

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja	001	Cajero	MORENO YARFELIX	Turno	3110
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,737.33	1,737.33
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	309.41	309.41
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				2,046.74	2,046.74
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	113,690,000.00	113.69
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				113,690,000.00	113.69
Moneda:		<i>Dolar</i>		Tasa Actual	<i>5.87</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	286.00	1,678.46
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				286.00	1,678.46
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					3,838.89
Nº Caja	001	Cajero	ROJAS SORLEXIS	Turno	3111
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	54.04	54.04
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	195.59	195.59
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				249.63	249.63
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	30,500,000.00	30.50
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				30,500,000.00	30.50
Moneda:		<i>Dolar</i>		Tasa Actual	<i>5.87</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	56.00	328.72
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				56.00	328.72
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					608.85
Nº Caja	001	Cajero	PADRON MILEISI	Turno	3109
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>

Monitoreo Financiero de Cajas

	Efectivo	Bs.	47.20	47.20
	T. DEBITO	Bs.	831.30	831.30

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **878.50** **878.50**

Moneda: Bs. S Tasa Actual 0.00

	Efectivo	Bs. S	50,310,000.00	50.31
--	----------	-------	---------------	-------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **50,310,000.00** **50.31**

Moneda: Dolar Tasa Actual 5.87

	Efectivo	\$	151.00	881.84
--	----------	----	--------	--------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **151.00** **881.84**

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **1,810.65**

Nº Caja	002	Cajero	SORACA MICHELL	Turno	3080
---------	-----	--------	----------------	-------	------

Moneda: Bs. Digital Tasa Actual 1.00

	T. CREDITO	Bs.	104.85	104.85
--	------------	-----	--------	--------

	Efectivo	Bs.	87.83	87.83
--	----------	-----	-------	-------

	T. DEBITO	Bs.	941.31	941.31
--	-----------	-----	--------	--------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **1,133.99** **1,133.99**

Moneda: Bs. S Tasa Actual 0.00

	Efectivo	Bs. S	56,480,000.00	56.48
--	----------	-------	---------------	-------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **56,480,000.00** **56.48**

Moneda: Dolar Tasa Actual 5.87

	Efectivo	\$	310.00	1,813.61
--	----------	----	--------	----------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **310.00** **1,813.61**

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **3,004.08**

Nº Caja	002	Cajero	ROJAS SORLEXIS	Turno	3079
---------	-----	--------	----------------	-------	------

Moneda: Bs. Digital Tasa Actual 1.00

	T. DEBITO	Bs.	60.06	60.06
--	-----------	-----	-------	-------

Monitoreo Financiero de Cajas

	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	35.57	35.57
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			95.63	95.63
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	410,000.00	0.41
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			410,000.00	0.41
Moneda:	<i>Dolar</i>		Tasa Actual	<i>5.87</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	5.00	29.20
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			5.00	29.20
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				125.24
				9,387.71