAMION DE CISTERNA | 1,703,910.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601003-243251 | CAMION CISTERNA | 1,703,910.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601003-243252 | CAMION CISTERNA | 1,718,700.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601003-243253 | CAMION CISTERNA | 1,718,700.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601003-243254 | CAMIONETA | 1,050,806.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESI DISTRITO NACIONAL | |
| 10/31/2008 | 120601003-243255 | CAMIONETA | 1,050,806.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|--------|--|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601003-243256 | CAMIONETA | 1,050,806.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601003-243257 | CAMION CISTERNA | 1,717,680.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601003-243258 | CAMION CISTERNA | 1,717,680.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 6/1/2011 | 120601003-243259 | CAMION VOLTEO | 858,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 10/31/2008 | 120601003-243260 | CAMIONETA | 1,132,541.37 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 10/31/2008 | 120601003-243261 | CAMIONETA | 1,132,541.37 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601003-243262 | CAMIONETA | 1,191,137.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 10/31/2008 | 120601003-243263 | CAMIONETA | 1,191,137.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243264 | CAMIONETA | 1,191,137.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 10/31/2008 | 120601003-243265 | CAMION | 868,670.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601003-243266 | CAMION | 868,670.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601003-243267 | CAMION | 868,670.43 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROEST | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601003-243268 | CAMION CISTERNA | 1,794,450.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601003-243269 | CAMION CISTERNA | 1,785,000.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 3/1/2010 | 120601003-243270 | CAMION CISTERNA | 1,797,600.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601003-243271 | CAMION | 764,325.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243272 | CAMION | 764,325.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601003-243273 | CAMION | 764,325.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601003-243274 | CAMION | 764,325.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243275 | CAMION CISTERNAS | 1,795,500.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 10/31/2008 | 120601003-243276 | CAMIONETA | 600,000.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 10/31/2008 | 120601003-243277 | CAMIONETA | 600,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243278 | CAMIONETA | 690,000.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601003-243279 | CAMIONETA | 690,000.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601003-243280 | CAMIONETA | 690,000.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601003-243281 | CAMION | 700,000.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601003-243282 | CAMIONETA | 235,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243283 | CARRO | 260,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243284 | CAMIONETA | 233,900.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243285 | CARRO | 438,850.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243286 | CAMIONETA | 235,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243287 | CAMIONETA | 235,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243288 | CAMIONETA | 263,900.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243289 | CAMIONETA | 263,900.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243290 | CARRO | 260,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243291 | CARRO | 180,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243292 | CARRO | 260,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243293 | CAMIONETA DC | 348,800.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 10/31/2008 | 120601003-243294 | CAMIONETA DC | 348,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601003-243295 | CAMIONETA DC | 348,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601003-243296 | CAMIONETA DC | 348,800.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243297 | CAMIONETA DC | 348,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 10/31/2008 | 120601003-243298 | CAMIONETA DC | 348,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES' | |
| 10/31/2008 | 120601003-243299 | CAMIONETA DC | 348,800.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES' | |
| 10/31/2008 | 120601003-243300 | CAMIONETA DC | 348,800.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 10/31/2008 | 120601003-243301 | CAMIONETA DC | 348,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601003-243302 | CAMIONETA DC | 348,800.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA | |
| 10/31/2008 | 120601003-243303 | CAMION | 858,480.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601003-243304 | CAMION | 858,480.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601003-243305 | CAMION | 858,480.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601003-243306 | CAMION | 858,480.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601003-243307 | CAMION | 858,480.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243308 | CAMION | 858,480.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601003-243309 | CAMION | 858,480.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 10/31/2008 | 120601003-243310 | CAMION | 858,480.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 11/18/2009 | 120601003-243311 | CAMION VOLTEO GRANDE | 4,429,165.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 11/18/2009 | 120601003-243312 | CAMION VOLTEO GRANDE | 4,429,165.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243313 | RODILLO | 825,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243314 | MONTACARGA | 385,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243315 | PALA MECANICA MINI CARGADOR 216B | 350,000.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 10/31/2008 | 120601003-243316 | TRACTOR | 7,519,050.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2008 | 120601003-243317 | RETROEXCAVADORA | 5,972,274.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 11/19/2009 | 120601003-243318 | CAMION GRUA 7400 | 5,820,400.00 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 3/1/2010 | 120601003-250731 | MOTOCICLETA YAMAHA | 29,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250732 | MOTOCICLETA YAMAHA | 29,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250733 | MOTOCICLETA YAMAHA | 29,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250734 | MOTOCICLETA YAMAHA | 29,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250735 | MOTOCICLETA YAMAHA RZ 115 | 29,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250736 | MOTOCICLETA YAMAHA | 29,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250737 | MOTOCICLETA YAMAHA RX-115 | 29,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250738 | MOTOCICLETA HART FORD | 28,917.