

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja	001	Cajero	SORACA MICHELL	Turno	2849
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,048.05	1,048.05
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	101.75	101.75
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				1,149.80	1,149.80
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	69,730,000.00	69.73
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				69,730,000.00	69.73
Moneda:		<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.42</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	697.00	3,080.74
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				697.00	3,080.74
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					4,300.27
Nº Caja	001	Cajero	PADRON MILEISI	Turno	2848
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	55.02	55.02
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	992.19	992.19
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				1,047.21	1,047.21
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	66,520,000.00	66.52
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				66,520,000.00	66.52
Moneda:		<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.42</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	480.00	2,121.60
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				480.00	2,121.60
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					3,235.33
Nº Caja	001	Cajero	YOSMAIRY SANCHEZ	Turno	2851
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>

Monitoreo Financiero de Cajas

<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	12.30	12.30
<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	0.00	0.00

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **12.30** **12.30**

Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	8,660,000.00 8.66

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **8,660,000.00** **8.66**

Moneda:	<i>Dolares POS</i>	Tasa Actual	<i>4.42</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	4.00 17.68

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **4.00** **17.68**

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **38.64**

Nº Caja	002	Cajero	MORENO YARFELIX	Turno	2823
---------	-----	--------	-----------------	-------	------

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	0.31 0.31
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,243.15 1,243.15

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **1,243.46** **1,243.46**

Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	176,740,000.00 176.74

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **176,740,000.00** **176.74**

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **1,420.20**

Nº Caja	003	Cajero	CAMPO EDUARDO	Turno	2883
---------	-----	--------	---------------	-------	------

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	65.91 65.91
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,273.10 1,273.10
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	0.00 0.00

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **1,339.01** **1,339.01**

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

Monitoreo Financiero de Cajas

	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	13,500,000.00	13.50
--	-----------------	--------------	----------------------	--------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			13,500,000.00	13.50
--	--	--	----------------------	--------------

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			1,352.51	
---	--	--	-----------------	--

Nº Caja	003	Cajero	Abello Angerlyn	Turno	2882
---------	-----	--------	-----------------	-------	------

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

	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	12.41	12.41
--	-----------------	------------	--------------	--------------

	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	683.85	683.85
--	------------------	------------	---------------	---------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			696.26	696.26
--	--	--	---------------	---------------

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

	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	15,600,000.00	15.60
--	-----------------	--------------	----------------------	--------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			15,600,000.00	15.60
--	--	--	----------------------	--------------

Moneda:	<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.42</i>
----------------	--------------------	--	--------------------	-------------

	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	1.00	4.42
--	-----------------	-----------	-------------	-------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			1.00	4.42
--	--	--	-------------	-------------

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			716.28	
---	--	--	---------------	--

Nº Caja	004	Cajero	BELISARIO MIRLA	Turno	2846
---------	-----	--------	-----------------	-------	------

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

	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	607.50	607.50
--	------------------	------------	---------------	---------------

	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	52.18	52.18
--	-----------------	------------	--------------	--------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			659.68	659.68
--	--	--	---------------	---------------

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

	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	85,470,000.00	85.47
--	-----------------	--------------	----------------------	--------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			85,470,000.00	85.47
--	--	--	----------------------	--------------

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			745.15	
---	--	--	---------------	--

Nº Caja	004	Cajero	torreskellys	Turno	2848
---------	-----	--------	--------------	-------	------

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

Monitoreo Financiero de Cajas

	T. DEBITO	Bs.	86.04	86.04
	Efectivo	Bs.	0.00	0.00

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **86.04** **86.04**

Moneda:	Bs. S		Tasa Actual	<i>0.00</i>
	Efectivo	Bs. S	1,480,000.00	1.48

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **1,480,000.00** **1.48**

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **87.52**

Nº Caja	004	Cajero	GARCIA MARY	Turno	2845
---------	-----	--------	-------------	-------	------

Moneda:	Bs. Digital		Tasa Actual	<i>1.00</i>
	T. DEBITO	Bs.	117.93	117.93
	Efectivo	Bs.	6.08	6.08

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **124.01** **124.01**

Moneda:	Bs. S		Tasa Actual	<i>0.00</i>
	Efectivo	Bs. S	28,260,000.00	28.26

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **28,260,000.00** **28.26**

Moneda:	Dolares POS		Tasa Actual	<i>4.42</i>
	Efectivo	\$	4.00	17.68

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **4.00** **17.68**

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **169.95**

Nº Caja	005	Cajero	GOMEZ ANGEL	Turno	2758
---------	-----	--------	-------------	-------	------

Moneda:	Bs. Digital		Tasa Actual	<i>1.00</i>
	T. DEBITO	Bs.	142.21	142.21
	Efectivo	Bs.	11.02	11.02

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **153.23** **153.23**

Moneda:	Bs. S		Tasa Actual	<i>0.00</i>
	Efectivo	Bs. S	6,520,000.00	6.52

Monitoreo Financiero de Cajas

<i>Total Moneda / Monto en M. Predeterminada</i>	6,520,000.00	6.52
<i>Monto Total (Caja) - M. Predeterminada</i>		159.75
		12,225.60