

**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**INFORME DE COMISIÓN N° 01/GAF/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 FECHA: 24/04/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: OC N°01/GAF/2024  
 DESTINO: ÑEEMBUKU  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/04/2024 HASTA 20/04/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	EDUARDO LARROZA	2.484.906	GERENTE	GAF	3 (TRES)	

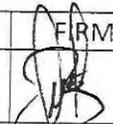
ACTIVIDADES REALIZADAS
PLANETARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE MISIONES Y ÑEEMBUKU. SESIÓN DIRECTORIO.

Firma, Gerente

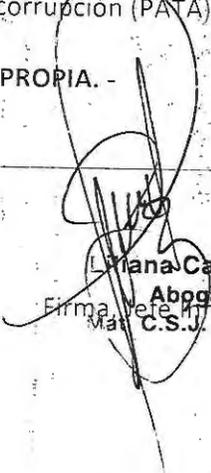
Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA  
 Gerente Administrativo Financiero  
 CONATEL

**INFORME DE COMISIÓN NRO.001/PR/UAIA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ANTICORRUPCIÓN -  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 001/PR/UAIA/2024  
 DESTINO: Departamentos de Alto Paraná – Itapúa. -  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 07/05/2024 Hasta 10/05/2024  
 FEHA: 13/05/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	FATIMA CANO	3.553.984	Jefa de Unidad	U.A.I.A.	4	
2	DORIS MENDEZ	3.177.210	Asistente	U.A.I.A.	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
1- APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DIGITAL THE INTEGRITTY APP, formularios de diagnósticos completados por los funcionarios de la Regional de CONATEL - CIUDAD DEL ESTE, Departamento de Alto Paraná, en cumplimiento del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción (PATA) Ejercicio Fiscal 2024.-
2- APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DIGITAL THE INTEGRITTY APP, formularios de diagnósticos completados por los funcionarios de la Regional de CONATEL – ENCARNACION, Departamento de Itapúa, en cumplimiento del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción (PATA) Ejercicio Fiscal 2024.-
<b>OBSERVACIÓN: MOVILIDAD PROPIA. -</b>

  
**Mariana Cano Díaz**  
 Abogada  
 Firma, Jefe inmediato.  
 Mat. C.S.J. N° 497

Firma, Gerente

**FORMULARIO: ORDEN DE COMISION**

**DOCUMENTO GAF**

Nº 00237 2024

ORDEN DE COMISION N°001/PR/U.A.I.A./2024

03/05/2024

1) FECHA:	24/04/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/MAYO/2024	HASTA	10/MAYO/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA – ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Cumplimiento del Plan Anual de Transparencia Ejercicio Fiscal 2024 Componente THE INTEGRITY. -	Encarnación	Itapúa	2	Tareas Administrativas
2	Cumplimiento del Plan Anual de Transparencia Ejercicio Fiscal 2024 Componente THE INTEGRITY. -	Ciudad del Este	Alto Paraná	2	Tareas Administrativas

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	FATIMA CANO	3.553.984	Jefa de Unidad	U.A.I.A.	4	479
2	DORIS MENDEZ	3.177.210	Auxiliar Adm.	U.A.I.A.	4	188

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: MOVILIDAD PROPIA

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
X	XX	X	X	XX	XX	
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento: 0-2306  
Fecha: 8 05 24  
Hecho por: ANDREA LETICIA AVALOS  
División/Contabilidad

*Andrés Romero G.*  
Contabilidad

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

**INFORME DE COMISIÓN N° 002/GAF/ 2024.**

A: UNIDAD DE RENDICION DE CUENTA  
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
FECHA: 29/05/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE 002/GAF/2024  
COMISIÓN:  
DESTINO ITAPUA – ÑEEMBUCU  
PERÍODO COMISIONAAMIENTO DESDE 22/05/2024 AL 24/05/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSCAR D. ESPINOLA A.	1.227452.	FUNC. ADMINIS.	GAF.	3 (TRES)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Motivo de la comisión de servicio: NOTIFICACIONES  NOTA PR. N° 331/2024 NOTIFICACION A LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION  NOTA PR. N° 328/329/2024 NOTIFICACION A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVA Y ALBERDI.

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

## Informe de Comisión N°02/GAF/DA/DP-USD/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 De : Unidad de Suministros y Deposito  
 Fecha : 28 de Mayo del 2024  
 Correspondiente a la OC : OC N° 02/GAF/DA/DP-USD/2024  
 Destino : Departamento de Alto Paraná – Ciudad del Este  
 Departamento de Itapúa- Encarnación

Periodo de Comisionamiento : **Desde: 22/05/2024** **Hasta: 24/05/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Máximo Franco	2.433.696	Jefe de Unidad	U. Suministros y Deposito	3 (tres)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
- ENTREGA DE INSUMOS A LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE SEGÚN SOLICITUD DE RECURSOS DEL SISTEMA SUMINISTROS K2B.  - ENTREGA DE INSUMOS A LA REGIONAL DE ENCARNACION SEGÚN SOLICITUD DE RECURSOS DEL SISTEMA SUMINISTROS K2B.

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Administrativo

**INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN N° 003 GAF / DA / DIVISION DE PATRIMONIO / 2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DIVISION DE PATRIMONIO  
FECHA: 21/05/2024

CORRESPONDE A: ORDEN DE COMISIÓN N° 003 GAF/DA/DP/ 2024.

DESTINO: CAAGUAZU Y ALTO PARANA.-

DURACION DE: 21/5/2023 HASTA: 24/5/2023

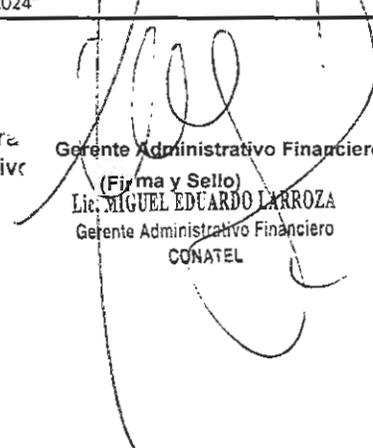
MONTO PERCIBIDO: 4.536.004

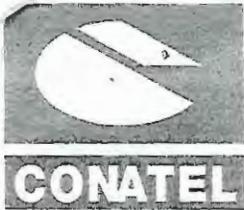
ORD	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA	MONTO
1	VICTOR AMARILLA	3.213.274	Funcionario	DIVISION DE PATRIMONIO	4	Lic. Victor Amarilla Moragas	2.268.002
2	GUSTAVO SOTO	1.357.913	Funcionario	DIVISION DE PATRIMONIO	4	Jefe - U. Registro e Inventario	2.268.002

<b>INFORME DEL TRABAJO REALIZADO</b>	Inventario de los Equipos de Monitoreo, que se encuentran instalados en todo el territorio nacional, estos equipos se encuentran bajo la responsabilidad del Departamento de Control Técnico del Espectro dependiente de la Gerencia de Supervisión y Control. Verificación e inventario y Rotulación de los Equipos instalados - Resolución N° 977/2024, por el cual se aprueba el "Calendario de trabajos e Inventario - Ejercicios Fiscal 2024"
--------------------------------------	--

  
Lic. Ma. Laura Menges O.  
Jefe División de Patrimonio  
CONATEL  
Jefe de Patrimonio  
(Firma y Sello)

  
Dr. Germán Escurra  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL  
(Firma y Sello)

  
Gerente Administrativo Financiero  
(Firma y Sello)  
Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO GAF/DA/...  
Nº 247... 2024  
02/05/2024

ORDEN DE COMISION N° 003 GAF/DA/DIVISIÓN DE PATRIMONIO/2024

1) FECHA:	30/04/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	21/05/2024	HASTA	24/05/2024
3) DEPARTAMENTOS:	CAAGUAZÚ – ALTO PARANA			

4) TAREAS O TRABAJOS A REALIZAR DE ORDEN TECNICO/ HABILITACION /JURIDICA /RADICOMUNICACIONES/ OTROS/ ADMINISTRATIVA

Orden	DOCUMENTO / REFERENCIA	LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	DIAS DE TRABAJO	TRABAJO DE ORDEN
1	Inventario de los Equipos de Monitoreo, que se encuentran instalados en todo el territorio nacional, estos equipos se encuentran bajo la responsabilidad del Departamento de Control Técnico del Espectro dependiente de la Gerencia de Supervisión y Control. Verificación e Inventario y Rotulación de los Equipos instalados – Resolución N° 977/2024 por el cual se aprueba el "Calendario de trabajos de Inventario – Ejercicio Fiscal 2024".	CNEL OVIEDO	CAAGUAZÚ	1 (UNO)	RESOLUCIÓN DIF N° 977/2024 "TRABAJOS DE INVENTARIOS – EJERCICIO FISCA 2024"
		MINGA GUAZÚ - AEROPUERTO GUARANI CIUDAD DEL ESTE, HERNANDARIAS PTE FRANCO	ALTO PARANÁ	3 (TRES)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	VICTOR AMARILLA	3.213.274	Funcionario	División de Patrimonio	4 (cuatro)	518
2	GUSTAVO SOTO	1.357.913	Funcionario	División de Patrimonio	4 (cuatro)	519

Dr. Germán Escurr.  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración) Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Vicente Villar		Conductor	Unidad de Transporte		

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° DGS-GAR/00002/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS DE  
RADIOCOMUNICACIONES  
FECHA: 06/06/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE  
COMISIÓN: OC N° 003/GAR/DGSR/2024  
DESTINO: CANINDEYU  
PERÍODO COMISIONAMIENTO 28/05/2024 HASTA 31/05/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ING. VÍCTOR JOSÉ CALDEROLI AYALA	3.682.000	JEFE-UNIDAD DE GESTION DEL ESPECTRO	UGE/DIE/GAR	4 (CUATRO)	
2	LIC. PEDRO ALDO DUARTE BARRIOS	1.383.631	FUNCIONARIO DPTO. GESTIÓN DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES	DGSR/GAR	4 (CUATRO)	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ha inspeccionado los enlaces de Sistemas RLAN a Empresas prestadoras de la Licencia para Acceso a Internet y Transmisión de Datos en los Departamentos de Canindeyú y Alto Paraná, en los cuales se han relevado datos de la ubicación geográfica de la estructura, soporte de antenas, altura y diámetro de antenas, cantidad de antenas Punto a Multipunto, y parámetros técnicos de emisión de los equipos de transmisión de los enlaces RLAN, como ser las frecuencias del canal de transmisión y recepción utilizados, el ancho de banda del canal utilizado, la potencia de transmisión, etc. Los informes analíticos serán presentados posteriormente, luego del análisis técnico de las actas de inspección.

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

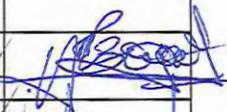
**INFORME DE COMISIÓN N° 03/GPD/DPU/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
FECHA: 20/5/2024 /

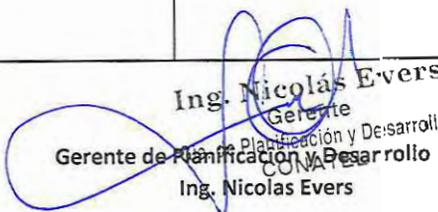
CORRESPONDE A ORDEN DE COMISION N° 03/GPD/DPU/2024 de fecha 02/05/2024

DESTINO : DEPARTAMENTOS : BOQUERON Y PRESIDENTE HAYES

DURACION DESDE: 06/05/2024 HASTA: 10/05/2024

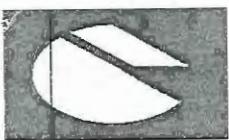
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN							
ORD	NOMBRES Y APELLIDOS	C.I.	MONTO PERCIBIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Lic. Patricio Bogarin	1.061.865	PERCIBIDO	Profesional I	GPD	5(Cinco)	
2	Ing. Marcos Oviedo	2.060.271	PERCIBIDO	Jefe Interino DSC	DSC	5(Cinco)	

LOCALIDAD	NOMBRE/RECURRENTE	TRABAJO A REALIZAR	RESULTADO
1.Comunidad Indigena Yacacvasch . 2. Escuela Basica N° 3414 San Roque Gonzalez 3.Comunidad Margariño. 4.Ruta ramal Oeste 193 Km 120 . 5.Ruta Ramal Oeste Km 100. 6.Ruta Ramal Oeste 193 Km 75.	Consorcio VOX Ingenieria Inspeccion de las Radio Bases y Repetidoras Instaladas Referente al CONTRATO N  13/2022,	<b>FUERON REALIZADOS LOS SIGUIENTES TRABAJOS:</b> Verificacion del buen funcionamiento en los sitios de Radio Bases y Repetidora, localizacion registro de las coordenadas geograficas de los sitios de Radio Bases y Repetidora , Relevamiento de la infraestructura instalada en cada sitio de Radio Base y Repetidora, toma de fotografias varias.	No se consiguieron realizar todos los trabajos en todos los sitios de inspeccion, 2 sitios no pudieron ser inspeccionados por el mal estado del camino y clausura por lluvia.

  
**Ing. Nicolás Evers**  
 Gerente  
 Gerente de Planificación y Desarrollo  
 CONATEL  
 Ing. Nicolas Evers

MOVIL	RECIBIDOS, HORA DE SALIDA Y LLEGADA DEL MÓVIL UTILIZADO						
ORD	NOMBRES Y APELLIDOS	C.I.	MONTO PERCIBIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Gerente Administrativo Financiero  
(Firma y Sello)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAY

REQUERIMIENTO GAF

N° 01232 24  
20  
02/05/2024

**ORDEN DE COMISION N° 03/GPD/DPU/2024**

1) FECHA:	02/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	06/05/2024	HASTA	10/05/2024
3) DEPARTAMENTOS:	BOQUERÓN Y PRESIDENTE HAYES.			

**4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO**

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Contrato N°13/2022 contratista CONSORCIO VOX INGENIERIA, re inspección de las infraestructuras de radio bases, repetidoras y la cobertura de servicios de comunicación telefónica, de forma a corroborar lo manifestado por la contratista.	Comunidad Indígena Yacacvasch.	Boquerón	4(cuatro)	Verificación contratos FSU
2		Escuela Básica N° 3414 San Roque González de Santa Cruz			
3		Comunidad Margariño			
4		Ruta Ramal Oeste 193-km120	Presidente Hayes	1 (uno)	
5		Ruta Ramal Oeste 193-km100			
6		Ruta Ramal Oeste 193-km 75			

**5) DATOS DEL FUNCIONARIO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Ing. Marcos Oviedo	2.060.271	Jefe interino DSC	DSC	5(Cinco)	193
2	Lic. Patricio Bogarin	1.061.865	Profesional I	GPD	5(Cinco)	194

*[Firma]*  
Jefe Departamento  
Jefe Interino  
(Firma y aclaración)

Ing. Nicolás Evers  
Gerente  
Gta. de Planificación y Desarrollo  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: Serán verificados los sitios de Radio Bases y repetidoras, localización, registro de las coordenadas geográficas de los sitios, relevamiento de la Infraestructura instalada, toma de fotografía varias.

**7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1						

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

NP Asiento: 0-2-298  
Fecha: 02/05/24  
Hecho por: Dany G.  
Verif. por:

División Contabilidad  
Epto. Financiero  
CONATEL

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)  
Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

## INFORME DE COMISIÓN N° 004/AI/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: AUDITORIA INTERNA  
FECHA: 28/05/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 04/AI/2024  
DESTINO: MISIONES, ITAPUA, ALTO PARANA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 20/05/24 HASTA 23/05/24

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	BERNARDITA GUILLEN	1.498.428	JEFE UNIDAD	UNIDAD DE AUDITORIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	4	
2	JORGE CORREA	1.224.200	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA	4	

### ACTIVIDADES REALIZADAS

Seguimiento de acciones comprometidas por la gerencia de supervisión y control referente a la auditoria de "Verificación de la gestión y control del espectro radioeléctrico, redes y servicios –administración de dispositivos y sistemas de medición", enmarcado dentro del Plan de Trabajo Anual, aprobado mediante RD N° 2818/2023.

**Abg. Jorge A. Correa**  
**Auditor Interno**



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY** | **PARAGUÁI REKUAI**

Resolución Directorio N° \_\_\_/2022

Página 1 de 2

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 004/ DIVISIÓN PATRIMONIO/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: DIVISIÓN DE PATRIMONIO  
 FECHA: 11/06/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 004/GAF/DA/DP/2024  
 DESTINO: BOQUERON - CONCEPCIÓN  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 28/05/2024 HASTA 31/05/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JUAN ALFONSO JARA	1403952	Asistente Administrativo	PATRIMONIO - UREI	4	
2	CELIA CUEVAS	1419398	Asistente Administrativo	PATRIMONIO - UREI	4	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Inventario de los Equipos de Monitoreo, que se encuentran instalados en todo el territorio nacional, estos equipos se encuentran bajo la responsabilidad del Dpto. de Control Técnico del Espectro dependiente de la Gerencia de Supervisión y Control.  
 Verificación, Inventario y Rotulación de los Equipos instalados – Resolución N°977/2024 por el cual se aprueba el “Calendario de trabajo de Inventario – Ejercicio Fiscal 2024”

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Jefe de Departamento



**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**DOCUMENTO GAF**

Nº 004 96 / 20.24

**ORDEN DE COMISION N° 004 GAF/DA/DIVISIÓN DE PATRIMONIO/2024**

1) FECHA:	20/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/05/2024	HASTA	31/05/2024
3) DEPARTAMENTOS:	BOQUERÓN - CONCEPCION			

4) TAREAS O TRABAJOS A REALIZAR DE ORDEN TECNICO/ HABILITACION /JURIDICA /RADICOMUNICACIONES/ OTROS/ ADMINISTRATIVA

Orden	DOCUMENTO / REFERENCIA	LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	DIAS DE TRABAJO	TRABAJO E ORDEN
1	Inventario de los Equipos de Monitoreo, que se encuentran instalados en todo el territorio nacional, estos equipos se encuentran bajo la responsabilidad del Departamento de Control Técnico del Espectro dependiente de la Gerencia de Supervisión y Control. Verificación e inventario y Rotulación de los Equipos instalados - Resolución N° 977/2024 por el cual se aprueba el "Calendario de trabajos de Inventario - Ejercicio Fiscal 2024".	MARISCAL ESTIGARRIBIA LOMA PLATA	BOQUERÓN	2 (DOS)	RESOLUCIÓN DIR N° 977/2024 "TRABAJO INVENTARIO EJERCICIO FISCAL 2024"
		YBY YAU ARROYITOS HORQUETA	CONCEPCION	2 (DOS)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GR
1	ALFONSO JARA	1.403.952	Funcionario	División de Patrimonio	4 (cuatro)	
2	CEILIA CUEVAS	1.419.398	Funcionario	División de Patrimonio	4 (cuatro)	

Jefe Departamento Administrativo  
(Firma y aclaración)  
CONATEL

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GR
1			Conductor	Unidad de Transporte		

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Lic. MIGUEL EDUARDO ARROYO  
Gerente Administrativo  
CONATEL



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

Resolución Directorio N° \_\_\_/2022

Página 1 de 2

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 004/ DIVISIÓN PATRIMONIO/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: DIVISIÓN DE PATRIMONIO  
 FECHA: 11/06/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 004/GAF/DA/DP/2024  
 DESTINO: BOQUERON - CONCEPCIÓN  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 28/05/2024 HASTA 31/05/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JUAN ALFONSO JARA	1403952	Asistente Administrativo	PATRIMONIO - UREI	4	
2	CELIA CUEVAS	1419398	Asistente Administrativo	PATRIMONIO - UREI	4	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Inventario de los Equipos de Monitoreo, que se encuentran instalados en todo el territorio nacional, estos equipos se encuentran bajo la responsabilidad del Dpto. de Control Técnico del Espectro dependiente de la Gerencia de Supervisión y Control.  
 Verificación, Inventario y Rotulación de los Equipos instalados – Resolución N°977/2024 por el cual se aprueba el “Calendario de trabajo de Inventario – Ejercicio Fiscal 2024”

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Jefe de Departamento



**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**DOCUMENTO GAF**

Nº 004 96 / 20.24

**ORDEN DE COMISION N° 004 GAF/DA/DIVISIÓN DE PATRIMONIO/2024**

1) FECHA:	20/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/05/2024	HASTA	31/05/2024
3) DEPARTAMENTOS:	BOQUERÓN – CONCEPCION			

4) TAREAS O TRABAJOS A REALIZAR DE ORDEN TECNICO/ HABILITACION /JURIDICA /RADICOMUNICACIONES/ OTROS/ ADMINISTRATIVA

Orden	DOCUMENTO / REFERENCIA	LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	DIAS DE TRABAJO	TRABAJO E ORDEN
1	Inventario de los Equipos de Monitoreo, que se encuentran instalados en todo el territorio nacional, estos equipos se encuentran bajo la responsabilidad del Departamento de Control Técnico del Espectro dependiente de la Gerencia de Supervisión y Control. Verificación e inventario y Rotulación de los Equipos instalados – Resolución N° 977/2024 por el cual se aprueba el "Calendario de trabajos de Inventario – Ejercicio Fiscal 2024".	MARISCAL ESTIGARRIBIA LOMA PLATA	BOQUERÓN	2 (DOS)	RESOLUCIÓN DIR N° 977/2024 "TRABAJO INVENTARIO EJERCICIO FISCAL 2024"
		YBY YAU ARROYITOS HORQUETA	CONCEPCION	2 (DOS)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GR
1	ALFONSO JARA	1.403.952	Funcionario	División de Patrimonio	4 (cuatro)	
2	CELIA CUEVAS	1.419.398	Funcionario	División de Patrimonio	4 (cuatro)	

Jefe Departamento Administrativo  
(Firma y aclaración)  
Escarra  
CONATEL

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GR
1			Conductor	Unidad de Transporte		

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Lic. MIGUEL EDUARDO ARROYO  
Gerente Administrativo  
CONATEL



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**INFORME DE COMISION N° 04/GAF/DA/DSG/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: SERVICIOS GENERALES  
 FECHA: 10/05/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 04/GAF/DA/DSG/2024  
 DESTINO ITAPÚA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 06/05/2024 HASTA 08/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	CARLOS RIVEROS	742.897	JEFE UNIDAD	U.O.M.F.	TRES	
2	RUBÉN RODRIGUEZ	1.866.634	TÉCNICO ELECTRICISTA	U.O.M.F.	TRES	
3	RUBÉN MELGAREJO	998.670	TÉCNICO	U.O.M.F.	TRES	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

VERIFICACIÓN IN SITU DE LOS TRABAJOS A SER REALIZADOS, PARTE ELÉCTRICA, SANITARIOS Y DE LOS AIRES ACONDICIONADOS MANTENIMIENTO - REPARACIÓN

Jefe de la División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Gerencia Administrativa Financiera  
(Firma y Sello)



**INF COM DP-DF-GAF/00001/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DEPARTAMENTO FINANCIERO  
FECHA: 13/06/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE: OC N° 04/GAF/DF/2024  
COMISIÓN: DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANA E ITAPUA  
DESTINO: 28/05/2024 HASTA 31/05/2024  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	José Agüero	3.550.286	Jefe de Unidad de Planificación y Programación Presupuestaria	División de Presupuesto	4	
2	David Villaiba	4.054.432	Auxiliar Administrativo	División de Presupuesto	4	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- 1- Capacitación a las regionales de la entidad en las ciudades de Encarnación y Ciudad del Este sobre el tema de carga de anteproyecto, de acuerdo con los lineamientos del Decreto N.º 1603/2024.
- 2- Capacitación en elaboración y método de rendición, según las directrices de la RD n.º 365/2024, aprobada por el directorio.