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250739 | MOTOCICLETA HARFORD DAÑADA | 27,884.25 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250740 | MOTOCICLETA YAMAHA RX100 FUNCIONANDO | 50,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250741 | MOTOCICLETA YAMAHA RX-100 FUNCIONAND | 29,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250742 | MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO | 28,900.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250743 | MOTOCICLETA HARFORD PARA DESCARGO | 28,917.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250744 | MOTOCICLETA HONDA NXR 125 DAÑADA | 98,450.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250745 | MOTOCICLETA HONDA NXR 125 DAÑADA | 98,450.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250746 | MOTOCICLETA YAMAHA FUNCIONANDO | 61,694.09 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250747 | MOTOCICLETA YAMAHA DT125 FUNCIONANDO | 61,694.10 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250748 | MOTOCICLETA HONDA NXR 125 FUNCIONANDO | 98,450.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250749 | MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO | 114,840.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250750 | MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO | 114,840.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250751 | MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO | 114,840.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250752 | MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO | 114,840.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250753 | MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO | 114,840.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250754 | MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO | 114,840.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250755 | MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO | 114,840.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250756 | MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO | 114,840.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250757 | MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO | 114,840.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250758 | MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO | 114,840.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250759 | MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO | 99,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------|---|-------------------|
| 3/1/2010 | 120601003-250760 | MOTOCICLETA SUZUKI FUNCIONANDO | 99,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/1/2010 | 120601003-250856 | MOTOR HONDA | 50,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/1/2011 | 120601003-254610 | CAMIONETA 4X4. DOBLE CABINA | 450,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/1/2011 | 120601003-254613 | JEEPETA 4X4 | 665,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 6/1/2011 | 120601003-254614 | JEEPETA 4X4 | 440,000.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 6/1/2011 | 120601003-254615 | JEEPETA | 460,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/1/2011 | 120601003-254616 | CAMIONETA 4X4 | 635,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 6/1/2011 | 120601003-254617 | CAMIONETA 4X2 | 615,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 6/1/2011 | 120601003-254618 | CAMIONETA 4X4 | 635,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/1/2011 | 120601003-254619 | CAMIONETA 4X4 | 635,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 6/1/2011 | 120601003-254620 | CAMIONETA 4X2 | 615,000.00 | UNIDAD | DIV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQU | |
| 6/1/2011 | 120601003-254621 | JEEPETA 4X4 | 4,413,700.00 | UNIDAD | SUB-DIRECCIÓN GENERAL | |
| 6/1/2011 | 120601003-254622 | MINICARGARDOR YALE CON EQUIPO DE GAS | 200,000.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 12/24/2011 | 120601003-254765 | MOTOCICLETA 120CC | 76,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/24/2011 | 120601003-254766 | MOTOCICLETA 120CC | 76,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/24/2011 | 120601003-254767 | MOTOCICLETA 120CC | 76,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/24/2011 | 120601003-254768 | CAMIONETA D/CABINA 4X4 | 990,157.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 12/24/2011 | 120601003-254769 | CAMIONETA D/CABINA 4X4 | 990,157.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 12/24/2011 | 120601003-254770 | CAMION C/C A/A | 792,264.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/24/2011 | 120601003-254771 | CAMION C/C A/A | 792,264.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 12/24/2011 | 120601003-254772 | CAMION C/C A/A | 792,264.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/24/2011 | 120601003-254773 | CAMION C/C A/A | 792,264.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 11/17/2011 | 120601003-254774 | CAMION HIDROLIMP. | 14,241,799.50 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 11/17/2011 | 120601003-254775 | CAMION HIDROLIMP. | 14,241,799.50 | UNIDAD | DIV. ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DAT | |
| 12/31/2008 | 120601003-255055 | CAMIONETA ISUZU D-MAX | 634,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/28/2011 | 120601003-255060 | CAMION C.C. ISUZU | 105,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 3/28/2011 | 120601003-255062 | AUTOBUS MERCEDES BENZ | 1,000,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/28/2011 | 120601003-255067 | AUTOBUS MERCEDES BENZ | 1,000,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/28/2011 | 120601003-255072 | AUTOBUS MERCEDES BENZ | 1,000,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/31/2008 | 120601003-255073 | CAMIONETA ISUZU D-MAX | 634,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/26/2013 | 120601003-255591 | MOTOCICLETA LEGEND | 74,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/26/2013 | 120601003-255592 | MOTOCICLETA LEGEND | 74,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/26/2013 | 120601003-255593 | MOTOCICLETA LEGEND | 74,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/26/2013 | 120601003-255594 | MOTOCICLETA LEGEND | 74,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/26/2013 | 120601003-255595 | MOTOCICLETA LEGEND | 74,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/26/2013 | 120601003-255596 | MOTOCICLETA LEGEND | 74,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/26/2013 | 120601003-255597 | MOTOCICLETA LEGEND | 74,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/30/2013 | 120601003-256056 | NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA 2WD | 1,444,140.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 12/30/2013 | 120601003-256057 | NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA 2WD | 1,444,140.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 12/30/2013 | 120601003-256058 | NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA 2WD | 1,444,140.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA | |
