

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja	001	Cajero	MORENO YARFELIX	Turno	2941
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	38.66	38.66
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	424.04	424.04
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				462.70	462.70
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	39,970,000.00	39.97
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				39,970,000.00	39.97
Moneda:		<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.95</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	109.00	539.55
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				109.00	539.55
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					1,042.22
Nº Caja	001	Cajero	Abello Angerlyn	Turno	2942
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	15.00	15.00
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	299.84	299.84
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	8.32	8.32
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				323.16	323.16
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	26,540,000.00	26.54
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				26,540,000.00	26.54
Moneda:		<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.95</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	29.00	143.55
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				29.00	143.55
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					493.25
Nº Caja	001	Cajero	PADRON MILEISI	Turno	2940

Monitoreo Financiero de Cajas

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	167.47	167.47
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,195.78	1,195.78
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			1,363.25	1,363.25

Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	172,040,000.00	172.04
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			172,040,000.00	172.04

Moneda:	<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	4.95
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	658.00	3,257.10
	<i>Paypal</i>	<i>\$</i>	27.13	134.29
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			685.13	3,391.39

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada 4,926.68

Nº Caja 002 Cajero LOPEZ YOSLEINIS Turno 2908

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,255.93	1,255.93
	<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	42.09	42.09
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	298.86	298.86
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			1,596.88	1,596.88

Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	168,640,000.00	168.64
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			168,640,000.00	168.64

Moneda:	<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	4.95
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	780.00	3,861.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			780.00	3,861.00

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada 5,626.52

Nº Caja 003 Cajero ROJAS SORLEXIS Turno 2965

Monitoreo Financiero de Cajas

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>Efectivo Bs.</i>	44.26	44.26
	<i>T. DEBITO Bs.</i>	1,658.86	1,658.86
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		1,703.12	1,703.12

Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	109,020,000.00	109.02
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		109,020,000.00	109.02

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada 1,812.14

Nº Caja	003	Cajero	YOSMAIRY SANCHEZ	Turno	2966
---------	-----	--------	------------------	-------	------

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>T. DEBITO Bs.</i>	27.33	27.33
	<i>Efectivo Bs.</i>	7.39	7.39
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		34.72	34.72

Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	1,000,000.00	1.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		1,000,000.00	1.00

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada 35.72

Nº Caja	004	Cajero	SORACA MICHELL	Turno	2933
---------	-----	--------	----------------	-------	------

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>Efectivo Bs.</i>	-25.14	-25.14
	<i>T. DEBITO Bs.</i>	1,438.26	1,438.26
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		1,413.12	1,413.12

Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	73,710,000.00	73.71
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		73,710,000.00	73.71

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada 1,486.83

Monitoreo Financiero de Cajas

15,423.36