

A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2022**  
**PÓLIZA DE PAGADO**

Página 1 de 1  
 08/03/2023

Fecha:

**No. PÓLIZA :** 2112005012PPA100001

**FECHA PÓLIZA :** 17/12/2022

**IMPORTE :** 3,622.00

| CODIFICACIÓN CONTABLE |                  |      | DESCRIPCIÓN  | DEBE            | HABER           |
|-----------------------|------------------|------|--|-----------------|-----------------|
| 2112                  | 11114A311X001022 | 0012 | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE   | 3,622.00        |                 |
| 8271                  | 14A3X0010        | 0002 | Materiales y Suministros   | 3,622.00        |                 |
| 1113                  | 11114A311X001022 | 0001 | 0118144109 Universidad Intercultural de Chiapas<br>Ingresos Propios Captación 2022   |                 | 3,622.00        |
| 8261                  | 14A3X0010        | 0002 | Materiales y Suministros   |                 | 3,622.00        |
|                       |                  |      | <b>SUMAS :</b>   | <b>7,244.00</b> | <b>7,244.00</b> |
|                       |                  |      | REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS<br>EVENTOS DEL PROYECTO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA<br>PERSPECTIVA DE GENERO DE LA UNICH, FACTURA CH 010812.<br>02/12/2022 |                 |                 |

**ÁREA RESPONSABLE DE CAPTURA**  
 Área de Recursos Financieros

**SISTEMA CONTABLE 2022**

**PÓLIZA DE PAGADO**

**No. PÓLIZA :** 2112005012PPA100002

**FECHA PÓLIZA :** 17/12/2022

**IMPORTE :** 1,200.00

| CODIFICACIÓN CONTABLE   | DESCRIPCIÓN  | DEBE            | HABER           |
|---|--|-----------------|-----------------|
| 2112 11114A311X001022 0022  | GARCIA VAZQUEZ MARIA ASUNCION  | 1,200.00        |                 |
| 8271 14A3X0010 0002   | Materiales y Suministros   | 1,200.00        |                 |
| 1113 11114A311X001022 0001  | 0118144109 Universidad Intercultural de Chiapas<br>Ingresos Propios Captación 2022 |                 | 1,200.00        |
| 8261 14A3X0010 0002   | Materiales y Suministros   |                 | 1,200.00        |
| <b>REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA<br/>           EVENTO DEL 24/11/22 DEL PROYECTO DE<br/>           INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GENERO DE<br/>           LA UNICH, FACTURA 15377. 02/12/2022</b> |  | <b>SUMAS :</b>  |                 |
|   |  | <u>2,400.00</u> | <u>2,400.00</u> |

**ÁREA RESPONSABLE DE CAPTURA**  
 Área de Recursos Financieros

**SISTEMA CONTABLE 2022**

**PÓLIZA DE PAGADO**

Página 1 de 1

Fecha:

08/03/2023

**No. PÓLIZA :** 2112005012PPA100003

**FECHA PÓLIZA :** 17/12/2022

**IMPORTE :**

1,200.00

| CODIFICACIÓN CONTABLE  | DESCRIPCIÓN  | DEBE            | HABER           |
|--|--|-----------------|-----------------|
| 2112 11114A311X001022 0022   | GARCIA VAZQUEZ MARIA ASUNCION  | 1,200.00        |                 |
| 8271 14A3X0010 0002  | Materiales y Suministros   | 1,200.00        |                 |
| 1113 11114A311X001022 0001   | 0118144109 Universidad Intercultural de Chiapas<br>Ingresos Propios Captación 2022 |                 | 1,200.00        |
| 8261 14A3X0010 0002  | Materiales y Suministros   |                 | 1,200.00        |
| <b>REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA<br/>EVENTO DEL 25/11/22 DEL PROYECTO DE<br/>INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GENERO DE<br/>LA UNICH, FACTURA 15378. 02/12/2022</b> |  | <b>SUMAS :</b>  |                 |
|  |  | <b>2,400.00</b> | <b>2,400.00</b> |

**ÁREA RESPONSABLE DE CAPTURA**

Área de Recursos Financieros

**SISTEMA CONTABLE 2022**

**PÓLIZA DE PAGADO**

**No. PÓLIZA :** 2112005012PPA100004

**Fecha:**

**FECHA PÓLIZA :** 17/12/2022

**IMPORTE :**

1,755.00

| CODIFICACIÓN CONTABLE  | DESCRIPCIÓN  | DEBE            | HABER           |
|--|--|-----------------|-----------------|
| 2112 11114A311X001022 0022   | GARCIA VAZQUEZ MARIA ASUNCION  | 1,755.00        |                 |
| 8271 14A3X0010 0002  | Materiales y Suministros   | 1,755.00        |                 |
| 1113 11114A311X001022 0001   | 0118144109 Universidad Intercultural de Chiapas<br>Ingresos Propios Captación 2022 |                 | 1,755.00        |
| 8261 14A3X0010 0002  | Materiales y Suministros   |                 | 1,755.00        |
| REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA<br>EVENTO DEL 27/11/22 DEL PROYECTO DE<br>INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GENERO DE<br>LA UNICH, FACTURA 15379. 02/12/2022 |  | <b>SUMAS :</b>  |                 |
|  |  | <u>3,510.00</u> | <u>3,510.00</u> |