JULIO ENRIQUE  
FERREIRA  
AQUINO

Firma, Jefe Inmediato

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERREIRA AQUINO  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=JULIO ENRIQUE FERREIRA AQUINO, o=GOBIERNO DEL PARAGUAY, ou=GOBIERNO DEL PARAGUAY, email=julio.ferreira@gaf.gub.paraguay.gov.py  
Fecha: 2024.06.13 09:01:15 -04'10'

Firma, Gerente



Nº 00224/2024

ORDEN DE COMISION N° 04/GAF/DEPARTAMENTOFINANCIERO/2024

1) FECHA:	17/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/05/2024	HASTA	31/05/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA E ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	CAPACITACIÓN DE CARGA DE ANTEPROYECTO CORRESPONDIENTE AL DECRETO N° 1603/2024 - POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENEREALES PARA LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO INSTITUCIONALES. EN LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE. - RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 365/2024. REGLAMENTACIÓN DE VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2	TAREAS ADMINISTRATIVAS
2	CAPACITACIÓN DE CARGA DE ANTEPROYECTO CORRESPONDIENTE AL DECRETO N° 1603/2024 - POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENEREALES PARA LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO INSTITUCIONALES. EN LA REGIONAL DE ENCARNACIÓN. - RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 365/2024. REGLAMENTACIÓN DE VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	ENCARNACIÓN	ITAPUA	2	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	JOSE AGUERO	3.550.286	JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	DIVISION DE PRESUPUESTO	4	564
2	DAVID VILLALBA	4.054.432	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIVISION DE PRESUPUESTO	4	565

Jefe Departamento (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1						

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL.



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 05/ DPTO DE INFORMÁTICA / 2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DPTO DE INFORMÁTICA  
FECHA: 29/5/2024 /

CORRESPONDE A: ORDEN DE COMISION N° 05 / DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA / 2024 /

DESTINO: DPTO. DE ITAPÚA /  
DURACION DE 22/5/2024 / HASTA 24/5/2024 /

N° DE MÓVIL ASIGNADO:

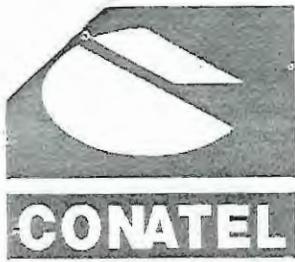
DETALLES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS

INTERNO N° 13/U.R.ENC/2024 Asistencia Técnica Informática, Soporte técnico de las máquinas y configuraciones de las impresoras marca Kyocera.

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	MONTO PERCIBIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	ING. NESTOR ACOSTA /	2.039.479.- /		TÉCNICO	U. S. T.	3	
2	AUGUSTO DUARTE /	2.365.675.- /		JEFE	U. S. T.	3	
LOCALIDADES		REGIONAL DE ENCARNACION					
MOVIL							
ORD	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	MONTO PERCIBIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Rodney Colmán  
Jefe de Departamento de Dpto. Informática  
(Firma y Sello) CONATEL

Gerente  
(Firma y Sello)



**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI**

DOCUMENTO GAI

ORDEN DE COMISION N° 05/DPTO. INFORMÁTICA/2024

N° 00257 2024

1) FECHA:	10/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/05/2024	HASTA	24/05/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAUPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	INTERNO N° 13/U.R.ENC/2024 Asistencia Técnica Informática, Soporte técnico de las máquinas y configuraciones de las impresoras marca Kyocera.	CIUDAD ENCARNACION	ITAUPUA	3 (TRES)	TÉCNICO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ING. NÉSTOR ACOSTA	2.039.479.-	TÉCNICO	U. S. T.	3 (TRES)	522
2	AUGUSTO DUARTE	2.365.675.-	JEFE	U. S. T.	3 (TRES)	523

*[Firma]*  
Jefe Departamento Mag. Rodney Colmán  
(Firma y aclaración) Jefe de Dpto. Informática  
CONATEL

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1						
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)



## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 05/GAF/DA/DSG/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DIVISION DE SERVICIOS GENERALES  
FECHA: 23/05/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 05/GAF/DA/DSG/2024  
DESTINO: DPTO. DE ITAPUA y DPTO. ALTO PARANA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 20/05/2024 HASTA 22/05/2024.-

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	C.P. TERESA RAMIREZ	928.595	JEFA DE DIVISION SERVICIOS GENERALES	DSG	3	
2	LIC. CIRO MENCIA	1.523.297	PROFESIONAL II	DSG	3	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Acompañamiento, evacuación de dudas y consultas en la Visita Técnica guiada a potenciales en el marco del llamado a Menor Cuantía Nacional N° 04/2024 "Servicio de Fumigación" conforme al siguiente cronograma y verificación de los trabajos de mantenimiento en la Regional de Encarnacion.

- El 20/05/2024 a las 15:00h – Regional Encarnación.-
- El 21/05/2024 a las 15:00h – Regional Ciudad del Este.-

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N°005/GAF/DF/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 FECHA: 27/05/2024 ✓  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE  
 COMISIÓN: 005/GAF/DF/2024 ✓  
 DESTINO: SAN PEDRO ✓  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 21/05/2024 ✓ HASTA 24/05/2024 ✓

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	MARIA ELIZABETH CABRERA GUERRERO	664470	ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE INGRESOS / GAF	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
HABILITACION Y VERIFICACION ECONOMICA DEL SERVICIO DE PROVISION DE INTERNET EN LAS LOCALIDADES DE GRA. RESQUIN, GUAJAIBI, 25 DE DICIEMBRE Y SAN PEDRO SEGÚN RESOLUCION DE DIRECTORIO 249/2023, 2866/2023, 1168/2022 Y 706/2020 Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSPECCION DE TELECENTROS.-----

CP Nazzy Torres Katrip  
 Jefe Depto. Financiero  
 CONATEL  
 Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA  
 Gerente Administrativo Financiero  
 CONATEL

ORDEN DE COMISION N° 005/GAF/DF/2024

FECHA:	20/05/2024		
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	21/05/2024	HASTA 24/05/2024
DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO		

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	ELVIS VERA ALVARENGA Res. Dir. N° 0519.2023	Gral. Resquí	San Pedro	4	INTERNET Inspección Económica para Habilitación	51589
2	MARIA SILVANA CAÑETE DE ARIAS Res. Dir. N° 0552.2023	Guayaibí	San Pedro		INTERNET Inspección Económica para Habilitación	51590
3	AMADO ARIEL BRITZ MORINIGO Res. Dir. N° 0297.2023	25 Diciembre	San Pedro		INTERNET Inspección Económica para Habilitación	51591
4	TELECENTRO AMX PARAGUAY S.A.- Res. Dir. N° 1793.2021 (Banda 1700/2100 MHz).- Colegio Nacional Inmaculada Concepción.- Lat: -24.72898; Long: -56.62162.-	25 Diciembre	San Pedro		Inspección Telecentro Acompañamiento	
5	TELECENTRO AMX PARAGUAY S.A.- Res. Dir. N° 1793.2021 (Banda 1700/2100 MHz).- Municipalidad de Nueva Germania.- Lat: -24.90562; Long: -56.72556.-	Nueva Germania	San Pedro		Inspección Telecentro Acompañamiento	
6	TELECENTRO AMX PARAGUAY S.A.- Res. Dir. N° 1793.2021 (Banda 1700/2100 MHz).- Municipalidad de San Estanislao.- Lat: -24.663316; Long: -56.44098.-	San Estanislao	San Pedro		Inspección Telecentro Acompañamiento	
	COPACO S.A. Res. Dir. N° 1168.2022 Res. Dir. N° 706.2020	San Pedro	San Pedro		Cabledistribución INTERNET Inspección Económica para Habilitación	51592

P Nazir Torres Katri  
Jefe Dpto. Financiero  
CONATEL

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	MARIA ELIZABETH CARRERA	664.470	ASIST. ADMINIST	UNIDAD DE INGRESOS	4	539

*Katrin*  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

OBSERVACIONES: Acompaña la Orden de Comisión N°021/GST/2024

RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
MOVIL ASIGNADO						

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)



## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 05/GOC/DGC/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
FECHA: 23/05/2024 ✓  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 05/GOC/2024 ✓  
DESTINO: DPTO. DE ITAPUA y DPTO. ALTO PARANA ✓  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 20/05/2024 HASTA 22/05/2024. ✓

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	RODRIGO CRISTALDO SAMUDIO ✓	3.985.007 ✓	TEC. ADMINISTRATIVO	GOC - DGC	3	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Acompañamiento, evacuación de dudas y consultas en la Visita Técnica guiada a potenciales en el marco del llamado a Menor Cuantía Nacional N° 04/2024 "Servicio de Fumigación" conforme al siguiente cronograma

- El 20/05/2024 a las 15:00h – Regional Encarnación.-
- El 21/05/2024 a las 15:00h – Regional Ciudad del Este.-

Firma, Jefe Inmediato

Ing. Com. Pablo Paniagua  
Jefe Interino  
Dpto. de Gestión de Contrataciones  
Gerencia Operativa de Contrataciones

Firma, Gerente

Abg. Hugo Daniel Balbuena Villate  
Gerente  
GOC - CONATEL



ORDEN DE COMISION Nº 05/2024 GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

1) FECHA:	07/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/05/2024	HASTA	22/05/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA - ALTO PARANÁ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Acompañamiento a potenciales oferente, durante la realización de Visita Técnica guiada previsto en el marco del llamado "Servicio de Fumigación" - Lugar: Regional de Encarnación (Independencia Nacional Nº 1134 c/ Monseñor Wiessen) Hora: 15:00.	ENCARNACION	ITAPUA	2 (Dos)	Visita técnica
2	Acompañamiento a potenciales oferente, durante la realización de Visita Técnica guiada previsto en el marco del llamado "Servicio de Fumigación" Lugar: Regional de Ciudad del Este (Avda. Monseñor Rodríguez Km. 1 ½) Hora: 15:00	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	1 (Uno)	Visita técnica

FINALIZADA LA VISITA TECNICA, LOS RESPONSABLES DE GUIAR EXPEDIRAN 1 (UNA CONSTANCIA) POR CADA SITIO VISITADO POR EL POTENCIAL OFERENTE, LA CONSTANCIA SERA RETIRADA A PARTIR DE LAS 10:30 HORAS DEL DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2024, DE LA OFICINA DE LA GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACION - PISO 3, EDIFICIO AYFRA.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	RODRIGO CRISTALDO SAMUDIO	3.985.007	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DPTO. DE GESTION DE CONTRATACIONES	3 (TRES)	534

Jefe de Departamento Interino (Firma y aclaración) Dpto. de Contrataciones Gerencia Operativa de Contrataciones

Gerente Responsable (Firma y aclaración) Gerente GOC - CONATEL

Observaciones: Procedimiento previsto en el PBC del llamado para la contratación del "Servicio de Fumigación"

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1						
MOVIL ASIGNADO						

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

20-0-2.454 21 05 24

Martin Alvarez División Contabilidad Dpto. Financiero - CONATEL

Lic. María Belén Romero División Contabilidad Dpto. Financiero CONATEL

Presidente de la CONATEL (Firma y aclaración)

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA Gerente Administrativo Financiero CONATEL



INFORME DE

COMISIÓN

**INFORME DE COMISIÓN N°05/PR/SUR/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: SUPERVISOR DE UNIDADES REGIONALES  
 FECHA: 13/05/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION N°05/PR/SUR/2024  
 DESTINO: ALTO PARANA  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/05/2024 / HASTA 10/05/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ELOY MELGAREJO	649.844	SUPERVISOR	PR	4	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

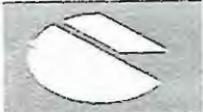
Acompañamiento para actualización de datos de licenciatarios. Con los funcionarios de la Unidad Regional de Ciudad del Este, hemos realizado la tarea de chequear el proceso de actualización del listado de licenciatarios que quedaban pendientes de actualizar sus datos para la facturación electrónica, llegando a la conclusión de que el 100 x 100 del listado se ha realizado al menos algún contacto. Los resultados denotan que en un 80% están actualizados y en resto se divide entre quienes se comprometieron a actualizar y otros cuyos números no corresponden actualmente al licenciatario. Se elevará el listado de estos últimos señalados, a las áreas misionales con el afán de lograr datos más actualizados.

Realizamos el acompañamiento a los Funcionarios del CAP y de la Div. de Comunicaciones, a través de éste Coordinador Regional y la Unidad Regional de Ciudad del Este, a través de los funcionarios Damián Aguada (Jefe), Carolina Silvera, Patricia Fernandez y Juan Andrés Nogués, participando activamente en las distintas actividades preparadas en la zona Departamental.

Así participamos en la campaña de relevamiento del nivel de conocimiento sobre derechos y otros temas sobre el ámbito regulatorio de las telecomunicaciones, a través de una Encuesta dirigida a usuarios finales, desplegado en el local de la Municipalidad de Ciudad del Este, con muy buen suceso.

También participamos de la campaña dedicada a los futuros usuarios de las telecomunicaciones, desarrollado en los Colegios Doctor Raúl Peña y en el Colegio Dr. Moisés Bertoni de la ciudad de Presidente Franco, Dpto. del Alto Paraná. Estas últimas actividades se realizaron a pesar de una copiosa lluvia.

  
 Presidente de la Conatel  
 (Firma y aclaración)  
**Ing. Juan Carlos Duarte Duré**  
 Presidente  
 CONATEL



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUAI  
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00212 2024

ORDEN DE COMISION N°05/2024 PR.-SUPERVISIÓN DE UNIDADES REGIONALES

1) FECHA:	03-05-2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07-05-2024	HASTA	10-05-2024
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Acompañamiento para actualización de datos de licenciatarios	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2(dos)	Tareas administrativas
2	Acompañamiento a los Funcionarios de la Regional y Centro de Atención al Público en los trabajos que se realizaran en Ciudad del Este.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2(dos)	Tareas administrativas

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	ELOY MELGAREJO	649.844	SUPERVISOR DE UNIDADES REGIONALES	SUPERVISIÓN DE UNIDADES REGIONALES	4(cuatro)	J02

Jefe División  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

*Eloy Melgarejo*

6) OBSERVACIONES: El traslado será por medios propios

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

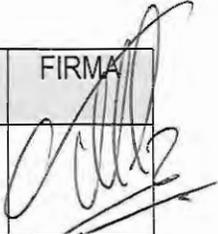
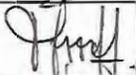
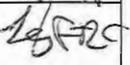
*3.09.2024*

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N°06 / AL/ QyR/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS  
FECHA: 16/05/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 06/ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2024  
DESTINO: PRESIDENTE FRANCO-ALTO PARANA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/05/2024 HASTA 10/05/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Abog. Alma Tatiana Duarte Albospino	3.497.647	Jefa	Div. Quejas y Reclamos	4	
2	Abog. Tirza González	901.023	Asesora Experta	Asesoría Legal	4	
3	Luis Fernando Ramirez Caballero	6.991.665	Auxiliar Administrativo	Unidad Centro de Atención al Publico	4	

### ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1-Visita a la municipalidad de Presidente Franco.
- 2- Encuesta de Calidad de Servicio en la municipalidad de Presidente Franco
- 3- Se acoplaron los compañeros de la regional de Ciudad del Este como apoyo técnico.
- 4- Charla de protección al usuario en los colegios Pedro P. Peña y Colegio Nacional Bertoni

Firma, Jefe Inmediato  
  
**Abg. Tatiana Duarte**  
Jefa de Quejas y Reclamos  
CONATEL

Firma, Gerente  
  
**Abg. Hugo Alfredo Silvera O.**  
Asesor Legal



05/04/2024

ORDEN DE COMISION Nº 06/ASESORÍA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/ CAP/2024

1) FECHA:	04/04/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/04/2024	HASTA	19/04/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Alto Paraná			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	INTERNO QyR/AL 15/2023 CAMPAÑA DE EDUCACIÓN GENERAL Y RELEVAMIENTO DE CALIDAD DE SERVICIO	Presidente Franco	Alto Paraná	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relevamiento de Calidad de Servicio</li> <li>Recepción de reclamos</li> <li>Informar sobre el Reglamento de Protección al Usuario</li> </ul>

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Abog. Nadia Alcaraz	4.486.905	Profesional	Jefa de Unidad del Centro de Atención al Público	4	473
2	Abog. Tatiana Duarte	4.027.304	Profesional	Jefa de División Quejas y Reclamos	4	474
3	Luis Ramírez	6.991.665	Auxiliar Administrativo	Unidad Centro de Atención al Público	4	475

Abg. Tatiana Duarte  
Jefa de Quejas y Reclamos  
Departamento de Quejas y Reclamos  
CONATEL  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
Abogado Alfredo Silvera D.  
(Firma y aclaración) Asesor Legal

6) OBSERVACIONES: RELEVAMIENTO DE CALIDAD DE SERVICIO, RECEPCION DE RECLAMOS Y CAPACITACION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1						
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

Abg. Tatiana Duarte

**DOCUMENTO GAF**  
Nº.....20.....  
02/05/2024

**MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN**

1) FECHA DEL DOCUMENTO	02/05/2024		
I. DATOS PARA MODIFICAR			
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° /06/ASESORIA LEGAL /DIV. QUEJAS Y RECLAMOS /CAP 2024	FECHA	04/04/2024
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 ( X ) MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 ( X ) MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 ( ) MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 ( X ) OTROS _____		

3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO							
FECHA ANTERIOR				MODIFICAR FECHA POR			
DESDE	16/04/2024	HASTA	19/04/2024	DESDE	07/05/2024	HASTA	10/05/2024

3.2 MODIFICAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO							
DESIGNACIÓN ANTERIOR			MODIFICAR FUNCIONARIO POR				
CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS AUTORIZADOS	G
4.486.905	Abg. Nadia Alcaraz	901..023	Abg. Tirza González	Asesora Experta	Asesoría Legal	4	

3.3 MODIFICAR MOVIL ASIGNADO			
MOVIL ANTERIOR		MODIFICAR POR MOVIL NRO	TIPO VEHICULO

3.4 MODIFICAR OTROS
DD Cedula de Identidad: 3.497.647 Abg. Tatiana Duarte

ALMA  
TATIANA  
DUARTE  
ALBOSPINO  
Fecha: 2024.05.02 13:02:47 -04'00'  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Firmado digitalmente por  
ALMA TATIANA  
DUARTE  
ALBOSPINO

Abg. Hugo Alfredo Silvera D.  
Asesor Legal

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

### INFORME DE COMISIÓN N° 06/DPTO DE INFORMÁTICA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  
FECHA: 07/06/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: ORDEN DE COMISION N°06/DPTO DE  
INFORMÁTICA/2024  
DESTINO: CIUDAD DEL ESTE  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 29/05/2024 HASTA 31/05/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ARTURO NOGUERA	4.555.678	JEFE DE UNIDAD	DPTO DE INFORMÁTICA	3	
2	CESAR NARVÁEZ	4.405.702	TÉCNICO	DPTO DE INFORMÁTICA	3	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Taller de Reinducción sobre el uso de las funcionalidades del Módulo Gesdoc a los funcionarios de la Regional de Ciudad del Este.

