

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja	001	Cajero	Caceres daniel	Turno	3018
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	61.92	61.92
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	0.00	0.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				61.92	61.92
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					61.92
Nº Caja	001	Cajero	PLAZA DASFNE	Turno	3017
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	75.02	75.02
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,563.51	1,563.51
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	214.28	214.28
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				1,852.81	1,852.81
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	227,510,000.00	227.51
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				227,510,000.00	227.51
Moneda:		<i>Dolar</i>		Tasa Actual	5.56
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	397.00	2,207.32
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				397.00	2,207.32
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					4,287.64
Nº Caja	002	Cajero	HERNANDEZ MARIA	Turno	3006
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	27.73	27.73
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	108.74	108.74
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	5.43	5.43
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				141.90	141.90
Moneda:		<i>Dolar</i>		Tasa Actual	5.56
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	21.00	116.76
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				21.00	116.76
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada					258.66
Nº Caja	002	Cajero	BLANCO RENIEL	Turno	3005
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	186.84	186.84
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	253.21	253.21
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	2,077.99	2,077.99
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada				2,518.04	2,518.04
Moneda:		<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00

Monitoreo Financiero de Cajas

	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	51,710,000.00	51.71	
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			51,710,000.00	51.71	
Moneda:	<i>Dolar</i>		Tasa Actual	<i>5.56</i>	
	<i>Paypal</i>	<i>\$</i>	7.52	41.81	
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	187.00	1,039.72	
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			194.52	1,081.53	
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				3,651.28	
Nº Caja	003	Cajero	vasquez maria	Turno	2962
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>	
		<i>T. CREDITO</i>	<i>Bs.</i>	54.50	54.50
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,786.03	1,786.03
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	104.09	104.09
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			1,944.62	1,944.62	
Moneda:		<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>	
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	84,670,000.00	84.67
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			84,670,000.00	84.67	
Moneda:		<i>Dolar</i>	Tasa Actual	<i>5.56</i>	
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	243.01	1,351.14
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			243.01	1,351.14	
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				3,380.43	
Nº Caja	004	Cajero	TORRES ALICIA	Turno	2950
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>	
		<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	2,751.59	2,751.59
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	133.05	133.05
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			2,884.64	2,884.64	
Moneda:		<i>Bs. S</i>	Tasa Actual	<i>0.00</i>	
		<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	82,190,000.00	82.19
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			82,190,000.00	82.19	
Moneda:		<i>Dolar</i>	Tasa Actual	<i>5.56</i>	
		<i>Paypal</i>	<i>\$</i>	37.02	205.83
		<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	179.00	995.24
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			216.02	1,201.07	
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				4,167.90	
Nº Caja	005	Cajero	SARANGO EDINSON	Turno	3052
Moneda:		<i>Bs. Digital</i>	Tasa Actual	<i>1.00</i>	

Monitoreo Financiero de Cajas

T. CREDITO	Bs.	20.07	20.07
T. DEBITO	Bs.	779.18	779.18
Pago Movil	Bs.	193.12	193.12
Efectivo	Bs.	50.00	50.00

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **1,042.37** **1,042.37**

Moneda:	Bs. S	Tasa Actual	0.00
	Efectivo Bs. S	57,430,000.00	57.43

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **57,430,000.00** **57.43**

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **1,099.80**

Nº Caja	008	Cajero	PIÑUELA MIKE	Turno	2943
---------	-----	--------	--------------	-------	------

Moneda:	Bs. Digital	Tasa Actual	1.00
	Efectivo Bs.	168.07	168.07
	T. DEBITO Bs.	904.77	904.77
	Pago Movil Bs.	46.43	46.43

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **1,119.27** **1,119.27**

Moneda:	Bs. S	Tasa Actual	0.00
	Efectivo Bs. S	151,960,000.00	151.96

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **151,960,000.00** **151.96**

Moneda:	Dolar	Tasa Actual	5.56
	Efectivo \$	251.00	1,395.56

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **251.00** **1,395.56**

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **2,666.79**

Nº Caja	009	Cajero	BOLIVAR JOSE DANIEL	Turno	2978
---------	-----	--------	---------------------	-------	------

Moneda:	Bs. Digital	Tasa Actual	1.00
	T. CREDITO Bs.	11.09	11.09
	Efectivo Bs.	117.68	117.68
	T. DEBITO Bs.	1,219.29	1,219.29

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **1,348.06** **1,348.06**

Moneda:	Dolar	Tasa Actual	5.56
	Zelle \$	91.35	507.91
	Efectivo \$	307.00	1,706.92

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **398.35** **2,214.83**

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **3,562.89**

Nº Caja	009	Cajero	VIELMA ANDREA	Turno	2979
---------	-----	--------	---------------	-------	------

Moneda:	Bs. Digital	Tasa Actual	1.00
	Efectivo Bs.	14.61	14.61

Monitoreo Financiero de Cajas

	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	35.17	35.17
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			49.78	49.78
Moneda:	<i>Dolar</i>		Tasa Actual	<i>5.56</i>
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	1.00	5.56
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			1.00	5.56
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				55.34
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
				24,634.65