

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
C/ PRINCIPAL SIN NUMERO #S/N  
LOS BOTADOS, LOS BOTADOS YAMASÁ, MONTE PLATA  
REPUBLICA DOMINICANA

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Página</b>                  | <b>1 / 8</b>              |
| <b>Número de cuenta</b>        | <b>102407720</b>          |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | <b>31 DE JUL DEL 2019</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>549,154.17</b>         |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                     | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 01/07/2019 | 4524000051014 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 0.75             |                    | 549,153.42 |
| 01/07/2019 | 4524000051013 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 1.50             |                    | 549,151.92 |
| 01/07/2019 | 4524000051023 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 1.50             |                    | 549,150.42 |
| 01/07/2019 | 4524000051039 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 1.50             |                    | 549,148.92 |
| 01/07/2019 | 4524000051048 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 1.50             |                    | 549,147.42 |
| 01/07/2019 | 4524000051053 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 1.50             |                    | 549,145.92 |
| 01/07/2019 | 4524000051008 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.25             |                    | 549,143.67 |
| 01/07/2019 | 4524000051012 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.25             |                    | 549,141.42 |
| 01/07/2019 | 4524000051015 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.25             |                    | 549,139.17 |
| 01/07/2019 | 4524000051016 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.25             |                    | 549,136.92 |
| 01/07/2019 | 4524000051019 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.25             |                    | 549,134.67 |
| 01/07/2019 | 4524000051027 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.25             |                    | 549,132.42 |
| 01/07/2019 | 4524000051028 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.25             |                    | 549,130.17 |
| 01/07/2019 | 4524000051034 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.25             |                    | 549,127.92 |
| 01/07/2019 | 4524000051040 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.25             |                    | 549,125.67 |
| 01/07/2019 | 4524000051043 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.25             |                    | 549,123.42 |
| 01/07/2019 | 4524000051045 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.25             |                    | 549,121.17 |
| 01/07/2019 | 4524000051047 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.25             |                    | 549,118.92 |
| 01/07/2019 | 4524000051050 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.25             |                    | 549,116.67 |
| 01/07/2019 | 4524000051051 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.25             |                    | 549,114.42 |
| 01/07/2019 | 4524000051052 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.25             |                    | 549,112.17 |
| 01/07/2019 | 4524000051054 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.25             |                    | 549,109.92 |
| 01/07/2019 | 4524000051030 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.33             |                    | 549,107.59 |
| 01/07/2019 | 4524000051017 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00             |                    | 549,104.59 |
| 01/07/2019 | 4524000051024 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00             |                    | 549,101.59 |
| 01/07/2019 | 4524000051038 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00             |                    | 549,098.59 |
| 01/07/2019 | 4524000051044 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00             |                    | 549,095.59 |
| 01/07/2019 | 4524000051046 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00             |                    | 549,092.59 |
| 01/07/2019 | 4524000051056 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00             |                    | 549,089.59 |
| 01/07/2019 | 4524000051018 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.30             |                    | 549,086.29 |
| 01/07/2019 | 4524000051032 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.75             |                    | 549,082.54 |
| 01/07/2019 | 4524000051033 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.75             |                    | 549,078.79 |
| 01/07/2019 | 4524000051049 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.75             |                    | 549,075.04 |
| 01/07/2019 | 4524000051025 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 4.50             |                    | 549,070.54 |
| 01/07/2019 | 4524000051035 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 4.50             |                    | 549,066.04 |
| 01/07/2019 | 4524000051009 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 4.65             |                    | 549,061.39 |
| 01/07/2019 | 4524000051020 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 4.81             |                    | 549,056.58 |
| 01/07/2019 | 4524000051011 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.00             |                    | 549,050.58 |
| 01/07/2019 | 4524000051029 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.00             |                    | 549,044.58 |
| 01/07/2019 | 4524000051036 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.00             |                    | 549,038.58 |

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
C/ PRINCIPAL SIN NUMERO #S/N  
LOS BOTADOS, LOS BOTADOS YAMASÁ, MONTE PLATA  
REPUBLICA DOMINICANA

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Página</b>                  | <b>2 / 8</b>              |
| <b>Número de cuenta</b>        | <b>102407720</b>          |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | <b>31 DE JUL DEL 2019</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>549,154.17</b>         |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 01/07/2019 | 4524000051037 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 549,032.58 |
| 01/07/2019 | 4524000051010 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.75             |                    | 549,025.83 |
| 01/07/2019 | 4524000051026 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.75             |                    | 549,019.08 |
| 01/07/2019 | 4524000051031 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.75             |                    | 549,012.33 |
| 01/07/2019 | 4524000051041 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.75             |                    | 549,005.58 |
| 01/07/2019 | 4524000051055 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.75             |                    | 548,998.83 |
| 01/07/2019 | 4524000051042 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 9.00             |                    | 548,989.83 |
| 01/07/2019 | 4524000051022 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 9.45             |                    | 548,980.38 |
| 01/07/2019 | 4524000051021 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 15.00            |                    | 548,965.38 |
| 01/07/2019 | 4524000051007 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 20.64            |                    | 548,944.74 |
| 01/07/2019 | 40429         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 547,944.74 |
| 01/07/2019 | 40353         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 546,444.74 |
| 01/07/2019 | 40354         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 545,444.74 |
| 01/07/2019 | 40347         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 544,444.74 |
| 01/07/2019 | 40299         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 543,444.74 |
| 01/07/2019 | 40452         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00         |                    | 540,444.74 |
| 01/07/2019 | 40312         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,100.00         |                    | 537,344.74 |
| 01/07/2019 | 40411         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,411.55         |                    | 535,933.19 |
| 01/07/2019 | 40389         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 534,433.19 |
| 01/07/2019 | 40473         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,000.00         |                    | 530,433.19 |
| 01/07/2019 | 40410         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 529,433.19 |
| 01/07/2019 | 40332         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,000.00         |                    | 525,433.19 |
| 01/07/2019 | 40335         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,500.00         |                    | 522,933.19 |
| 01/07/2019 | 40391         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 521,433.19 |
| 01/07/2019 | 40378         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 519,933.19 |
| 01/07/2019 | 40479         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 21,615.00        |                    | 498,318.19 |
| 01/07/2019 | 40477         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 14,665.00        |                    | 483,653.19 |
| 01/07/2019 | 40319         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,000.00         |                    | 479,653.19 |
| 01/07/2019 | 40407         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 5,000.00         |                    | 474,653.19 |
| 01/07/2019 | 40438         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 473,653.19 |
| 01/07/2019 | 40226         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 472,653.19 |
| 01/07/2019 | 40328         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 6,000.00         |                    | 466,653.19 |
| 01/07/2019 | 40351         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 465,653.19 |
| 01/07/2019 | 40359         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 464,653.19 |
| 01/07/2019 | 40437         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00         |                    | 461,653.19 |
| 01/07/2019 | 40435         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 500.00           |                    | 461,153.19 |
| 01/07/2019 | 40446         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 459,153.19 |
| 01/07/2019 | 40338         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,000.00         |                    | 455,153.19 |
| 01/07/2019 | 40451         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,399.27         |                    | 451,753.92 |
| 02/07/2019 | 4524000044586 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 0.75             |                    | 451,753.17 |

