

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja	001	Cajero	MANGARRE NEIVETTE CAJERA.	Turno	2998
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	15.00	15.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				15.00	15.00
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	590,000.00	0.59
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				590,000.00	0.59
Moneda:		<i>Dolar</i>		Tasa Actual	<i>5.42</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	3.00	16.08
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				3.00	16.08
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					31.67
Nº Caja	001	Cajero	SORACA MICHELL	Turno	2999
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,596.78	1,596.78
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	135.76	135.76
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				1,732.54	1,732.54
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	53,630,000.00	53.63
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				53,630,000.00	53.63
Moneda:		<i>Dolar</i>		Tasa Actual	<i>5.42</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	211.00	1,137.56
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				211.00	1,137.56
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					2,923.73
Nº Caja	002	Cajero	LOPEZ YOSLEINIS	Turno	2964
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	9.56	9.56

Monitoreo Financiero de Cajas

	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	169.24	169.24
--	------------------	------------	---------------	---------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			178.80	178.80
--	--	--	---------------	---------------

Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
----------------	--------------	--	--------------------	-------------

	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	11,320,000.00	11.32
--	-----------------	--------------	----------------------	--------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			11,320,000.00	11.32
--	--	--	----------------------	--------------

Moneda:	<i>Dolar</i>		Tasa Actual	<i>5.42</i>
----------------	--------------	--	--------------------	-------------

	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	80.00	431.20
--	-----------------	-----------	--------------	---------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			80.00	431.20
--	--	--	--------------	---------------

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			621.32
---	--	--	---------------

Nº Caja	002	Cajero	GARCIA MARY	Turno	2963
---------	-----	--------	-------------	-------	------

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
----------------	--------------------	--	--------------------	-------------

	<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	62.28	62.28
--	-------------------	------------	--------------	--------------

	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	778.39	778.39
--	------------------	------------	---------------	---------------

	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	132.75	132.75
--	-----------------	------------	---------------	---------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			973.42	973.42
--	--	--	---------------	---------------

Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	<i>0.00</i>
----------------	--------------	--	--------------------	-------------

	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	17,090,000.00	17.09
--	-----------------	--------------	----------------------	--------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			17,090,000.00	17.09
--	--	--	----------------------	--------------

Moneda:	<i>Dolar</i>		Tasa Actual	<i>5.42</i>
----------------	--------------	--	--------------------	-------------

	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	107.00	573.52
--	-----------------	-----------	---------------	---------------

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			107.00	573.52
--	--	--	---------------	---------------

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			1,564.03
---	--	--	-----------------

Nº Caja	003	Cajero	GOMEZ ANGEL	Turno	3015
---------	-----	--------	-------------	-------	------

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	<i>1.00</i>
----------------	--------------------	--	--------------------	-------------

	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	72.89	72.89
--	-----------------	------------	--------------	--------------

	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,332.24	1,332.24
--	------------------	------------	-----------------	-----------------

Monitoreo Financiero de Cajas

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		1,405.13	1,405.13
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	2,160,000.00	2.16
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		2,160,000.00	2.16
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			1,407.29
			6,548.04