

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja	001	Cajero	BELISARIO MIRLA	Turno	2852
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	681.16	681.16
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	55.23	55.23
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				736.39	736.39
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	183,680,000.00	183.68
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				183,680,000.00	183.68
Moneda:		<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.42</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	1,590.00	7,027.80
		<i>Zelle</i>	<i>\$</i>	15.89	70.23
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				1,605.89	7,098.03
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					8,018.10
Nº Caja	001	Cajero	Abello Angerlyn	Turno	2854
Moneda:		<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.42</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	2.00	8.84
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				2.00	8.84
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					8.84
Nº Caja	001	Cajero	YOSMAIRY SANCHEZ	Turno	2851
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	445.47	445.47
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	-68.46	-68.46
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				377.01	377.01
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	100,880,000.00	100.88
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				100,880,000.00	100.88

Monitoreo Financiero de Cajas

Moneda:	Dolares POS	Tasa Actual	4.42
	Efectivo \$	768.00	3,394.56
	Zelle \$	19.84	87.69
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		787.84	3,482.25

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada 3,960.14

Nº Caja 002 Cajero RAMIREZ KELICA Turno 2825

Moneda:	Bs. Digital	Tasa Actual	1.00
	T. DEBITO Bs.	927.02	927.02
	Efectivo Bs.	0.00	0.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		927.02	927.02

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada 927.02

Nº Caja 002 Cajero SORACA MICHELL Turno 2826

Moneda:	Bs. Digital	Tasa Actual	1.00
	Efectivo Bs.	34.05	34.05
	T. DEBITO Bs.	1,349.36	1,349.36
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		1,383.41	1,383.41

Moneda:	Bs. S	Tasa Actual	0.00
	Efectivo Bs. S	185,340,000.00	185.34
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		185,340,000.00	185.34

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada 1,568.75

Nº Caja 003 Cajero NATERA BETZABETH Turno 2885

Moneda:	Bs. Digital	Tasa Actual	1.00
	T. DEBITO Bs.	1,700.34	1,700.34
	Efectivo Bs.	83.96	83.96
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		1,784.30	1,784.30

Moneda:	Bs. S	Tasa Actual	0.00
	Efectivo Bs. S	225,660,000.00	225.66

Monitoreo Financiero de Cajas

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		225,660,000.00	225.66		
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			2,009.96		
Nº Caja	004	Cajero	torreskellys	Turno	2848
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	19.58	19.58
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	724.35	724.35
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	4.11	4.11
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		748.04	748.04		
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	46,760,000.00	46.76
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		46,760,000.00	46.76		
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			794.80		
Nº Caja	004	Cajero	torreskellys	Turno	2851
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	28.03	28.03
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	4.90	4.90
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		32.93	32.93		
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	3,500,000.00	3.50
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		3,500,000.00	3.50		
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			36.43		
Nº Caja	005	Cajero	MORENO YARFELIX	Turno	2760
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,340.49	1,340.49
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	78.85	78.85
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		1,419.34	1,419.34		

Monitoreo Financiero de Cajas

Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	51,950,000.00	51.95
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		51,950,000.00	51.95
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			1,471.29
			18,795.33