| 12/30/2013 | 120601003-256059 | NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA 2WD | 1,444,140.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 12/30/2013 | 120601003-256060 | NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA 2WD | 1,444,140.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 12/30/2013 | 120601003-256061 | NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA 2WD | 1,444,140.00 | UNIDAD | DEPTO. LABORATORIO Y TALLER DE MANT. M | |
| 12/30/2013 | 120601003-256062 | NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA 2WD | 1,444,140.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 12/30/2013 | 120601003-256063 | NISSAN NAVARA DOBLE CABINA 4WD | 1,931,484.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/30/2013 | 120601003-256064 | NISSAN NAVARA DOBLE CABINA 4WD | 1,931,484.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 12/30/2013 | 120601003-256065 | NISSAN NAVARA DOBLE CABINA 4WD | 1,931,484.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 8/4/2014 | 120601003-257089 | TOYOTA PRADO EXTRA FULL 4WD | 2,479,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 11/27/2015 | 120601003-258272 | RETROEXCAVADORA | 4,667,960.45 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 5/9/2016 | 120601003-258745 | CAMIONETA DOBLE CABINA RANGER | 2,571,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 5/9/2016 | 120601003-258746 | CAMIONETA DOBLE CABINA RANGER | 2,571,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| 5/9/2016 | 120601003-258747 | CAMIONETA DOBLE CABINA RANGER | 2,571,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 5/9/2016 | 120601003-258748 | CAMIONETA DOBLE CABINA RANGER | 2,571,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTI | DISTRITO NACIONAL |
| 5/9/2016 | 120601003-258749 | CAMIONETA DOBLE CABINA RANGER | 2,571,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/9/2016 | 120601003-258750 | CAMIONETA DOBLE CABINA RANGER | 2,571,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | |
| 5/9/2016 | 120601003-258751 | CAMIONETA DOBLE CABINA RANGER | 2,571,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 5/9/2016 | 120601003-258752 | CAMIONETA DOBLE CABINA RANGER | 2,571,400.00 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN' | |
| 5/9/2016 | 120601003-258753 | CAMIONETA DOBLE CABINA RANGER | 2,571,400.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/23/2016 | 120601003-259177 | CAMIONETA FORD RANGEL | 2,571,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE COORD. Y FISCALIZACIÓN GES' | |
| 8/23/2016 | 120601003-259178 | CAMIONETA FORD RANGEL | 2,571,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/23/2016 | 120601003-259179 | CAMIONETA FORD RANGEL | 2,571,400.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR | |
| 8/23/2016 | 120601003-259180 | CAMIONETE FORD RANGEL | 2,571,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCI. | |
| 8/23/2016 | 120601003-259181 | CAMIONETE FORD RANGEL | 2,571,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 8/23/2016 | 120601003-259182 | CAMIONETA FORD RANGEL | 2,571,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN JURIDICA | |
| 8/23/2016 | 120601003-259183 | CAMIONETA FORD RANGEL | 2,571,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/23/2016 | 120601003-259184 | CAMIONETA FORD RANGEL | 2,571,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 8/23/2016 | 120601003-259185 | CAMIONETA FORD RANGEL | 2,571,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 8/23/2016 | 120601003-259186 | CAMIONETA FORD RANGEL | 2,571,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | |
| 8/23/2016 | 120601003-259187 | CAMIONETA FORD RANGEL | 2,571,400.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/23/2016 | 120601003-259188 | CAMIONETA FORD RANGEL | 2,571,400.00 | UNIDAD | DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES | |
| 8/23/2016 | 120601003-259189 | CAMIONETA FORD RANGEL | 2,571,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/23/2016 | 120601003-259190 | CAMIONETA FORD RANGEL | 2,571,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN DE INGENIERIA | |
| 8/23/2016 | 120601003-259191 | CAMIONETA FORD RANGEL | 2,571,400.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SUPERVISION | |
| 8/23/2016 | 120601003-259192 | CAMIONETA FORD RANGEL | 2,571,400.00 | UNIDAD | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | |
| 8/23/2016 | 120601003-259193 | CAMIONETA FORD RANGEL | 2,571,400.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 8/23/2016 | 120601003-259194 | CAMIONETA FORD RANGEL | 2,571,400.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 8/12/2016 | 120601003-259195 | CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD - 50 2016 | 1,452,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/12/2016 | 120601003-259196 | CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD-50 2016 | 1,452,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/12/2016 | 120601003-259197 | CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD - 50 2015 | 1,617,600.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/12/2016 | 120601003-259198 | CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD -20 2015 | 1,452,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/12/2016 | 120601003-259199 | CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD 50-2016 | 1,452,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/12/2016 | 120601003-259200 | CAMION HYUNDAI,CAMA CORTAHD -50 2016 | 1,452,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/12/2016 | 120601003-259201 | CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD -50 2016 | 1,452,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/12/2016 | 120601003-259202 | CAMION HYUNDAI,CAMA CORTAHD -50 2016 | 1,452,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/12/2016 | 120601003-259203 | CAMION HYUNDAI,CAMA CORTAHD -50 2016 | 1,617,600.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/12/2016 | 120601003-259204 | CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD -50 2015 | 1,452,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/12/2016 | 120601003-259205 | CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD -50 2016 | 1,452,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/12/2016 | 120601003-259206 | CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD -50 2016 | 1,452,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/12/2016 | 120601003-259207 | CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD -50 2016 | 1,452,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/12/2016 | 120601003-259208 | CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD -50 2016 | 1,452,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/12/2016 | 120601003-259209 | CAMION HYUNDAI, CAMA CORTAHD -50 2016 | 1,452,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/12/2016 | 120601003-259210 | CAMION VOLTEO HYUNDAI, HD -65 2015 | 1,917,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---------------------------------------|-----------|
