

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja 001	Cajero	GOMEZ ANGEL	Turno	3147
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	58.01	58.01
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	2,342.61	2,342.61
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	130.39	130.39
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			2,531.01	2,531.01
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	27,100,000.00	27.10
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			27,100,000.00	27.10
Moneda:	<i>Dolar</i>		Tasa Actual	7.01
	<i>Paypal</i>	<i>\$</i>	16.46	103.37
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	200.00	1,369.88
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			216.46	1,473.25
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				4,031.36
Nº Caja 001	Cajero	PAREDES ANDRES	Turno	3146
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	874.65	874.65
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	79.12	79.12
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			953.77	953.77
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	65,460,000.00	65.46
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			65,460,000.00	65.46
Moneda:	<i>Dolar</i>		Tasa Actual	7.01
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	40.00	251.20
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			40.00	251.20
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				1,270.43
Nº Caja 001	Cajero	alieska guzman	Turno	3148
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	2.46	2.46
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	103.90	103.90
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			106.36	106.36
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<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
Moneda:	<i>Dolar</i>		Tasa Actual	7.01

Monitoreo Financiero de Cajas

	<i>Efectivo</i>	\$	12.00	84.12	
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			12.00	84.12	
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				192.48	
Nº Caja	002	Cajero	ELIZABETH JIMENEZ	Turno	3122
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual		<i>1.00</i>
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	167.90	167.90
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	0.00	0.00
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	21.06	21.06
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			188.96	188.96	
Moneda:		<i>Bs. S</i>	Tasa Actual		<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	3,000,000.00	3.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			3,000,000.00	3.00	
Moneda:		<i>Dolar</i>	Tasa Actual		<i>7.01</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	30.00	188.40
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			30.00	188.40	
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				380.36	
Nº Caja	002	Cajero	SORACA MICHELL	Turno	3123
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual		<i>1.00</i>
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	2,191.98	2,191.98
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	377.63	377.63
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	18.92	18.92
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			2,588.53	2,588.53	
Moneda:		<i>Bs. S</i>	Tasa Actual		<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	82,170,000.00	82.17
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			82,170,000.00	82.17	
Moneda:		<i>Dolar</i>	Tasa Actual		<i>7.01</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	203.00	1,310.61
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			203.00	1,310.61	
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				3,981.31	
Nº Caja	002	Cajero	PADRON MILEISI	Turno	3124
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual		<i>1.00</i>
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	120.23	120.23
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	3.89	3.89
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			124.12	124.12	
Moneda:		<i>Dolar</i>	Tasa Actual		<i>7.01</i>

Monitoreo Financiero de Cajas

<i>Efectivo</i>	\$	5.00	35.05
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		5.00	35.05
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			159.17
			10,015.11