

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja 001	Cajero	ROJAS SORLEXIS	Turno	3099
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	214.47	214.47
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	2,013.35	2,013.35
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	139.95	139.95
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			2,367.77	2,367.77
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	259,950,000.00	259.95
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			259,950,000.00	259.95
Moneda:	<i>Dolar</i>		Tasa Actual	5.79
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	395.00	2,287.05
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			395.00	2,287.05
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				4,914.77
Nº Caja 001	Cajero	PADRON MILEISI	Turno	3101
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	700,000.00	0.70
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			700,000.00	0.70
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				0.70
Nº Caja 001	Cajero	GOMEZ ANGEL	Turno	3100
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>Pago Movil</i>	<i>Bs.</i>	34.80	34.80
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	125.58	125.58
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	306.46	306.46
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			466.84	466.84
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	40,810,000.00	40.81
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			40,810,000.00	40.81
Moneda:	<i>Dolar</i>		Tasa Actual	5.79
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	122.00	706.38
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			122.00	706.38
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				1,214.03
Nº Caja 002	Cajero	PADRON MILEISI	Turno	3071
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	24.90	24.90
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	30.85	30.85

Monitoreo Financiero de Cajas

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		55.75	55.75
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	2,390,000.00	2.39
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		2,390,000.00	2.39
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			58.14
Nº Caja	Cajero	YOSMAIRY SANCHEZ	Turno 3070
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>T. CREDITO Bs.</i>	232.58	232.58
	<i>Efectivo Bs.</i>	227.53	227.53
	<i>T. DEBITO Bs.</i>	2,241.45	2,241.45
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		2,701.56	2,701.56
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	429,810,000.00	429.81
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		429,810,000.00	429.81
Moneda:	<i>Dolar</i>	Tasa Actual	<i>5.79</i>
	<i>Efectivo \$</i>	508.00	2,941.32
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		508.00	2,941.32
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			6,072.69
			12,260.33