| 8/12/2016 | 120601003-259211 | CAMION VOLTEO HYUNDAI, HD -65 2015 | 1,917,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/12/2016 | 120601003-259212 | CAMION VOLTEO HYUNDAI. HD -65 2015 | 1,917,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/12/2016 | 120601003-259213 | CAMION VOLTEO HYUNDAI, HD -65 2015 | 1,917,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/12/2016 | 120601003-259214 | CAMION VOLTEO HYUNDAI, HD -65 2015 | 1,917,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/12/2016 | 120601003-259215 | CAMION VOLTEO HYUNDAI, HD -65 2015 | 1,917,400.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/11/2016 | 120601003-259216 | CAMION CISTERNA HYUNDAI, HD-170 1017 | 5,014,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/11/2016 | 120601003-259217 | CAMION CISTERNA HYUNDAI, HD-170 2017 | 5,014,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/11/2016 | 120601003-259218 | CAMION CISTERNA HYUNDAI, H - 170 2017 | 5,014,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/11/2016 | 120601003-259219 | CAMION CISTERNA HYUNDAI, HD -170-2017 | 5,014,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/11/2016 | 120601003-259220 | CAMION CISTERNA HYUNDAI, HD -170 2017 | 5,014,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/11/2016 | 120601003-259221 | CAMION CISTERNA HYUNDAI, HD -170 2017 | 5,014,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/11/2016 | 120601003-259222 | CAMION CISTERNA HYUNDAI,HD - 170 2017 | 5,014,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/11/2016 | 120601003-259223 | CAMION CISTERNA HYUNDAI, HD -170 2017 | 5,014,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/11/2016 | 120601003-259224 | CAMION CISTERNA HYUNDAI,HD - 170 2017 | 5,014,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/11/2016 | 120601003-259225 | CAMION CISTERNA HYUNDAI, HD -170 2017 | 5,014,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/7/2017 | 120601003-260679 | RETROEXCAVADORA JBC | 5,837,497.24 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 1/9/2018 | 120601003-261019 | MINICARGADOR CASE, MOD SR200 | 2,382,313.09 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/12/2018 | 120601003-261217 | RETROEXCAVADORA CASE MODELO 580N | 4,867,452.16 | UNIDAD | DIV. DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIO | |
| 3/20/2018 | 120601003-261320 | MOTOCICLETA SUZUKI, M. A GASOLINA | 57,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/20/2018 | 120601003-261321 | MOTOCICLETA SUZUKI, M. A GASOLINA | 57,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/20/2018 | 120601003-261322 | MOTOCICLETA SUZUKI, M.A GASOLINA | 57,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/20/2018 | 120601003-261323 | MOTOCICLETA SUZUKI, M.A GASOLINA | 57,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/20/2018 | 120601003-261324 | MOTOCICLETA SUZUKI, M.A GASOLINA | 57,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/20/2018 | 120601003-261325 | MOTOCICLETA SUZUKI, M.A GASOLINA | 57,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/20/2018 | 120601003-261326 | MOCICLETA SUZUKI, M.A GASOLINA | 57,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/20/2018 | 120601003-261327 | MOTOCICLETA SUZUKI, M.A GASOLINA | 57,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/20/2018 | 120601003-261328 | MOTOCICLETA SUZUKI, M.A GASOLINA | 57,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/20/2018 | 120601003-261329 | MOTOCICLETA SUZUKI, M.A GASOLINA | 57,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/20/2018 | 120601003-261330 | MOTOCICLETA SUZUKI, M.A GASOLINA | 57,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/20/2018 | 120601003-261331 | MOTOCICLETA SUZUKI, M.A GASOLINA | 57,500.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 3/20/2018 | 120601003-261332 | TOYOTA PRADO FULL DIES | 2,699,200.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/24/2018 | 120601003-261509 | MOTOCICLETA SUZUKI, M.A GASOLINA | 56,580.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/3/2018 | 120601003-261577 | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOD 416 F2 | 5,191,400.82 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/21/2018 | 120601003-261892 | MOTOCICLETA SMX2, GASOLINA | 80,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/21/2018 | 120601003-261893 | MOTOCICLETA SMX2, GASOLINA | 80,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/21/2018 | 120601003-261894 | MOTOCICLETA SMX2, GASOLINA | 80,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/21/2018 | 120601003-261895 | MOTOCICLETA SMX2, GASOLINA | 80,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/21/2018 | 120601003-261896 | MOTOCICLETA SMX2, GASOLINA | 80,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/26/2018 | 120601003-261901 | MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125 | 118,936.42 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/26/2018 | 120601003-261902 | MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125 | 118,936.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/26/2018 | 120601003-261903 | MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125 | 118,936.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/26/2018 | 120601003-261904 | MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125 | 118,936.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/26/2018 | 120601003-261905 | MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125 | 118,936.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/26/2018 | 120601003-261906 | MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125 | 118,936.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/26/2018 | 120601003-261907 | MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125 | 118,936.41 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/23/2018 | 120601003-262646 | TRAILER DE 10 TONELADAS | 900,000.01 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------|---------------------------|-----------|