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
C/ PRINCIPAL SIN NUMERO #S/N  
LOS BOTADOS, LOS BOTADOS YAMASÁ, MONTE PLATA  
REPUBLICA DOMINICANA

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Página</b>                  | <b>3 / 8</b>              |
| <b>Número de cuenta</b>        | <b>102407720</b>          |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | <b>31 DE JUL DEL 2019</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>549,154.17</b>         |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 02/07/2019 | 4524000044563 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 451,751.67 |
| 02/07/2019 | 4524000044566 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 451,750.17 |
| 02/07/2019 | 4524000044575 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 451,748.67 |
| 02/07/2019 | 4524000044576 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 451,747.17 |
| 02/07/2019 | 4524000044577 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 451,745.67 |
| 02/07/2019 | 4524000044578 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 451,744.17 |
| 02/07/2019 | 4524000044579 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 451,742.67 |
| 02/07/2019 | 4524000044583 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 451,741.17 |
| 02/07/2019 | 4524000044584 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 451,739.67 |
| 02/07/2019 | 4524000044564 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.12             |                    | 451,737.55 |
| 02/07/2019 | 4524000044565 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 451,735.30 |
| 02/07/2019 | 4524000044569 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 451,733.05 |
| 02/07/2019 | 4524000044580 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 451,730.80 |
| 02/07/2019 | 4524000044590 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 451,728.55 |
| 02/07/2019 | 4524000044587 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 451,725.55 |
| 02/07/2019 | 4524000044568 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 451,721.80 |
| 02/07/2019 | 4524000044570 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 451,717.30 |
| 02/07/2019 | 4524000044585 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 451,712.80 |
| 02/07/2019 | 4524000044571 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.65             |                    | 451,708.15 |
| 02/07/2019 | 4524000044589 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 5.10             |                    | 451,703.05 |
| 02/07/2019 | 4524000044562 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 451,697.05 |
| 02/07/2019 | 4524000044567 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 451,691.05 |
| 02/07/2019 | 4524000044573 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 451,685.05 |
| 02/07/2019 | 4524000044588 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 451,679.05 |
| 02/07/2019 | 4524000044574 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 451,671.55 |
| 02/07/2019 | 4524000044582 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 9.00             |                    | 451,662.55 |
| 02/07/2019 | 4524000044572 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 22.00            |                    | 451,640.55 |
| 02/07/2019 | 4524000044581 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 32.42            |                    | 451,608.13 |
| 02/07/2019 | 40432         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 449,608.13 |
| 02/07/2019 | 40367         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 448,108.13 |
| 02/07/2019 | 40366         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 446,608.13 |
| 02/07/2019 | 70049680      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 8,108.19         |                    | 438,499.94 |
| 02/07/2019 | 70049680      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 12.16            |                    | 438,487.78 |
| 02/07/2019 | 40424         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 436,487.78 |
| 02/07/2019 | 70044933      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.       | 12,186.78        |                    | 424,301.00 |
| 02/07/2019 | 40364         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 422,301.00 |
| 02/07/2019 | 40472         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 5,000.00         |                    | 417,301.00 |
| 02/07/2019 | 40392         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 415,801.00 |
| 02/07/2019 | 40426         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 414,301.00 |
| 02/07/2019 | 4524000000045 | DEBITO CUENTA CORRIENTE        | 1,500.00         |                    | 412,801.00 |

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
C/ PRINCIPAL SIN NUMERO #S/N  
LOS BOTADOS, LOS BOTADOS YAMASÁ, MONTE PLATA  
REPUBLICA DOMINICANA

