



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LA TESORERÍA-PAGADURÍA

Art. 7 del Reglamento de Tesorería

Código	DS-F10-CML-2026 · Versión 1.0
Fundamento	Manual de Contratación DS-MCF-CML-2026-001 y Reglamento de Tesorería DS-RTP-CML-2026-001

Fecha de corte	
Quien entrega (nombre, cargo, acto)	
Quien recibe (nombre, cargo, acto)	
Saldo cuenta SGP según extracto	
Saldo cuenta Recursos Propios según extracto	
Último comprobante de egreso	
Cuentas por pagar (relación anexa)	
Retenciones por declarar	
Dispositivos de seguridad y banca virtual	
Libros, conciliaciones y reportes SIFSE pendientes	
Expedientes entregados	

Quien entrega
Nombre y C.C.

Quien recibe
Nombre y C.C.

OMAR AGUSTÍN ARRIETA YÉPEZ
Rector — ordenador del gasto