

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja	001	Cajero	ERAZO EIMY	Turno	2988
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	992.11	992.11
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	99.82	99.82
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	41.46	41.46
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				1,133.39	1,133.39
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	43,550,000.00	43.55
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				43,550,000.00	43.55
Moneda:		<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>5.31</i>
		<i>Paypal</i>	<i>\$</i>	7.61	40.41
		<i>Zelle</i>	<i>\$</i>	13.78	73.17
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	201.00	1,067.31
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				222.39	1,180.89
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					2,357.83
Nº Caja	001	Cajero	MORENO YARFELIX	Turno	2989
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	350.27	350.27
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,073.80	1,073.80
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	23.12	23.12
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				1,447.19	1,447.19
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	58,630,000.00	58.63
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				58,630,000.00	58.63
Moneda:		<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>5.31</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	262.00	1,391.22

Monitoreo Financiero de Cajas

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		262.00	1,391.22
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			2,897.04
Nº Caja 001	Cajero PADRON MILEISI	Turno	2991
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>Efectivo Bs.</i>	0.00	0.00
	<i>T. DEBITO Bs.</i>	112.63	112.63
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		112.63	112.63
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	6,840,000.00	6.84
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		6,840,000.00	6.84
Moneda:	<i>Dolares POS</i>	Tasa Actual	<i>5.31</i>
	<i>Efectivo \$</i>	25.00	132.75
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		25.00	132.75
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			252.22
Nº Caja 002	Cajero MANGARRE NEIVETTE CAJERA.	Turno	2953
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>T. CREDITO Bs.</i>	3.82	3.82
	<i>T. DEBITO Bs.</i>	816.37	816.37
	<i>Efectivo Bs.</i>	74.05	74.05
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		894.24	894.24
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	59,270,000.00	59.27
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		59,270,000.00	59.27
Moneda:	<i>Dolares POS</i>	Tasa Actual	<i>5.31</i>
	<i>Efectivo \$</i>	196.00	1,040.76

Monitoreo Financiero de Cajas

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		196.00	1,040.76
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			1,994.27
Nº Caja	Cajero	SORACA MICHELL	Turno 2954
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual 1.00
	<i>T. CREDITO Bs.</i>	21.87	21.87
	<i>T. DEBITO Bs.</i>	1,270.79	1,270.79
	<i>Efectivo Bs.</i>	209.28	209.28
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		1,501.94	1,501.94
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual 0.00
	<i>Efectivo Bs. S</i>	73,160,000.00	73.16
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		73,160,000.00	73.16
Moneda:	<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual 5.31
	<i>Efectivo \$</i>	212.00	1,125.72
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		212.00	1,125.72
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			2,700.82
Nº Caja	Cajero	LOPEZ YOSLEINIS	Turno 3006
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual 1.00
	<i>Efectivo Bs.</i>	4.29	4.29
	<i>T. DEBITO Bs.</i>	75.32	75.32
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		79.61	79.61
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual 0.00
	<i>Efectivo Bs. S</i>	1,010,000.00	1.01
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		1,010,000.00	1.01
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			80.62
Nº Caja	Cajero	Abello Angerlyn	Turno 3005
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual 1.00

Monitoreo Financiero de Cajas

	<i>Efectivo</i>	Bs.	61.99	61.99
	<i>T. CREDITO</i>	Bs.	107.24	107.24
	<i>T. DEBITO</i>	Bs.	445.90	445.90

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **615.13** **615.13**

Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo</i>	Bs. S	15,030,000.00	15.03

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **15,030,000.00** **15.03**

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **630.16**

Nº Caja 004	Cajero	RAMIREZ KELICA	Turno	2968
-------------	--------	----------------	-------	------

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>Efectivo</i>	Bs.	1.11	1.11

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **1.11** **1.11**

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **1.11**

10,914.07