

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja	001	Cajero	MORENO YARFELIX	Turno	3102
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	262.27	262.27
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,433.83	1,433.83
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				1,696.10	1,696.10
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	162,770,000.00	162.77
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				162,770,000.00	162.77
Moneda:		<i>Dolar</i>		Tasa Actual	5.78
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	199.00	1,152.21
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				199.00	1,152.21
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					3,011.08
Nº Caja	001	Cajero	Abello Angerlyn	Turno	3103
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	69.13	69.13
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	0.00	0.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				69.13	69.13
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	29,720,000.00	29.72
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				29,720,000.00	29.72
Moneda:		<i>Dolar</i>		Tasa Actual	5.78
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	10.00	57.90
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				10.00	57.90
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					156.75
Nº Caja	001	Cajero	PADRON MILEISI	Turno	3101
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	700,000.00	0.70
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				700,000.00	0.70
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					0.70
Nº Caja	002	Cajero	SORACA MICHELL	Turno	3072
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,203.15	1,203.15
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	31.36	31.36
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				1,234.51	1,234.51
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00

Monitoreo Financiero de Cajas

	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	84,490,000.00	84.49
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			84,490,000.00	84.49
Moneda:	<i>Dolar</i>		Tasa Actual	<i>5.78</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	75.00	434.25
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			75.00	434.25
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				1,753.25
Nº Caja	002	Cajero	PADRON MILEISI	Turno
				3071
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	318.82	318.82
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	956.75	956.75
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			1,275.57	1,275.57
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	22,020,000.00	22.02
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			22,020,000.00	22.02
Moneda:	<i>Dolar</i>		Tasa Actual	<i>5.78</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	157.00	909.03
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			157.00	909.03
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				2,206.62
				7,128.40