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Página</b>                  | <b>4 / 8</b>              |
| <b>Número de cuenta</b>        | <b>102407720</b>          |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | <b>31 DE JUL DEL 2019</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>549,154.17</b>         |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 02/07/2019 | 452400000158  | DEBITO CUENTA CORRIENTE        | 10,000.00        |                    | 402,801.00 |
| 03/07/2019 | 4524000030311 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 402,798.75 |
| 03/07/2019 | 4524000030312 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 402,796.50 |
| 03/07/2019 | 4524000030314 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 402,794.25 |
| 03/07/2019 | 4524000030315 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 402,792.00 |
| 03/07/2019 | 4524000030310 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 402,789.00 |
| 03/07/2019 | 4524000030316 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 402,786.00 |
| 03/07/2019 | 4524000030317 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 402,783.00 |
| 03/07/2019 | 4524000030313 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 402,775.50 |
| 03/07/2019 | 40375         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 401,275.50 |
| 03/07/2019 | 40385         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 399,775.50 |
| 03/07/2019 | 40441         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 500.00           |                    | 399,275.50 |
| 03/07/2019 | 40363         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 397,775.50 |
| 03/07/2019 | 40369         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 396,275.50 |
| 03/07/2019 | 40395         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 394,275.50 |
| 03/07/2019 | 40480         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 10,000.00        |                    | 384,275.50 |
| 03/07/2019 | 40481         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 7,000.00         |                    | 377,275.50 |
| 03/07/2019 | 40428         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 376,275.50 |
| 03/07/2019 | 40475         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 40,000.00        |                    | 336,275.50 |
| 03/07/2019 | 40468         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 5,000.00         |                    | 331,275.50 |
| 03/07/2019 | 40467         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 10,000.00        |                    | 321,275.50 |
| 03/07/2019 | 40346         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 319,775.50 |
| 03/07/2019 | 40371         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 318,275.50 |
| 03/07/2019 | 40427         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 316,775.50 |
| 03/07/2019 | 40357         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 2,000.00         |                    | 314,775.50 |
| 03/07/2019 | 40476         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 20,000.00        |                    | 294,775.50 |
| 04/07/2019 | 4524000023875 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 0.75             |                    | 294,774.75 |
| 04/07/2019 | 4524000023880 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 294,773.25 |
| 04/07/2019 | 4524000023872 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 294,771.00 |
| 04/07/2019 | 4524000023878 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 294,768.75 |
| 04/07/2019 | 4524000023879 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 294,766.50 |
| 04/07/2019 | 4524000023881 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 294,764.25 |
| 04/07/2019 | 4524000023882 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 294,762.00 |
| 04/07/2019 | 4524000023884 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 294,759.75 |
| 04/07/2019 | 4524000023885 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 294,757.50 |
| 04/07/2019 | 4524000023886 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 294,754.50 |
| 04/07/2019 | 4524000023887 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 294,751.50 |
| 04/07/2019 | 4524000023876 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 294,744.00 |
| 04/07/2019 | 4524000023874 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 10.50            |                    | 294,733.50 |
| 04/07/2019 | 4524000023873 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 15.00            |                    | 294,718.50 |

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
C/ PRINCIPAL SIN NUMERO #S/N  
LOS BOTADOS, LOS BOTADOS YAMASÁ, MONTE PLATA  
REPUBLICA DOMINICANA

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Página</b>                  | <b>5 / 8</b>              |
| <b>Número de cuenta</b>        | <b>102407720</b>          |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | <b>31 DE JUL DEL 2019</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>549,154.17</b>         |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 04/07/2019 | 4524000023877 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 15.00            |                    | 294,703.50 |
| 04/07/2019 | 4524000023888 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 30.00            |                    | 294,673.50 |
| 04/07/2019 | 4524000023883 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 60.00            |                    | 294,613.50 |
| 04/07/2019 | 40403         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 293,613.50 |
| 04/07/2019 | 40370         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 292,113.50 |
| 04/07/2019 | 40352         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 290,613.50 |
| 04/07/2019 | 40316         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,000.00         |                    | 286,613.50 |
| 04/07/2019 | 40358         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 285,113.50 |
| 04/07/2019 | 40374         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 283,613.50 |
| 04/07/2019 | 40384         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 282,113.50 |
| 04/07/2019 | 40721143      | NOTA CREDITO CTA CTE           |                  | 1,000.00           | 283,113.50 |
| 04/07/2019 | 40387         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 281,613.50 |
| 04/07/2019 | 40401         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 279,613.50 |
| 04/07/2019 | 40376         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 278,113.50 |
| 04/07/2019 | 40434         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 276,613.50 |
| 05/07/2019 | 4524000020905 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 276,612.00 |
| 05/07/2019 | 4524000020906 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 276,609.75 |
| 05/07/2019 | 4524000020907 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 276,607.50 |
| 05/07/2019 | 4524000020908 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 276,605.25 |
| 05/07/2019 | 4524000020909 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 276,603.00 |
| 05/07/2019 | 4524000020910 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 276,600.75 |
| 05/07/2019 | 4524000020911 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 276,598.50 |
| 05/07/2019 | 4524000020913 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 276,596.25 |
| 05/07/2019 | 4524000020915 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 276,594.00 |
| 05/07/2019 | 4524000020914 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 276,591.00 |
| 05/07/2019 | 4524000020912 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 276,585.00 |
| 05/07/2019 | 40430         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 275,585.00 |
| 05/07/2019 | 40373         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 274,085.00 |
| 05/07/2019 | 40397         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 272,585.00 |
| 05/07/2019 | 40383         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 271,085.00 |
| 05/07/2019 | 40289         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 5,000.00         |                    | 266,085.00 |
| 05/07/2019 | 40436         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 1,000.00         |                    | 265,085.00 |
| 05/07/2019 | 40418         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 1,500.00         |                    | 263,585.00 |
| 05/07/2019 | 40345         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 1,500.00         |                    | 262,085.00 |
| 05/07/2019 | 40414         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 1,900.00         |                    | 260,185.00 |
| 05/07/2019 | 40396         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 258,185.00 |
| 05/07/2019 | 40461         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,000.00         |                    | 256,185.00 |
| 05/07/2019 | 40416         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,200.00         |                    | 253,985.00 |
| 05/07/2019 | 40458         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 2,500.00         |                    | 251,485.00 |
| 05/07/2019 | 40464         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 3,000.00         |                    | 248,485.00 |