| 12/5/2018 | 120601003-262836 | MOTOCICLETA DEMOTO | 80,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 2/21/2019 | 120601003-262977 | CAMIONETA DC 4X4 TOYOTA HILUX | 1,351,350.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 2/21/2019 | 120601003-262978 | CAMIONETA DC 4X4 TOYOTA HILUX | 1,351,350.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 2/21/2019 | 120601003-262979 | CAMIONETA DC 4X4 TOYOTA HILUX | 1,351,350.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/17/2019 | 120601003-263435 | CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4 | 2,227,375.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/17/2019 | 120601003-263436 | CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4 | 2,227,375.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/17/2019 | 120601003-263437 | CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4 | 2,227,375.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/17/2019 | 120601003-263438 | CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4 | 2,227,375.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/17/2019 | 120601003-263439 | CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4 | 2,227,375.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/17/2019 | 120601003-263440 | CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4 | 2,227,375.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/17/2019 | 120601003-263441 | CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4 | 2,227,375.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/17/2019 | 120601003-263442 | CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4 | 2,227,375.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/17/2019 | 120601003-263443 | CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4 | 2,227,375.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/17/2019 | 120601003-263444 | CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4 | 2,227,375.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/17/2019 | 120601003-263445 | CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4 | 2,227,375.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/17/2019 | 120601003-263446 | CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4 | 2,227,375.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/17/2019 | 120601003-263447 | CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4 | 2,227,375.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/17/2019 | 120601003-263448 | CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4 | 2,227,375.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/17/2019 | 120601003-263449 | CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4 | 2,227,375.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/17/2019 | 120601003-263450 | CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4 | 2,227,375.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/17/2019 | 120601003-263451 | CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4 | 2,227,375.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/17/2019 | 120601003-263452 | CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4 | 2,227,375.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/17/2019 | 120601003-263453 | CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4 | 2,227,375.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/17/2019 | 120601003-263454 | CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4 | 2,227,375.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/17/2019 | 120601003-263455 | CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4 | 2,227,375.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/28/2019 | 120601003-263877 | CAMION HIDROSUCCIONADOR | 20,844,725.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/28/2019 | 120601003-263878 | CAMION HIDROSUCCIONADOR | 20,844,725.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 5/28/2019 | 120601003-263879 | CAMION HIDROSUCCIONADOR | 20,844,725.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/30/2021 | 120601003-264653 | CAMION HYUNDAI HD-50 BRIGADA | 1,668,330.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/30/2021 | 120601003-264654 | CAMION HYUNDAI HD-50 BRIGADA | 1,668,330.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/30/2021 | 120601003-264655 | CAMION HYUNDAI HD-50 BRIGADA | 1,668,330.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/30/2021 | 120601003-264656 | CAMION HYUNDAI HD-50 BRIGADA | 1,668,330.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/30/2021 | 120601003-264657 | CAMION HYUNDAI HD-50 BRIGADA | 1,668,330.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/30/2021 | 120601003-264658 | CAMION HYUNDAI HD-50 BRIGADA | 1,668,330.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/30/2021 | 120601003-264659 | CAMION HYUNDAI HD-50 BRIGADA | 1,668,330.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/30/2021 | 120601003-264660 | CAMION HYUNDAI HD-50 BRIGADA | 1,668,330.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/30/2021 | 120601003-264661 | CAMION HYUNDAI HD-50 BRIGADA | 1,668,330.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/30/2021 | 120601003-264662 | CAMION HYUNDAI HD-50 BRIGADA | 1,668,330.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/30/2021 | 120601003-264663 | CAMION HYUNDAI HD-120 CISTERNA | 3,300,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/30/2021 | 120601003-264664 | CAMION HYUNDAI HD-120 CISTERNA | 3,300,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/30/2021 | 120601003-264665 | CAMION HYUNDAI HD-120 CISTERNA | 3,300,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/30/2021 | 120601003-264666 | CAMION HYUNDAI HD-120 CISTERNA | 3,300,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/30/2021 | 120601003-264667 | CAMION HYUNDAI HD-120 CISTERNA | 3,300,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/30/2021 | 120601003-264668 | CAMION HYUNDAI HD-120 CISTERNA | 3,300,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/30/2021 | 120601003-264669 | CAMION HYUNDAI HD-120 CISTERNA | 3,300,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 4/30/2021 | 120601003-264670 | CAMION HYUNDAI HD-120 CISTERNA | 3,300,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|---------------------------|-----------|
