

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja	001	Cajero	MORENO YARFELIX	Turno	2912
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	17.77	17.77
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	253.30	253.30
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,000.36	1,000.36
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				1,271.43	1,271.43
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	80,160,000.00	80.16
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				80,160,000.00	80.16
Moneda:		<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.58</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	697.00	3,192.26
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				697.00	3,192.26
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					4,543.85
Nº Caja	001	Cajero	Abello Angerlyn	Turno	2913
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>	2.18	2.18
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				2.18	2.18
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	3,190,000.00	3.19
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				3,190,000.00	3.19
Moneda:		<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.58</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	40.00	183.20
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				40.00	183.20
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					188.57
Nº Caja	001	Cajero	PADRON MILEISI	Turno	2911

Monitoreo Financiero de Cajas

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	23.61	23.61
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	916.46	916.46
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	7.04	7.04
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			947.11	947.11

Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	101,960,000.00	101.96
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			101,960,000.00	101.96

Moneda:	<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.58</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	377.00	1,726.66
	<i>Zelle</i>	<i>\$</i>	37.09	169.87
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			414.09	1,896.53

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **2,945.60**

Nº Caja	002	Cajero	NATERA BETZABETH	Turno	2878
---------	-----	--------	------------------	-------	------

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	56.28	56.28
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	776.45	776.45
	<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	67.31	67.31
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			900.04	900.04

Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	107,220,000.00	107.22
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			107,220,000.00	107.22

Moneda:	<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.58</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	585.00	2,679.30
	<i>Zelle</i>	<i>\$</i>	18.14	83.08
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			603.14	2,762.38

Monitoreo Financiero de Cajas

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				3,769.64
Nº Caja 002	Cajero	SARANGO EDINSON	Turno	2879
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	5.52	5.52
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			5.52	5.52
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<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				6.52
Nº Caja 002	Cajero	YOSMAIRY SANCHEZ	Turno	2877
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	718.50	718.50
	<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	60.61	60.61
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	30.95	30.95
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			810.06	810.06
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	22,330,000.00	22.33
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			22,330,000.00	22.33
Moneda:	<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	<i>4.58</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	146.00	668.68
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			146.00	668.68
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				1,501.07
Nº Caja 003	Cajero	BETANCOURT GABRIELA	Turno	2942
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	36.64	36.64
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,445.50	1,445.50

Monitoreo Financiero de Cajas

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		1,482.14	1,482.14
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	125,370,000.00	125.37
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		125,370,000.00	125.37
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			1,607.51
Nº Caja 004	Cajero	BELISARIO MIRLA	Turno 2903
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>T. DEBITO Bs.</i>	772.67	772.67
	<i>Efectivo Bs.</i>	23.29	23.29
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		795.96	795.96
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	23,180,000.00	23.18
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		23,180,000.00	23.18
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			819.14
Nº Caja 005	Cajero	PERDOMO CRISTHIAN	Turno 2807
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>T. DEBITO Bs.</i>	1,261.81	1,261.81
	<i>Efectivo Bs.</i>	36.67	36.67
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		1,298.48	1,298.48
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	66,000,000.00	66.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		66,000,000.00	66.00
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			1,364.48
			16,746.38