

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja	001	Cajero	BELISARIO MIRLA	Turno	2835
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	10.00	10.00
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	895.23	895.23
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				905.23	905.23
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	22,890,000.00	22.89
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				22,890,000.00	22.89
Moneda:		<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.42</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	164.00	724.88
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				164.00	724.88
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					1,653.00
Nº Caja	001	Cajero	PADRON MILEISI	Turno	2834
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,136.63	1,136.63
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	11.04	11.04
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				1,147.67	1,147.67
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	32,140,000.00	32.14
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				32,140,000.00	32.14
Moneda:		<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.42</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	225.00	994.50
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				225.00	994.50
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					2,174.31
Nº Caja	002	Cajero	Abello Angerlyn	Turno	2812
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>

Monitoreo Financiero de Cajas

<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	0.00	0.00
<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	25.46	25.46

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **25.46** **25.46**

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **25.46**

Nº Caja	002	Cajero	NATERA BETZABETH	Turno	2811
---------	-----	--------	------------------	-------	------

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

<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	49.44	49.44
<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,022.50	1,022.50
<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	57.04	57.04

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **1,128.98** **1,128.98**

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

<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	87,020,000.00	87.02
-----------------	--------------	----------------------	--------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **87,020,000.00** **87.02**

Moneda:	<i>Dolares POS</i>	Tasa Actual	<i>4.42</i>
----------------	--------------------	--------------------	-------------

<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	289.00	1,277.38
-----------------	-----------	---------------	-----------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **289.00** **1,277.38**

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **2,493.38**

Nº Caja	003	Cajero	RAMIREZ KELICA	Turno	2868
---------	-----	--------	----------------	-------	------

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

<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	90.73	90.73
<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	49.52	49.52
<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	408.76	408.76

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **549.01** **549.01**

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

<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	68,530,000.00	68.53
-----------------	--------------	----------------------	--------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **68,530,000.00** **68.53**

Monitoreo Financiero de Cajas

Moneda:	Dolares POS	Tasa Actual	4.42
	Efectivo \$	201.00	888.42
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		201.00	888.42

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada 1,505.96

Nº Caja	003	Cajero	SORACA MICHELL	Turno	2869
---------	-----	--------	----------------	-------	------

Moneda:	Bs. Digital	Tasa Actual	1.00
	Efectivo Bs.	42.33	42.33
	T. CREDITO Bs.	31.32	31.32
	T. DEBITO Bs.	567.98	567.98
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		641.63	641.63

Moneda:	Bs. S	Tasa Actual	0.00
	Efectivo Bs. S	84,620,000.00	84.62
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		84,620,000.00	84.62

Moneda:	Dolares POS	Tasa Actual	4.42
	Efectivo \$	84.00	371.28
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		84.00	371.28

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada 1,097.53

Nº Caja	004	Cajero	CAMPO EDUARDO	Turno	2834
---------	-----	--------	---------------	-------	------

Moneda:	Bs. Digital	Tasa Actual	1.00
	T. DEBITO Bs.	347.15	347.15
	Efectivo Bs.	13.75	13.75
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		360.90	360.90

Moneda:	Bs. S	Tasa Actual	0.00
	Efectivo Bs. S	105,520,000.00	105.52
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		105,520,000.00	105.52

Moneda:	Dolares POS	Tasa Actual	4.42
----------------	-------------	--------------------	------

Monitoreo Financiero de Cajas

	<i>Efectivo</i>	\$	133.00	587.86
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			133.00	587.86
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				1,054.28
Nº Caja 004	Cajero	torreskellys	Turno	2835
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	9.23	9.23
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	44.70	44.70
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			53.93	53.93
Moneda:	<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.42</i>
	<i>Efectivo</i>	\$	10.00	44.20
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			10.00	44.20
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				98.13
Nº Caja 004	Cajero	YOSMAIRY SANCHEZ	Turno	2833
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	963.66	963.66
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	12.06	12.06
	<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	117.79	117.79
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			1,093.51	1,093.51
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	30,900,000.00	30.90
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			30,900,000.00	30.90
Moneda:	<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.42</i>
	<i>Efectivo</i>	\$	320.00	1,414.40
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			320.00	1,414.40
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				2,538.81
Nº Caja 005	Cajero	MORENO YARFELIX	Turno	2746

Monitoreo Financiero de Cajas

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>T. DEBITO Bs.</i>	749.33	749.33
	<i>T. CREDITO Bs.</i>	81.44	81.44
	<i>Efectivo Bs.</i>	115.33	115.33
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		946.10	946.10
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	27,720,000.00	27.72
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		27,720,000.00	27.72
Moneda:	<i>Dolares POS</i>	Tasa Actual	<i>4.42</i>
	<i>Efectivo \$</i>	304.00	1,343.68
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		304.00	1,343.68
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			2,317.50
			14,958.36