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
C/ PRINCIPAL SIN NUMERO #S/N  
LOS BOTADOS, LOS BOTADOS YAMASÁ, MONTE PLATA  
REPUBLICA DOMINICANA

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Página</b>                  | <b>6 / 8</b>              |
| <b>Número de cuenta</b>        | <b>102407720</b>          |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | <b>31 DE JUL DEL 2019</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>549,154.17</b>         |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 05/07/2019 | 40405         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 4,000.00         |                    | 244,485.00 |
| 05/07/2019 | 40331         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 4,500.00         |                    | 239,985.00 |
| 05/07/2019 | 40327         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 6,000.00         |                    | 233,985.00 |
| 05/07/2019 | 40329         | CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO    | 6,000.00         |                    | 227,985.00 |
| 08/07/2019 | 4524000054691 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 227,983.50 |
| 08/07/2019 | 4524000054706 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 227,982.00 |
| 08/07/2019 | 4524000054692 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 227,979.75 |
| 08/07/2019 | 4524000054693 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 227,977.50 |
| 08/07/2019 | 4524000054694 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 227,975.25 |
| 08/07/2019 | 4524000054701 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 227,973.00 |
| 08/07/2019 | 4524000054708 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 227,970.75 |
| 08/07/2019 | 4524000054707 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.85             |                    | 227,967.90 |
| 08/07/2019 | 4524000054697 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 227,964.90 |
| 08/07/2019 | 4524000054698 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 227,961.90 |
| 08/07/2019 | 4524000054699 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.30             |                    | 227,958.60 |
| 08/07/2019 | 4524000054704 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 227,954.85 |
| 08/07/2019 | 4524000054696 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.50             |                    | 227,950.35 |
| 08/07/2019 | 4524000054705 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 227,944.35 |
| 08/07/2019 | 4524000054702 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.75             |                    | 227,937.60 |
| 08/07/2019 | 4524000054695 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 227,930.10 |
| 08/07/2019 | 4524000054700 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 9.00             |                    | 227,921.10 |
| 08/07/2019 | 4524000054703 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 9.00             |                    | 227,912.10 |
| 08/07/2019 | 2145070650141 | RETENCION ESTADOS EN OFICINAS  | 120.00           |                    | 227,792.10 |
| 08/07/2019 | 40460         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,500.00         |                    | 225,292.10 |
| 08/07/2019 | 40447         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 224,292.10 |
| 08/07/2019 | 40377         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 222,792.10 |
| 09/07/2019 | 4524000025760 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 222,790.60 |
| 09/07/2019 | 4524000025762 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 222,788.35 |
| 09/07/2019 | 4524000025761 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.75             |                    | 222,784.60 |
| 09/07/2019 | 40404         | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA    | 1,500.00         |                    | 221,284.60 |
| 09/07/2019 | 90721355      | NOTA CREDITO CTA CTE           |                  | 1,500.00           | 222,784.60 |
| 10/07/2019 | 4524000015739 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 222,782.35 |
| 10/07/2019 | 40444         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 220,782.35 |
| 10/07/2019 | 40368         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 219,282.35 |
| 10/07/2019 | 40309         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 40,000.00        |                    | 179,282.35 |
| 11/07/2019 | 4524000022064 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 179,280.10 |
| 11/07/2019 | 4524000022063 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 179,277.10 |
| 11/07/2019 | 4524000022065 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 60.00            |                    | 179,217.10 |
| 11/07/2019 | 40365         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 177,717.10 |
| 11/07/2019 | 40465         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 5,000.00         |                    | 172,717.10 |



JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
C/ PRINCIPAL SIN NUMERO #S/N  
LOS BOTADOS, LOS BOTADOS YAMASÁ, MONTE PLATA  
REPUBLICA DOMINICANA

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Página</b>                  | <b>7 / 8</b>              |
| <b>Número de cuenta</b>        | <b>102407720</b>          |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | <b>31 DE JUL DEL 2019</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>549,154.17</b>         |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 12/07/2019 | 4524000014618 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 172,714.85 |
| 12/07/2019 | 4524000014619 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 172,707.35 |
| 16/07/2019 | 40482         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 5,000.00         |                    | 167,707.35 |
| 16/07/2019 | 40425         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 8,000.00         |                    | 159,707.35 |
| 17/07/2019 | 4524000020095 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 159,699.85 |
| 17/07/2019 | 4524000020096 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 12.00            |                    | 159,687.85 |
| 17/07/2019 | 40417         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 158,187.85 |
| 18/07/2019 | 4524000024609 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 158,185.60 |
| 18/07/2019 | 70043613      | CR transferencia a cta cte     |                  | 26,000.00          | 184,185.60 |
| 18/07/2019 | 40419         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 182,685.60 |
| 19/07/2019 | 4524000030276 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 182,683.35 |
| 19/07/2019 | 40394         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 180,683.35 |
| 22/07/2019 | 4524000026238 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 180,680.35 |
| 22/07/2019 | 40483         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 26,000.00        |                    | 154,680.35 |
| 23/07/2019 | 4524000043643 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 39.00            |                    | 154,641.35 |
| 26/07/2019 | 40462         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 152,641.35 |
| 26/07/2019 | 70049720      | CR transferencia a cta cte     |                  | 739,736.00         | 892,377.35 |
| 26/07/2019 | 4524036970000 | NOMINA VIA NETBANKING          | 116,470.88       |                    | 775,906.47 |
| 29/07/2019 | 4524000060625 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 775,903.47 |
| 29/07/2019 | 4524000060626 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 174.71           |                    | 775,728.76 |
| 29/07/2019 | 70045205      | TRANS. CREDITO A CTA. CTE.     | 8,123.72         |                    | 767,605.04 |
| 29/07/2019 | 70045205      | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 12.19            |                    | 767,592.85 |
| 29/07/2019 | 70045440      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.       | 60,000.00        |                    | 707,592.85 |
| 29/07/2019 | 70049860      | TRANSF. PROPIA CTA. CTE.       | 12,186.78        |                    | 695,406.07 |
| 29/07/2019 | 40409         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 693,406.07 |
| 30/07/2019 | 4524000025986 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 693,403.07 |
| 30/07/2019 | 40640         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,140.00         |                    | 691,263.07 |
| 30/07/2019 | 40551         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 689,763.07 |
| 30/07/2019 | 40495         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,000.00         |                    | 685,763.07 |
| 30/07/2019 | 40641         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,800.00         |                    | 682,963.07 |
| 30/07/2019 | 40624         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,000.00         |                    | 681,963.07 |
| 30/07/2019 | 40631         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00         |                    | 679,963.07 |
| 30/07/2019 | 40639         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 25,527.50        |                    | 654,435.57 |
| 30/07/2019 | 40484         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 5,000.00         |                    | 649,435.57 |
| 31/07/2019 | 4524000036967 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 1.50             |                    | 649,434.07 |
| 31/07/2019 | 4524000036966 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 2.25             |                    | 649,431.82 |
| 31/07/2019 | 4524000036965 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.00             |                    | 649,428.82 |
| 31/07/2019 | 4524000036962 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 3.21             |                    | 649,425.61 |
| 31/07/2019 | 4524000036964 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 4.20             |                    | 649,421.41 |
| 31/07/2019 | 4524000036963 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 6.00             |                    | 649,415.41 |

JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
C/ PRINCIPAL SIN NUMERO #S/N  
LOS BOTADOS, LOS BOTADOS YAMASÁ, MONTE PLATA  
REPUBLICA DOMINICANA

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Página</b>                  | <b>8 / 8</b>              |
| <b>Número de cuenta</b>        | <b>102407720</b>          |
| <b>Estado de cuenta al</b>     | <b>31 DE JUL DEL 2019</b> |
| <b>Balance estado anterior</b> | <b>549,154.17</b>         |

| Fecha      | Referencia    | Concepto                       | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance    |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 31/07/2019 | 4524000036968 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 7.50             |                    | 649,407.91 |
| 31/07/2019 | 4524000036969 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE   | 38.29            |                    | 649,369.62 |
| 31/07/2019 | 40509         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,500.00         |                    | 644,869.62 |
| 31/07/2019 | 40588         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 643,369.62 |
| 31/07/2019 | 40491         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 6,000.00         |                    | 637,369.62 |
| 31/07/2019 | 40499         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,500.00         |                    | 632,869.62 |
| 31/07/2019 | 40505         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 6,000.00         |                    | 626,869.62 |
| 31/07/2019 | 40494         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,500.00         |                    | 622,369.62 |
| 31/07/2019 | 40490         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,500.00         |                    | 617,869.62 |
| 31/07/2019 | 40507         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,500.00         |                    | 613,369.62 |
| 31/07/2019 | 40628         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00         |                    | 610,369.62 |
| 31/07/2019 | 40539         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00         |                    | 608,869.62 |
| 31/07/2019 | 40592         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 5,000.00         |                    | 603,869.62 |
| 31/07/2019 | 40492         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,000.00         |                    | 599,869.62 |
| 31/07/2019 | 40595         | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,000.00         |                    | 595,869.62 |
| 31/07/2019 | 4524000000024 | DEBITO CUENTA CORRIENTE        | 10,000.00        |                    | 585,869.62 |
| 31/07/2019 | 9990002       | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA      | 175.00           |                    | 585,694.62 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 16 POR VENTANILLA 105

| Débitos                 | Créditos                | Balance al Corte  |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Cantidad</b> 293     | <b>Cantidad</b> 4       | <b>585,694.62</b> |
| <b>Valor</b> 731,695.55 | <b>Valor</b> 768,236.00 |                   |

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



*Rafael Luis F*  
005-0020500-4  
CALLE 100 N. # 100-100, P.O. BOX 100, SAN JUAN, P.R. 00901  
Tel: 787-763-1000 Fax: 787-763-1001

*Document*  
*Original*

Oficina Yamasa (332)  
33 JUL 2018  
CAJERO 332-06

x *Passport* *Key* *Notes*  
 065620326918  
 - 065620326918 -  
 Information para uso exclusivo de la  
 Aduana de la Zona Franca de Madrid  
 Original

Original (Fiscal Code)  
 28 JUL 2019  
 CAJERO 332-06

[illegible]

Papeete  
 005-00 3673-5  
 Téléphone pour les communications à l'étranger  
 01 JUL 2019  
 CAIRING 332-03  
 CHINA 471258

x 1166 Drien S  
 005-0021207-6  
 Robertico Payano  
 005-0017969-2



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40472 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 040472, emitido el 25 de junio de 2019, por la Junta Municipal de los Botados. El cheque es a la orden de PAULA DE LA CRUZ por RD\$ 5,000.00 (Cinco mil pesos con 00/100). Incluye la firma del titular y el sello de BanReservas.

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40472 Monto: RD\$5000

Imagen de la parte posterior del cheque No. 040472, mostrando la firma del titular y el sello de BanReservas.

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40472 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 040472, emitido el 25 de junio de 2019, por la Junta Municipal de los Botados. El cheque es a la orden de PAULA DE LA CRUZ por RD\$ 5,000.00 (Cinco mil pesos con 00/100). Incluye la firma del titular y el sello de BanReservas.

