

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja 001	Cajero	ESPINOZA INGRID	Turno	2868
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	1.00
		<i>Efectivo Bs.</i>	109.84	109.84
		<i>T. DEBITO Bs.</i>	1,689.99	1,689.99
		<i>T. CREDITO Bs.</i>	24.95	24.95
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			1,824.78	1,824.78
Moneda:		<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	0.00
		<i>Efectivo Bs. S</i>	51,840,000.00	51.84
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			51,840,000.00	51.84
Moneda:		<i>Dolar</i>	Tasa Actual	5.66
		<i>Efectivo \$</i>	118.00	663.06
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			118.00	663.06
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				2,539.68
Nº Caja 001	Cajero	VELASQUEZ DUGLIANNYS	Turno	2867
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	1.00
		<i>T. DEBITO Bs.</i>	1,610.71	1,610.71
		<i>Efectivo Bs.</i>	258.58	258.58
		<i>T. CREDITO Bs.</i>	169.05	169.05
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			2,038.34	2,038.34
Moneda:		<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	0.00
		<i>Efectivo Bs. S</i>	150,160,000.00	150.16
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			150,160,000.00	150.16
Moneda:		<i>Dolar</i>	Tasa Actual	5.66
		<i>Efectivo \$</i>	275.00	1,540.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			275.00	1,540.00
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				3,728.50
Nº Caja 001	Cajero	DO NASCIMENTO MICHEL	Turno	2870
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	1.00
		<i>T. DEBITO Bs.</i>	172.31	172.31
		<i>Efectivo Bs.</i>	23.32	23.32
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			195.63	195.63
Moneda:		<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	0.00
		<i>Efectivo Bs. S</i>	7,230,000.00	7.23
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			7,230,000.00	7.23
Moneda:		<i>Dolar</i>	Tasa Actual	5.66

Monitoreo Financiero de Cajas

	<i>Efectivo</i>	\$	12.00	67.92	
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			12.00	67.92	
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				270.78	
Nº Caja	001	Cajero	ALAMO ELIANA	Turno	2869
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,873.68	1,873.68
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	59.53	59.53
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	512.65	512.65
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			2,445.86	2,445.86	
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	291,100,000.00	291.10
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			291,100,000.00	291.10	
Moneda:		<i>Dolar</i>		Tasa Actual	5.66
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	342.00	1,930.92
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			342.00	1,930.92	
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				4,667.88	
Nº Caja	002	Cajero	MORALES MILEIDY CAJERA	Turno	2853
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	2,188.33	2,188.33
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	270.67	270.67
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	307.52	307.52
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			2,766.52	2,766.52	
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	172,170,000.00	172.17
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			172,170,000.00	172.17	
Moneda:		<i>Dolar</i>		Tasa Actual	5.66
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	217.00	1,215.20
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			217.00	1,215.20	
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				4,153.89	
Nº Caja	002	Cajero	OROPEZA SIMARA	Turno	2854
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	2,404.35	2,404.35
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	551.30	551.30
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			2,955.65	2,955.65	
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00

Monitoreo Financiero de Cajas

	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	422,760,000.00	422.76	
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			422,760,000.00	422.76	
Moneda:	<i>Dolar</i>		Tasa Actual	<i>5.66</i>	
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	369.00	2,084.74	
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			369.00	2,084.74	
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				5,463.15	
Nº Caja	003	Cajero	ESPINOZA INGRID	Turno	2849
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>	
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	60.86	60.86
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	261.83	261.83
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			322.69	322.69	
Moneda:		<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>	
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	17,610,000.00	17.61
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			17,610,000.00	17.61	
Moneda:		<i>Dolar</i>	Tasa Actual	<i>5.66</i>	
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	61.00	345.26
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			61.00	345.26	
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				685.56	
Nº Caja	003	Cajero	DO NASCIMENTO MICHEL	Turno	2848
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>	
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,246.96	1,246.96
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	233.88	233.88
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			1,480.84	1,480.84	
Moneda:		<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>	
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	109,310,000.00	109.31
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			109,310,000.00	109.31	
Moneda:		<i>Dolar</i>	Tasa Actual	<i>5.66</i>	
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	211.00	1,185.82
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			211.00	1,185.82	
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				2,775.97	
Nº Caja	003	Cajero	ESCALANTE ANNY	Turno	2846
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>	
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	45.15	45.15
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	411.66	411.66
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	284.62	284.62

Monitoreo Financiero de Cajas

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		741.43	741.43
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	58,420,000.00	58.42
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		58,420,000.00	58.42
Moneda:	<i>Dolar</i>	Tasa Actual	<i>5.66</i>
	<i>Efectivo \$</i>	150.00	840.01
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		150.00	840.01
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			1,639.86
Nº Caja	003	Cajero	ALAMO ELIANA
			Turno
			2847
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>T. DEBITO Bs.</i>	480.35	480.35
	<i>Efectivo Bs.</i>	104.55	104.55
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		584.90	584.90
Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo Bs. S</i>	19,740,000.00	19.74
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		19,740,000.00	19.74
Moneda:	<i>Dolar</i>	Tasa Actual	<i>5.66</i>
	<i>Efectivo \$</i>	81.00	453.60
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada		81.00	453.60
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada			1,058.24
			26,983.51