

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja 001	Cajero	MORENO YARFELIX	Turno	3121
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,081.61	1,081.61
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	344.11	344.11
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			1,425.72	1,425.72
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	24,450,000.00	24.45
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			24,450,000.00	24.45
Moneda:	<i>Dolar</i>		Tasa Actual	5.95
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	140.00	830.72
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			140.00	830.72
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				2,280.89
Nº Caja 001	Cajero	GARCIA MARY	Turno	3120
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	86.92	86.92
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,287.86	1,287.86
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			1,374.78	1,374.78
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	69,300,000.00	69.30
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			69,300,000.00	69.30
Moneda:	<i>Dolar</i>		Tasa Actual	5.95
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	122.00	722.24
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			122.00	722.24
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				2,166.32
Nº Caja 001	Cajero	PADRON MILEISI	Turno	3122
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	2.74	2.74
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	296.14	296.14
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			298.88	298.88
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	10,000.00	0.01
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			10,000.00	0.01
Moneda:	<i>Dolar</i>		Tasa Actual	5.95
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	10.00	59.50

Monitoreo Financiero de Cajas

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		10.00	59.50
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			358.39
Nº Caja 002	Cajero SORACA MICHELL	Turno	3093
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>T. CREDITO Bs.</i>	35.43	35.43
	<i>Efectivo Bs.</i>	91.55	91.55
	<i>T. DEBITO Bs.</i>	1,826.93	1,826.93
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		1,953.91	1,953.91
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	74,420,000.00	74.42
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		74,420,000.00	74.42
Moneda:	<i>Dolar</i>	Tasa Actual	<i>5.95</i>
	<i>Efectivo \$</i>	274.00	1,622.08
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		274.00	1,622.08
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			3,650.41
			8,456.01