

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja	001	Cajero	NATERA BETZABETH	Turno	2908
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	9.31	9.31
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,230.46	1,230.46
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				1,239.77	1,239.77
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	55,010,000.00	55.01
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				55,010,000.00	55.01
Moneda:		<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.58</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	243.34	1,112.93
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				243.34	1,112.93
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					2,407.71
Nº Caja	001	Cajero	GARCIA MARY	Turno	2907
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	130.02	130.02
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	0.00	0.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				130.02	130.02
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	5,000,000.00	5.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				5,000,000.00	5.00
Moneda:		<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.58</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	176.00	802.56
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				176.00	802.56
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					937.58
Nº Caja	001	Cajero	YOSMAIRY SANCHEZ	Turno	2909
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>

Monitoreo Financiero de Cajas

<i>T. DEBITO</i>	Bs.	43.77		43.77
<i>Efectivo</i>	Bs.	0.00		0.00

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **43.77** **43.77**

Moneda:	Bs. S		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	Bs. S	6,590,000.00	6.59

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **6,590,000.00** **6.59**

Moneda:	Dolares POS		Tasa Actual	4.58
	<i>Efectivo</i>	\$	10.00	45.80

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **10.00** **45.80**

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **96.16**

Nº Caja	002	Cajero	torreskellys	Turno	2875
---------	-----	--------	--------------	-------	------

Moneda:	Bs. Digital		Tasa Actual	1.00
	<i>T. DEBITO</i>	Bs.	44.66	44.66
	<i>Efectivo</i>	Bs.	0.00	0.00

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **44.66** **44.66**

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **44.66**

Nº Caja	002	Cajero	SORACA MICHELL	Turno	2874
---------	-----	--------	----------------	-------	------

Moneda:	Bs. Digital		Tasa Actual	1.00
	<i>Efectivo</i>	Bs.	83.13	83.13
	<i>T. DEBITO</i>	Bs.	577.35	577.35
	<i>T. CREDITO</i>	Bs.	19.56	19.56

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **680.04** **680.04**

Moneda:	Euro		Tasa Actual	4.85
	<i>Efectivo</i>	€	3.18	15.23

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **3.18** **15.23**

Moneda:	Bs. S		Tasa Actual	0.00
----------------	-------	--	--------------------	------

Monitoreo Financiero de Cajas

	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	117,760,000.00	117.76
--	-----------------	--------------	-----------------------	---------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			117,760,000.00	117.76
--	--	--	-----------------------	---------------

Moneda:	<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.58</i>
----------------	--------------------	--	--------------------	-------------

	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	290.00	1,327.14
--	-----------------	-----------	---------------	-----------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			290.00	1,327.14
--	--	--	---------------	-----------------

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			2,140.17
---	--	--	-----------------

Nº Caja 002	Cajero	YOSMAIRY SANCHEZ	Turno	2873
-------------	--------	------------------	-------	------

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
----------------	--------------------	--	--------------------	-------------

	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	222.82	222.82
--	------------------	------------	---------------	---------------

	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	0.00	0.00
--	-----------------	------------	-------------	-------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			222.82	222.82
--	--	--	---------------	---------------

Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
----------------	--------------	--	--------------------	-------------

	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	11,660,000.00	11.66
--	-----------------	--------------	----------------------	--------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			11,660,000.00	11.66
--	--	--	----------------------	--------------

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			234.48
---	--	--	---------------

Nº Caja 003	Cajero	MORENO YARFELIX	Turno	2938
-------------	--------	-----------------	-------	------

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
----------------	--------------------	--	--------------------	-------------

	<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	16.03	16.03
--	-------------------	------------	--------------	--------------

	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	115.41	115.41
--	-----------------	------------	---------------	---------------

	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,330.49	1,330.49
--	------------------	------------	-----------------	-----------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			1,461.93	1,461.93
--	--	--	-----------------	-----------------

Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
----------------	--------------	--	--------------------	-------------

	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	14,250,000.00	14.25
--	-----------------	--------------	----------------------	--------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			14,250,000.00	14.25
--	--	--	----------------------	--------------

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			1,476.18
---	--	--	-----------------

Nº Caja 004	Cajero	PERDOMO CRISTHIAN	Turno	2898
-------------	--------	-------------------	-------	------

Monitoreo Financiero de Cajas

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>T. CREDITO</i> <i>Bs.</i>	44.73	44.73
	<i>Efectivo</i> <i>Bs.</i>	27.35	27.35
	<i>T. DEBITO</i> <i>Bs.</i>	763.89	763.89
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		835.97	835.97

Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo</i> <i>Bs. S</i>	5,410,000.00	5.41
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		5,410,000.00	5.41

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada 841.38

Nº Caja 005 Cajero BETANCOURT GABRIELA Turno 2803

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>T. DEBITO</i> <i>Bs.</i>	362.34	362.34
	<i>T. CREDITO</i> <i>Bs.</i>	10.00	10.00
	<i>Efectivo</i> <i>Bs.</i>	44.58	44.58
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		416.92	416.92

Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo</i> <i>Bs. S</i>	7,650,000.00	7.65
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		7,650,000.00	7.65

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada 424.57

8,602.89