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 : *12 de Abril del 2019*

---

*Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el objeto de solicitar el pago de la factura Nro. 001-001-0011189, 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 10/04/2019 por el Servicio de Sistema de Telecomunicaciones, al mismo tiempo le informamos nuestra conformidad con el servicio correspondiente al periodo comprendido del **20/03/19 al 20/04/19,** 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

13/36