| 6/15/2021 | 120601003-264849 | MOTOCICLETAS X-1000 DE 110CC | 59,816.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/15/2021 | 120601003-264850 | MOTOCICLETAS X-1000 DE 110CC | 59,816.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/15/2021 | 120601003-264851 | MOTOCICLETAS X-1000 DE 110CC | 59,816.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/15/2021 | 120601003-264852 | MOTOCICLETAS X-1000 DE0110CC | 59,816.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/15/2021 | 120601003-264853 | MOTOCICLETA X-1000 DE 110CC | 59,816.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/15/2021 | 120601003-264854 | MOTOCICLETA X-1000 DE 110CC | 59,816.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/15/2021 | 120601003-264855 | MOTOCICLETA X-1000 DE 110CC | 59,816.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/15/2021 | 120601003-264856 | MOTOCICLETA X-1000 DE 110CC | 59,816.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/15/2021 | 120601003-264857 | MOTOCICLETA X-1000 DE 110CC | 59,816.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/15/2021 | 120601003-264858 | MOTOCICLETA X-1000 DE 110CC | 59,816.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/15/2021 | 120601003-264859 | MOTOCICLETAS X-1000 DE 110CC | 59,816.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/15/2021 | 120601003-264860 | MOTOCICLETAS X-1000 DE110CC | 59,816.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/15/2021 | 120601003-264861 | MOTOCICLETAS X-1000 DE 110CC | 59,816.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 6/15/2021 | 120601003-264862 | MOTOCICLETAS X-1000 DE 110CC | 59,816.56 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/27/2021 | 120601003-265030 | CAMIONETA DOBLE CABINA MAZDA BT-50 | 2,514,915.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/27/2021 | 120601003-265031 | CAMIONETA DOBLE CABINA MAZDA BT-50 | 2,514,915.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/27/2021 | 120601003-265032 | CAMIONETA DOBLE CABINA MAZDA BT-50 | 2,514,915.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/27/2021 | 120601003-265033 | CAMIONETA DOBLE CABINA MAZDA BT-50 | 2,514,915.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/27/2021 | 120601003-265034 | CAMIONETA DOBLE CABINA MAZDA BT-50 | 2,514,915.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/27/2021 | 120601003-265035 | CAMIONETA DOBLE CABINA MAZDA BT-50 | 2,514,915.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 8/27/2021 | 120601003-265036 | CAMIONETA DOBLE CABINA MAZDA BT-50 | 2,514,915.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/2/2021 | 120601003-265039 | MOTOCICLETAS X-1000 DE 110CC | 75,526.70 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/7/2021 | 120601003-265040 | CAMION HYUNDAI HD-65 TIPO VOLTEO 3MTS | 2,538,900.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/7/2021 | 120601003-265041 | CAMION HYUNDAI HD-65 TIPO VOLTEO 3MTS | 2,538,900.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/7/2021 | 120601003-265042 | CAMION HYUNDAI HD-65 TIPO VOLTEO 3MTS | 2,538,900.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/7/2021 | 120601003-265043 | CAMION HYUNDAI HD-65 TIPO VOLTEO 3MTS | 2,538,900.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/23/2021 | 120601003-265071 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 21 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/23/2021 | 120601003-265072 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 21 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/23/2021 | 120601003-265073 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 21 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/23/2021 | 120601003-265074 | FRUGONESTAS CHEVROLET N400 AÑO 21 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/23/2021 | 120601003-265075 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 21 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/23/2021 | 120601003-265076 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 21 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/23/2021 | 120601003-265077 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 21 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/23/2021 | 120601003-265078 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 21 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/23/2021 | 120601003-265079 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 21 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/23/2021 | 120601003-265080 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 21 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/23/2021 | 120601003-265081 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 21 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/23/2021 | 120601003-265082 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 21 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/23/2021 | 120601003-265083 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 21 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/23/2021 | 120601003-265084 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 21 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/23/2021 | 120601003-265085 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 21 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/23/2021 | 120601003-265086 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 21 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/23/2021 | 120601003-265087 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 21 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/23/2021 | 120601003-265088 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 21 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/23/2021 | 120601003-265089 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 21 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 9/23/2021 | 120601003-265090 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 21 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---------------------------|--------------|
| 11/10/2021 | 120601003-265334 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 2022 | 1,074,629.87 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/10/2021 | 120601003-265335 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 2022 | 1,074,629.87 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/10/2021 | 120601003-265336 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 2022 | 1,074,629.87 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/10/2021 | 120601003-265337 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 2022 | 1,074,629.87 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/10/2021 | 120601003-265338 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 2022 | 1,074,629.87 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/10/2021 | 120601003-265339 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 2022 | 1,074,629.87 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/10/2021 | 120601003-265340 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 2022 | 1,074,629.87 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/10/2021 | 120601003-265341 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 2022 | 1,074,629.87 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/10/2021 | 120601003-265342 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 