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

**Informe de comisión N° 07 /SG/2024**

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 DE : Secretaria General  
 Correspondiente a la OC : OC N° 007/SG/2024  
 Destino : Encarnación, Ciudad del Este  
 Periodo de comisionamiento : Desde: 28/05/2024 Hasta: 31/05/2024  
 Fecha : 07/06/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Gloria Meza	913.185	Jefe Dpto.	DGT/SG	4	 Lic Gloria Meza Jefe Interna Dpto Gestión Téc Secretaria General - Conatel
2	Patricia Candia	3.458.607	Jefe Unidad	UG/DGST/GST	4	 Secretaria General - Conatel

ACTIVIDADES REALIZADAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitación a funcionarios de mesa de entrada de las sedes regionales de Encarnación y Ciudad del Este (Descripción del asunto, nombre de archivo, clasificación de tipo de expediente) para las documentaciones referentes a los servicios de telecomunicaciones administrados por la GST.</li> </ul>

  
**Firma, Gerente**  
 Lic Gloria Meza  
 Jefe Interna Dpto Gestión Técnica  
 Secretaria General - Conatel

*Abg. Diego R. Fernández Gómez*  
 Secretario General  
 CONATEL



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAY REKUAÍ

DOCUMENTO GAF  
N° 000.833...2024  
21/05/2024

ORDEN DE COMISION N° 007/SECRETARÍA GENERAL/2024

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

1) FECHA:	20/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/05/2024	HASTA	31/05/2024
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANÁ - ITAPÚA			

**4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO**

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	INTERNO UG-DGST-GST/00006/2024 MEMORANDUM SG N° 03/2024	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANÁ	02 (DOS)	Evaluación de la implementación de los criterios para el ingreso de solicitudes de servicios de Telecomunicaciones, solicitado en el Interno UGD-DGST-GST/00006/2024
2	INTERNO UG-DGST-GST/00006/2024 MEMORANDUM SG N° 03/2024	ENCARNACIÓN	ITAPÚA	02 (DOS)	Evaluación de la implementación de los criterios para el ingreso de solicitudes de servicios de Telecomunicaciones, solicitado en el Interno UGD-DGST-GST/00006/2024

**5) DATOS DEL FUNCIONARIO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	GLORIA MEZA GONZÁLEZ	913.185	JEFA DEL DPTO. DE GESTIÓN TÉCNICA	SEC. GENERAL	04 (CUATRO)	
2	PATRICIA CANDIA	3.458.607	JEFA DE LA UNIDAD UG-DGST-GST	GST	04 (CUATRO)	

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Diego R. Fernández Gbnc.  
Secretario General  
CONATEL

6) OBSERVACIONES:

**7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1						

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

*Belén Román*  
Belén Román  
Área de Registro y Control  
ARC - DAP - CONATEL  
28/05/2024

*[Firma]*  
Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Lic. MIGUEL EDUARDO BARROZA  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

Anexo C

Resolución Directorio N° \_\_\_/2023

Página 1 de 2

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN A. L. N°08/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: ASESORIA LEGAL  
FECHA: 20/05/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: COMISIÓN A. L. N°08/2024  
DESTINO: CONCEPCION, SAN PEDRO, CORDILLERA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/05/24 HASTA 10/05/24

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	GUSTAVO R. BRITZ	3.557.671	FUNCIONARIO	ASESORIA LEGAL	4	
2	PEDRO A. DUARTE	1.383.631	TÉCNICO	GAR	4	

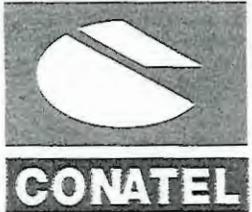
LOCALIDADES/ LICENCIATARIOS/ TRABAJOS REALIZADOS
CON EL OFICIAL DE JUSTICIA ABG. MARCELO BARRETO – ACOMPAÑAMIENTO Y NOTIF. SUMARIO ADM.
1. RADIO CENTA ANTIGUA FM. 107.5 MHZ y/o FLORINDO BENÍTEZ – de la Ciudad de Belén – Departamento de Concepción. Mandamiento de secuestro e incautación y notificación de Sumario Administrativo, diligenciados en fecha 08/05/2024. Se adjuntan copia de mandamiento de secuestro y de cedula de notificación de sumario practicado.
2. RADIO ALMADA FM. 102.9. MHZ y/o BENJAMIN VARGAS – de la Ciudad de Atyra – Departamento de Cordillera. - Mandamiento de secuestro e incautación y Notificación de Sumario Administrativo, diligenciados en fecha 10/05/2024. Se adjuntan copias de mandamiento de secuestro y de cedula de notificación practicada.-
3. RADIO LA NUEVA FM. 87.9. MHZ y/o VICENTE BRITOS, - de la Ciudad de Atyra, Departamento de Cordillera. Mandamiento de secuestro e incautación y Notificación de sumario, diligenciados en fecha 10/05/2024. se adjuntan copias de mandamiento diligenciado y de cedula de notificación practicado.
4. NOTIFICACIONES VARIAS, según consta en la orden de comisionamiento, cuya copia se acompaña.

**SERGIO RODOLFO FERNANDEZ FLOR**  
Firmado digitalmente por SERGIO RODOLFO FERNANDEZ FLOR  
Nombre de Reconocimiento (CPE, certificado)  
REGISTRO NACIONAL PARA SERVICIOS PUBLICOS  
del MINISTRO DE ENERGIA, AGUA Y ENERGIA  
governante=SERGIO RODOLFO FERNANDEZ FLOR  
certificado=SERGIO RODOLFO FERNANDEZ FLOR  
Fecha: 2024.05.20 11:24:15 -04'00'

Jefe de Dpto.  
(Firma y Sello)

**HUGO ALFREDO SILVERA DAVALOS**  
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO SILVERA DAVALOS  
Fecha: 2024.05.21 07:48:22 -04'00'

ASESOR  
(Firma y Sello)



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION Nº 08/ASESORIA LEGAL /2024

1) FECHA:	06/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/05/2024	HASTA	10/05/2024
3) DEPARTAMENTOS:	CORDILLERA, CONCEPCION, SAN PEDRO			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RES. DIR. N°0990/2023; RES. DIR. N°2704/2023; RES. DIR. N° 1085/2024; RES. DIR. N°0502/2024; RES. DIR. N°0640/2024; RES. DIR. N°2822/2023; RES. DIR. N°0745/2024	Belén, Paso Barreto, José Felix. López, Horqueta, Concepción	Concepción	UNO (1)	INCAUTACION DE EQUIPOS, NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
2	RES. DIR. N° 3023/2023; RES. DIR. N°2715/2023; RES. DIR. N° 2715/2023	San Pedro, Itacurubi del Rosario	San Pedro	UNO (1)	NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
3	RES. DIR N°1518/2023;	Caacupé	Cordillera	UNO (1)	INCAUTACION DE EQUIPOS
4	RES. DIR N°717/2022; RES. DIR. N°2347/2023;	Atyra, Emboscada	Cordillera	UNO (1)	NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO, INCAUTACION DE EQUIPOS

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Gustavo R. Britez Páez	3.557.671	Jefe Dpto.	Asesoría Legal	4 (cuatro)	496
2	Pedro Duarte	1.383.631	Técnico	GRC	4 (cuatro)	497

Jefe Departamento (Firma y aclaración)

Abg. Sergio R. Fernández Jefe División Sumarios Administrativos

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

Abg. Hugo Alfredo Silvera D. Asesor Legal

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1						

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL (Firma y aclaración)

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N°08/DCS/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: DIVISION DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
 FECHA: 16/05/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 09/CSOCIAL/2024  
 DESTINO: PRESIDENTE FRANCO DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/05/2024 HASTA 10/05/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Amiry Colman	3.528.289	Administrativo	DCS	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CAP EN LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO – (COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA)</p>  <p><b>Econ. Alberto Sarubbi</b> Jefe División Comunicación Social CONATEL</p>

Firma, Gerente  
 Firma, Jefe Inmediato

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaníes)

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1						

Firma, Jefe de Transporte



Nº.....20.....

02/05/2024

ORDEN DE COMISION N°09/CSOCIAL/2024

1) FECHA:	02/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/05/2024	HASTA	10/05/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANÁ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	INTERNO CAP/QyR/AL 15/2023 CAMPAÑA DE EDUCACION GENERAL Y RELEVAMIENTO DE CALIDAD DE SERVICIO	PTE. FRANCO	ALTO PARANÁ	4 (CUATRO)	COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CAP EN ALTO PARANA (COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA)

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	AMIRY COLMAN	3.528.289	ADMINISTRATIVO	Comunicación Social	4 (CUATRO)	

Jefe Departamento  
 (Firma y aclaración)  
 Econ. Alberto Sarubbi  
 Jefe División Comunicación Social  
 CONATEL

Gerente Responsable  
 (Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1						
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte  
 (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
 (Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
 (Firma y aclaración)

Lic. MIGUEL EDUARDO BARRAZA  
 Gerente Administrativo Financiero  
 CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
 (Firma y aclaración)

## INFORME DE COMISIÓN

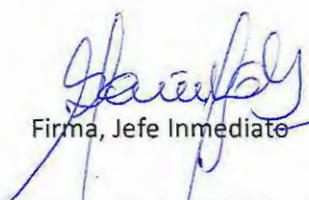
### INFORME DE COMISIÓN N° 08 /Secretaria General/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: Secretaria General  
 FECHA: 07/06/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 08/Secretaria General/2024  
 DESTINO: Ato Paraná – Itapuá  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 28/05/2024 HASTA 31/05/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Anibal Zacarias Perez Cabañas	5.573.490	Auxiliar administrativo	Secretaria General	4	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se Realizaron todas las notificaciones descritas en la orden de comisión 08/secretaria general/2024, con excepción de las Notas SG N° 1450/16, 1450/18, 1450/20, 1450/34, en atención a que no se pudo ubicar al licenciatarario en la dirección establecida en dicha nota.

  
Firma, Jefe Inmediato

  
Firma, Gerente

*Abg. Diego R. Fernández Gómez*  
Secretario General

CONATEL

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1						

Firma, Jefe de Transporte

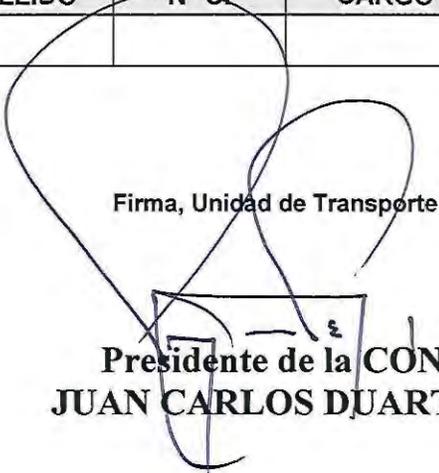
**Informe de comisión N°11/PRESIDENCIA/2024**

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 DE : PRESIDENCIA  
 FECHA : 13/05/2024  
 Correspondiente a la OC : 11/PRESIDENCIA/2024  
 Destino : ALTO PARANÁ  
 Periodo de comisionamiento : Desde: 07/05/2024 Hasta: 10/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	VIVIANA ORUÉ	3396261	SECRETARIA PRIVADA	PRESIDENCIA	4	

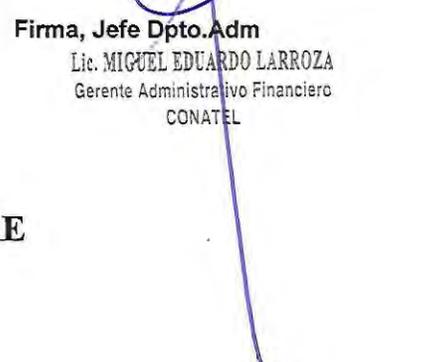
ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>Acompañamiento para actualización de datos de licenciatarios con los funcionarios de la Unidad Regional de Ciudad del Este, hemos realizado la tarea de verificación del proceso de actualización del listado de licenciatarios que quedan pendientes de actualizar sus datos para la facturación electrónica.</p> <p>Realizamos el acompañamiento a los funcionarios del CAP y de la Div. De Comunicación a través de los funcionarios, participando activamente en las distintas actividades preparadas en la zona Departamental.</p> <p>Participamos en la campaña dedicada a los futuros usuarios de las telecomunicaciones, desarrollado en los colegios Dr. Raúl Peña y en el colegio Dr. Moisés Bertoni de la ciudad de Presidente Franco, Dpto. del Alto Paraná.</p>

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA



Firma, Unidad de Transporte

**Presidente de la CONATEL**  
**JUAN CARLOS DUARTE DURE**



Firma, Jefe Dpto. Adm  
 Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA  
 Gerente Administrativo Financiero  
 CONATEL

V°B°

ORDEN DE COMISION N° 11/PRESIDENCIA/2024

1) FECHA:	03/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/05/2024	HASTA	10/05/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANÁ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	ACOMPANAMIENTO PARA ACTUALIZACION DE DATOS DE LICENCIARIOS	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANÁ	2(DOS)	TAREAS ADMINISTRATIVAS
2	ACOMPANAMIENTO A LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL Y CENTRO DE ATENCION AL PUBLICO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANÁ	2(DOS)	TAREAS ADMINISTRATIVAS

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	VIVIANA ORUÉ	3396261	SECRETARIA PRIVADA	PRESIDENCIA	4	J03

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP

MOVIL ASGINADO:

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL  
JUAN CARLOS DUARTE DURÉ

### Informe de comisión N°12/PRESIDENCIA/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 DE : PRESIDENCIA  
 FECHA : 13/05/2024  
 Correspondiente a la OC : 12/PRESIDENCIA/2024  
 Destino : ALTO PARANÁ  
 Periodo de comisionamiento : Desde: 07/05/2024 Hasta: 10/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	AGRIPINA SAUCEDO	1142115	ASESORA	PRESIDENCIA	4	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

CULMINO DEL ACOMPAÑAMIENTO PARA ACTUALIZACION DE DATOS DE LICENCIATARIOS ASI COMO TAMBIEN EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL Y CENTRO DE ATENCION AL PUBLICO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN CIUDAD DEL ESTE.

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

V°B°

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Adm

**Presidente de la CONATEL  
 JUAN CARLOS DUARTE DURE**



ORDEN DE COMISION N° 12/PRESIDENCIA/2024

1) FECHA:	03/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/05/2024	HASTA	10/05/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANÁ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	ACOMPANAMIENTO PARA ACTUALIZACION DE DATOS DE LICENCIATARIOS	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANÁ	2(DOS)	TAREAS ADMINISTRATIVAS
2	ACOMPANAMIENTO A LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL Y CENTRO DE ATENCION AL PUBLICO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANÁ	2(DOS)	TAREAS ADMINISTRATIVAS

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	AGRIPINA SAUCEDO	1142115	ASESORA	PRESIDENCIA	4	JEL

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP

MOVIL ASGINADO:

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL  
JUAN CARLOS DUARTE DURÉ



INFORME DE COMISIÓN Nº 17 GAR/DIE/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES  
FECHA: 31/05/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC Nº 17 /GAR/DIE/2024  
DESTINO: MISIONES Y ÑEEMBUKU  
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 20/05/2024 HASTA 23/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Carolina Beatriz Jacquet Arguello	1.131.130	Jefe-Departamento Ingeniería del Espectro	DIE/GAR	4	
2	Ing. Luis Miguel Ruiz Díaz Villalba	3.762.027	Jefe-Unidad de Evaluación de Proyectos	DIE/GAR	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ha inspeccionado los sitios de la Operadora NUCLEO S.A. en los Departamentos de Ñeembucú y Misiones, en los cuales se han relevado datos de la ubicación geográfica de la estructura soporte de antenas, altura y diámetro de antenas y parámetros técnicos de emisión de los equipos de transmisión de los enlaces de Microondas como ser las frecuencias del canal de transmisión y recepción utilizados, el ancho de banda del canal utilizado, la potencia de transmisión, la velocidad binaria de cada enlace, etc. Los informes analíticos serán presentados posteriormente, luego del análisis técnico de las actas de inspección.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
-	-	-	-	-	-	-

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
-	-	-	-	-	-	-

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Gerente  
(Firma y Sello)



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

*Mario Sánchez*  
03/06/24 - 13:15

INF COM URPMC-DRD-GAR/0001/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN  
 FECHA: 03/06/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC N° 019/GAR-DRD/2024  
 DESTINO: Guairá, Paraguari  
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 28/05/2024 HASTA 31/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	TSE Francisco Duarte	1.388.800	Jefe URPMC	DRD-GAR	4	<i>[Signature]</i>
2	Juan Carlos Ramírez	2.169.597	Funcionario DRD	DRD-GAR	4	<i>[Signature]</i>

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la Localidad de Villarrica: se ha realizado la Inspección técnica para Habilitación a la Estación 87,9 MHz - ZPC578 – Santa Rosa de Lima FM – RD N° 2577/2021.  
 En la Localidad de Villarrica: se ha realizado la inspección técnica para Habilitación a la estación 106,5 MHz -ZPC867 – Itakua Poty FM – RD N° 863/2023.  
 En la Localidad de Villarrica: se ha realizado la Inspección técnica para Habilitación a la Estación 107,9 MHz - ZPD942 – Radio Rincon FM – RD 1100/2021.  
 En la Localidad de Félix Pérez: nos hemos constiuido para la Inspección Técnica en la Estación 87,9 MHz - ZPD821 Virgen de los 7 Dolores FM - RD 1196/2021, pero las instalaciones se encontraban cerradas.  
 En la Localidad de Natalicio Talavera: nos hemos constituido para la Inspección Técnica en la Estación Virgen del Rosario FM - ZPD925 y la misma no se encontraba operativa.  
 En la Localidad de Quilindy: se ha realizado la Inspección técnica de Habilitación a la Estación 96,1 MHz -ZPC304 – Manantial FM – RD N° 1996/2023  
 En la Localidad de Carapeguá: nos hemos constituido para realizar la Inspección técnica de Habilitación a la Estación Progreso FM 87,9 MHz - ZPC894 – RD N° 1891/2023 . La misma se encontraba operativa pero no en la ubicación autorizada.  
 En la localidad de Sapucaí: se ha realizado la Inspección técnica de Habilitación a la Estación Educativa FM - 87,9 MHz RD 1891/2023.

N°	MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO	
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)	
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA	

*[Signature]*  
 Ing. Hugo Vidal Asourra  
 Jefe - Dpto. de Radiodifusión  
 CONATEL



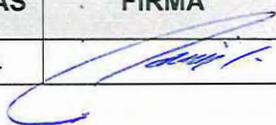
Gerente

*[Signature]*

Ing. Martín Gómez López  
 Gerente  
 Gerencia de Radiocomunicaciones  
 CONATEL

### Informe de comisión N° 019/GST/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera  
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones  
Correspondiente a la OC : OC N° 019/GST/2024  
Destino : AMAMBAY  
Periodo de comisionamiento : Desde: 07/05/2024 Hasta: 10/05/2024  
Fecha : 17/05/2023

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Charles Arguello	1.496.294	Funcionario DGST	DGST/GST	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
- Resolución de Directorio N° 561/2024 Plan de mediciones QoS Acceso fijo (Instalacion de Sondas Grupo 2)

  
**Lic. Edgar Ruiz Díaz**  
Jefe Div. Otorgamiento Recursos  
CONATEL  
Firma, Jefe Inmediato

  
Firma, Gerente  
**Ing. Alejandro Godoy**  
GST  
CONATEL



**GOBIERNO DEL PARAGUAY**  
**PARAGUAY**

- GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
- Departamento Financiero
  - Departamento Administrativo
  - Gerencia Operativa de Contrataciones
  - Gerencia Capital Humano
  - Gerencia de Serv. de Telecomunicaciones
  - Gerencia Radiocomunicaciones
  - Gerencia Internacional
  - Auditoría Interna
  - Secretaría General
  - Asesoría Legal
  - Dpto. Informática
  - Gerencia Planificación y Desarrollo
  - Unidad de Rendición de Cuentas
  - Dpto. de Comunicación Social
- Observaciones: .....

**DOCUMENTO GAF**

Nº 00236 2024  
03/05/2024

**ORDEN DE COMISION Nº 0019/GST/2024**

<b>FECHA:</b>	02/05/2024			
<b>FECHA COMISIONAMIENTO:</b>	<b>DESDE</b>	07/05/2024	<b>HASTA</b>	10/05/2024
<b>DEPARTAMENTO:</b>	Amambay			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Res. Dir. N° 561/2024 Plan de Mediciones QoS (Acceso Fijo)	Pedro Juan Caballero	Amambay	4	- Instalación de sondas Grupo 2. Ver Anexo.

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST/GST	4 (cuatro)	431

*V=3/ Alberto Tomio*  
Ing. Alberto Tomio  
Gerencia de Supervisión y Control  
Borente  
**Gerente Responsable**  
(Firma y aclaración)

*hccol*  
Ing. Alejandro Godoy  
GST  
COMATEL  
**Gerente Responsable**  
(Firma y aclaración)

**OBSERVACIONES:** El móvil a ser utilizado es del contratista LEXA.-

RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1					4 (cuatro)	

**MOVIL ASGINADO**

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

**A PRESIDENCIA:** para su autorización.

*[Signature]*  
Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)



• INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 20/GST/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
FECHA: 10/06/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 20/GST/2024  
DESTINO: DPTOS. DE CANINDEYU - CONCEPCIÓN.  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/05/2024 HASTA 10/05/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron instalaciones de Sondas Grupo 1, en los Dptos. de Canindeyú y Concepción, Res. Dir. N°561/2024 Plan de Mediciones QoS (Acceso Fijo).

