

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja	001	Cajero	SORACA MICHELL		Turno	3108
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>			Tasa Actual	1.00
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>		86.64	86.64
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>		1,017.39	1,017.39
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada					1,104.03	1,104.03
Moneda:		<i>Bs. S</i>			Tasa Actual	0.00
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>		64,200,000.00	64.20
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada					64,200,000.00	64.20
Moneda:		<i>Dolar</i>			Tasa Actual	5.84
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>		155.89	907.40
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada					155.89	907.40
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada						2,075.63
Nº Caja	001	Cajero	PADRON MILEISI		Turno	3109
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>			Tasa Actual	1.00
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>		0.00	0.00
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>		50.41	50.41
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada					50.41	50.41
Moneda:		<i>Bs. S</i>			Tasa Actual	0.00
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>		8,000,000.00	8.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada					8,000,000.00	8.00
Moneda:		<i>Dolar</i>			Tasa Actual	5.84
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>		5.00	29.20
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada					5.00	29.20
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada						87.61
Nº Caja	001	Cajero	RANGEL PIERINA		Turno	3107
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>			Tasa Actual	1.00
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>		15.23	15.23
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>		46.47	46.47
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>		1,168.59	1,168.59
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada					1,230.29	1,230.29
Moneda:		<i>Bs. S</i>			Tasa Actual	0.00
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>		43,200,000.00	43.20
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada					43,200,000.00	43.20
Moneda:		<i>Dolar</i>			Tasa Actual	5.84
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>		74.00	428.46

Monitoreo Financiero de Cajas

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				74.00	428.46
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					1,701.95
Nº Caja	002	Cajero	MORENO YARFELIX	Turno	3078
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	2,340.95	2,340.95
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	116.52	116.52
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				2,457.47	2,457.47
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	72,370,000.00	72.37
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				72,370,000.00	72.37
Moneda:		<i>Dolar</i>		Tasa Actual	<i>5.84</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	160.00	929.25
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				160.00	929.25
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					3,459.09
Nº Caja	002	Cajero	ROJAS SORLEXIS	Turno	3077
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	14.75	14.75
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	17.41	17.41
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				32.16	32.16
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	165,000,000.00	165.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				165,000,000.00	165.00
Moneda:		<i>Dolar</i>		Tasa Actual	<i>5.84</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	2.00	11.58
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				2.00	11.58
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					208.74
					7,533.02