

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja 001	Cajero	MORENO YARFELIX	Turno	3137
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,236.60	1,236.60
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	242.54	242.54
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			1,479.14	1,479.14
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	34,070,000.00	34.07
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			34,070,000.00	34.07
Moneda:	<i>Dolar</i>		Tasa Actual	6.18
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	125.00	765.30
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			125.00	765.30
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				2,278.51
Nº Caja 001	Cajero	ROJAS SORLEXIS	Turno	3138
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	23.82	23.82
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	23.67	23.67
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			47.49	47.49
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	11,500,000.00	11.50
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			11,500,000.00	11.50
Moneda:	<i>Dolar</i>		Tasa Actual	6.18
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	50.00	309.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			50.00	309.00
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				367.99
Nº Caja 001	Cajero	PADRON MILEISI	Turno	3136
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	39.61	39.61
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	783.37	783.37
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			822.98	822.98
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	24,270,000.00	24.27
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			24,270,000.00	24.27
Moneda:	<i>Dolar</i>		Tasa Actual	6.18
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	201.00	1,224.09
	<i>Paypal</i>	<i>\$</i>	21.22	129.23

Monitoreo Financiero de Cajas

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		222.22	1,353.32
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			2,200.57
Nº Caja 002	Cajero SORACA MICHELL	Turno	3113
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>Efectivo Bs.</i>	217.44	217.44
	<i>T. DEBITO Bs.</i>	1,721.96	1,721.96
	<i>T. CREDITO Bs.</i>	25.50	25.50
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		1,964.90	1,964.90
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	79,230,000.00	79.23
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		79,230,000.00	79.23
Moneda:	<i>Dolar</i>	Tasa Actual	<i>6.18</i>
	<i>Efectivo \$</i>	107.00	653.16
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		107.00	653.16
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			2,697.29
Nº Caja 003	Cajero ROJAS SORLEXIS	Turno	3128
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>T. CREDITO Bs.</i>	139.27	139.27
	<i>T. DEBITO Bs.</i>	331.66	331.66
	<i>Efectivo Bs.</i>	19.98	19.98
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		490.91	490.91
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	15,500,000.00	15.50
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		15,500,000.00	15.50
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			506.41
Nº Caja 003	Cajero PAREDES ANDRES	Turno	3130
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>Efectivo Bs.</i>	4.70	4.70
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		4.70	4.70
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	3,000,000.00	3.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		3,000,000.00	3.00
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			7.70
			8,058.47