

Relación de pagos por Donativos
Marzo 2010

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA.	NO.
0448	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	COMPRA DE 8 BOLETOS P/EVENTO BENEFICIO SERV REUMAT	20100309	090310	20,000.00	05920003	6900009415
6601	CRUZ ROJA MEXICANA A.C.	DONATIVO MARZO 2010	20100323	23032010	10,000.00	05920003	9400000128
TOTAL					30,000.00		