

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja	001	Cajero	hernandez javier	Turno	3042
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	310.54	310.54
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	60.25	60.25
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,870.88	1,870.88
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				2,241.67	2,241.67
Moneda:		<i>Euro</i>		Tasa Actual	5.75
		<i>Efectivo</i>	<i>€</i>	2.00	11.50
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				2.00	11.50
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	30,470,000.00	30.47
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				30,470,000.00	30.47
Moneda:		<i>Dolar</i>		Tasa Actual	5.70
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	334.00	1,902.50
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				334.00	1,902.50
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					4,186.14
Nº Caja	001	Cajero	HERNANDEZ MARIA	Turno	3043
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	189.68	189.68
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	58.24	58.24
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				247.92	247.92
Moneda:		<i>Dolar</i>		Tasa Actual	5.70
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	4.00	22.80
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				4.00	22.80
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					270.72
Nº Caja	002	Cajero	Caceres daniel	Turno	3030
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	90.47	90.47
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	20.00	20.00
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	204.38	204.38
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				314.85	314.85
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	1,340,000.00	1.34
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				1,340,000.00	1.34
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					316.19

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja	002	Cajero	MARTINEZ LUIS	Turno	3029
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	5.70	5.70
		<i>Pago Movil</i>	<i>Bs.</i>	48.83	48.83
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	186.46	186.46
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	3,176.22	3,176.22
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				3,417.21	3,417.21
Moneda:		<i>Dolar</i>		Tasa Actual	5.70
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	245.00	1,395.08
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				245.00	1,395.08
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					4,812.29
Nº Caja	003	Cajero	vasquez maria	Turno	2987
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	7.70	7.70
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	155.06	155.06
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	2,989.91	2,989.91
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				3,152.67	3,152.67
Moneda:		<i>Euro</i>		Tasa Actual	5.75
		<i>Efectivo</i>	<i>€</i>	15.00	85.20
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				15.00	85.20
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	94,150,000.00	94.15
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				94,150,000.00	94.15
Moneda:		<i>Dolar</i>		Tasa Actual	5.70
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	326.00	1,857.20
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				326.00	1,857.20
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					5,189.22
Nº Caja	004	Cajero	BOLIVAR JOSE DANIEL	Turno	2974
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	3,037.04	3,037.04
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	30.00	30.00
		<i>Pago Movil</i>	<i>Bs.</i>	55.28	55.28
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	273.16	273.16
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				3,395.48	3,395.48
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	5,000,000.00	5.00

Monitoreo Financiero de Cajas

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			5,000,000.00	5.00
Moneda:	<i>Dolar</i>		Tasa Actual	5.70
	<i>Efectivo</i>	\$	389.00	2,216.80
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			389.00	2,216.80
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				5,617.28
Nº Caja	Cajero	AVENDAÑO EDWIN	Turno	3072
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>T. DEBITO</i>	Bs.	727.37	727.37
	<i>T. CREDITO</i>	Bs.	42.29	42.29
	<i>Efectivo</i>	Bs.	120.02	120.02
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			889.68	889.68
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				889.68
Nº Caja	Cajero	PLAZA DASFNE	Turno	2967
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>Efectivo</i>	Bs.	153.89	153.89
	<i>Pago Movil</i>	Bs.	71.76	71.76
	<i>T. CREDITO</i>	Bs.	49.13	49.13
	<i>T. DEBITO</i>	Bs.	2,144.98	2,144.98
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			2,419.76	2,419.76
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	Bs. S	221,930,000.00	221.93
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			221,930,000.00	221.93
Moneda:	<i>Dolar</i>		Tasa Actual	5.70
	<i>Efectivo</i>	\$	250.00	1,424.22
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			250.00	1,424.22
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				4,065.91
Nº Caja	Cajero	ACEVEDO ESTEPHANY	Turno	2968
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>T. DEBITO</i>	Bs.	5.70	5.70
	<i>Efectivo</i>	Bs.	6.27	6.27
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			11.97	11.97
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				11.97
Nº Caja	Cajero	BLANCO RENIEL	Turno	3002
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>T. DEBITO</i>	Bs.	1,405.03	1,405.03
	<i>Efectivo</i>	Bs.	118.04	118.04

Monitoreo Financiero de Cajas

<i>Pago Movil</i>	<i>Bs.</i>	14.78	14.78
<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	142.05	142.05

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **1,679.90** **1,679.90**

Moneda:	<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	91,290,000.00 91.29

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **91,290,000.00** **91.29**

Moneda:	<i>Dolar</i>	Tasa Actual	<i>5.70</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	239.00 1,361.92

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **239.00** **1,361.92**

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **3,133.11**

Nº Caja	009	Cajero	RODRIGUEZ SULMARY	Turno	3003
---------	-----	--------	-------------------	-------	------

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	14.35 14.35
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	156.04 156.04

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **170.39** **170.39**

Moneda:	<i>Dolar</i>	Tasa Actual	<i>5.70</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	3.00 17.10

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **3.00** **17.10**

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **187.49**

Nº Caja	999	Cajero	PABLO DA SILVA FELICIO	Turno	002
---------	-----	--------	------------------------	-------	-----

Moneda:	<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	0.00 0.00
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,442.00 1,442.00

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **1,442.00** **1,442.00**

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **1,442.00**

30,122.00