Imagen de la parte posterior del cheque No. 040472, mostrando la firma del titular y el sello de BanReservas.

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40468 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque No. 040468, emitido el 24 de junio de 2019, por la Junta Municipal de los Botados. El cheque es a la orden de VICENTA PAYANO ABAD por RD\$ 5,000.00 (Cinco mil pesos con 00/100). Incluye la firma del titular y el sello de BanReservas.

Imagen de la parte posterior del cheque No. 040468, mostrando la firma del titular y el sello de BanReservas.

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40467 Monto: RD\$10000

Formulario de cheque No. 040467, emitido el 24 de junio de 2019, por la Junta Municipal de los Botados. El cheque es a la orden de VICENTA PAYANO ABAD por RD\$ 10,000.00 (Diez mil pesos con 00/100). Incluye la firma del titular y el sello de BanReservas.

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40467 Monto: RD\$10000

Imagen de la parte posterior del cheque No. 040467, mostrando la firma del titular y el sello de BanReservas.





Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40465 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D077896C300000000102407720

Formulario No. 302 Ref.  
Aprobado por el Comptroller y  
Auditor General

No. 040465  
EVA MES AÑO  
2406 2019

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: IGLESIA CRISTO REY O ROBERTO MARTINEZ RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40465 Monto: RD\$5000

Documentos  
Original

005-0017213-5  
Depositarlo en  
9600430955  
005-0017213-5  
005-0017213-5

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40464 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D077896C300000000102407720

Formulario No. 302 Ref.  
Aprobado por el Comptroller y  
Auditor General

No. 040464  
EVA MES AÑO  
1906 2019

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS DE LOS SANTOS RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40464 Monto: RD\$3000

Documentos  
Original

005-0017213-5  
Depositarlo en  
9600430955  
005-0017213-5  
005-0017213-5

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40462 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D077896C300000000102407720

Formulario No. 302 Ref.  
Aprobado por el Comptroller y  
Auditor General

No. 040462  
EVA MES AÑO  
1906 2019

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: NATALIO RODRIGUEZ RAMIREZ RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40462 Monto: RD\$2000

Documentos  
Original

005-0017213-5  
Depositarlo en  
9600430955  
005-0017213-5  
005-0017213-5

26 JUL 2019  
CAJERO 055-07

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40461 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
D077896C300000000102407720

Formulario No. 302 Ref.  
Aprobado por el Comptroller y  
Auditor General

No. 040461  
EVA MES AÑO  
1906 2019

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: TEODORO MUÑOZ RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40461 Monto: RD\$2000

Documentos  
Original

005-0017213-5  
Depositarlo en  
9600430955  
005-0017213-5  
005-0017213-5

[illegible]

x *Debito Incausato de 16/76*  
 1005-0041304-2  
 005-0041304-2  
 03 JUL 1976  
 005-0041304-2  
 005-0041304-2



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40438 Monto: RD\$1000

Formulario No. 227 Rev. 1  
Aprobación de Contador y  
Auditor General

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040438  
DIA MES AÑO  
1906 2019

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALTAGRACIA ARISTY CALVO RD\$ 1,000.00  
MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

040438 21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40438 Monto: RD\$1000

Documentos  
Original

040438 21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40437 Monto: RD\$3000

Formulario No. 227 Rev. 1  
Aprobación de Contador y  
Auditor General

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040437  
DIA MES AÑO  
1906 2019

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUCIANO MARTINEZ SEVERINO RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

040437 21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40437 Monto: RD\$3000

Documentos  
Original

040437 21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40436 Monto: RD\$1000

Formulario No. 227 Rev. 1  
Aprobación de Contador y  
Auditor General

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040436  
DIA MES AÑO  
1906 2019

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO DE PAULA RD\$ 1,000.00  
MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

040436 21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40436 Monto: RD\$1000

Documentos  
Original

040436 21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40435 Monto: RD\$500

Formulario No. 227 Rev. 1  
Aprobación de Contador y  
Auditor General

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040435  
DIA MES AÑO  
1906 2019

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX DAYANO ARCANGEL RD\$ 500.00  
QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

040435 21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40435 Monto: RD\$500

Documentos  
Original

040435 21411272713400102407720

[illegible]

[illegible]



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40631 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
C0077846000000000102407720

Formulario No. 330 del  
Reglamento de la Ley No. 107-01  
del 10 de mayo del 2001

No. 040631  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: PASQUAL HERNANDEZ RD\$ 2,000.00  
DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

HONORARIO DE CANCELACIÓN

040631 21411272713400102407720 ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40631 Monto: RD\$2000

Document  
Original

31 JUL 2019

CAJERO 332-06

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40628 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
C0077846000000000102407720

Formulario No. 330 del  
Reglamento de la Ley No. 107-01  
del 10 de mayo del 2001

No. 040628  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUCIANO MARTINEZ SEVERINO RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

HONORARIO DE CANCELACIÓN

040628 21411272713400102407720 ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40628 Monto: RD\$3000

Document  
Original

31 JUL 2019

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40628 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
C0077846000000000102407720

Formulario No. 330 del  
Reglamento de la Ley No. 107-01  
del 10 de mayo del 2001

No. 040628  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUCIANO MARTINEZ SEVERINO RD\$ 3,000.00  
TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

HONORARIO DE CANCELACIÓN

040628 21411272713400102407720 ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40628 Monto: RD\$3000

Document  
Original

31 JUL 2019

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40624 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPALES  
C0077846000000000102407720

Formulario No. 330 del  
Reglamento de la Ley No. 107-01  
del 10 de mayo del 2001

No. 040624  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: EDILIO MUÑOZ RD\$ 1,000.00  
MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

HONORARIO DE CANCELACIÓN

040624 21411272713400102407720 ??