  
Ing. Alejandro Godoy  
CONATEL

  
Ing. Miguel Benítez  
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato

  
Firma, Gerente

### Informe de comisión N° 021/GST/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera  
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones  
Correspondiente a la OC : OC N° 021/GST/2024 ✓  
Destino : SAN PEDRO ✓  
Periodo de comisionamiento : Desde: 21/05/2024 ✓ Hasta: 24/05/2024 ✓  
Fecha : 27/05/2023 ✓

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Charles Arguello	1.496.294	Funcionario DGST	DGST/GST	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
<ul style="list-style-type: none"><li>- Inspección de Habilitación del Servicio de Acceso a Internet y Transmisión de Datos.</li><li>- Inspección a Telecentros.</li><li>- Inspección de Habilitación del Servicio de Cabledistribución.</li></ul>

  
Firma, Jefe Inmediato  
**Ing. Daniel Coronel**  
Jefe de Departamento  
DGST

  
Firma, Gerente  
Ing.   
CONATEL



**GOBIERNO DEL PARAGUAY**  
**REKUNAÍ**

**DOCUMENTO N° 248-20**  
**03/05/2024**

**ORDEN DE COMISION N° 021/GST/2024**

<input type="checkbox"/> Gerencia Financiera	<input type="checkbox"/> Auditoría Interna
<input type="checkbox"/> Departamento Administrativo	<input type="checkbox"/> Secretaría General
<input type="checkbox"/> Gerencia Cuasiactiva de Contrataciones	<input type="checkbox"/> Archivo Legal
<input type="checkbox"/> Gerencia Capital Humano	<input type="checkbox"/> Dpto. Informática
<input type="checkbox"/> Gerencia de Servicios	<input type="checkbox"/> Gerencia Planificación y Desarrollo
<input type="checkbox"/> Gerencia Radiocomunicaciones	<input type="checkbox"/> Unidad de Resolución de Cuentas
<input type="checkbox"/> Gerencia Internacional	<input type="checkbox"/> Dpto. de Comunicación Social

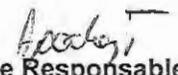
<b>FECHA:</b>	03/05/2024			Observaciones:
<b>FECHA COMISIONAMIENTO:</b>	<b>DESDE</b>	21/05/2024	<b>HASTA</b>	24/05/2024
<b>DEPARTAMENTO:</b>	SAN PEDRO.-			

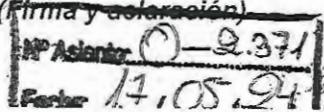
<b>CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES</b>					
<b>TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO</b>					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	ELVIS VERA ALVARENGA Res. Dir. N° 0519.2023	Gral. Resquíñ	San Pedro	4	INTERNET Verificación – Habilitación
2	MARIA SILVANA CAÑETE DE ARIAS Res. Dir. N° 0552.2023	Guayaibí	San Pedro		INTERNET Verificación – Habilitación
3	AMADO ARIEL BRITZ MORINIGO Res. Dir. N° 0297.2023	25 Diciembre	San Pedro		INTERNET Verificación – Habilitación
4	<u>TELECENRO AMX PARAGUAY S.A.-</u> Res. Dir. N° 1793.2021 (Banda 1700/2100 MHz).- Colegio Nacional Inmaculada Concepción.- Lat: -24.72898; Long: -56.62162.-	25 Diciembre	San Pedro		Inspección Telecentro
5	<u>TELECENRO AMX PARAGUAY S.A.-</u> Res. Dir. N° 1793.2021 (Banda 1700/2100 MHz).- Municipalidad de Nueva Germania.- Lat: -24.90562; Long: -56.72556.-	Nueva Germania	San Pedro		Inspección Telecentro
6	<u>TELECENRO AMX PARAGUAY S.A.-</u> Res. Dir. N° 1793.2021 (Banda 1700/2100 MHz).- Municipalidad de San Estanislao.- Lat: -24.663316; Long: -56.44098.-	San Estanislao	San Pedro		Inspección Telecentro
7	<b>COPACO S.A.</b> Res. Dir. N° 1168.2022 Res. Dir. N° 706.2020	San Pedro	San Pedro		CABLEDISTRIBUCIÓN/ INTERNET Verificación - Habilitación

<b>DATOS DEL FUNCIONARIO</b>						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST	4 (cuatro)	509

  
**Jefe Departamento CONATEL**  
 (Firma y aclaración)

  
**Gerente Responsable**  
 (Firma y aclaración)

  
**Ing. Alejandro Górriz**  
 GST  
 CONATEL

  
**Gerencia de Supervisión y Control**  
 Gerente



COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY | PARAGUÁI  
REKUAI

### Informe de Comisión N° 023/GST/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera  
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones  
Correspondiente a la OC : OC N° 022/GST/2024  
Destino : SAN PEDRO, CORDILLERA  
Periodo de comisionamiento : Desde: 28/05/2024 Hasta: 31/05/2024  
Fecha : 04/06/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Edgar Ruiz Diaz	1.678.050	Jefe División	DIV.OR.DGST/GST	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
<ul style="list-style-type: none"><li>- Res. Dir. 1645/2018, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE CABLEDISTRIBUCION.-</li><li>- Res. Dir. 0133/2023, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE CABLEDISTRIBUCION.-</li><li>- Res. Dir. 2758/2021, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.-</li><li>- Res. Dir. 706/2020, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.-</li><li>- Res. Dir. 1168/2022, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE CABLEDISTRIBUCION.-</li><li>- Res. Dir. 706/2020, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.-</li><li>- Res. Dir. 1168/2022, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE CABLEDISTRIBUCION.-</li><li>- Res. Dir. 1677/2018, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE CABLEDISTRIBUCION.-</li></ul>

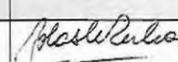
Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente  
Ing. Alejandro Gadea  
GST  
CONATEL

STAFF: Informe de Comisión GST/0002/2024

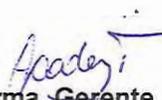
### Informe de Comisión N° 025/GST/2024

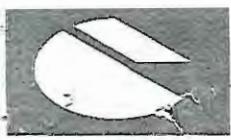
A : Gerencia Administrativa Financiera  
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones  
Correspondiente a la OC : OC N° 025/GST/2024  
Destino : AMAMBAY, CONCEPCION  
Periodo de comisionamiento : Desde: 21/05/2024 Hasta: 24/05/2024  
Fecha : 27/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Edgar Ruiz Diaz	1.678.050	Jefe División	DIV.OR.DGST/GST	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
- Res. Dir. 561/2024 PLAN DE MEDICIONES QoS (ACCESO FIJO) INSTALACION DE SONDAS – GRUPO 2. A varios licenciatarios en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Dpto. Amambay, y en la ciudad de Concepción, Dpto. Concepción.

  
Firma, Jefe Inmediato  
**Ing. Daniel Coronel**  
Jefe de Departamento  
DGST

  
Firma, Gerente  
**Ing. ALCIDES...**  
CONATEL



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY**

**PARAGUÁI REKUÁI**

DOCUMENTO GAF

Nº 272 2024

16/05/2024

**ORDEN DE COMISION N° 025/GST/2024**

<b>FECHA:</b>	16/05/2024		
<b>FECHA COMISIONAMIENTO:</b>	<b>DESDE</b>	21/05/2024	<b>HASTA</b> 24/05/2024
<b>DEPARTAMENTO:</b>	Amambay, Concepción		

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Res. Dir. N° 561/2024 Plan de Mediciones QoS (Acceso Fijo)	Pedro J. Caballero	Amambay	2	Instalación de Sondas (Pendientes Grupo 2) UFINET, TELECEL, SPM, ACAS,
2	Res. Dir. N° 561/2024 Plan de Mediciones QoS (Acceso Fijo)	Concepción	Concepción	2	Instalación de Sondas (Pendientes Grupo 2) UFINET, TELECEL, SPM

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Edgar Ruiz Diaz	1.678.050	Jefe	DOR/DGST/GST	4 (cuatro)	548

*[Firma]*  
**Gerente Responsable**  
 (Firma y aclaración)  
 Gerente de Supervisión y Control de QoS

*[Firma]*  
**Gerente Responsable**  
 (Firma y aclaración)  
 Ing. Alejandro Gomez  
 GST

**OBSERVACIONES:**  
 Los trabajo se realizaran con el móvil del proveedor LEXA.-

RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1					4 (cuatro)	

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
 (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
 (Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
 (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
 Presidente  
 CONATEL

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA  
 Gerente Administrativo Financiero  
 CONATEL

Presidente de la CONATEL  
 (Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré

0-2.554  
 24 05 24  
 Martín Alvarez  
 Visión Contabilidad  
 Manejo - CONATEL



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI**

### Informe de comisión N° 22/GST/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones  
 Correspondiente a la OC : OC N° 26/GST/2024  
 Destino : Paraguarí, Villarrica  
 Periodo de comisionamiento : Desde: 21/05/2024 Hasta: 24/05/2024  
 Fecha : 27/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Patricia Candia	3.458.607	Jefe Unidad	UG/DGST/GST	4	 <b>ING. PATRICIA CANDIA</b> CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalación de sondas para medición de calidad de servicio de internet (fijo) en los prestadores de la ciudades de Paraguarí y Villarrica (Pendientes).-</li> </ul>

  
**Ing. Alejandro Godoy**  
 Firma, Gerente  
 Ing. Alejandro Godoy  
 CONATEL

**INFORME DE COMISION N° 100/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 06/05/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 027/DSNG/2024  
 DESTINO: GUAIRÁ  
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 02/05/2024 HASTA 02/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	DANIEL PERALTA	4.322.713	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	UNO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
67	HYUNDAI STARIA	35.203	35.488	07:30	16:00	350.000

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
67	HYUNDAI STARIA	AAMN 701	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	06/05/2024	350.000

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

ORDEN DE COMISION N° 027/DSNG/2024

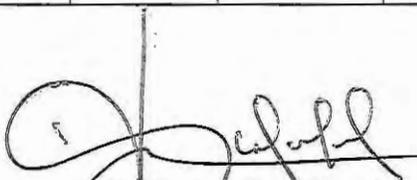
1) FECHA:	02/05/2024		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/05/2024	HASTA 02/05/2024
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Traslado de Miembro de Directorio	Mbokajaty	Guairá	1(unos)	Jornada de Trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP



Dr. Neri F. González A.  
Director Suplente

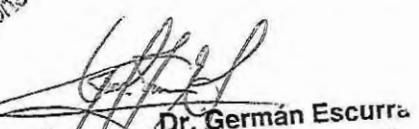
6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Daniel Peralta	4.322.713	Chofer	Directorio	1 (uno)	
MOVIL ASGINADO						



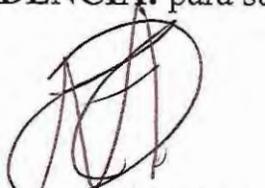
Jefe de Transporte



Dr. Germán Escurra  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.



MARCOZ ZARATE  
Secretaria - GAF  
CONATEL

Presidente de la CONATEL

06/05/2024

Distribuidora PETROPAR  
 Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 28584  
 Cheque: AAMN701  
 Km actual: 3540  
 CI/RUC: 80016036-2  
 Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
 Autorizacion: 37123117

Fecha: 2024-05-09 Hora: 12:17:15  
 Descripcion Cant Precio Monto  
 GASOL TIPO 1 34.69 9.540 330.000  
 Total: 330.000

Nro.Tarjeta: 78258100000057905  
 Saldo Tarj: 3.014.000  
 Atendida por: BENITEZ SANDRA

La suscripcion de este ticket se prueba  
 de haber recibido conforme a cantidad  
 y calidad los productos arriba indicados  
 sirviendo de suficiente instrumento de  
 aceptacion de la operacion

Firma

Reconozco y pagare el monto de esta  
 operacion

Aclaracion: *Daniel Posilla*  
 Doc. CI Nro: *4.322.713*

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
 \* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
 \* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

**INFORME DE COMISION N° 100/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 06/05/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 027/DSNG/2024  
DESTINO: GUAIRÁ  
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 02/05/2024 HASTA 02/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	DANIEL PERALTA	4.322.713	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	UNO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
67	HYUNDAI STARIA	35.203	35.488	07:30	16:00	350.000

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
67	HYUNDAI STARIA	AAMN 701	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	06/05/2024	350.000

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

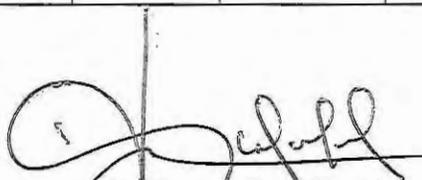
Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISION N° 027/DSNG/2024**

1) FECHA:	02/05/2024		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/05/2024	HASTA 02/05/2024
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Traslado de Miembro de Directorio	Mbokajaty	Guairá	1(unos)	Jornada de Trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP



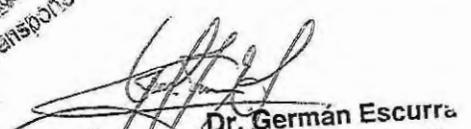
Dr. Neri F. González A.  
Director Suplente

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Daniel Peralta	4.322.713	Chofer	Directorio	1 (uno)	
MOVIL ASGINADO						



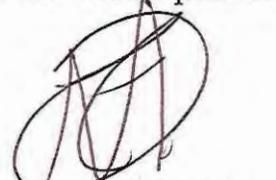
Jefe de Transporte



Dr. Germán Escurra  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.



MARCOZ ZARATE  
Secretaria - GAF  
CONATEL

Presidente de la CONATEL

06/05/2024

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: AAMN701  
Km actual: 3540  
CI/RUC: 80016036-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizacion: 37123117

Fecha: 2024-05-09 Hora: 12:17:15  
Descripcion Cant Precio Monto  
GASOL TIPO 1 34.69 9.540 330.000  
Total: 330.000

Nro.Tarjeta: 76258100000057905  
Saldo Tarj: 3.014.000  
Atendida por: BENITEZ SANDRA

La suscripcion de este ticket se prueba de haber recibido conforme a cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion

Firma

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: *Daniel Posilla*  
Doc. CI Nro: *4.322.713*

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

**INFORME DE COMISION N° 101/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 06/05/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 028/DSNG/2024  
 DESTINO: GUAIRÁ  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/05/2024 HASTA 03/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	DANIEL PERALTA	4.322.713	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	UNO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
67	HYUNDAI STARIA	35.493	35.778	07:30	16:00	-----

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
67	HYUNDAI STARIA	AAMN 701	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	06/05/2024	-----

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

ORDEN DE COMISION N° 028/DSNG/2024

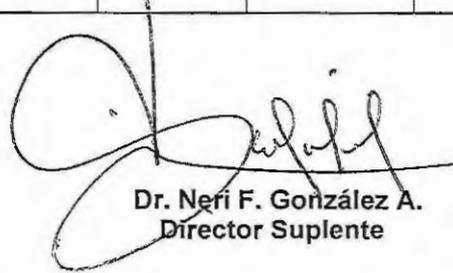
1) FECHA:	03/05/2024		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/05/2024	HASTA 03/05/2024
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Traslado de Miembro de Directorio	Mbokajaty	Guairá	1(uno)	Jornada de Trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP



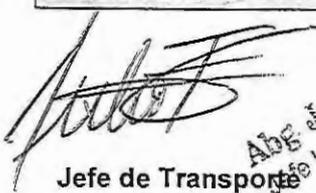
Dr. Neri F. González A.  
Director Suplente

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

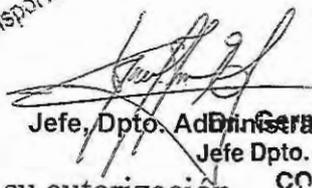
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Daniel Peralta	4.322.713	Chofer	Directorio	1 (uno)	

MOVIL ASGINADO



Abg Julio Fernández  
Jefe Unidad de Transporte

Jefe de Transporte



Gerardo Escurre  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

Jefe Dpto. Administrativo

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.



MARCOS ZARATE  
Secretaría - GAF

Presidente de la CONATEL.



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY** | **PARAGUÁI REKUAI**

**INFORME DE COMISION N° 110/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 13/05/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 029/DSNG/2024  
 DESTINO: GUAIRÁ  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/05/2024 HASTA 07/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	DANIEL PERALTA	4.322.713	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	UNO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPANAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
52	KIA SPORTAGE	20.944	21.299	07:30	16:00	300.000

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
52	KIA SPORTAGE	BSP 453	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	13/05/2024	300.000

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

ORDEN DE COMISION N° 029/DSNG/2024

1) FECHA:	07/05/2024		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/05/2024	HASTA 07/05/2024
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Traslado de Miembro de Directorio	Mbokajaty	Guairá	1(uno)	Jornada de Trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP



Dr. Neri F. González A.  
Director Suplente

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Daniel Peralta	4.322.713	Chofer	Directorio	1 (uno)	
MOVIL ASGINADO						



Jefe de Transporte  
Abs. Julio Hernández  
Jefe Unidad de Transporte



Jefe Dpto. Administrativo  
Germán Escurra  
Gerente Responsable  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.



MARCOS ZARATE  
Secretaria - GAF  
CONATEL

Presidente de la CONATEL

09/05/2024

*[Handwritten signature]*

Daniel Peralta  
4322713

INFORME DE COMISION N° 111/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 13/05/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 030/DSNG/2024  
DESTINO: GUAIRÁ  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 09/05/2024 HASTA 09/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	DANIEL PERALTA	4.322.713	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	UNO	

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
52	KIA SPORTAGE	21.305	21.660	07:30	16:00	300.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
52	KIA SPORTAGE	BSP 453	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	13/05/2024	300.000

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISION N° 030/DSNG/2024**

1) FECHA:	08/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/05/2024	HASTA	09/05/2024
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRÁ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Traslado de Miembro de Directorio	Mbocayaty	Guairá	1 (uno)	Jornada de Trabajo

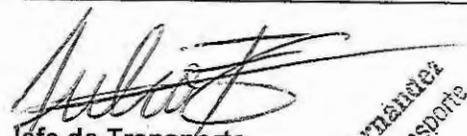
5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP



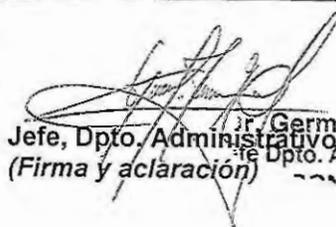
**Neri F. González A.**  
Director Suplente

6) OBSERVACIONES:
-------------------

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Daniel Peralta	4.322.713	Chofer	Directorio	1 (UNO)	
MOVIL ASGINADO						



**Abg. Julio Hernández**  
Jefe Unidad de Transporte



**Germán Escurra**  
Jefe, Dpto. Administrativo  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.



**MARCOS ZARATE**  
Secretaría - GAF  
CONATEL

**Presidente de la CONATEL**  
(Firma y aclaración)

09/05/2024

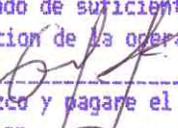
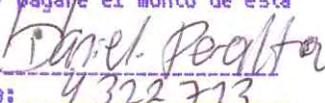
Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

-----  
Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BSP453  
Km actual: 121313  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 37326344  
-----

Fecha: 2024-05-09 Hora: 06:35:12  
Descripcion Cant Precio Montos  
-----  
GASOIL TIPO 1 31,45 9.540 300.000  
-----  
Total: 300.000  
-----

Nro.Tarjeta: 78258100000009696  
Saldo Tarj.: 6.092.188  
Atendido por: MIERES MARTINEZ PAOLA JAZM  
-----

La suscripcion de este ticket es prueba  
de haber recibido conforme en cantidad  
y calidad los productos arriba indicados  
sirviendo de suficiente instrumento de  
aceptacion de la operacion.

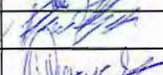
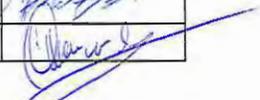
Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion  
Aclaracion:   
Doc. CI Nro: 4322713  
-----

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

## INFORME DE COMISIÓN

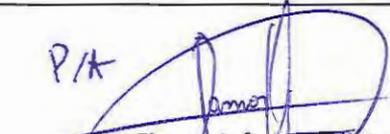
### INFORME DE COMISIÓN N° 30/GSC/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
 FECHA: 10/05/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 30/GSC/DSRS/2024  
 DESTINO: CAAZAPÁ  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 06/05/2024 HASTA 09/05/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC	4	
2	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC	4	
3	Armando Cardozo	2.064.737	Chofer	GSC	4	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron trabajos de Medición de Calidad de Servicio de Telefonía Móvil en las localidades de: Maciel, Moisés Bertoni, Yuty, Yegros, 3 de Mayo, Caazapá, Buena Vista y San Juan Nepomuceno Dpto. de Caazapá.

*P/A*  
  
 Firma, Jefe Inmediato  
 Ing. Javier Ramos  
 CONATEL

  
 Firma, Gerente  
 Tomio Ishibashi  
 Gerencia de Supervisión y Control  
 Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
58	Toyota Land Cruiser	52.440	53.461	07.00	12:00	1.743.758

ORDEN DE COMISION N°30/GSC/DSRS/2024

1) FECHA: 03/05/2024				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	06/05/2024	HASTA	09/05/2024
3) DEPARTAMENTOS:	CAAZAPA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RES.DIR.N°0307/2024 – PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL	Maciel	CAAZAPA	4	MEDICION DE QOS MOVIL
2		Moisés Bertoni			
3		Yuty			
4		Yegros			
5		3 de Mayo			
6		Caazapá			
7		Buena Vista			
8		San Juan Nepomuceno			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Héctor Zarate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	4	409
2	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS	4	190

P/A  
Ing. Javier Ramos  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)  
CONATEL

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
Gerente  
Supervisión y Control

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Armando Cardozo	2.064.737	Chofer	GSC	4	491
MOVIL ASGINADO		58				

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
Gerente  
Administrativo Financiero  
CONATEL

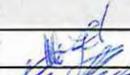
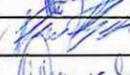
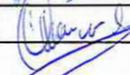
A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

## INFORME DE COMISIÓN

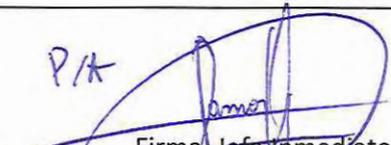
### INFORME DE COMISIÓN N° 30/GSC/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
 FECHA: 10/05/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 30/GSC/DSRS/2024  
 DESTINO: CAAZAPÁ  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 06/05/2024 HASTA 09/05/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC	4	
2	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC	4	
3	Armando Cardozo	2.064.737	Chofer	GSC	4	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron trabajos de Medición de Calidad de Servicio de Telefonía Móvil en las localidades de: Maciel, Moisés Bertoni, Yuty, Yegros, 3 de Mayo, Caazapá, Buena Vista y San Juan Nepomuceno Dpto. de Caazapá.

