

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja	001	Cajero	BELISARIO MIRLA	Turno	2902
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	7.00	7.00
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	168.72	168.72
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,174.80	1,174.80
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				1,350.52	1,350.52
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	186,760,000.00	186.76
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				186,760,000.00	186.76
Moneda:		<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.52</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	411.00	1,853.61
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				411.00	1,853.61
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					3,390.89
Nº Caja	001	Cajero	ANDRADE YORKARIS	Turno	2903
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>	170.80	170.80
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				170.80	170.80
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	500,000.00	0.50
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				500,000.00	0.50
Moneda:		<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.52</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	15.00	67.65
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				15.00	67.65
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					238.95
Nº Caja	001	Cajero	RANGEL PIERINA	Turno	2901

Monitoreo Financiero de Cajas

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	527.90	527.90
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	20.00	20.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			547.90	547.90

Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	24,890,000.00	24.89
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			24,890,000.00	24.89

Moneda:	<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	4.52
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	76.00	342.46
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			76.00	342.46

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada 915.25

Nº Caja	002	Cajero	torreskellys	Turno	2868
---------	-----	--------	--------------	-------	------

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	0.51	0.51
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	166.40	166.40
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			166.91	166.91

Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	15,500,000.00	15.50
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			15,500,000.00	15.50

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada 182.41

Nº Caja	003	Cajero	PERDOMO CRISTHIAN	Turno	2933
---------	-----	--------	-------------------	-------	------

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	933.71	933.71
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	8.53	8.53
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			942.24	942.24

Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
----------------	--------------	--	--------------------	------

Monitoreo Financiero de Cajas

	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	1,536,980,000.00	1,536.98
--	-----------------	--------------	-------------------------	-----------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			1,536,980,000.00	1,536.98
--	--	--	-------------------------	-----------------

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				2,479.22
---	--	--	--	-----------------

Nº Caja 003	Cajero	PADRON MILEISI	Turno	2932
-------------	--------	----------------	-------	------

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
----------------	--------------------	--	--------------------	-------------

	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	38.84	38.84
--	-----------------	------------	--------------	--------------

	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	33.25	33.25
--	------------------	------------	--------------	--------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			72.09	72.09
--	--	--	--------------	--------------

Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
----------------	--------------	--	--------------------	-------------

	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	27,000,000.00	27.00
--	-----------------	--------------	----------------------	--------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			27,000,000.00	27.00
--	--	--	----------------------	--------------

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				99.09
---	--	--	--	--------------

Nº Caja 004	Cajero	MORENO YARFELIX	Turno	2893
-------------	--------	-----------------	-------	------

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
----------------	--------------------	--	--------------------	-------------

	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	87.92	87.92
--	-----------------	------------	--------------	--------------

	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	319.70	319.70
--	------------------	------------	---------------	---------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			407.62	407.62
--	--	--	---------------	---------------

Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
----------------	--------------	--	--------------------	-------------

	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	32,500,000.00	32.50
--	-----------------	--------------	----------------------	--------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			32,500,000.00	32.50
--	--	--	----------------------	--------------

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				440.12
---	--	--	--	---------------

7,745.93