TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

A : *GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS*
DIVISIÓN DE COBROS Y PAGOS

De : *GERENCIA DE AREA DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES*

REF. : *DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS*

Fecha : *18 de Marzo del 2019*

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el objeto de solicitar el pago de la factura Nro. 001-001-0011004, contrato 351/2018 correspondiente a la empresa CELLULAR S.A. de guaraníes 743.333.333.- (Setecientos cuarenta y tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres) de fecha 14/03/2019 por el Servicio de Sistema de Telecomunicaciones, al mismo tiempo le informamos nuestra conformidad con el servicio correspondiente al periodo comprendido del 20/02/19 al 20/03/19, durante el mismo no se han presentado ningún tipo de eventos sin embargo, corresponde el pago por tratarse de un servicio mensual según contrato.

Atentamente.

EDGAR MOLINAS PIETRAFESA
Jefe Sección Servidores y Servicios

FRANCISCO GOMEZ CACERES
Jefe de División Tecnología e Infraestructura

CESAR AUGUSTO VARGAS MORA
Encargado de Despacho

12136