

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja	001	Cajero	ERAZO EIMY	Turno	3003
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	32.65	32.65
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,484.55	1,484.55
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	43.20	43.20
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				1,560.40	1,560.40
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	54,950,000.00	54.95
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				54,950,000.00	54.95
Moneda:		<i>Dolar</i>		Tasa Actual	<i>5.47</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	246.00	1,345.62
		<i>Zelle</i>	<i>\$</i>	26.00	142.22
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				272.00	1,487.84
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					3,103.19
Nº Caja	001	Cajero	LOPEZ YOSLEINIS	Turno	3004
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,133.11	1,133.11
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	27.10	27.10
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				1,160.21	1,160.21
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	24,510,000.00	24.51
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				24,510,000.00	24.51
Moneda:		<i>Dolar</i>		Tasa Actual	<i>5.47</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	105.00	574.35
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				105.00	574.35
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					1,759.07

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja 002	Cajero	SORACA MICHELL	Turno	2968
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,999.42	1,999.42
	<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	37.77	37.77
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	230.15	230.15
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			2,267.34	2,267.34
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	89,550,000.00	89.55
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			89,550,000.00	89.55
Moneda:	<i>Dolar</i>		Tasa Actual	5.47
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	438.00	2,395.86
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			438.00	2,395.86
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				4,752.75
Nº Caja 003	Cajero	GOMEZ ANGEL	Turno	3019
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,152.01	1,152.01
	<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	20.00	20.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	91.07	91.07
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			1,263.08	1,263.08
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	570,000.00	0.57
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			570,000.00	0.57
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				1,263.65
Nº Caja 004	Cajero	RAMIREZ KELICA	Turno	2976
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	45.39	45.39
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	0.00	0.00

Monitoreo Financiero de Cajas

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		45.39	45.39
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			45.39
Nº Caja 004	Cajero PADRON MILEISI	Turno	2975
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>Efectivo Bs.</i>	19.93	19.93
	<i>T. DEBITO Bs.</i>	513.37	513.37
	<i>T. CREDITO Bs.</i>	5.01	5.01
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		538.31	538.31
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	2,610,000.00	2.61
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		2,610,000.00	2.61
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			540.92
			11,464.97