

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja	001	Cajero	BELISARIO MIRLA	Turno	2910
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	15.68	15.68
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	6.00	6.00
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,189.26	1,189.26
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				1,210.94	1,210.94
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	142,500,000.00	142.50
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				142,500,000.00	142.50
Moneda:		<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.58</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	385.00	1,763.30
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				385.00	1,763.30
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					3,116.74
Nº Caja	001	Cajero	PADRON MILEISI	Turno	2911
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	53.04	53.04
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	0.00	0.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				53.04	53.04
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	2,000,000.00	2.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				2,000,000.00	2.00
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					55.04
Nº Caja	001	Cajero	YOSMAIRY SANCHEZ	Turno	2909
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	599.45	599.45
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	84.77	84.77
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	-3.79	-3.79

Monitoreo Financiero de Cajas

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		680.43	680.43		
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>		
	<i>Efectivo Bs. S</i>	83,090,000.00	83.09		
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		83,090,000.00	83.09		
Moneda:	<i>Dolares POS</i>	Tasa Actual	<i>4.58</i>		
	<i>Efectivo \$</i>	187.00	856.46		
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		187.00	856.46		
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			1,619.98		
Nº Caja	002	Cajero	torreskellys	Turno	2875
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>	
		<i>Efectivo Bs.</i>	32.61	32.61	
		<i>T. DEBITO Bs.</i>	589.20	589.20	
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			621.81	621.81	
Moneda:		<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>	
		<i>Efectivo Bs. S</i>	20,440,000.00	20.44	
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			20,440,000.00	20.44	
Moneda:		<i>Dolares POS</i>	Tasa Actual	<i>4.58</i>	
		<i>Efectivo \$</i>	52.00	238.16	
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			52.00	238.16	
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			880.41		
Nº Caja	002	Cajero	PERDOMO CRISTHIAN	Turno	2876
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>	
		<i>Efectivo Bs.</i>	101.56	101.56	
		<i>T. DEBITO Bs.</i>	719.01	719.01	
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			820.57	820.57	

Monitoreo Financiero de Cajas

Moneda:	Bs. S	Tasa Actual	0.00
	Efectivo Bs. S	122,610,000.00	122.61
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		122,610,000.00	122.61

Moneda:	Dolares POS	Tasa Actual	4.58
	Paypal \$	67.27	308.10
	Efectivo \$	537.04	2,459.64
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		604.31	2,767.74

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada 3,710.92

Nº Caja	002	Cajero	YOSMAIRY SANCHEZ	Turno	2877
---------	-----	--------	------------------	-------	------

Moneda:	Bs. Digital	Tasa Actual	1.00
	T. DEBITO Bs.	55.03	55.03
	Efectivo Bs.	26.23	26.23
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		81.26	81.26

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada 81.26

Nº Caja	003	Cajero	SORACA MICHELL	Turno	2940
---------	-----	--------	----------------	-------	------

Moneda:	Bs. Digital	Tasa Actual	1.00
	Pago Movil Bs.	159.66	159.66
	T. CREDITO Bs.	45.15	45.15
	T. DEBITO Bs.	731.87	731.87
	Efectivo Bs.	28.00	28.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		964.68	964.68

Moneda:	Bs. S	Tasa Actual	0.00
	Efectivo Bs. S	23,240,000.00	23.24
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		23,240,000.00	23.24

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada 987.92

Nº Caja	003	Cajero	RANGEL PIERINA	Turno	2939
---------	-----	--------	----------------	-------	------

Moneda:	Bs. Digital	Tasa Actual	1.00
----------------	-------------	--------------------	------

Monitoreo Financiero de Cajas

	<i>Efectivo</i>	Bs.	50.00	50.00
	<i>T. DEBITO</i>	Bs.	529.41	529.41
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			579.41	579.41

Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo</i>	Bs. S	35,460,000.00	35.46
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			35,460,000.00	35.46

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada 614.87

Nº Caja 004 Cajero BRITNEY SANCHEZ Turno 2901

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>T. DEBITO</i>	Bs.	378.40	378.40
	<i>Efectivo</i>	Bs.	20.00	20.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			398.40	398.40

Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo</i>	Bs. S	9,080,000.00	9.08
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			9,080,000.00	9.08

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada 407.48

Nº Caja 005 Cajero MORENO YARFELIX Turno 2805

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>T. DEBITO</i>	Bs.	458.98	458.98
	<i>Efectivo</i>	Bs.	3.13	3.13
	<i>T. CREDITO</i>	Bs.	34.48	34.48
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			496.59	496.59

Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo</i>	Bs. S	16,580,000.00	16.58
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			16,580,000.00	16.58

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada 513.17

Monitoreo Financiero de Cajas

11,987.79