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40624 Monto: RD\$1000

Document  
Original

31 JUL 2019

Book Records for-linez  
005-0018737-2

x

Recebo (petel Acario)  
005-00187472-0

Recebo para uso exclusivo de:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE

Documentos  
Original

18 JUL 2010  
CARTERO 022-9



[illegible]

[illegible]

x Colección Víctor Martínez

003-003157-0

COPIA DE LA CARTA  
PRIMER DE LOS DOS DOCUMENTOS

Inglaterra Lisboa Savona

003-003157-6

Documentos Original

NO SE PUEDE COPIAR  
SIN PERMISO DEL DUEÑO

|                                                                                                                         |                                |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <p> x p/phantom paul 1/22<br/> dunlap<br/> 0-5-00-25 8/10-9<br/> the<br/> Product can point out subtle differences </p> | <p> Phantom<br/> Original </p> | <p> Phantom<br/> Original </p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

[illegible]

*Handwritten:* 2005-0030684-0  
 Document  
 Approved for use starting on 05 JUL 2005  
 Approved for use starting on 05 JUL 2005  
*Stamp:* Document Original  
 05 JUL 2005

Documenti  
03 JUL 2019

*\*Chib. B. L. Cruz*

0687-0015425-8

Excmo. Sr. Jefe de la Oficina General de Planeación y Presupuesto

068-0015425-8

Documentos  
Original

RECIBO MAY 9 1994



xBENJAMIN B. R500 sale  
 005-204766-8  
 Received in full and satisfaction of  
 the above indebtedness of  
 STEPHANIE DELOE FINEARTS  
 405247360-6  
 CAJERO 332-05  
 17 JUL 2009  
 Original Version 12/04

"Escribido a 13m 51g"  
 005-0035151-9  
 Reservado para uso exclusivo de la  
 "Biblioteca de la Casa de la  
 Original"

[illegible]



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40363 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS RÍOTODOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040363  
DIA MES AÑO  
1906 2019

PAGAR CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: AMA YUBERKY ROSARIO JOSE RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

1040363 21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40363 Monto: RD\$1500

Original  
0047-556548  
Verónica De la Cruz  
102-1157968-4  
Oficina Yamasa (332)  
03 JUL 2019  
CAJERO 332-05

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40359 Monto: RD\$1000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS RÍOTODOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040359  
DIA MES AÑO  
1906 2019

PAGAR CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: VANNA VANESSA DE LA CRUZ GARCIA RD\$ 1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

1040359 21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40359 Monto: RD\$1000

Original  
005-00183-0  
Carlos Albeiro Alvarado  
005-0042187-6  
04 JUL 2019  
CAJERO 332-05

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40358 Monto: RD\$1500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS RÍOTODOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040358  
DIA MES AÑO  
1906 2019

PAGAR CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: TEOFILO DE LA CRUZ MANZUETA RD\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

1040358 21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40358 Monto: RD\$1500

Original  
005-00183-0  
Teofil de la Cruz  
005-0042187-6  
04 JUL 2019  
CAJERO 332-05

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40357 Monto: RD\$2000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS RÍOTODOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040357  
DIA MES AÑO  
1906 2019

PAGAR CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: SITO MARTINEZ SEVERINO RD\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

1040357 21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40357 Monto: RD\$2000

Original  
005-0026281-1  
Sito Martinez Severino  
005-000625-0  
005-000625-0  
005-4958-0116  
005BCC BHD LEON  
03-07-2019

*Texas H. Worsley*

007-00 APPR 2  
PROPERTY OF THE U.S. AIR FORCE  
COLUMBIA, MISSOURI

0050046896

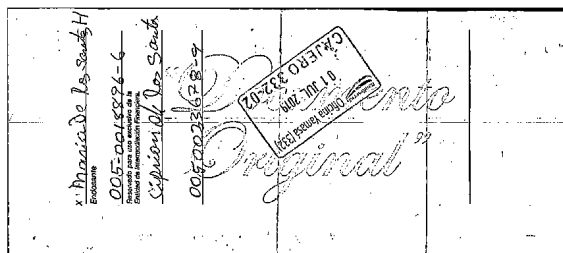
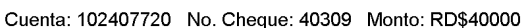
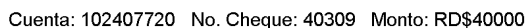
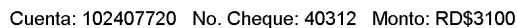
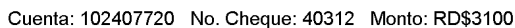
01 JUL 1968  
REC'D 1032 PM  
STATIONED IN TEXAS

[illegible]

Radio Havana City  
Exhibit  
005-00490-8  
Preserved print and exclusive of  
Deposited in the  
960062495  
Documents  
Original

[illegible]





*x Maria Altagracia Acosta*

005-0018139-1

*Maria Altagracia Acosta*

005-0025890

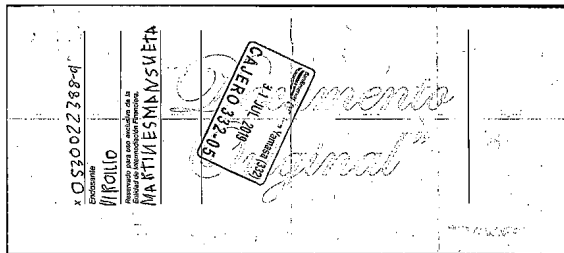
*Document Original*

RECIBO DE DEPÓSITO  
EN EL ARCHIVO NACIONAL  
DE DOCUMENTOS Y FOTOGRAFÍAS  
NACIONALES  
FECHA DE RECIBO: 17/06/2011  
HORA: 11:00 AM  
LUGAR: SAN JUAN, P.R.