*PA*  
  
 Firma, Jefe Inmediato  
 Ing. Javier Ramo  
 CONATEL

  
 Firma, Gerente  
 Gerencia de Supervision y Control  
 Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
58	Toyota Land Cruiser	52.440	53.461	07.00	12:00	1.743.758



DOCUMENTO GAF

Nº 00234...20.24

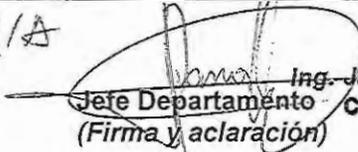
03/05/2024

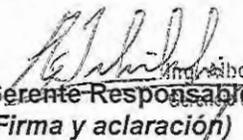
ORDEN DE COMISION N°30/GSC/DSRS/2024

1) FECHA: 03/05/2024				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	06/05/2024	HASTA	09/05/2024
3) DEPARTAMENTOS:	CAAZAPA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RES.DIR.N°0307/2024 – PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL	Maciel	CAAZAPA	4	MEDICION DE QOS MOVIL
2		Moisés Bertoni			
3		Yuty			
4		Yegros			
5		3 de Mayo			
6		Caazapá			
7		Buena Vista			
8		San Juan Nepomuceno			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Héctor Zarate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	4	409
2	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS	4	1910

P/A  
  
Ing. Javier Ramos  
Jefe Departamento  
CONATEL  
(Firma y aclaración)

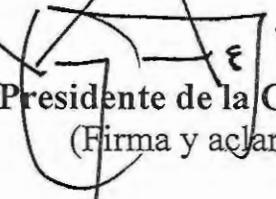
  
Ing. Alberto Tomio Ishibashi  
Gerente Responsable  
CONATEL  
(Firma y aclaración)  
Gerente

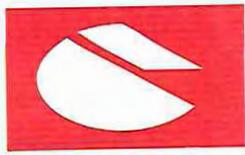
6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Armando Cardozo	2.064.737	Chofer	GSC	4	491
MOVIL ASGINADO		58				

  
Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA  
Gerente Responsable  
CONATEL  
(Firma y aclaración)  
Gerente Financiero

A PRESIDENCIA: para su autorización.

  
Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**INFORME DE COMISION N° 123/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 27/05/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 031/DSNG/2024  
 DESTINO: GUAIRÁ  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 22/05/2024 HASTA 22/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	DANIEL PERALTA	4.322.713	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	UNO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
67	HYUNDAI STARIA	37.132	37.522	07:30	16:00	400.000

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
67	HYUNDAI STARIA	AAMN 701	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	27/05/2024	400.000

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISION N° 031/DSNG/2024**

1) FECHA:	22/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/05/2024	HASTA	22/05/2024
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA			

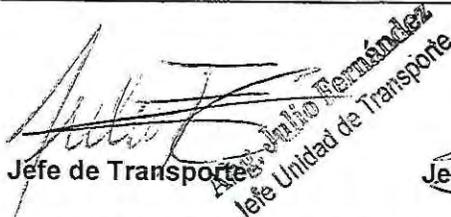
4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Traslado de Miembro de Directorio	Mbokajaty	Guairá	1(uno)	Jornada de Trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP

  
Dr. Neri F. González A.  
Director Suplente

6) OBSERVACIONES:
-------------------

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Daniel Peralta	4.322.713	Chofer.	Directorio	1 (uno)	
MOVIL ASGINADO						

  
Jefe de Transporte  
Jefe Unidad de Transporte

  
Dr. Germán Escurra  
Jefe Dpto. Administrativo  
Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

  
MARCOS ZARATE  
Secretaria - GAF  
CONATEL

Presidente de la CONATEL

27/05/2024

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR  
Estación de Servicio PETROPAR BAHIA ELMB

Contrato Nr. (N de emisión): 23584  
Vehículo: 0ANN701  
Km actual: 57508  
Código: 00014036-2

Nombre/Razon social: LUISITAN NACIONAL D  
Autorización: 07502466

Fecha: 2024-05-22 Hora: 10:24:37

descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	41,33	9,540	400,000

Total: 400,000

Nro. Tarjeta: 7825810000057805

Saldo Tarj.: 1.150,931

Atendido por: PAOLO CESAR DE JESUS COLMA

La suscripción de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados con el debido instrumento de aceptación de la operación.

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operación

Declaración:

Doc. CI Nro:

*[Handwritten Signature]*  
*Daniel Peralta*  
*4322-713*

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*

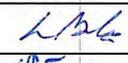
NO VA COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

**INFORME DE COMISION N° 31/GSC/2024**

**A** : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**DE** : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
**FECHA** : 27/05/2024

**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 31/GSC/2024**  
**DESTINO:** Departamento de Boquerón.  
**PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 20/05/2024 HASTA 23/05/2024**

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	N° C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Leonardo Benítez	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	
2	Juan Carlos Méndez	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	

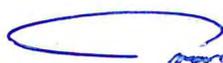
**ACTIVIDADES REALIZADAS**

En virtud a los documentos: Resolución Directorio N° 2162/2022; Providencia DGRS del Expediente N°3139/2023; Providencia DGRS del Expediente N°3138/2023; Providencia DGRS del Expediente N°3131/2023; Providencia DGRS del Expediente N°3130/2023; Providencia DGRS del Expediente N°3136/2023 y Providencia DGRS del Expediente N°3137/2023 se realizó las inspecciones técnicas de los enlaces desmontados y activos correspondientes a la licenciataria Telecel SAE en el Departamento de Boquerón.

**Observación:** Los trabajos de verificación fueron realizados con el personal técnico de la firma Telecel SAE.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	Monto (Gs)
43	Toyota – Land Cruiser	113.499	115.117	07:00	12:00	358,99	3.488.258

Orden	NOMBRE Y APELLIDO	N° C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Marcos Bogado	1.751.015	Conductor	GSC	4	

  
**Ing. Francisco Barreto**  
Jefe Depto. Control Tec. del Espectro  
CONATEL  
(Firma y sello)

  
**Ing. Alberto Tomio Ishibashi**  
Gerente  
Gerencia de Supervisión y Control  
Gerente  
(Firma y sello)



GOBIERNO DE PARAGUAI  
DOCUMENTO N° 273  
PARAGUAI KERUAI

N° 00249 2024

10/08/2024

ORDEN DE COMISION N° 31 /GSC/2024

1) FECHA:	13/05/2024		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/05/2024	HASTA 23/05/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Boquerón		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	RD N° 2162/2022	Campo Bello, La Patria	Boquerón	4	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	Prov. DGSR correspondiente al Exp. N° 3139/2023	La Patria (Chaco)			
3	Prov. DGSR correspondiente al Exp. N° 3138/2023	Eugenio A. Garay			
4	Prov. DGSR correspondiente al Exp. N° 3131/2023	Ruta Nueva Asuncion (Chaco)			
5	Prov. DGSR correspondiente al Exp. N° 3130/2023	Nueva Asuncion (Chaco)			
6	Prov. DGSR correspondiente al Exp. N° 3136/2023	Estancia Amapola (Chaco)			
7	Prov. DGSR correspondiente al Exp. N° 3137/2023	Mcal. José Félix Estigarribia			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viajico autorizado	GRP
1	JUAN CARLOS MENDEZ	807.454	Técnico	UFE/OCTE/GSC	4	
2	LEONARDO ANTONIO BENITEZ	4.658.375	Técnico	UFE/OCTE/GSC	4	

V/A **Ing. Hector Escobar**  
Jefe Oficina de Inspección, Téc. Emisiones  
Frecuencia y Coordinación Espectro - GSC  
CONATEL

*[Firma]*  
Gerente Responsable  
(firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:  
\* Las inspecciones fueron planificadas para ejecución con acompañamiento de personal técnico de la licenciataria TELECEL S.A.E.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viajico autorizado	GRP
1	MARCOS SAUL BOGADO LOPEZ	1.751.015	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		43				

A PRESIDENCIA: para su autorización

*[Firma]*  
Presidente de la CONATEL  
(firma y aclaración)

*[Firma]*  
Gerente Responsable  
(firma y aclaración)  
  
Lic. MIGUEL JOAQUIN I. BARRON  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

**INFORME DE COMISION N° 124/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 27/05/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 032/DSNG/2024  
DESTINO: GUAIRÁ  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 25/05/2024 HASTA 25/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	DANIEL PERALTA	4.322.713	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	UNO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
67	HYUNDAI STARIA	37.569	37.947	07:30	16:00	350.000

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
67	HYUNDAI STARIA	AAMN 701	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	27/05/2024	350.000

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

ORDEN DE COMISION N° 032/DSNG/2024

1) FECHA:	25/05/2024		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/05/2024	HASTA 25/05/2024
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Traslado de Miembro de Directorio	Mbokajaty	Guairá	1(uno)	Jornada de Trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP



Dr. Neri F. González A.  
Director Suplente

6) OBSERVACIONES:
-------------------

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Daniel Peralta	4.322.713	Chofer	Directorio	1 (uno)	
MOVIL ASGINADO						



Jefe de Transporte  
Jefe Unidad de Transporte



Dr. Germán Escurra  
Jefe, Dpto. Administrativo  
Administrativo  
CONATEL

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.



MARCELO  
Secretaria  
CONATEL

Presidente de la CONATEL

27/05/2024

Distribuidora PETROBRAS  
Estacion de Servicio PETROBRAS SAVAL 2.1

Contrat. No. 14 de emision: 28788  
Chapas: 6004771  
Km actual: 37879  
CL/QUE: RDD14074 2  
Nombre/Razon social: COMISIA NACIONAL D  
Autorizacion: 7754270E

Fecha: 2004-05-05 Hora: 22:04:00  
Descripcion Costo Precio Monto

SAGUIL TEND 1 71,50 9,504 700,000

Total: 700,000

Nro. Tarjeta: 7825010000007000  
Saldo Tarj.: 000,991  
Atendido por: JONH GOMEZ

La suscripcion de este ticket es posible  
de haber recibido previamente en cantidad  
y calidad los productos arriba indicados,  
sirviendo de comprobante de pago de  
aceptacion de los mismos.

Firma:   
Reconocer y pagar el costo de esta  
operacion  
Aclaracion: Daniel Peralta  
Doc. CI Nro: 4322713

\*\*\* Gracias por su compra a Petrobras \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROBRAS \*



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL  
PARAGUAY**

**PARAGUÁI  
REKUÁI**

**INFORME DE COMISION N° 00032/GSC/2024**

**A** : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**DE** : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
**FECHA** : 27.05.2024

**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 00032/GSC/2024.**

**DESTINO:** Departamentos de Misiones, Itapúa y Alto Paraná.

**PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 20/05/2024 HASTA 23/05/2024**

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	N° C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Héctor Escobar	2.025.922	Jefe	DivCTE/DCTE/GSC	4	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- En fechas comprendidas entre el 20/05/2024 al 23/05/2024, se realizó el acompañamiento a funcionarios de la Auditoria Interna de la CONATEL, en donde se les facilito el ingreso y explicaciones técnicas del funcionamiento del sistema, a las estaciones de monitoreo fija y transportables en diferentes localidades:

En fecha 20/05/2024, se verificaron las instalaciones de la Estación Fija de Monitoreo (FMS-SIM), ubicada en la ciudad de San Ignacio, Departamento de Misiones. Posteriormente se hizo el mismo trabajo en la estación Fija de monitoreo (FMS-SJP), ubicada en la ciudad de San Juan del Paraná, Departamento de Itapua.

En fecha 21/05/2024, se verificaron las instalaciones y el funcionamiento de la estación de monitoreo transportable (TMS01), ubicada en dentro del predio del Aeropuerto Internacional Teniente Ramón A. Ayub González ubicada en la localidad de Capitán Miranda, Departamento de Itapua. Se prosiguió con los trabajos en la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, con la verificación de las instalaciones de la estación Fija de monitoreo (FMS-HER).

En fecha 22/05/2024, se verifico las instalaciones y pruebas de conexión en la estación de monitoreo transportable (TMS02), ubicada en el aeropuerto Guaraní de la ciudad de Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná.

**OBS:** En Total se verificaron 3 estaciones Fijas(FMS) y 2 estaciones transportables(TMS). En las Estaciones Transportables se hizo pruebas de conexión remota con diferentes estaciones de otras localidades.

El móvil con el cual se ha realizado los trabajos fue solicitado por Auditoria Interna, según Orden de Comisión N° 04/AI/2024.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	Monto (Gs)
56	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Orden	NOMBRE Y APELLIDO	N° C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Jng. Francisco Barreto**  
Jefe Dpto. Control Téc. del Espectro  
CONATEL  
(Firma y sello)

**Gerente**  
Gerencia de Supervisión y Control  
(Firma y sello)



GOBIERNO DEL PARAGUAY  
PARAGUAY DOCUMENTO GAI

Nº ..... 20 .....  
16/05/2024

ORDEN DE COMISION Nº 32 /GSC/2024

1) FECHA:	13/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/05/2024	HASTA	23/05/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANÁ, ITAPÚA y MISIONES			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	INTERNO UATI - DAG/00008/2024	San Ignacio	MISIONES	1	Fiscalización de servicios de telecomunicación
		San Juan del Paraná, Capitán Miranda	ITAPÚA	1	
		Hernandarias, Minga Guazú	ALTO PARANÁ	2	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	HECTOR ESCOBAR ESTIGARRIBIA	2.025.922	Jefe	DIVCTE/DCTE/GSC	4	

P/A  
Ing. Hector Escobar  
Jefe Departamento de Comprobación, Tte. Emisiones  
Téc. Control Téc. Espectro - OSC  
(firma y aclaración) CONATEL

*[Firma]*  
Gerente Responsable  
(firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:  
\* El vehículo y el conductor serán desigandos por la Unidad de Transporte.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1						

MÓVIL ASIGNADO

A PRESIDENCIA: para su autorización

*[Firma]*  
Presidente de la CONATEL  
(firma y aclaración)

*[Firma]*  
Gerente Responsable  
(firma y aclaración)

*[Firma]*  
Luz Espinosa

27/05/24  
8:09



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISION N° 04/AI/2024

1) FECHA:	09/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/05/2024	HASTA	23/05/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA – MISIONES - ALTO PARANÁ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Seguimiento de las acciones comprometidas por la Gerencia de Supervisión y Control, referente a la Auditoría "Verificación de la Gestión para el Control del Espectro Radioeléctrico, Redes y Servicios - Administración de Dispositivos y Sistemas de Medición. PTA 2024	San Ignacio	Misiones Itapúa	2 (DOS)	Verificación y seguimiento de las acciones realizadas conforme al Plan de Mejoramiento
		San Juan del Paraná, Capitán Miranda			
		Hernandarias, Minga Guazú	Alto Paraná	2 (DOS)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Bernardita Guillén	1.498.428	Jefa Unidad	UATI - AI	4 (cuatro)	
2	Jorge Correa	1.224.200	Auditor Interno	AI	4 (cuatro)	

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Abg. Rodrigo Lobos  
Jefe Int. Dpto. Auditoría de Gestión  
CONATEL

Abg. JORGE CORREA PRIETO  
AUDITOR INTERNO  
CONATEL  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1						
MOVIL ASGINADO						

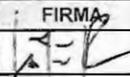
Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

**INFORME DE COMISION N° 134/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 03/06/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 033/DSNG/2024  
 DESTINO: GUAIRÁ  
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 30/05/2024 HASTA 30/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	UNO	

ACTIVIDADES REALIZADAS
ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
67	HYUNDAI STARIA	38.128	38.481	07:30	16:00	400.000

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendición	Importe
67	HYUNDAI STARIA	AAMN 701	LUIS RIVAS	DIRECTORIO	03/06/2024	400.000

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

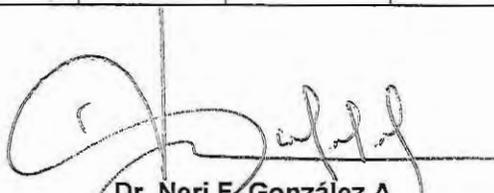
Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISION N° 033/DSNG/2024**

1) FECHA:	30/05/2024		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/05/2024	HASTA 30/05/2024
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Traslado de Miembro de Directorio	Mbokajaty	Guairá	1(uno)	Jornada de Trabajo

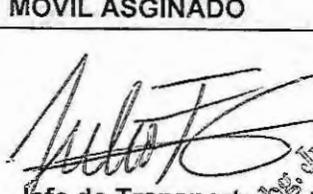
5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP



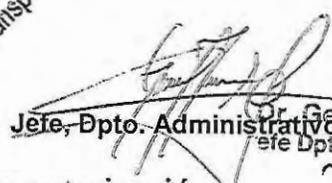
Dr. Neri F. González A.  
Director Suplente

6) OBSERVACIONES:
-------------------

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Luis Rivas	4.497.891	Chofer	Directorio	1 (uno)	
MOVIL ASGINADO						

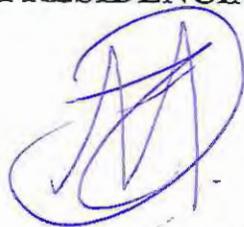


Jefe de Transporte  
Dr. Gerardo Román  
Jefe Unidad de Transporte



Dr. Germán Escurra  
Jefe Dpto. Administrativo  
Gerente Responsable  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.



MARCOS ZARATE  
Secretaría - GAF  
CONATEL

Presidente de la CONATEL

31/05/2024

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR CAYO MARVA

-----  
Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: AAMN701  
Km actual: 38148  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 37607941  
-----

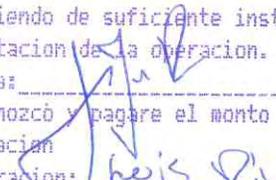
Fecha: 2024-05-30 Hora: 13:51:48  
Descripcion Cant Precio Montos

-----  
GASOIL TIPO 1 41,93 9.540 400.000  
-----

Total: 400.000  
-----

Nro.Tarjeta: 78258100000057905  
Saldo Tarj.: 400.981  
Atendido por: FERNANDO VARGAS  
-----

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.

Firma: 

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: heis V. vas

Doc. CI Nro: 4497.891

\*\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME DE COMISION N° 33/GSC/2024

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 27.05.2024

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 33 /GSC 2024.
DESTINO: Caaguazú Y Alto Paraná)
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 21/05/2024 HASTA 24/05/2024

Table with 7 columns: ORD, NOMBRE Y APELLIDO, N° C. I, CARGO, DEPENDENCIA, DIAS, FIRMA. Row 1: 1, Vidal Rodas, 637.619, Técnico, GSC/2024, 4, [Signature]

ACTIVIDADES REALIZADAS
- Acompañamiento a los funcionarios de la división de patrimonio, para verificación, rotulación e inventario de los equipos de monitoreo, instados en las localidades. Coronel Oviedo, Minga Guazú, Aeropuerto Guaraní, Ciudad del Este, Hernandarias, y Presiente Franco

Table with 8 columns: MOVIL ASIGNADO, KILOMETRAJE, HORA, COMBUSTIBLE UTILIZADO. Sub-columns: N°, MARCA, INICIO, FIN, SALIDA, LLEGADA, Litros, Monto (Gs)

Table with 7 columns: Orden, NOMBRE Y APELLIDO, N° C. I, CARGO, DEPENDENCIA, DIAS, FIRMA

Jefe de Departamento
Ing. Francisco Barreiro
Gerente Técnico del Espectro
CONATEL
(Firma y sello)

Gerente
Gerente de Supervisión y Control
(Firma y sello)

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 34/ GSC/DSRS/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
FECHA: 28/05/2024 ✓  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 34/GSC/DSRS/2024 ✓  
DESTINO: CORDILLERA Y GUAIRA ✓  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 21/05/2024 ✓ HASTA 24/05/2024 ✓

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Javier Orué ✓	3.530.368 ✓	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Raúl Bogado ✓	4.963.672 ✓	Funcionario	GSC/DSRS	4	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron trabajos de Inspección técnica de Radio Bases de la empresa AMX Paraguay S.A en las localidades de: Piribebuy, Altos, Atyra, Emboscada, Santa Elena, Loma Grande, San Bernardino, Tobati, Juan de Mena y Arroyos y Esteros Dpto. de Cordillera.  
Paso Yobay, Mauricio José Troche, Colonia Independencia, San Salvador, Itape, Félix Pérez Cardozo, Mbocayaty y Yataity Dpto. de Guaira.  
Adicionalmente se realizaron Medición de Campos Electromagnéticos (RNI) en los sitios mencionados más arriba.

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
60	Volkswagen	15.403	16.469	07:30	14:00	1.750.000

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Deiby colman ✓	1.951.376 ✓	Chofer	GSC/DSRS	4	



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**DOCUMENTO GAF**

Nº 270 ..... 2024

*17/05/2024*

**ORDEN DE COMISION N°34/GSC/DSRS/2024**

<b>1) FECHA:</b> 17/05/2024			
<b>2) FECHA COMISIONAMIENTO:</b>	<b>DESDE</b>	21/05/2024	<b>HASTA</b> 24/05/2024
<b>3) DEPARTAMENTOS:</b>	CORDILLERA, GUAIRA		

**4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO**

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RES.DIR.N°0307/2024 – PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA GSC PARA EL PERIODO 2024	Piribebuy	Cordillera	2	Inspección de Radio Base
2		Altos			
3		Atyrá			
4		Emboscada			
5		Santa Elena			
6		Loma Grande			
7		San Bernardino			
8		Tobati			
9		Juan de Mena			
10		Arroyos y Esteros	Guaira	2	
11		Paso Yobay			
12		Mauricio José Troche			
13		Colonia Independencia			
14		San Salvador			
15		Itape			
16		Félix Perez Cardozo			
17		Mbocayaty			
18		Yataity			

**5) DATOS DEL FUNCIONARIO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	4	544
2	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS	4	545

*J. Benítez*  
Jefe Departamento (Firma y aclaración) CONATEL

*Ing. Alberto Tomio Ishibashi*  
Gerente Responsable (Firma y aclaración) Gerente Supervisión y Control

**6) OBSERVACIONES:**  
- Se realizará la inspección de veintiún estaciones de Radio Base, previa coordinación con AMX Paraguay S.A.

**7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Deiby Colman	1.951.376	Chofer	GSC	4	546
<b>MOVIL ASGINADO</b>		60				

*J. Benítez*  
Gerente Responsable (Firma y aclaración)

**A PRESIDENCIA:** para su autorización.

**Presidente de la CONATEL**

*J. Benítez*  
Ing. Juan Carlos Duarte Benítez  
Presidente CONATEL

*Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA*  
Gerente Administrativo Financiero CONATEL

0-2556  
24 05 24

Martin Álvarez  
División Contabilidad  
Dpto. Financiero - CONATEL

Pdte. Franco N° 780 y Ayolas - Edificio Ayrfa - Tel. 438 2400 / 438 2401  
Asunción - Paraguay

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 35/GSC/DSRS/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
FECHA: 17/06/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 35/GSC/DSRS/2024  
DESTINO: MISIONES.  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 28/05/2024 HASTA 31/05/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC	4	
2	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC	4	
3	Oscar Moreno	1.650.314	Chofer	GSC	4	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron trabajos de Inspección técnica de 17 (diecisiete) Radio Bases de la empresa Núcleo S.A. en las localidades de: Santa María, San Ignacio, Santa Rosa, Ayolas, Santiago, Villa Florida, San Miguel y Yabeby Dpto. de Misiones.  
Adicionalmente se realizaron Medición de Campos Electromagnéticos (RNI) en los sitios mencionados más arriba.

