


NUM CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Efectivo en Coop/Cheque	BEGINNING BALANCE	TOTAL FONDO DE CAMBIO MENSUAL	ADICIONES A LOS CAJEROS	ADICIONES A LOS ATM'S	TOTAL DE CAJERO FIN DE MES	ENDING BALANCE	BALANCE REGISTRADO MAYOR GENERAL	DIFERENCIA
									0.00	0.00	0.00
				0.00							
									0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00

c. Una vez se identifica el total de fondos peticionados diariamente por un periodo determinado (ejemplo en un mes) se debe rastrear el uso o distribución del dinero diario. Si esto se llevó a los cajeros o a una ATM. Si existe un balance, dicho balance debe estar en bóveda. Si hay diferencia, se debe registrar a una cuenta contable y revisar si la misma se investigó, identificó y se ajustó por parte de la Cooperativa.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, located at the bottom center of the page.