

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja	001	Cajero	DO NASCIMENTO MICHEL		Turno	2896
Moneda:			<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
			<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	187.14	187.14
			<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	482.73	482.73
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada					669.87	669.87
Moneda:			<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
			<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	83,190,000.00	83.19
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada					83,190,000.00	83.19
Moneda:			<i>Dolar</i>		Tasa Actual	5.75
			<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	35.00	201.25
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada					35.00	201.25
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada						954.31
Nº Caja	001	Cajero	MORALES MILEIDY CAJERA		Turno	2895
Moneda:			<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
			<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	2,279.60	2,279.60
			<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	334.97	334.97
			<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	67.52	67.52
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada					2,682.09	2,682.09
Moneda:			<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
			<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	307,870,000.00	307.87
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada					307,870,000.00	307.87
Moneda:			<i>Dolar</i>		Tasa Actual	5.75
			<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	270.00	1,551.25
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada					270.00	1,551.25
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada						4,541.21
Nº Caja	002	Cajero	ESCALANTE ANNY		Turno	2877
Moneda:			<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
			<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	204.25	204.25
			<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,850.81	1,850.81
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada					2,055.06	2,055.06
Moneda:			<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
			<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	82,290,000.00	82.29
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada					82,290,000.00	82.29
Moneda:			<i>Dolar</i>		Tasa Actual	5.75
			<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	209.00	1,197.57

Monitoreo Financiero de Cajas

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		209.00	1,197.57
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			3,334.92
Nº Caja 002	Cajero ALAMO ELIANA	Turno	2878
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>Efectivo Bs.</i>	486.55	486.55
	<i>T. DEBITO Bs.</i>	1,394.49	1,394.49
	<i>T. CREDITO Bs.</i>	31.90	31.90
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		1,912.94	1,912.94
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	148,580,000.00	148.58
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		148,580,000.00	148.58
Moneda:	<i>Dolar</i>	Tasa Actual	<i>5.75</i>
	<i>Efectivo \$</i>	277.00	1,591.42
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		277.00	1,591.42
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			3,652.94
Nº Caja 003	Cajero TORRELBA RAQUEL	Turno	2868
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>Efectivo Bs.</i>	283.66	283.66
	<i>T. DEBITO Bs.</i>	1,436.43	1,436.43
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		1,720.09	1,720.09
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	126,890,000.00	126.89
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		126,890,000.00	126.89
Moneda:	<i>Dolar</i>	Tasa Actual	<i>5.75</i>
	<i>Efectivo \$</i>	152.00	873.14
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		152.00	873.14
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			2,720.12
Nº Caja 003	Cajero ESPINOZA INGRID	Turno	2869
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>Efectivo Bs.</i>	93.18	93.18
	<i>T. DEBITO Bs.</i>	503.28	503.28
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		596.46	596.46
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	18,510,000.00	18.51

Monitoreo Financiero de Cajas

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		18,510,000.00	18.51
Moneda:	<i>Dolar</i>	Tasa Actual	<i>5.75</i>
	<i>Efectivo</i> \$	27.00	155.25
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		27.00	155.25
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			770.22
			15,973.72