  
Ing. Miguel Benítez  
Firma, Gerente Intermediario

  
Roberto Tomio Ishibashi  
Firma, Gerente  
Gerente de Supervisión y Control

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
61	Toyota Fortuner	26.662	27.447	07.30	10:00	1.225.038



**CONATEL**  
COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

DOCUMENTO CAF

Nº.....20.....

17/05/2024

ORDEN DE COMISION N°35/GSC/DSRS/2024

1) FECHA: 17/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/05/2024	HASTA 31/05/2024
3) DEPARTAMENTOS:	MISIONES		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RES.DIR.N°0307/2024 – PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA GSC PARA EL PERIODO 2024	Santa María	Misiones	4	Inspección de Radio Base
2		San Ignacio			
3		Santa Rosa			
4		Ayolas			
5		Santiago			
6		Villa Florida			
7		Santa Rosa			
8		San Miguel			
9		Ayolas			
10		Yabebyry			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Héctor Zarate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	4	

Ing. Miguel Benitez  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Ing. Alberto Tomio Ishibashi  
Gerente Responsable Supervisión y Control  
(Firma y aclaración) Gerente

6) OBSERVACIONES:  
- Se realizará la inspección de diecisiete estaciones de Radio Base, previa coordinación con Núcleo S.A.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Oscar Moreno	1.650.314	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		62				

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Ing. Espinola

0:32  
17/05/24

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 36/GSC/DSRS/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
 FECHA: 11/06/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 36/GSC/DSRS/2024  
 DESTINO: CORDILLERA, ÑEEMBUCÚ Y GUAIRA  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 28/05/2024 HASTA 31/05/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Javier Ramos	3.034.076	Jefe Unidad	GSC/DSRS	4	
1	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	4	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

- SE REALIZARON MEDICIONES DE CALIDAD DE SERVICIO (QoS) DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL EN CONJUNTO CON NULCEO S.A. EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ OBRERO Y JUAN DE MENA DPTO .CORDILLERA Y MBOCAYATY – DPTO. GUAIRA.
- SE REALIZARON MEDICIONES DE CALIDAD DE SERVICIO (QoS) DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL EN CONJUNTO CON TELECEL S.A.E. EN LAS LOCALIDADES DE VILLA OLIVA Y HUMAITA – DPTO. DE ÑEEMBUCÚ.
- ADICIONALMENTE SE REALIZARON MEDICIONES DE CALIDAD DE SERVICIO (QoS) DE RADIO BASES NUCLEO S.A. EN LA LOCALIDAD DE PIRIBEBUY DPTO. DE CORDILLERA.

Ing. Miguel Benítez  
 CONATEL  
 Firma, Jefe Inmediato

  
 Ing. Alberto Tomio Ishibashi  
 Firma, Gerente de Supervisión y Control Gerente

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guarañes)
62	Volkswagen	32561	33691	07:00	13:00	1.908.440

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Armado Cardozo	2.064.737	Chofer	GSC	4	



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**INFORME DE COMISION N° 38/GSC/2024**

**A** : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**DE** : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
**FECHA** : 03.06.2024

**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 38 /GSC 2024.**

**DESTINO:** Boquerón Y Concepción)

**PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 28/05/2024 HASTA 31/05/2024**

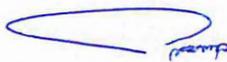
ORD	NOMBRE Y APELLIDO	N° C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Vidal Rodas	637.619	Técnico	GSC/2024	4	
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- . Acompañamiento a los funcionarios de la división de patrimonio, para verificación, rotulación e inventario de los equipos de monitoreo, instados en las localidades. Mariscal Estigarribia, Loma Plata, Aeropuerto Yby Yaú, Arroyito, Horqueta
- 

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	Monto (Gs)
....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Orden	NOMBRE Y APELLIDO	N° C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

  
**Ing. Francisco Barreto**  
 Jefe de Departamento de Dpto. Control del Espectro  
 (Firma y sello) CONATEL

  
**Ing. Alberto Tomio Ishibashi**  
 Gerente de Supervisión y Control  
 (Firma y sello) Gerente



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAY REKUAI

DOCUMENTO GAF

N° 00297 2024

24/05/2024

ORDEN DE COMISION N° 38 /GSC/2024

1) FECHA:	24/05/2024		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/05/2024	HASTA 31/05/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Boquerón y Concepción		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Acompañamiento a funcionarios de la Div. de Patrimonio la la verificación de los equipos de Monitoreo según OC N° 004 GAF/DA/DIVISIÓN DE PATRIMONIO/2024	Mcal. Estigarribia	Boquerón	2	Administrativo
		Loma Plata			
		Yby Yajú	Concepción	2	
		Arroyito			
Horqueta					

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días vlatico autorizado	GRP
1	VIDAL RODAS ASTIGARRAGA	637.619	Técnico	DIVCTE/DCTE/GSC	4	

Jefe Departamento  
(firma y aclaración)

Ing. Francisco Ortíz  
Jefe Dpto. C...  
CONATEL

Gerente Responsable  
(firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

- \* Trabajo administrativo: acompañamiento a funcionarios de la Div. Patrimonio para la verificación de bienes según OC N° 004/GAF/DA/DIVISIÓN DE PATRIMONIO/2024
- \* El chofer y el vehículo serán designados por la Unidad de Transporte.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días vlatico autorizado	GRP
MÓVIL ASIGNADO						

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL  
(firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(firma y aclaración)

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

**INFORME DE COMISION N° 107/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 13/05/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 39/UT/DA/GAF/2024  
DESTINO: BOQUERÓN - PRESIDENTE HAYES  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 06/05/2024 HASTA 10/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LIOSNEL ARMOA	1.251.451	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CINCO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPANAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU D-MAX	46.546	48.190	07:30	16:00	1.581.819

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendición	Importe
70	ISUZU D-MAX	BUR 590	LIOSNEL ARMOA	GPD	13/05/2024	1.581.819

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 39 UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	03/05/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	06/05/2024	HASTA	10/05/2024		
3) DEPARTAMENTO:	BOQUERÓN – PRESIDENTE HAYES					
4) CIUDAD:	COMUNIDAD INDIGENA YACACVASCH, ESCUELA BASICA N° 3414 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ, COMUNIDAD MARGARIÑO, RUTA RAMAL OESTE 193-KM 120; -KM 100; -KM 75					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	03/GPD/DPU/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	70					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU D-MAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LIOSNEL ARMOA	1.251.451	CONDUCTOR	Transporte	5	
OBSERVACIÓN:						

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

R/A



Jr. Germán Escurra  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL  
JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Dr. Germán Escurra  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL  
JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Distribuidora IMPERIAL COMP. DISTRI. DE  
 Estacion de Servicio PETROMAX NEULAND  
 Contrato Nro 28782  
 Chapa: AAMP985  
 Km actual: 47064  
 CI/RUC: 80014036-2  
 Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
 Autorizacion: 37293548  
 Fecha: 2024-05-07 Hora: 09:24:19  
 Descripcion Cant Precio Montos  
 GASOIL TIPO 1 99,05 10.5001.040.042  
 Total: 1.040.042  
 Nro.Tarjeta: 78258100000058184  
 Saldo Tarj.: 3.508.484  
 Atendido por: SUPERVICION  
 La suscripcion de este ticket es prueba  
 de haber recibido conforme en cantidad  
 y calidad los productos arriba indicados  
 sirviendo de suficiente instrumento de  
 aceptacion de la operacion.  
 Firma: [Firma]  
 Reconozco y pagare el monto de esta  
 operacion  
 Aclaracion: [Firma]  
 Doc. CI Nro: 1241457  
 \*\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*\*  
 \* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
 \* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

-----  
 PRE VISUALIZACION  
 -----

Distribuidora IMPERIAL COMP. DISTRI. DE  
 Estacion de Servicio PETROMAX NEULAND

Contrato Nr (N de emision): 28782  
 Chapa: AAMP985  
 Km actual: 47064  
 CI/RUC: 80014036-2  
 Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
 Autorizacion: 37293548

Fecha: 2024-05-07 Hora: 09:24:19

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	99,05	10.5001.040.042	

Total: 1.040.042

Nro.Tarjeta: 78258100000058184  
 Saldo Tarj.: 3.508.484  
 Atendido por: SUPERVICION

La suscripcion de este ticket es prueba  
 de haber recibido conforme en cantidad  
 y calidad los productos arriba indicados  
 sirviendo de suficiente instrumento de  
 aceptacion de la operacion.

Firma: \_\_\_\_\_  
 Reconozco y pagare el monto de esta  
 operacion  
 Aclaracion: [Firma]  
 Doc. CI Nro: 1241457

\*\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*\*  
 \* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
 \* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

**INFORME DE COMISION N° 105/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 13/05/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 53/UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO ALTO PARANÁ  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/05/2024 HASTA 10/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
67	HYUNDAI STARIA	35.882	36.656	07:30	16:00	1.163.257

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C.	Fecha de Rendición	Importe
67	HYUNDAI STARIA	AAMN 701	CARLOS ORTIZ	53/UT/DA/GAF/2024	13/05/2024	1.163.257

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)



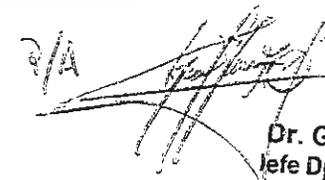
GOBIERNO DEL  
GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
PARAGUAI  
REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N.º 053/UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	03/05/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/05/2024	HASTA	10/05/2024		
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANÁ					
4) CIUDAD:	PRESIDENTE FRANCO					
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	06/ASESORIA LEGAL/ DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	67					
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI STARIA					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	CARLOS ORTIZ	1193495	CONDUCTOR	Transporte	4	

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

  
Dr. Germán Escurra  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL  
JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

  
MICAELA LEIVA  
Secretario - GAF  
CONATEL  
06/05/24

  
Dr. Germán Escurra  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL  
JEFE, DPTO ADMINISTRATIVO

Grupo: 0000  
Categoría: 0000  
Sub-categoría: 0000  
Partido: 0000  
Descripción: 0000  
Fecha: 05/07/2024

67

PROVISIÓN DE PRODUCTOS

Distribuidora PETROPAR  
Estación de Servicio PETROPAR BAHIA CENT  
Contrato Nro (N de emisión): 28584  
Chapa: AAMN701  
Km actual: 35883  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razón social: COMISIÓN NACIONAL D  
Autorización: 37292131

Fecha: 2024-05-07 Hora: 08:31:54  
Descripción Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 58,72 9.540 560.141  
Total: 560.141

Nro. Tarjeta: 70258100000057905  
Saldo Tarj.: 2.554.097  
Atendido por: JORGE MONGELOS

La suscripción de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptación de la operación.  
Firma: *[Signature]*  
Reconozco y pagare el monto de esta operación  
Aclaración: *[Signature]*  
Doc. CI Nro: 1-193-495

\*\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

67

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CENT

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: AAMN701  
Km actual: 35883  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D  
Autorizacion: 37292131

Fecha: 2024-05-07 Hora: 08:31:54  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 58,72 9.540 560.141

Total: 560.141

Nro. Tarjeta: 70258100000057905  
Saldo Tarj.: 2.554.097  
Atendido por: JORGE MONGELOS

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptación de la operación.

Firma: *[Signature]*  
Reconozco y pagare el monto de esta operación  
Aclaración: *[Signature]*  
Doc. CI Nro: 1-193-495

\*\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

**INFORME DE COMISION N° 104/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 13/05/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 51/UT/DA/GAF/2024  
DESTINO CAAGUAZÚ  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/05/2024 HASTA 10/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU D-MAX	52.245	53.381	07:30	16:00	1.060.103

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU D-MAX	AAMP 457	FERNANDO AMARILLA	GAR	13/05/2024	1.060.103

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 51/UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	29/04/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/05/2024	HASTA	10/05/2024		
3) DEPARTAMENTO:	CAAGUAZU					
4) CIUDAD:	CAAGUAZÚ, REPATRIACIÓN, YHÚ, J.E. ESTIGARRIBIA, COLONIA SOMMERFELD, PASTOREO, 3 DE FEBRERO, VAQUERÍA, NUEVA TOLEDO, SAN JOAQUÍN CECILIO BÁEZ, R.I.3 CORRALES, SIMÓN BOLIVAR					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	16/GAR/DIE/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	68					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU D-MAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGÍSTICOS ASIGNADOS POR

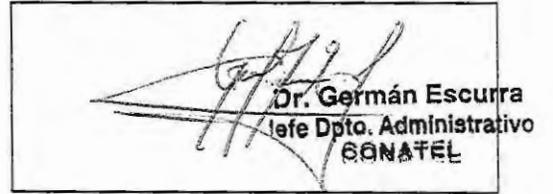
*Julio*  
*29/04/2024*

RECURSOS LOGÍSTICOS APROBADO POR



Abg. Julio Fernández  
Jefe Unidad de Transporte

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**



Dr. Germán Escurra  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

Pdte. Franco N° 780 y Ayolas - Edificio Ayrfa - Tel. 438 2400 / 438 2401  
Asunción - Paraguay

Pdte. Franco N° 780 y Ayolas - Edificio Ayrfa - Tel. 438 2400 / 438 2401  
Asunción - Paraguay

Faded text on the left side of the page, likely bleed-through from the reverse side.

*Fernando Amarilla*  
Fernando Amarilla  
3506103

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR HUGO ALEXI

Contrato Nr (N de emision): 28782  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 52691  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 37309447

Fecha: 2024-05-08 Hora: 07:50:56

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	36,27	9.652	350.072

Total: 350.072

Nro.Tarjeta: 78258100000058182  
Saldo Tarj.: 2.042.871  
Atendido por: ALAN YINDE

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.

Firma: *Fernando Amarilla*  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: *Fernando Amarilla*  
Doc. CI Nro: *3506103*

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR HUGO ALEXI

Contrato Nr (N de emision): 28782  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 53002  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 37328688

Fecha: 2024-05-09 Hora: 08:15:37

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	26,94	9.652	260.029

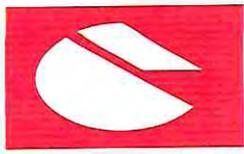
Total: 260.029

Nro.Tarjeta: 78258100000058182  
Saldo Tarj.: 1.782.842  
Atendido por: ALAN YINDE

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.

Firma: *Fernando Amarilla*  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: *Fernando Amarilla*  
Doc. CI Nro: *3506103*

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI**

**INFORME DE COMISION N° 106/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 13/05/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 50/UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO: ITAPÚA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 08/05/2024 HASTA 10/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JOSÉ DUARTE	1.034.635	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS
ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
73	HYUNDAI HB20	40.635	41.461	07:30	16:00	330.000

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

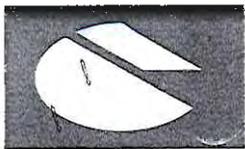
Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendición	Importe
73	HYUNDAI HB20	AAMP 481	JOSÉ DUARTE	GCH	13/05/2024	330.000

*José Duarte*

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 50 UT/DA/GAF/2024**

**I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO**

1) FECHA:	29/04/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/05/2024	HASTA	10/05/2024
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA			
4) CIUDAD:	ENCARNACIÓN			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	03/GCH/2024			

**II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS**

1) MOVIL NRO	73
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20 HATCH

**III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JOSÉ DUARTE	1034635	CONDUCTOR	Transporte	3	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

*Julio*  
29/04/2024

*Julio*  
Abg. Julio Remondel  
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

*Germán*  
Jr. Germán Escurra  
efe Dpto. Administrativo

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Pdte. Franco N° 780 y Ayolas - Edificio Ayrfa - Tel. 438 2400 / 438 2401  
Asunción - Paraguay

Pdte. Franco N° 780 y Ayolas - Edificio Ayrfa - Tel. 438 2400 / 438 2401  
Asunción - Paraguay

MAN L#73

#PORCUENTAYORDENDEPETROPAR#

PREVISUALIZACION

DistribuidoraPETROPAR  
EstaciondeServicioPETROPARGRUPOACOS

ContratoNr(Ndeemision):29485  
Chapa:AAMP481  
Kmactual:41107  
CI/RUC:80014034-2  
Nombre/RazonSocial:COMISIAANNACIONALD  
Autorizacion:37347554

Fecha:2024-05-10 Hora:09:22:04  
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA95OCT 40,31 8.187 330.000

Total:330.000

Nro.Tarjeta:78258100000058187  
SaldoTari.:5.649.104  
AtendidoPor:JUANCARLOSSERVIANAQUINO

Lasuscripciondeesteticketesprueba  
dehaberrecibidoconformeencantidad  
ycalidadlosproductosarribaindicados  
sirviendodesuficienteinstrumentode  
aceptacionde laoperacion.

Firma: *Jose Toruete*  
Reconozcoypagarealmontodeesta  
operacion *JOSE TORUETE*  
Aclaracion: *1034635*  
Doc.CINro: *1034635*

\*\*\*Graciasporsucompra\*\*\*  
#NOVALIDOCONCOMPROBANTEFISCAL#

**INFORME DE COMISION N° 108/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 13/05/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 54/UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO: ITAPÚA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 06/05/2024 HASTA 08/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	RAMÓN VILLAR	1.842.577	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
47	HYUNDAI H1	154.589	155.412	07:30	16:00	980.283

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C.	Fecha de Rendición	Importe
47	HYUNDAI H1	BSK 036	RAMÓN VILLAR	GAF	13/05/2024	980.283

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

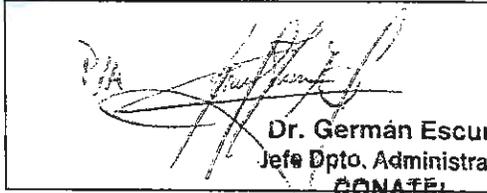
Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISIÓN N.º 054/UT/DA/GAF/2024**

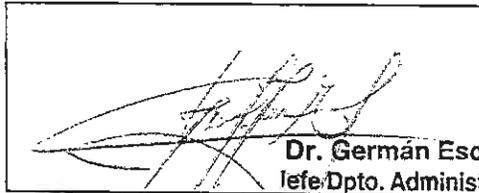
I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	03/05/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	06/05/2024	HASTA	08/05/2024		
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA					
4) CIUDAD:	ENCARNACIÓN					
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	04)GAF/DA/DSG/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	47					
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI H1					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	RAMON VILLAR	1.842.577	CONDUCTOR	Transporte	3	

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



Dr. Germán Escurra  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL  
JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Dr. Germán Escurra  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL  
JEFE, DPTO ADMINISTRATIVO

RODRIGO IETIVA  
Secretaría - BAF  
CONATEL

02/05/24

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)  
Informacion de interes del facturador electronico emisor.

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CENT

Contrato Nr (N de emision): 28584

Chapa: BSK036

Km actual: 154589

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D

Autorizacion: 37268360

Fecha: 2024-05-06 Hora: 07:45:21

Descripcion	Cant	Precio	Montos
-------------	------	--------	--------

GASOIL TIPO 1	55.56	9.540	530.081
---------------	-------	-------	---------

Total: 530.081

Nro. Tarjeta: 78258100000009691

Saldo Tarj.: 714.897

Atendido por: ASCEL FERNANDO BAREIRO AUC

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

\*\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*\*

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 28584

Chapa: BSK036

Km actual: 155004

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D

Autorizacion: 37304673

Fecha: 2024-05-07 Hora: 18:51:13

Descripcion	Cant	Precio	Montos
-------------	------	--------	--------

GASOIL TIPO 1	46.09	9.768	450.202
---------------	-------	-------	---------

Total: 450.202

Nro. Tarjeta: 78258100000009691

Saldo Tarj.: 264.695

Atendido por: LUCIANO COLMAN GUSA

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

\*\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*\*

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

**INFORME DE COMISION N° 112/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 20/05/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 55/UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO ALTO PARANA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/05/2024 HASTA 16/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	RICARDO FRANCO	2.886.767	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	UNO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPANAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
52	KIA SPORTAGE	121.714	122.120	7:30	18:00	352.014

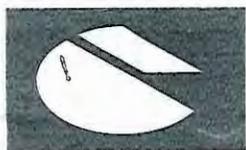
**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
52	KIA SPORTAGE	B5P 453	RICARDO FRANCO	TRANSPORTE	20/05/2024	352.014

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUAI

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 55 UT/DA/GAF/2024**

**I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO**

1) FECHA:	09/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/05/2024	HASTA	16/05/2024
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA			
4) CIUDAD:	PTE. FRANCO			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	-----			

**II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS**

1) MOVIL NRO	52
2) TIPO VEHICULO	KIA SPORTAGE

**III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Ricardo Franco	2.886.767	CONDUCTOR	Transporte	1	

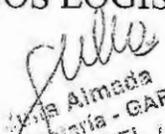
OBSERVACIÓN: SEGUIMIENTO DEL CONTRATO N.° 06/2023, LPN SBE N.° 03/2023 – ID N.° 422.734, A FIN DE DETECTAR IN SITU EL INCONVENIENTE PARA POSTERIORMENTE PROCEDER A SUBSANARLO, ACOMPAÑARA LA ORDEN UN PROFESIONAL MÉCANICO A DESIGNAR POR LOS RESPONSABLES PARA TAL EFECTO.

