

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja	001	Cajero	MANGARRE NEIVETTE CAJERA.	Turno	2938
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	72.13	72.13
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	127.38	127.38
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				199.51	199.51
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	41,260,000.00	41.26
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				41,260,000.00	41.26
Moneda:		<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.95</i>
		<i>Zelle</i>	<i>\$</i>	6.73	33.31
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	89.00	440.55
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				95.73	473.86
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					714.63
Nº Caja	001	Cajero	GARCIA EUCARIS SUP	Turno	2939
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	44.27	44.27
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,199.30	1,199.30
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	52.63	52.63
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				1,296.20	1,296.20
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	40,440,000.00	40.44
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				40,440,000.00	40.44
Moneda:		<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.95</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	386.00	1,910.70
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				386.00	1,910.70
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					3,247.34

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja	001	Cajero	PADRON MILEISI	Turno	2940
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	3.14	3.14
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	7.53	7.53
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				10.67	10.67
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	31,240,000.00	31.24
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				31,240,000.00	31.24
Moneda:		<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.95</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	10.00	49.50
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				10.00	49.50
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					91.41
Nº Caja	002	Cajero	GOMEZ ANGEL	Turno	2906
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	2,089.86	2,089.86
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	167.60	167.60
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				2,257.46	2,257.46
Moneda:		<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.95</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	190.00	940.50
		<i>Paypal</i>	<i>\$</i>	10.30	50.99
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				200.30	991.49
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					3,248.95
Nº Caja	003	Cajero	SORACA MICHELL	Turno	2964
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	0.00	0.00
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	83.83	83.83

Monitoreo Financiero de Cajas

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				83.83	83.83
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					83.83
Nº Caja	003	Cajero	ROJAS SORLEXIS	Turno	2965
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	0.00	0.00
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	28.36	28.36
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				28.36	28.36
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					28.36
Nº Caja	003	Cajero	GARCIA MARY	Turno	2963
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	60.24	60.24
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,200.89	1,200.89
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				1,261.13	1,261.13
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	54,170,000.00	54.17
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				54,170,000.00	54.17
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					1,315.30
Nº Caja	004	Cajero	MORENO YARFELIX	Turno	2931
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	32.69	32.69
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	870.43	870.43
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				903.12	903.12
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	25,110,000.00	25.11
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				25,110,000.00	25.11
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					928.23

Monitoreo Financiero de Cajas

9,658.05