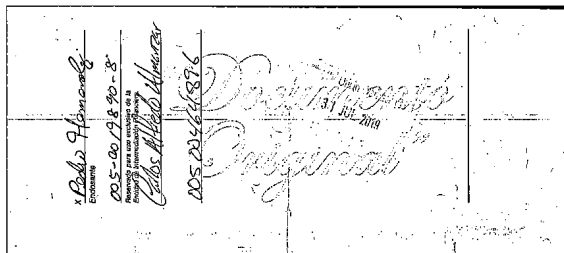
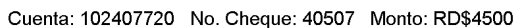
RECEIVED  
JUL 10 1968  
FBI - NEW YORK  
COMMUNICATIONS SECTION  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

\* Q5300202388-B  
// ROLLID  
MARTINESMANUSMETA

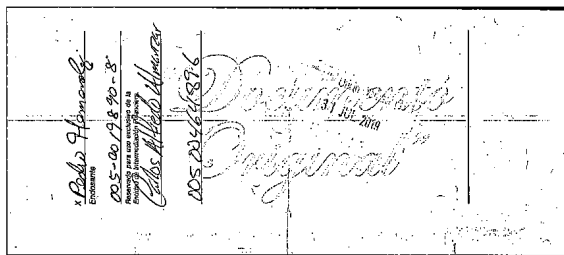
CAJERO 332-15  
Caja de 100 unidades  
Lote 12  
Julio 1976



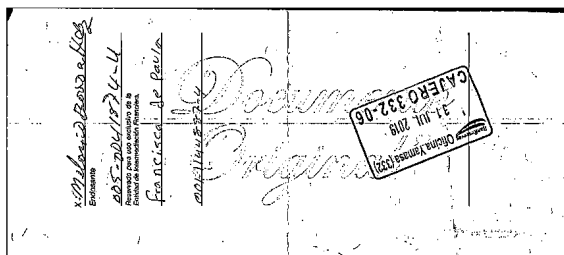
Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40507 Monto: RD\$4500



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40507 Monto: RD\$4500



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40505 Monto: RD\$6000





Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40505 Monto: RD\$6000

Formulario No. 232-106  
Aprobado por el Comisario y  
Autor de Seguro

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
P.O. BOX 1000  
DOMINICANA 25072019

No. 040505  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
MELANIO BERRIO HERNANDEZ RD\$ 6,000.00  
SEIS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40505 Monto: RD\$6000

Document  
Original

CAJERO 332-06  
31 JUL 2019  
Oficina Yamasá (332)

2507-2019-04-0505  
Francisco de Paula

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40499 Monto: RD\$4500

Formulario No. 232-106  
Aprobado por el Comisario y  
Autor de Seguro

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
P.O. BOX 1000  
DOMINICANA 25072019

No. 040499  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
JAVIER SEVERINO PAYANO RD\$ 4,500.00  
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40499 Monto: RD\$4500

Document  
Original

31 JUL 2019

2507-2019-04-0499  
Javier Severino

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40499 Monto: RD\$4500

Formulario No. 232-106  
Aprobado por el Comisario y  
Autor de Seguro

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
P.O. BOX 1000  
DOMINICANA 25072019

No. 040499  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
JAVIER SEVERINO PAYANO RD\$ 4,500.00  
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40499 Monto: RD\$4500

Document  
Original

31 JUL 2019

2507-2019-04-0499  
Javier Severino

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40495 Monto: RD\$4000

Formulario No. 232-106  
Aprobado por el Comisario y  
Autor de Seguro

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
P.O. BOX 1000  
DOMINICANA 25072019

No. 040495  
DIA MES AÑO  
2507 2019

PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
FELIX DOMINGO EVANGELISTA LORENZO RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

21411272713400102407720

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40495 Monto: RD\$4000

Document  
Original

30 JUL 2019  
CAJERO 332-06  
Oficina Yamasá (332)

2507-2019-04-0495  
Felix Domingo



Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40495 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040495  
DIA MES AÑO  
2507 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
FELIX DOMINGO EVANGELISTA LORENZO RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONTAÑA DE CUERO LUCO

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40495 Monto: RD\$4000

Document  
Original  
Oficina Yamasa (332)  
30 JUL 2019  
CAJERO 332-06  
005-000841-2  
005-000841-2  
Unidos (Rebeld)

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40494 Monto: RD\$4500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040494  
DIA MES AÑO  
2507 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
EVANGELISTA DE LOS SANTOS HEREDIA RD\$ 4,500.00  
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONTAÑA DE CUERO LUCO

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40494 Monto: RD\$4500

Document  
Original  
Oficina Yamasa (332)  
30 JUL 2019  
CAJERO 332-06  
005-000841-2  
005-000841-2  
Unidos (Rebeld)

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40494 Monto: RD\$4500

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040494  
DIA MES AÑO  
2507 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
EVANGELISTA DE LOS SANTOS HEREDIA RD\$ 4,500.00  
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONTAÑA DE CUERO LUCO

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40494 Monto: RD\$4500

Document  
Original  
Oficina Yamasa (332)  
30 JUL 2019  
CAJERO 332-06  
005-000841-2  
005-000841-2  
Unidos (Rebeld)

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40492 Monto: RD\$4000

REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL  
No. 040492  
DIA MES AÑO  
2507 2019  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
EDDY MODESTO LAUREANO SEVERINO RD\$ 4,000.00  
CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
BanReservas  
MONTAÑA DE CUERO LUCO

Cuenta: 102407720 No. Cheque: 40492 Monto: RD\$4000

Document  
Original  
Oficina Yamasa (332)  
30 JUL 2019  
CAJERO 332-06  
005-000841-2  
005-000841-2  
Unidos (Rebeld)

*King of the South*  
 005 0086368-6  
 Printed in the United States of America  
 Copyright © 1994 by the author