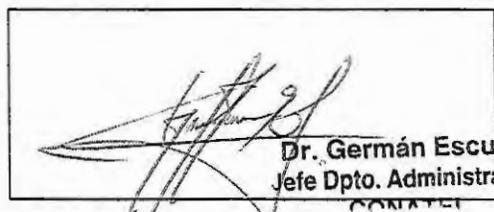
RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

  
Abg. Julio Fernández  
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

  
Julia Almada  
Secretaría - GAF  
CONATEL  
09/05/2024

  
Dr. Germán Escuri  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

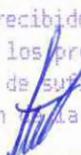
Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR TECNIFROST

-----  
Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BSP453  
Km actual: 121714  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 37403955  
-----

Fecha: 2024-05-16 Hora: 07:56:24  
Descripcion Cant Precio Montos  
-----  
GASOIL TIPO 1 36,90 9.540 352.014  
-----  
Total: 352.014  
-----

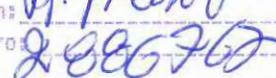
Nro.Tarjeta: 78258100000009696  
Saldo Tarj.: 5.740.174  
Atendido por: JAZMIN FLORENCIO  
-----

La suscripcion de este ticket es prueba  
de haber recibido conforme en cantidad  
y calidad los productos arriba indicados  
sirviendo de suficiente instrumento de  
aceptacion para la operacion.

Firma: 

Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion

Aclaracion: 

Doc. CI Nro: 

\*\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

**INFORME DE COMISION N° 109/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 13/05/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 56/UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO: CORDILLERA - CONCEPCIÓN - SAN PEDRO  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/05/2024 HASTA 10/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

ACTIVIDADES REALIZADAS
ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU D-MAX	53.026	54.652	07:30	16:00	1.097.804

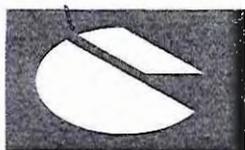
**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU D-MAX	AAMR 549	LUIS RIVAS	ASESORIA LEGAL	13/05/2024	1.097.804

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N.º 056/UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	06/05/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/05/2024	HASTA	10/05/2024		
3) DEPARTAMENTOS:	CORDILLERA, CONCEPCIÓN, SAN PEDRO					
4) CIUDAD:	BELEN, PASO BARRETO, JOSE FELIX LOPEZ, HORQUETA, CONCEPCIÓN. - SAN PEDRO, ITACURUBI DEL ROSARIO. - CAACUPE. - ATYRA, EMBOSCADA					
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	08/ASESORÍA LEGAL/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	69					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CONDUCTOR	Transporte	4	

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

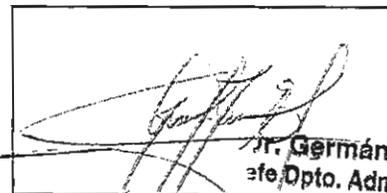


**Abg. Julia Paz...**  
Jefe Unidad de Transporte

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

*Julia  
06/05/2024*



**Dr. Germán Escurra**  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

**JEFE, DPTO ADMINISTRATIVO**



**INFORME DE COMISION N° 113/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 27/05/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 58/UT/DA/GAF/2024  
DESTINO: MISIONES - NEEMBUCÚ  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 20/05/2024 HAŞTA 23/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JOSÉ DUARTE	1.034.635	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	<i>José Duarte</i>

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guanaries)
70	ISUZU D-MAX	40.635	41.461	07:30	16:00	909.097

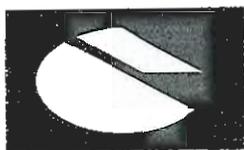
**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
70	ISUZU D-MAX	AAMP 985	JOSÉ DUARTE	017/GAR/DIE/2024	27/05/2024	909.097

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)



**CONATEL**

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUAI

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 58 UT/DA/GAF/2024**

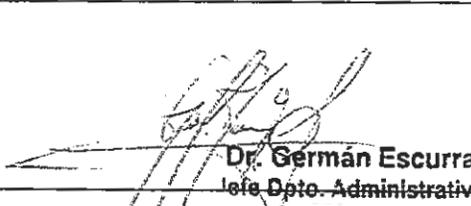
I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	16/05/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/05/2024	HASTA	23/05/2024		
3) DEPARTAMENTOS:	MISIONES - ÑEEMBUCU					
4) CIUDAD	*SAN MIGUEL MISIONES, ARASAPE, SAN PABLO MISIONES, CALLE 20 DE ENERO, SAN IGNACIO, SANTA MARIA, SAN JUAN BERCHMAN, SANTA ROSA MISIONES, SANTA RITA *SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU, ESTERO KAMBA, CIERVO BLANCO, GUAZU CUA, HUMAITA, PASO DE PATRIA, MAYOR MARTINEZ, CERRITO, LAURELES.					
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	017/GAR/DIE/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	70					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JOSE DUARTE	1034635	CONDUCTOR	Transporte	4	

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

  
**Jefe Unidad de Transporte**  
**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

  
**MARCOS ZARA**  
 Secretaria - GAF  
 CONATEL  
*M. ZARA*

  
**Dr. Germán Escurra**  
 Jefe Dpto. Administrativo  
**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

PREVISUALIZACION

MOUL # 70

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR SACCOS A.

Contrato Nr (N de emision): 29782  
Chapa: AAMP985  
Km actual: 49159  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 37508477

Fecha: 2024-05-23 Hora: 08:51:04  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 31,15 9.632 300.000

Total: 300.000

Nro. Tarjeta: 78258100000058184  
Saldo Tarj.: 2.299.387  
Atendido por: OCHIPINTICORNEL WILLIAMS

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.  
Firma: JOSE DUARTE  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: JOSE DUARTE  
Doc. CI Nro: 1034635

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

COTIA N° 1

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 29782  
Chapa: AAMP985  
Km actual: 48215  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 37457286

Fecha: 2024-05-22 Hora: 08:51:25  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 41,31 9.540 394.097

Total: 394.097

Nro. Tarjeta: 78258100000058184  
Saldo Tarj.: 2.814.387  
Atendido por: BENITEZ SAMIRA

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.  
Firma: JOSE DUARTE  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: JOSE DUARTE  
Doc. CI Nro: 1034635

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

MOUL # 70

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 29782  
Chapa: AAMP985  
Km actual: 48215  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 37457286

Fecha: 2024-05-20 Hora: 08:51:17  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 41,31 9.540 394.097

Total: 394.097

Nro. Tarjeta: 78258100000058184  
Saldo Tarj.: 2.814.387  
Atendido por: BENITEZ SAMIRA

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.  
Firma: JOSE DUARTE  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: JOSE DUARTE  
Doc. CI Nro: 1034635

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI**

**INFORME DE COMISION N° 114/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 27/05/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 59/UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO ITAPÚA - ÑEEMBUCÚ  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 22/05/2024 HASTA 24/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Garanies)
73	HYUNDAI HB20	41.624	42.268	07:30	16:00	627.829

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
73	HYUNDAI HB20	AAMP 481	FERNANDO AMARILLA	02/GAF/2024	27/05/2024	627.829

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 59/UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	16/05/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/05/2024	HASTA	24/05/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA Y ÑEEMBUCU					
4) CIUDAD:	ENCARNACION, VILLA OLIVA - ALBERDI					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	02/GAF/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	73					
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20 HATCH					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	CONDUCTOR	Transporte	3	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



Abg. Julio Fernández  
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Julio  
21/05/2024



Germán Escurra  
Jefe Dpto. Administrativo

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Pdte. Franco N° 780 y Ayolas - Edificio Ayrfa - Tel. 438 2400 / 438 2401  
Asunción - Paraguay

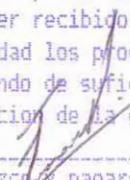
Pdte. Franco N° 780 y Ayolas - Edificio Ayrfa - Tel. 438 2400 / 438 2401  
Asunción - Paraguay

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 29485  
Chapa: AAMP481  
Km actual: 42168  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 37510257

Fecha: 2024-05-23 Hora: 09:55:20  
Descripcion Cant Precio Montos  
NAFTA 95 OCT 32,90 8.218 270.356  
Total: 270.356

Nro.Tarjeta: 78258100000058187  
Saldo Tarj.: 5.021.275  
Atendido por: RAMON ALFONSO ACOSTA ROMAN

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.  
Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: Fernando Anarilla  
Doc. CI Nro: 3506103

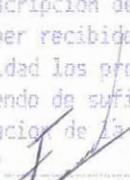
\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

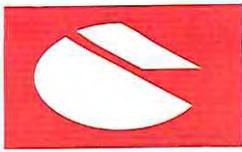
Contrato Nr (N de emision): 29485  
Chapa: AAMP481  
Km actual: 41624  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 37491788

Fecha: 2024-05-12 Hora: 08:18:21  
Descripcion Cant Precio Montos  
NAFTA 95 OCT 44,74 7.990 357.473  
Total: 357.473

Nro.Tarjetas: 78258100000058187  
Saldo Tarj.: 5.291.631  
Atendido por: FERNANDEZ NUÑEZ LISETTE MI

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.  
Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: Fernando Anarilla  
Doc. CI Nro: 3506103

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY** | **PARAGUÁI REKUAI**

**INFORME DE COMISION N° 115/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 27/05/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 60/UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO CAAGUAZÚ - ALTO PARANÁ  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 21/05/2024 HASTA 24/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	RAMÓN VILLAR	1.842.577	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
51	KIA SPORTAGE	154.589	155.412	07:30	16:00	700.125

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
51	KIA SPORTAGE	BSP 441	RAMÓN VILLAR	03/GAF/DA/DIVISIO N DE PATRIMONIO/2024	27/05/2024	700.125

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

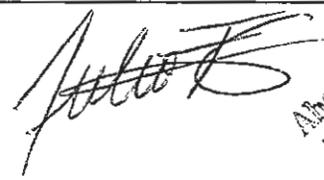
Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISIÓN N.º 60/UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	17/05/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	21/05/2024	HASTA	24/05/2024		
3) DEPARTAMENTOS:	CAAGUAZU – ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	CORONEL OVIEDO – MINGA GUAZU – AEROPUERTO GUARANI – CIUDAD DEL ESTE – HERNANDARIAS – PRESIDENTE FRANCO.					
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	03/GAF/DA/DIVISIONDEPATRIMONIO/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	51					
2) TIPO VEHICULO	KIA SPORTAGE					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	RAMON VILLAR	1.842.577	CONDUCTOR	Transporte	4	

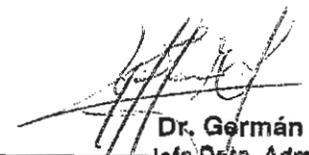
RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



**Abel Esteban Fernández**  
Jefe Unidad de Transporte

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



**Dr. Germán Escurra**  
Jefe Dpto. Administrativo

**JEFE, DPTO ADMINISTRATIVO**

*Julián*  
*04/05/2024*

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CENT

Contrato Nr (N de emision): 20584  
Chapa: BSP441  
Km actual: 125039  
CI/AUC: 00014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 37472215

Fecha: 2024-05-21 Hora: 07:03:59  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	31,46	9.540	300.125
---------------	-------	-------	---------

Total: 300.125

Nro.Tarjeta: 7825810000009695  
Saldo Tarj.: 6.772.766  
Atendido por: ASCEL FERNANDO BAREIRO AUC

La suscripción de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptación de la operación.

Firma:

Reconozco y pague el monto de esta operación

Aclaracion: *Angel Villar*

Doc. CI Nro. *1842.577*

\*\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Faint, mostly illegible text from the reverse side of the document, possibly including a receipt or additional notes.

Faint text and a signature on the reverse side, including the name *Angel Villar* and the number *1842.577*.

**INFORME DE COMISION N° 116/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 27/05/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 61/UT/DA/GAF/2024  
DESTINO: SAN PEDRO  
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 21/05/2024 HASTA 24/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	NATALIVAR FARIÑA	1.597.600	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
74	HYUNDAI HB20	38.393	39.456	07:30	16:00	512.185

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
74	HYUNDAI HB20	AAMP 483	NATALIVAR FARIÑA	21/GST/2024	27/05/2024	512.185

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 61 UT/DA/GAF/2024**

**I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO**

1) FECHA:	17/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	21/05/2024	HASTA	24/05/2024
3) DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO			
4) CIUDAD:	GRAL. RESQUÍN, GUAYAIBI, 25 DE DICIEMBRE, NUEVA GERMANIA, SAN ESTANISLAO, SAN PEDRO.			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	21/GST/2024			

**II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS**

1) MOVIL NRO	74
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20 HATCH

**III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	NATALIVAR FARIÑA	1.597.600	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

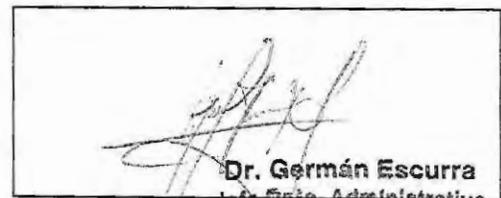


Abg. JUAN BERNARDO  
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

*Julia*  
Julia Almada  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
17/05/2024



Dr. Germán Escurra  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

0 19/05/24

Móvil 74

Móvil 74

FIN N° 00000000000000000000

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR SACCOMANI  
Contrato Nr (N de emision): 29485  
Chapa: AAMP483  
Km actual: 38393  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 37471696

Fecha: 2024-05-21 Hora: 06:30:16  
Descripcion Cant Precio Montos  
NAFTA 95 OCT 42,82 7.990 342.132  
Total 342.132

Nro. Tarjeta: 78258100000058168  
Saldo Tarj.: 9.115.951  
Atendido por: GOMEZ IVAN

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptación de la operacion.

Firma: *[Signature]*  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: *Natalivar Farina*  
Doc. CI Nro: *1597600*

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR SACCOMANI

Contrato Nr (N de emision): 29485  
Chapa: AAMP483  
Km actual: 38393  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 37471696

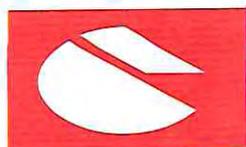
Fecha: 2024-05-21 Hora: 06:30:16  
Descripcion Cant Precio Montos  
NAFTA 95 OCT 42,82 7.990 342.132  
Total: 342.132

Nro. Tarjeta: 78258100000058168  
Saldo Tarj.: 9.115.951  
Atendido por: GOMEZ IVAN

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptación de la operacion.

Firma: *[Signature]*  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: *Natalivar Farina*  
Doc. CI Nro: *1597600*

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

**CONATEL**COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES**GOBIERNO DEL PARAGUAY** | **PARAGUÁI REKUAI****INFORME DE COMISION N° 117/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 27/05/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 62/UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO: ITAPÚA - ALTO PARANÁ  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 20/05/2024 HASTA 22/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	PASCUAL BOGADO	3.518.265	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

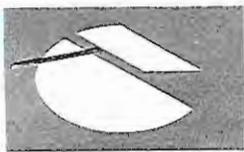
ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
47	HYUNDAI H1	155.554	156.454	07:30	16:00	1.343.328

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
47	HYUNDAI H1	BSK 036	PASCUAL BOGADO	05/GAF/DA/DSG/2024	27/05/2024	1.343.328

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N.º 62 UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	17/05/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/05/2024	HASTA	22/05/2024		
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA - ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE - ENCARNACION					
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	05/GAF/DA/DSG/2024 - 05/2024/GOC.					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	47					
2) TIPO VEHICULO	H.H1					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	PASCUAL BOGADO	3518265	CONDUCTOR	Transporte	3	

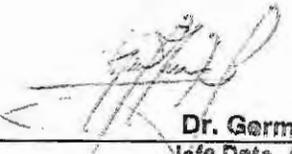
RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

  
**Abg. Julio Fernández**  
 Jefe Unidad de Transporte

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

  
**Julia Almada**  
 Secretaria - GAF  
 CONATEL

  
**Dr. Germán Escurra**  
 Jefe Dpto. Administrativo  
 CONATEL

**JEFE, DPTO ADMINISTRATIVO**

Pdte. Franco N° 780 y Ayolas - Edificio Ayrfa - Tel. 438 2400 / 438 2401  
Asunción - Paraguay

Pdte. Franco N° 780 y Ayolas - Edificio Ayrfa - Tel. 438 2400 / 438 2401  
Asunción - Paraguay

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR PARASEC(A)

Contrato N° (N de emision): 28584  
Chapa: B6K036  
Km actual: 155330  
CI/RUC: 87014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIA NACIONAL D  
Autorizacion: 37460746

Fecha: 2024-05-20 Hora: 09:07:10  
Descripcion Cant Precio Monto  
GASOIL TIPO I 55.84 7.94 544.82

Total: 544.82  
Nro. Tarjeta: 78258100000009691  
Saldo Tarj.: 3.021.237  
Atendido por: ANTONIO FERRERA

La suscripción de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de soporte instrumental de aceptación de la operación.

Firma:   
Reconozco el monto de esta operación: Pasquel Bayardo  
Aclaración: 3518265  
Doc. CI Nro: 3518265

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR PARASEC(A)

Contrato N° (N de emision): 28584  
Chapa: B6K036  
Km actual: 155330  
CI/RUC: 87014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIA NACIONAL D  
Autorizacion: 37460746

Fecha: 2024-05-20 Hora: 11:03:14  
Descripcion Cant Precio Monto  
GASOIL TIPO I 55.84 9.586 535.04

Total: 535.04  
Nro. Tarjeta: 78258100000009691  
Saldo Tarj.: 4.465.454  
Atendido por: EMILIA RAMIREZ

La suscripción de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de soporte instrumental de aceptación de la operación.

Firma:   
Reconozco el monto de esta operación: Pasquel Bayardo  
Aclaración: 3518265  
Doc. CI Nro: 3518265

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

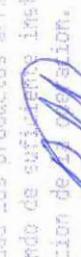
Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato N° (N de emision): 28584  
Chapa: B6K036  
Km actual: 155445  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIA NACIONAL D  
Autorizacion: 37455871

Fecha: 2024-05-20 Hora: 08:15:54  
Descripcion Cant Precio Monto  
GASOIL TIPO I 27.87 9.540 264.000

Total: 264.000  
Nro. Tarjeta: 78258100000009691  
Saldo Tarj.: 695  
Atendido por: MIERES MARTINEZ PAOLA JAZM

La suscripción de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de soporte instrumental de aceptación de la operación.

Firma:   
Reconozco el monto de esta operación: Pasquel Bayardo  
Aclaración: 3518265  
Doc. CI Nro: 3518265

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI**

**INFORME DE COMISION N° 118/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 27/05/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 63/UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO ALTO PARANÁ - ITAPÚA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 22/05/2024 HASTA 24/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	<i>[Firma]</i>

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.
--

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
54	RENAULT MASTER	49.709	50.882	07:30	16:00	910.062

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
54	RENAULT MASTER	BUR 590	JULIAN FLEITAS	02/GAF/DA/DP/U SD/2024	27/05/2024	910.062

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 63/UT/DA/GAF/2024**

**I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO**

1) FECHA:	17/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/05/2024	HASTA	24/05/2024
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA - ITAPUA			
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE - ENCARNACIÓN			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	02/GAF/DA/DP/USD/2024 – 57/GAF/DA/DSG/UT/2024			

**II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS**

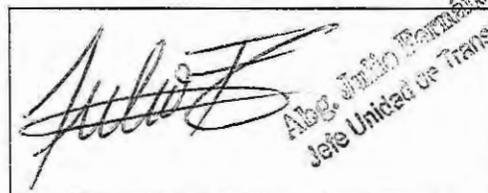
1) MOVIL NRO	54
2) TIPO VEHICULO	RENAULT MASTER

**III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JULIÁN FLEITAS	1.467.581	CONDUCTOR	Transporte	3	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

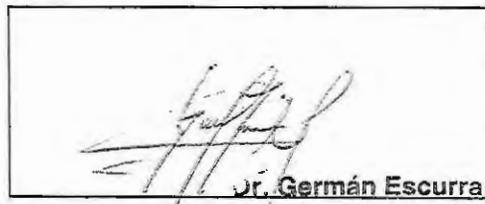


Abg. Julio Román  
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Julia Almada  
Secretaría - GAF  
CONATEL  
17/05/2024



Sr. Germán Escurra  
Jefe Dpto. Administrativo

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Pdte. Franco N° 780 y Ayolas - Edificio Ayrfa - Tel. 438 2400 / 438 2401  
Asunción - Paraguay

Pdte. Franco N° 780 y Ayolas - Edificio Ayrfa - Tel. 438 2400 / 438 2401  
Asunción - Paraguay

(54)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR TRANSPORTO

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapas: BUR590  
Km actual: 77972  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizacion: 37494495

Fecha: 2024-05-22 Hora: 10:04:59  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 20,86 9.540 710.062

Total: 710.062

Nro.Tarjeta: 78258100000012110  
Saldo Tarj.: 6.681.032  
Atendido por: ARMANDO ROSARIO

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.  
Firma: *Julian Fluter*

Reconozco y pago el monto de esta operacion

Aclaracion: *Julian Fluter*  
Doc. CI Nros: *1467581*

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

(54)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR QUIINDY

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapas: BUR590  
Km actual: 78825  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizacion: 37529848

Fecha: 2024-05-24 Hora: 11:59:04  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 20,86 9.587 200.000

Total: 200.000

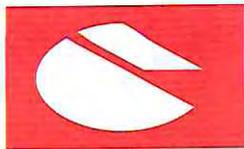
Nro.Tarjeta: 78258100000012110  
Saldo Tarj.: 6.681.832  
Atendido por: AIDA MERCEDES VILLASBOA

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.  
Firma: *Julian Fluter*

Reconozco y pago el monto de esta operacion

Aclaracion: *Julian Fluter*  
Doc. CI Nros: *1467581*

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**INFORME DE COMISION N° 119/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 27/05/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 64/UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO: ITAPÚA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 22/05/2024 HASTA 24/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	ALFREDO ESCOBAR	2.177.057	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS
ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
50	NISSAN FRONTIER	112.468	112.909	07:30	16:00	866.086

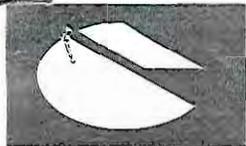
**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil No	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
50	NISSAN FRONTIER	BSJ 198	ALFREDO ESCOBAR	05/DPTO.INFORMA TICA/2024	27/05/2024	866.086

