

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja	001	Cajero	RAMIREZ KELICA	Turno	2862
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	59.24	59.24
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	179.62	179.62
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				238.86	238.86
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	50,100,000.00	50.10
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				50,100,000.00	50.10
Moneda:		<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.44</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	45.00	199.80
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				45.00	199.80
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					488.76
Nº Caja	001	Cajero	NATERA BETZABETH	Turno	2861
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	177.99	177.99
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	2,328.92	2,328.92
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				2,506.91	2,506.91
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	156,110,000.00	156.11
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				156,110,000.00	156.11
Moneda:		<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.44</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	1,525.00	6,771.00
		<i>Zelle</i>	<i>\$</i>	20.00	88.80
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				1,545.00	6,859.80
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					9,522.82
Nº Caja	001	Cajero	GARCIA MARY	Turno	2860

Monitoreo Financiero de Cajas

Moneda:	Bs. Digital	Tasa Actual	1.00
	Efectivo Bs.	34.33	34.33
	T. DEBITO Bs.	1,426.88	1,426.88
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		1,461.21	1,461.21

Moneda:	Bs. S	Tasa Actual	0.00
	Efectivo Bs. S	93,780,000.00	93.78
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		93,780,000.00	93.78

Moneda:	Dolares POS	Tasa Actual	4.44
	Efectivo \$	650.00	2,886.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		650.00	2,886.00

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada 4,440.99

Nº Caja 002	Cajero MANGARRE NEIVETTE CAJERA.	Turno	2834
-------------	----------------------------------	-------	------

Moneda:	Bs. Digital	Tasa Actual	1.00
	T. CREDITO Bs.	198.42	198.42
	Pago Movil Bs.	18.00	18.00
	Efectivo Bs.	105.66	105.66
	T. DEBITO Bs.	2,312.03	2,312.03
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		2,634.11	2,634.11

Moneda:	Bs. S	Tasa Actual	0.00
	Efectivo Bs. S	120,500,000.00	120.50
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		120,500,000.00	120.50

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada 2,754.61

Nº Caja 002	Cajero BRITNEY SANCHEZ	Turno	2835
-------------	------------------------	-------	------

Moneda:	Bs. Digital	Tasa Actual	1.00
	Efectivo Bs.	43.59	43.59
	T. DEBITO Bs.	857.89	857.89

Monitoreo Financiero de Cajas

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		901.48	901.48
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	27,540,000.00	27.54
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		27,540,000.00	27.54
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			929.02
Nº Caja 003	Cajero	SORACA MICHELL	Turno 2893
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>T. DEBITO Bs.</i>	3,532.99	3,532.99
	<i>T. CREDITO Bs.</i>	109.41	109.41
	<i>Efectivo Bs.</i>	135.59	135.59
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		3,777.99	3,777.99
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	229,480,000.00	229.48
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		229,480,000.00	229.48
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			4,007.47
Nº Caja 003	Cajero	YOSMAIRY SANCHEZ	Turno 2894
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>Efectivo Bs.</i>	0.00	0.00
	<i>T. DEBITO Bs.</i>	7.60	7.60
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		7.60	7.60
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			7.60
Nº Caja 004	Cajero	PADRON MILEISI	Turno 2856
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>T. DEBITO Bs.</i>	9.41	9.41
	<i>Efectivo Bs.</i>	0.00	0.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		9.41	9.41

Monitoreo Financiero de Cajas

Moneda:	Bs. S	Tasa Actual	0.00
	Efectivo Bs. S	1,500,000.00	1.50

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **1,500,000.00** **1.50**

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **10.91**

Nº Caja 005	Cajero	ERAZO EIMY	Turno	2767
-------------	--------	------------	-------	------

Moneda:	Bs. Digital	Tasa Actual	1.00
	T. DEBITO Bs.	755.46	755.46
	Efectivo Bs.	60.00	60.00

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **815.46** **815.46**

Moneda:	Bs. S	Tasa Actual	0.00
	Efectivo Bs. S	63,440,000.00	63.44

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **63,440,000.00** **63.44**

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **878.90**

23,041.08