

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja 001	Cajero	ERAZO EIMY	Turno	2950
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	1.00
		<i>T. DEBITO Bs.</i>	302.58	302.58
		<i>Efectivo Bs.</i>	16.05	16.05
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			318.63	318.63
Moneda:		<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	0.00
		<i>Efectivo Bs. S</i>	78,000,000.00	78.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			78,000,000.00	78.00
Moneda:		<i>Dolares POS</i>	Tasa Actual	5.07
		<i>Efectivo \$</i>	149.00	749.47
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			149.00	749.47
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				1,146.10
Nº Caja 001	Cajero	MORENO YARFELIX	Turno	2951
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	1.00
		<i>Efectivo Bs.</i>	161.61	161.61
		<i>T. CREDITO Bs.</i>	36.24	36.24
		<i>T. DEBITO Bs.</i>	1,013.14	1,013.14
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			1,210.99	1,210.99
Moneda:		<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	0.00
		<i>Efectivo Bs. S</i>	26,070,000.00	26.07
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			26,070,000.00	26.07
Moneda:		<i>Dolares POS</i>	Tasa Actual	5.07
		<i>Zelle \$</i>	10.00	50.30
		<i>Efectivo \$</i>	168.00	847.96
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			178.00	898.26
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				2,135.32
Nº Caja 001	Cajero	ROJAS SORLEXIS	Turno	2953
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	1.00
		<i>T. DEBITO Bs.</i>	28.41	28.41
		<i>Efectivo Bs.</i>	0.00	0.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			28.41	28.41
Moneda:		<i>Dolares POS</i>	Tasa Actual	5.07
		<i>Efectivo \$</i>	40.00	202.80
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			40.00	202.80
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				231.21

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja 002	Cajero	LOPEZ YOSLEINIS	Turno	2918
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	87.59	87.59
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,511.48	1,511.48
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			1,599.07	1,599.07
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	30,740,000.00	30.74
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			30,740,000.00	30.74
Moneda:	<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	5.07
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	133.00	670.91
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			133.00	670.91
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				2,300.72
Nº Caja 003	Cajero	MANGARRE NEIVETTE CAJERA.	Turno	2975
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	0.00	0.00
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	138.59	138.59
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			138.59	138.59
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	11,100,000.00	11.10
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			11,100,000.00	11.10
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				149.69
Nº Caja 003	Cajero	SORACA MICHELL	Turno	2974
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	14.75	14.75
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	279.02	279.02
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			293.77	293.77
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>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				294.77
Nº Caja 003	Cajero	PADRON MILEISI	Turno	2973
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	915.22	915.22
	<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	51.37	51.37
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	35.45	35.45

Monitoreo Financiero de Cajas

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		1,002.04	1,002.04
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	1,520,000.00	1.52
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		1,520,000.00	1.52
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			1,003.56
Nº Caja 004	Cajero	GOMEZ ANGEL	Turno 2940
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>T. DEBITO Bs.</i>	886.24	886.24
	<i>Efectivo Bs.</i>	69.60	69.60
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		955.84	955.84
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	520,000.00	0.52
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		520,000.00	0.52
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			956.36
			8,217.73