

Factura de Servicios

Req #: _____

A: _____

Servicios prestados en la Unidad de:

 Arte____ Servicios - 330104 (90140)
40181.388.291.4505.832.40EMP0010000.00 **Fotografía**____ Servicios - 330104 (94505)
40181.388.291.4405.832.40EMP0010000.00____ ID Estudiante - 330104 (94506)
40181.388.291.4168.832.40EMP0010000.00____ ID Empleado - 330104 (94507)
40181.388.291.4599.832.40EMP0010000.00 **RCM-TV**____ Servicios - 330104 (94504)
40181.388.291.4404.832.40EMP0010000.00 **Anfiteatro CATA**____ Servicios - 330104 (94504)
40181.388.291.4404.832.40EMP0010000.00

Total \$ _____

Favor de generar su pago a nombre de la Universidad de Puerto Rico

Autorizado por: _____

Fecha: _____