**ÁREA RESPONSABLE DE CAPTURA**

Área de Recursos Financieros

**SISTEMA CONTABLE 2022**

**PÓLIZA DE PAGADO**

Página 1 de 1  
08/03/2023

Fecha:

**No. PÓLIZA :** 2112005012PPA100005

**FECHA PÓLIZA :** 17/12/2022

**IMPORTE :** 8,955.20

| CODIFICACIÓN CONTABLE   | DESCRIPCIÓN  | DEBE             | HABER            |
|---|--|------------------|------------------|
| 2112 11114A311X001022 0035  | CRUZ RUIZ MICHAEL  | 8,955.20         |                  |
| 8271 14A3X0010 0002   | Materiales y Suministros   | 8,955.20         |                  |
| 1113 11114A311X001022 0001  | 0118144109 Universidad Intercultural de Chiapas<br>Ingresos Propios Captación 2022 |                  | 8,955.20         |
| 8261 14A3X0010 0002   | Materiales y Suministros   |                  | 8,955.20         |
| <b>REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EL PLOTTER HP DESINGJET T790 DE LA COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GENERO DE LA UNICH. FACTURA 6E7E8, 02/12/2022</b> |  | <b>SUMAS :</b>   |                  |
|   |  | <b>17,910.40</b> | <b>17,910.40</b> |

**ÁREA RESPONSABLE DE CAPTURA**

Área de Recursos Financieros

**SISTEMA CONTABLE 2022**

**PÓLIZA DE PAGADO**

**No. PÓLIZA :** 2112005012PPA100006

**FECHA PÓLIZA :** 17/12/2022

**IMPORTE :** 1,223.00

| CODIFICACIÓN CONTABLE   | DESCRIPCIÓN  | DEBE            | HABER           |
|---|--|-----------------|-----------------|
| 2112 11114A311X001022 0011  | GOMEZ URBINA SARA GUADALUPE  | 1,223.00        |                 |
| 8271 14A3X0010 0002   | Materiales y Suministros   | 1,223.00        |                 |
| 1113 11114A311X001022 0001  | 0118144109 Universidad Intercultural de Chiapas<br>Ingresos Propios Captación 2022 |                 | 1,223.00        |
| 8261 14A3X0010 0002   | Materiales y Suministros   |                 | 1,223.00        |
| <b>REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE PAN PARA LOS<br/>EVENTOS DEL PROYECTO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA<br/>PERSPECTIVA DE GENERO DE LA UNICH, FACTURA A2778,.<br/>02/12/2022</b> |  | <b>SUMAS :</b>  |                 |
|   |  | <u>2,446.00</u> | <u>2,446.00</u> |

**ÁREA RESPONSABLE DE CAPTURA**

Área de Recursos Financieros

**SISTEMA CONTABLE 2022**

**PÓLIZA DE PAGADO**

**No. PÓLIZA :** 2112005012PPA100007

**FECHA PÓLIZA :** 17/12/2022

**IMPORTE :** 100.00

| CODIFICACIÓN CONTABLE   | DESCRIPCIÓN   | DEBE           | HABER         |
|---|---|----------------|---------------|
| 2112 121159512U006022 0041  | COMERCIALIZADORA TACO CIROS TERAN SA DE CV              | 100.00         |               |
| 8271 2595U0060 0002   | Materiales y Suministros                                | 100.00         |               |
| 1113 121159512U006022 0004  | 0118899983 0118899983 UNICH Recurso Extraordinario 2022 |                | 100.00        |
| 8261 2595U0060 0002   | Materiales y Suministros                                |                | 100.00        |
| <b>REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/224/2022-RE POR CONCEPTO DE CASETAS Y ALIMENTOS PARA TRASLADAR A LA RECTORA DE ESTA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO. ASI MISMO TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. 15/11/2022</b> |   | <b>SUMAS :</b> | <b>200.00</b> |
|   |   | <b>200.00</b>  | <b>200.00</b> |

**ÁREA RESPONSABLE DE CAPTURA**  
 Área de Recursos Financieros

**SISTEMA CONTABLE 2022**

**PÓLIZA DE PAGADO**

Página 1 de 1  
08/03/2023

**No. PÓLIZA :** 2112005012PPA100008

**Fecha:**

**FECHA PÓLIZA :** 17/12/2022

**IMPORTE :**

100.00

| CODIFICACIÓN CONTABLE  | DESCRIPCIÓN   | DEBE           | HABER         |
|--|---|----------------|---------------|
| 2112 121159512U006022 0045   | TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.                             | 100.00         |               |
| 8271 2595U0060 0002  | Materiales y Suministros                                | 100.00         |               |
| 1113 121159512U006022 0004   | 0118899983 0118899983 UNICH Recurso Extraordinario 2022 |                | 100.00        |
| 8261 2595U0060 0002  | Materiales y Suministros                                |                | 100.00        |
| REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/225/2022-RE POR CONCEPTO DE CASSETAS Y ALIMENTOS PARA TRASLADAR AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO, PARA RECOGER A LA DRA. LETICIA PONS BONALS, RECTORA DE ESTA UNIVERSIDAD Y TRASLADARLA A ESTA CIUDAD. 15/11/22 |   | <b>SUMAS :</b> | <b>200.00</b> |
|  |   | <b>200.00</b>  | <b>200.00</b> |

**ÁREA RESPONSABLE DE CAPTURA**  
 Área de Recursos Financieros