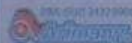


Banco Jaguar S.A.			
Diario del mes de septiembre			
P# 01	01		
101101	Caja		
101101.01	Caja Principal	8 304000000.00	
101103.	Banco del país		
101103.01	Deposito manatario	8 204000000.00	
109101	Inmuebles		
109101.01	Terreno		
109101.01.01	Coto	8 24000000.00	
109102.02	Edificio		
109102.02.01	Coto	8 40000000.00	
109102	Muebles		
109102.01	Mobiliario y Eq. de Oficina	8 32000000.00	
109102.02	Sistemas informaticos		
109102.02.01	Equipos de Computo	8 16000000.00	
109102.02.02	Programas informaticos	8 14400000.00	
109102.06	Proyecto y otros de auto		
109102.06.01	Coto	8 48000000.00	
501102	Capital no pagado		
501102.01	acciones por suscribir	8 288000000.00	
501102.02	descuertos de acciones	8 156800000.00	
	O: 501101 Capital Autorizado		8 1120000000.00
	17000 acciones de 8160000 c/a	8 1120000000.00	8 1120000000.00
P# 02	02		
101101	Caja		
101101.01	Caja Principal	8 512400.00	
101105	Cheques a Compensar		
101105.01	Acreditador en cuenta en cajales	8 406705.00	
	O: 301101 deposito Monetario		
	301101.01 del publico		8 459552.50
	301102 Deposito de ahorro		
	301102.01 Ahorro Corriente		
	301102.01.01 del publico		8 275731.50
	301103 Deposito a plazo		
	Nota a folio 2	8 919105.00	735294.00

PH 03	Número de folio 1		8	91910500	735284.00
	307703.01 del público			8	183827.00
	al depositar recibido del público		8	91910500	919105.00
PH 04	107702 Banco Central				
	107702.01 Depósito legal		8	40670500	
	O: 107705 Cheques a Compensar				
	107705.01 Acreditador en Cuentas en caja.			8	40670500
	al chequear cobrador a través de la Cámara de Compensación		8	40670500	40670500
PH 05	107707 Caja				
	107707.01 Caja Principal		8	1600000000	
	O: 507702 Capital no pagado				
	507702 Acciones por suscribir				8 1600000000
	al 100 acciones vendidos en efectivo		8	1600000000	1600000000
PH 06	103707.01 Empresarial Rayones				
	103707.01.01 Préstamo				
	103707.01.01.06 Hipotecario		8	10000000	
	O: 107707 Caja				
	107707.01 Caja Principal			8	10000000
PH 07	al préstamo concedido		8	10000000	10000000
	902702 Hipotecario		8	27000000	
	O: 999999 Cuentas de orden por Contar			8	27000000
PH 07	al garantía del préstamo concedido		8	27000000	27000000
	700710 Papelería y Utiles y disminución		8	500000	
	O: 305702 Obligaciones, emisiones de de y ordenes de pago				
	305702.01 Cheques de Caja			8	500000
	al fact 106573 Librería La Dedicados		8	500000	500000
Van a folio 3					



48733

Número de folio 2

08

06

305102 Obligaciones, emisiones de doc.
y ordenes de pago

305102.01 Cheques de Caja 8 5000.00

O: 101101 Caja

101101.01 Caja Principal

8 5000.00

a) pago de cheque de Caja

8 5000.00 5000.00

09

08

101101 Caja

101101.01 Caja Principal

8 972500.80

101105 Cheques a Compensas

101105.01 Acreditados a puertan encajales 8 657620.32

O: 301101 Depósitos Monetarios

301101.01 del público

8 978072.67

301102 Depósito de ahorro

301102.01 ahorro Corriente

301102.01.01 del público

8 489036.34

301103 Depósito a plazo

301103.01 del público

8 163072.11

a) depósitos recibidos del público

8 163072.12 163072.12

10

08

301102 Depósitos Monetarios

301102.01 del público

8 201700.00

301102 Depósito de ahorro

301102.01 ahorro Corriente

301102.01.01 del público

8 307200.00

O: 101101 Caja

101101.01 Caja Principal

8 502900.00

a) retiro de los clientes

8 502900.00 502900.00

11

09

101102 Banco Central

101102.01 depósito legal

8 657620.32

Van a folio 4

8 657620.32

# 12	Número de folio 3		8	65762032	
	C: 10105 Cheques a Compensar				8 65762032
	1010501 acreditados en los encajales				
	al chequeador a través de la cámara de compensación		8	65762032	65762032
# 13	70				
	103101.02 Empresarial Menor				
	103101.01 Prestamos				
	103101.0201 Reducción		8	75000.00	
	C: 101101 Caja				
	101101.01 Caja Principal		8	75000.00	
# 14	al préstamo concedido		8	75000.00	75000.00
	71				
	902106 Otras garantías recibidas				
	902106.02 Avales		8	75000.00	
	C: 999999 Cuentas de orden por partes		8	75000.00	
	al garantía del préstamo concedido		8	75000.00	75000.00
# 15	74				
	706199 Gastos varios				
	706199.02 Comunicaciones				
	706199.1201 Teléfono		8	11000.00	
	C: 305102 Obligaciones emisiones de doc. y ordenes de pago				
	305102.01 Cheques de Caja		8	11000.00	
# 16	al fact 105597 de Telgua		8	11000.00	11000.00
	12				
	305102 Obligaciones, emisiones de doc. y ordenes de pago				
	305102.01 Cheques de Caja		8	11000.00	
	C: 101101 Caja				
	101101.01 Caja Principal		8	11000.00	
# 17	al pago del cheque de Caja		8	11000.00	11000.00