2022 | 1,074,629.87 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 11/10/2021 | 120601003-265343 | FURGONETAS CHEVROLET N400 AÑO 2022 | 1,074,629.87 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/1/2021 | 120601003-265381 | CAMIONETA MITSUBISHI, CABINA SENCILLA L2 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/1/2021 | 120601003-265382 | CAMIONETA MITSUBISHI, CABINA SENCILLA L2 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/1/2021 | 120601003-265383 | CAMIONETA MITSUBISHI, CABINA SENCILLA L2 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/1/2021 | 120601003-265384 | CAMIONETA MITSUBISHI, CABINA SENCILLA L2 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/17/2022 | 120601003-265385 | MOTOCICLETA DIAMOND 110 | 111,132.40 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/31/2022 | 120601003-265386 | CAMION CAMA CORTA | 2,463,153.15 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/31/2022 | 120601003-265387 | CAMION CAMA CORTA | 2,463,153.15 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 12/3/2021 | 120601003-265388 | CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 23 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/3/2021 | 120601003-265389 | CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO23 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/3/2021 | 120601003-265390 | CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 23 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/3/2021 | 120601003-265391 | CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO23 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/3/2021 | 120601003-265392 | CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 23 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/3/2021 | 120601003-265393 | CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 23 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/3/2021 | 120601003-265394 | CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 23 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/3/2021 | 120601003-265395 | CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 23 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/3/2021 | 120601003-265396 | CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 23 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/3/2021 | 120601003-265397 | CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 23 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/3/2021 | 120601003-265398 | CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 23 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/3/2021 | 120601003-265399 | CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 23 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/3/2021 | 120601003-265400 | CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 23 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/3/2021 | 120601003-265401 | CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 23 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/3/2021 | 120601003-265402 | CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 23 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/3/2021 | 120601003-265403 | CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 23 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/6/2021 | 120601003-265404 | CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/6/2021 | 120601003-265405 | CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/6/2021 | 120601003-265406 | CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/6/2021 | 120601003-265407 | CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/6/2021 | 120601003-265408 | CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/6/2021 | 120601003-265409 | CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/6/2021 | 120601003-265410 | CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO23 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/6/2021 | 120601003-265411 | CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/6/2021 | 120601003-265412 | CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/6/2021 | 120601003-265413 | CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/6/2021 | 120601003-265414 | CAMIONETA SANCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/6/2021 | 120601003-265415 | CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/6/2021 | 120601003-265416 | CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------|
| 12/6/2021 | 120601003-265417 | CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/6/2021 | 120601003-265418 | CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/6/2021 | 120601003-265419 | CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/6/2021 | 120601003-265420 | CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/6/2021 | 120601003-265421 | CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/6/2021 | 120601003-265422 | CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/6/2021 | 120601003-265423 | CAMIONETA SENCILLA MITSUBISHI L200 AÑO 2 | 1,914,000.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/14/2021 | 120601003-265424 | FURGONETA CHEVROLET N400 AÑO 2022 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/14/2021 | 120601003-265425 | FURGONETA CHEVROLET N400 AÑO 2022 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/14/2021 | 120601003-265426 | FURGONETA CHEVROLET N400 AÑO 2022 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/14/2021 | 120601003-265427 | FURGONETA CHEVROLET N400 AÑO 2022 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/14/2021 | 120601003-265428 | FURGONETA CHEVROLET N400 AÑO 2022 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/14/2021 | 120601003-265429 | FURGONETA CHEVROLET N400 AÑO 2022 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/14/2021 | 120601003-265430 | FURGONETA CHEVROLET N400 AÑO 2022 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/14/2021 | 120601003-265431 | FURGONETA CHEVROLET N400 AÑO 2022 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/14/2021 | 120601003-265432 | FURGONETA CHEVROLET N400 AÑO 2022 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 12/14/2021 | 120601003-265433 | FURGONETA CHEVROLET N400 AÑO 2022 | 1,053,864.00 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | |
| 10/31/2022 | 120601003-265434 | CAMION CAMA CORTA | 2,463,153.15 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/31/2022 | 120601003-265435 | CAMION CAMA CORTA | 2,463,153.15 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/31/2022 | 120601003-265436 | CAMION CAMA CORTA | 2,463,153.15 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/31/2022 | 120601003-265437 | CAMION CAMA CORTA | 2,463,153.15 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/31/2022 | 120601003-265438 | CAMION CAMA CORTA | 2,463,153.15 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/31/2022 | 120601003-265439 | CAMION CAMA CORTA | 2,463,153.15 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/31/2022 | 120601003-265440 | CAMION CAMA CORTA | 2,463,153.15 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/31/2022 | 120601003-265441 | CAMION CAMA CORTA | 2,463,153.15 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/31/2022 | 120601003-265442 | CAMION CAMA CORTA | 2,463,153.15 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/31/2022 | 120601003-265443 | CAMION CAMA CORTA | 2,463,153.15 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/31/2022 | 120601003-265444 | CAMION CAMA CORTA | 2,463,153.15 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/31/2022 | 120601003-265445 | CAMION CAMA CORTA | 2,463,153.15 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 10/31/2022 | 120601003-265446 | CAMION CAMA CORTA | 2,463,153.15 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 3/28/2023 | 120601003-265447 | RETROCABADORA 2022 | 8,507,845.78 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 3/28/2023 | 120601003-265448 | RETROEXCABADORA | 8,507,845.78 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 3/28/2023 | 120601003-265449 | TRETROEXCABADORA | 8,507,845.78 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 3/28/2023 | 120601003-265450 | RETROEXCABADORA | 8,507,845.78 | UNIDAD | SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN | SANTO DOMNGO |
| 2/22/2022 | 120601007-000265389 | CLARADOR CAPACIDAD MAXIMA 500 | 249,345.80 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 2/22/2022 | 120601007-000265390 | CLORADOR CAPACIDAD MAXIMA 500 | 249,345.80 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 2/22/2022 | 120601007-000265391 | CLORADOR CAPACIDAD MAXIMA 500 | 249,345.80 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 2/22/2022 | 120601007-000265392 | CLORADOR CAPACIDAD MAXIMA 500 | 249,345.80 | UNIDAD | DEPTO. DE TRATAMIENTO Y POTAB. DE FUEN | |
| 2/22/2022 | 120601007-000265394 | ESPECTROFOTOMETRO HASH-320 | 350,810.24 | UNIDAD | DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-236836 | AUTO CLAVE | 12,350.00 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 10/31/2008 | 120601007-237027 | BALANZA SEMI PRESICION | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-238019 | BALANZA DE PRESICION | 1,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238021 | BALANZA SEMI PRESICION | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238022 | BALANZA SEMI PRESICION | 1,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 10/31/2008 | 120601007-238054 | AUTO CLAVES | 10,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AI | |
| 2/28/2010 | 120601007-238056 | AUTO CLAVES | 1.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | DISTRITO NACIONAL |

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD
REPORTE DE COMPRAS DE ACTIVOS AL 30/06/2023

| FECHA DE ADQUISICION Y DE REGISTRO | CODIGO DE BIENES NAC. E INSTITUCIONAL | DESCRIPCION | VALOR COMPRA | UNIDAD | DEPARTAMENTO | PROVINCIA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------|-------------------|
| 10/31/2008 | 120601007-238057 | AUTO CLAVE | 1.00 | UNIDAD | DPTO. ACTIVOS DESCARGADO | |
| 10/31/2008 | 120601007-238058 | BALANZA | 1,000.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/31/2008 | 120601007-238184 | BALANZA SEMI-PRECISION | 1,500.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 10/31/2008 | 120601007-239131 | BALANZA DE PRECISION | 8,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239133 | AUTO CLAVE | 7,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239154 | BALANZA DIGITAL | 7,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-239990 | BALANZA | 1,000.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240119 | BALANZA AHAUS | 6,500.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA HAINA MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240902 | BALANZA SEMI-PRECISION | 3,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 10/31/2008 | 120601007-240905 | BALANZA SEMI-PRECISION | 3,800.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 3/1/2010 | 120601007-253656 | BALANZA DE PIE CON TALLA | 26,037.36 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/1/2010 | 120601007-253657 | BALANZA DE PIE CON TALLA | 26,037.38 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/1/2010 | 120601007-254964 | BALANZA DE 1000 LB. | 26,031.36 | UNIDAD | DIVISIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTRO | |
| 7/2/2014 | 120601007-256637 | BALANZA ANALITICA | 207,021.09 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 7/2/2014 | 120601007-257126 | BALANZA DE PRECISION | 25,119.74 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 7/2/2014 | 120601007-257133 | AUTO CLAVE 1.8/220V | 440,999.66 | UNIDAD | DIV. SISTEMA BARRERA . DE SALINIDAD | DISTRITO NACIONAL |
| 7/2/2014 | 120601007-257138 | BALANZA ANALITICA | 207,021.09 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 12/14/2017 | 120601007-260702 | BALANZA DE PRECISION P/ADULTO T/439 | 14,959.76 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260703 | BALANZA DE PRECISION P/ADULTO T/439 | 14,959.76 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 12/14/2017 | 120601007-260704 | BALANZA DE PRECISION P/ADULTO T/439 | 14,959.76 | UNIDAD | DISPENSARIO MEDICO | |
| 3/16/2020 | 120601007-263908 | BALANZA DE SEMI-PRECISION | 57,112.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 3/16/2020 | 120601007-263909 | BALANZA DE PRECISION | 124,490.00 | UNIDAD | DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS A | |
| 5/28/2021 | 120601007-264819 | BALANZA INDUSTRIAL COLGANTE | 95,580.00 | UNIDAD | DIV. SISTEMA VALDESIA | DISTRITO NACIONAL |
| 8/14/2022 | 120601007-265479 | MOTO BOMBA DE GAZOLINA DE 2 5,5 HP | 18,644.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | SANTO DOMNGO |
| 8/14/2022 | 120601007-265480 | MOTO BOMBA DE GASOLINA DE 2 5,5 HP | 18,644.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | SANTO DOMNGO |
| 8/14/2022 | 120601007-265481 | MOTO BOMBA DE GASOLINA DE 2 5,5 HP | 18,644.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | SANTO DOMNGO |
| 8/14/2022 | 120601007-265482 | MOTO BOMBA DE GASOLINA DE 2 5,5 HP | 18,644.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTI | SANTO DOMNGO |
| 10/17/2022 | 120601007-265483 | AIRE ACONDICIONADO DE 12 BTU | 46,875.00 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | SANTO DOMNGO |
| 3/9/2022 | 120601007-000265404 | CONDESADOR DE 24 BTU | 41,949.15 | UNIDAD | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | |
| 3/15/2022 | 120601007-000265405 | STAND DESGUTADOR ROTULADO | 25,000.00 | UNIDAD | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | |


Lic. Martha Neris De la Cruz
 Enc. Interina Division de Contabilidad