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUAI

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 64 UT/DA/GAF/2024**

**I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO**

1) FECHA:	17/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/05/2024	HASTA	24/05/2024
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA			
4) CIUDAD:	ENCARNACION			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	05/DPTO.INFORMATICA/2024			

**II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS**

1) MOVIL NRO	50
2) TIPO VEHICULO	N. FRONTIER

**III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ALFREDO ESCOBAR	2.177.057	CONDUCTOR	Transporte	3	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

  
Abg. Julio Fernández  
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

  
Julia Almada  
Secretaría - GAF  
CONATEL  
22/05/2024

  
Jr. Germán Escurra  
efe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Pdte. Franco N° 780 y Ayolas - Edificio Ayrfa - Tel. 438 2400 / 438 2401  
Asunción - Paraguay

Pdte. Franco N° 780 y Ayolas - Edificio Ayrfa - Tel. 438 2400 / 438 2401  
Asunción - Paraguay

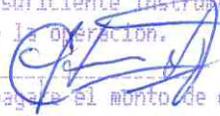
Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapas: BSJ198  
Km actual: 112909  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 37524344

Fecha: 2024-05-24 Hora: 08:29:25  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 42,23 9.732 411.028  
Total: 411.028

Nro.Tarjeta: 78258100000009694  
Saldo Tarj.: 11.733.914  
Atendido por: FELIX RAMON SOLIS BARRETO

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: *Alfredo Escobar A*  
Doc. CI Nro: *2177057*

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR TECNIFROST

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapas: BSJ198  
Km actual: 112468  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 37493263

Fecha: 2024-05-22 Hora: 09:11:56  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 47,70 9.540 455.058  
Total: 455.058

Nro.Tarjeta: 78258100000009694  
Saldo Tarj.: 12.144.942  
Atendido por: EMILCE SANUDIO

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: *Alfredo Escobar A*  
Doc. CI Nro: *2177057*

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

**INFORME DE COMISION N° 125/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 03/06/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 65/UT/DA/GAF/2024  
DESTINO: CORDILLERA - SAN PEDRO  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 28/05/2024 HASTA 31/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	PEDRO SAMUDIO	3.602.663	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
73	HYUNDAI HB20	42.555	43.386	07:30	16:00	297.027

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
73	HYUNDAI HB20	AAMP 481	PEDRO SAMUDIO	22/GST/2024	03/06/2024	297.027

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

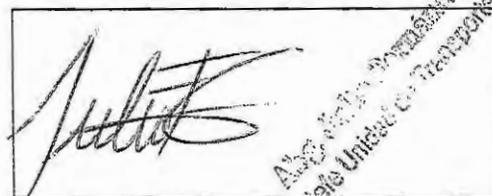
Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISIÓN N.º 65 UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	17/05/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/05/2024	HASTA	31/05/2024		
3) DEPARTAMENTOS:	CORDILLERA – SAN PEDRO					
4) CIUDAD:	SAN VICENTE PANCHOLO – GRAL. AQUINO – VILLA DEL ROSARIO – SAN ESTANISLOA- UNION – GRAL AQUINO – CAACUPE.					
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	22/GST/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	73					
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20 HATCH					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	PEDRO SAMUDIO	3602663	CONDUCTOR	Transporte	4	

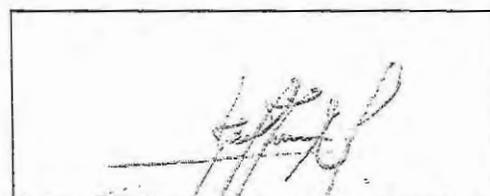
RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

*Julia Almada*  
Secretaría - GAF  
CONATEL  
18/05/2024



Dr. German Escurra  
JEFE, DPTO ADMINISTRATIVO  
CONATEL

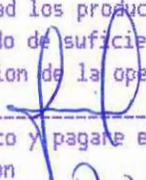
Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR JULIO LIUZ

-----  
Contrato Nr (N de emision): 29485  
Chapa: AAMP481  
Km actual: 42706  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 37575339  
-----

Fecha: 2024-05-28 Hora: 11:16:59  
Descripcion Cant Precio Montos  
-----  
NAFTA 95 OCT 36,82 8,068 297.027  
-----  
Total: 297.027  
-----

Nro.Tarjeta: 78258100000058187  
Saldo Tarj.: 4.724.248  
Atendido por: LORENA ZARATE  
-----

La suscripcion de este ticket es prueba  
de haber recibido conforme en cantidad  
y calidad los productos arriba indicados  
sirviendo de suficiente instrumento de  
aceptacion de la operacion.

Firma:   
-----  
Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion  
Aclaracion: Pedro Sandoval  
Doc. CI Nro: 360166  
-----

\*\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

INFORME DE COMISION N° 120/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 27/05/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 66/UT/DA/GAF/2024  
DESTINO: ITAPÚA - MISIONES - ALTO PARANÁ  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 20/05/2024 HASTA 23/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACOMPañAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU D-MAX	53.410	54.473	07:30	16:00	833.287

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU D-MAX	AAMP 457	GERARDO AGUILERA	04/AI/2024	27/05/2024	833.287

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 66/UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	17/05/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/05/2024	HASTA	23/05/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA – MISIONES – ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	SAN IGNACIO – SAN JUAN DEL PARANA – CAPITAN MIRANDA-HERNANDARIAS – MINGA GUAZU					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	04/AI/2024 – 32/GSC/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	68					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Gerardo Aguilera	1.715.293	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Germán Escurra  
JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO  
CONATEL

Julia Almada  
Secretaría - GAF  
CONATEL

17/05/2024

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 28782  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 53410  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 37455808

Fecha: 2024-05-20 Hora: 08:13:46  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	36,85	9.540	351.549
---------------	-------	-------	---------

Total: 351.549

Nro.Tarjeta: 78258100000058182  
Saldo Tarj.: 1.431.293  
Atendido por: FERNANDEZ NUÑEZ LISETTE MI

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Gervando Fernandez

Doc. CI Nro: 1415293

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR HAT AGRO S

Contrato Nr (N de emision): 28782  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 54015  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 37483087

Fecha: 2024-05-21 Hora: 15:49:11  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	47,42	7.747	401.738
---------------	-------	-------	---------

Total: 401.738

Nro.Tarjeta: 78258100000058182  
Saldo Tarj.: 949.555  
Atendido por: GUSTAVO LOPEZ

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Gervando Fernandez

Doc. CI Nro: 1415293

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

**INFORME DE COMISION N° 126/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 03/06/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 67/UT/DA/GAF/2024  
DESTINO CANINDEYÚ  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 28/05/2024 HASTA 31/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	DANIEL PERALTA	4.322.713	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
51	KIA SPORTAGE	125.908	126.736	07:30	16:00	845.181

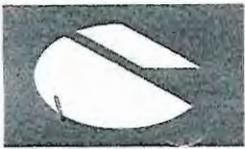
**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
51	KIA SPORTAGE	BSP 441	DANIEL PERALTA	03/GAR/DGS R/2024	03/06/2024	845.181

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUAI  
REKUAI

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 67/UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	27/05/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/05/2024	HASTA	31/05/2024		
3) DEPARTAMENTO:	CANINDEYÚ					
4) CIUDAD:	KATUETE, YBYRAROBANA, FRANCISCO ALVAREZ, PUERTO ADELA, CORPUS CHRISTI, YBY PYTA, CURUGUATY, LA PALOMA, LAGUNA VERA, PASO ITA, YHOVY, FIGERA, SANTA CLARA, ALBORADA.					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	03/GAR/DGSR/2024.					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	51					
2) TIPO VEHICULO	KIA SPORTAGE					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	DANIEL PERALTA	4.322.713	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE  
Secretaria - GAF  
CONATEL

27/05/2024

Dr. Germán Escurra  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BSP441  
Km actual: 126336  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIVN NACIONAL D  
Autorizacion: 37602525

Fecha: 2024-05-30 Hora: 09:10:27  
Descripcion: Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 40.83 9.799 400.140

Total: 400.140

Nro.Tarjeta: 7825810000009695  
Saldo Tari.: 5.527.585  
Atendida por: FERNANDEZ NO-67 LISSETTE M

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.

Firma: *[Firma]*  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: Daniel Peralta  
Doc. CI Nro: 4322713

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

COPIA NII 1

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA SALT

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BSP441  
Km actual: 126336  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIVN NACIONAL D  
Autorizacion: 37602525

Fecha: 2024-05-30 Hora: 09:10:27  
Descripcion: Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 40.83 9.799 400.140

Total: 400.140

Nro.Tarjeta: 7825810000009695  
Saldo Tari.: 5.527.585  
Atendida por: GILBERTO RAFAEL SANDOVAL

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.

Firma: *[Firma]*  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: Daniel Peralta  
Doc. CI Nro: 4322713

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Estacion Bahia S.A.  
R.U.C.: 80016742-2  
C.MATRIZ: A. Sacramento esq. G.Romero  
Suc. Petropar Saltos del Guaira  
Av. Ruta Internacional N10  
Actividad Economica: COMERCIO AL POR MEN  
TIMBRADO: 13084721  
Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2018  
NOTA DE REMISION  
069-004-0000082

Chofer WS : WALBERTO PERALTA  
Vehiculo WS: XXXXXX  
CI / RUC : 80000089-7  
Cliente : Petropar T.Flota

Fecha Inicio Traslado: 30/05/2024 09:10  
Motivo del Traslado: Flota de Tercero

Cant	Monto	Descripcion
41.56	400.140	DIESEL MBARETE (salt o del guaira)

Totales

41.56 400.140

Atendido: GILBERTO RAFAEL SANDOVAL  
Sucursal: 69 Sucursal Petropar Salto del  
Turno: 694

FIRMA: \_\_\_\_\_  
Reconozco y Pagare el Monto de esta Operacion

ACLARACION: \_\_\_\_\_

Doc.: C.I. Nro.: \_\_\_\_\_

Tarjeta Nr: 400140  
Orden Autorizada por: 37602525  
Chapa: BSP441

\*\*\* Gracias por su Compra \*\*\*



**INFORME DE COMISION N° 127/UT/DSG/DA/2024**

**A:** GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**DE:** UNIDAD DE TRANSPORTE  
**FECHA:** 03/06/2024  
**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :** 68/UT/DA/GAF/2024  
**DESTINO:** GUAIRÁ - PARAGUARI  
**PERIODO COMISIONAMIENTO:** DESDE 28/05/2024 HASTA 31/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	PASCUAL BOGADO	3.518.265	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU D-MAX	54.851	55.567	07:30	16:00	633.361

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
69	ISUZU D-MAX	AAMR 549	PASCUAL BOGADO	19/GAR/DRD /2024	03/06/2024	633.361

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

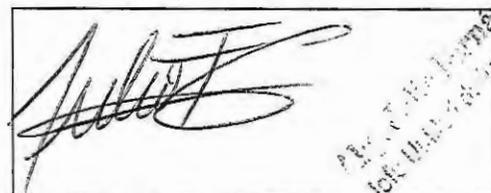
Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISIÓN N.º 68 UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	27/05/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/05/2024	HASTA	31/05/2024		
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA - PARAGUARI					
4) CIUDAD:	VILLA RICA - FELIX PEREZ CARDOZO - NATALICIO TALAVERA - QUIINDY - SAPUCAI -CARAPEGUA					
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	19/GAR/DRD/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	69					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	PASCUAL BOGADO	3.518.265	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

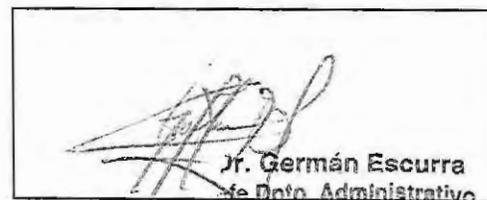


JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



MARCOS ZARATE  
Secretaria - GAF  
CONATEL



Jr. Germán Ecurra  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO ADMINISTRATIVO

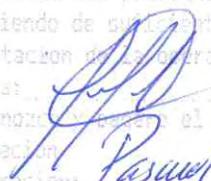
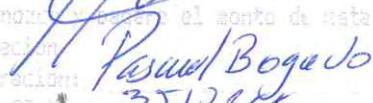
Distribuidora PETROFAR  
Estacion de Servicio PETROFAR ESTRELLA Y

Contrato de (N de sesion): 28782  
Cheque: AAMR549  
No. de fiscal: 54679  
CI/RUC: 60014034-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizacion: 37873040

Fecha: 2024-05-28 Hora: 09:53:48  
Descripcion Cant Precio Monto  
GASOL TPO 1 68.39 9.540 653.361  
Total: 653.361

Nro. Tarjeta: 79059100000059193  
Saldo Tarj.: 2.048.695  
Atendido por: BENITEZ GAMRA

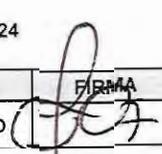
La suscripcion de este ticket es prueba  
de haber recibido conforme se cantidad  
y calidad los productos arriba indicados  
sirviendo de instrumento de  
aceptacion de la operacion.

Firma:   
Reconozco el monto de esta  
operacion:   
Eclairacion:   
Doc. CI No: 3518065

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* RDR CUENTA Y JELEN DE PETROFAR \*

**INFORME DE COMISION N° 128/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 03/06/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 69/UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO BOQUERÓN - CONCEPCIÓN  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 28/05/2024 HASTA 31/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU D-MAX	49.348	50.662	07:30	16:00	1.507.334

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU D-MAX	AAMP 985	JULIAN FLEITAS	04/GAF/DA/DP/2024	03/06/2024	1.507.334

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)



COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



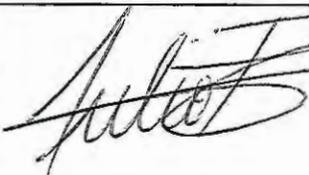
GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 69/UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	27/05/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/05/2024	HASTA	31/05/2024		
3) DEPARTAMENTO:	BOQUERON - CONCEPCION					
4) CIUDAD:	MARISCAL ESTIGARRIBIA - LOMA PLATA - YBYJAU - ARROYITO - HORQUETA					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	04/GAF/DA/DIVISIONPATRIMONIO/2024.					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	70					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JULIÁN FLEITAS	1.467.581	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



Jefe. Unidad de Transporte

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



MARCOS ZARATE  
Secretaría - GAF  
CONATEL



Dr. Germán Escurra  
Jefe Dpto. Administrativo

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELA Y

Contrato Nr (N de emision): 28782  
Chapa: AANF985  
Km actual: 49274  
CI/RUC: 80014034-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 37578190

Fecha: 2024-05-29 Hora: 14:40:53  
Descripcion Cant Precio Moneda

GASOIL TIPO 1 52,42 9.540 500.007

Total: 500.007

Nro.Tarjeta: 78258100000058164  
Saldo Tarj.: 1.359.953  
Atendido por: ROMUALDO FERNANDEZ

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme a cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion para operaciones.

Firma: *Julius Flucto Ortiz*  
Reconocimiento: *Julius Flucto Ortiz*  
operacion  
Aclaracion:  
Doc. CI Nro: 1467581

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR CHACO POTY

Contrato Nr (N de emision): 28782  
Chapa: AANF985  
Km actual: 49274  
CI/RUC: 80014034-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 37578190

Fecha: 2024-05-29 Hora: 14:40:53  
Descripcion Cant Precio Moneda

GASOIL TIPO 1 44,50 9.371 160.207

Total: 440.247

Nro.Tarjeta: 78258100000058164  
Saldo Tarj.: 1.359.953  
Atendido por: ROMUALDO FERNANDEZ

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme a cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion para operaciones.

Firma: *Julius Flucto Ortiz*  
Reconocimiento: *Julius Flucto Ortiz*  
operacion  
Aclaracion:  
Doc. CI Nro: 1467581

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Julius F. Fitch

Julius Fitch, City  
1407581

**CONATEL**COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES**GOBIERNO DEL  
PARAGUAY****PARAGUÁI  
REKUÁI****INFORME DE COMISION Nº 130/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 03/06/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 70/UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO ALTO PARANÁ  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 29/05/2024 HASTA 31/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
54	RENAULT MASTER	78.973	79.752	07:30	16:00	656.352

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
54	RENAULT MASTER	BUR 590	FERNANDO AMARILLA	06/DPTO/INF ORMATICA/20 24	03/06/2024	656.352

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUAI

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 70/UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	27/05/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/05/2024	HASTA	31/05/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	06/DPTO/INFORMATICA/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	54					
2) TIPO VEHICULO	R. MASTER					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	CONDUCTOR	Transporte	3	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

*[Signature]*  
Abelardo Martínez  
Jefe, Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

*[Signature]*  
MARCOS ZARATE  
Secretaría - GAF  
CONATEL

27/05/2024

*[Signature]*  
German Escurra  
Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Distribuidor: [Faint text]

Chapas: BURBURY  
[Faint text]

Fecha: 2024-04-25  
Descripción

GASOL TIPO 1 60.00 7.510

Total: 656.352

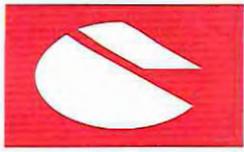
Nro. Tarjeta: 78048100000012010  
Saldo Tari: \$ 626 400  
Atendido por: FERNANDEZ

La suscripción de esta tarjeta es prueba de haber recibido conforme a cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptación de la operación.

Firma: [Signature]

Aclaración: Fernando Amarilla  
Doc. CI No: 3506103

[Faint text at the bottom]



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**INFORME DE COMISION N° 131/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 03/06/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 71/UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO ALTO PARANÁ - ITAPÚA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 28/05/2024 HASTA 31/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	<i>[Signature]</i>

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
47	HYUNDAI H1	156.578	157.215	07:30	16:00	1.304.117

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
47	HYUNDAI H1	BSK 036	OSCAR GONZALEZ	007/SECRETARIAG ENERAL/2024	03/06/2024	1.304.117

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISIÓN N.º 71 UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	27/05/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/05/2024	HASTA	31/05/2024		
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA - ITAPUA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE - ENCARNACION					
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	007/SECRETARIAGENERAL/2024 04/GAF/DPTOFINANCIERO/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	39 *					
2) TIPO VEHICULO	NATIVA					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CONDUCTOR	Transporte	4	

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



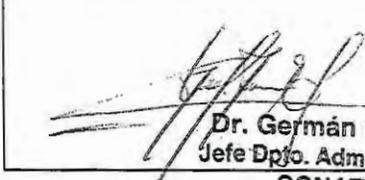
**ABG. JUAN BERNARDINI**  
Jefe Unidad de Transporte

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



**MARCOS ZARATE**  
Secretaria - GAF  
CONATEL



**Dr. Germán Escurra**  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

**JEFE, DPTO ADMINISTRATIVO**

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR PETROESTE

Contrato Nr (N de emision): 20000  
Chapa: BSK036  
Km actual: 157115  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizacion: 37604817

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	70.00	9.742	682.114

Total: 682.114

Nro.Tarjeta: 7825810000009691  
Saldo Tarj.: 2.617.200  
Atendido por: CRISTIAN RUIZ

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme su cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.

Firma: *[Firma]*  
Reconozca y pague el monto de esta operacion: **Oscar Gonzalez**  
Aclaracion: **2451-509**  
Doc. CI Nro: **2451-509**

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR OSCAR SAC

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BSK036  
Km actual: 156578  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizacion: 37575936

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	64,46	9.619	620.003

Total: 620.003

Nro.Tarjeta: 7825810000009691  
Saldo Tarj.: 3.301.364  
Atendido por: HUGO CRISTALDO

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.

Firma: *[Firma]*  
Reconozca y pague el monto de esta operacion  
Aclaracion: **Oscar Gonzalez**  
Doc. CI Nro: **2451-509**

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

**INFORME DE COMISION N° 132/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 03/06/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 72/UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO ITAPÚA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 28/05/2024 HASTA 31/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	ALFREDO ESCOBAR	2.177.057	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

ACTIVIDADES REALIZADAS
ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
50	NISSAN FRONTIER	113.245	114.590	07:30	16:00	1.126.116

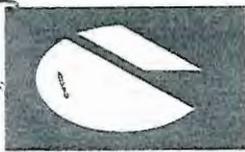
**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
50	NISSAN FRONTIER	BSJ 198	ALFREDO ESCOBAR	08/SECRETARIAGEN ERAL/2024	03/06/2024	1.126.116

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)



**CONATEL**  
COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



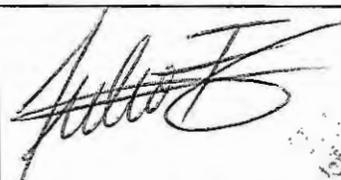
**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 72 UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		27/05/2024				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	28/05/2024	HASTA	31/05/2024	
3) DEPARTAMENTO:		ITAPUA – ALTO PARANA				
4) CIUDAD:		CAPITAN MIRANDA – MAYOR OTAÑO, SAN RAFAEL, MINGA GUAZU – HERNANDARIAS – NARANJAL – PDTE. FRANCO – SAN ALBERTO				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA		08/SECRETARIAGENERAL/2024 – 03/GAF/2024				
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO		50				
2) TIPO VEHICULO		N. FRONTIER				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ALFREDO ESCOBAR	2.177.057	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



MARCOS ZARATE  
Secretaría - GAF  
CONATEL

27.05.2024



Dr. Germán Escurra  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL  
JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR PETROESTE

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BGJ198  
Km actual: 113598  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 37578835

Fecha: 2024-05-30 Hora: 16:07:16  
Inscripcion Cant Precio Montos

Inscripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	60,94	9.732	593.069

Total: 593.069

Nro. Tarjeta: 78258100000009694  
Saldo Tarj.: 11.140.845  
Atendido por: CRISTIAN QUIX

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion: 2177057  
Aclaracion: AL FRUO6 ESCUBA  
Doc. CI Nro: 2177057

\*\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BGJ198  
Km actual: 113598  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 37578835

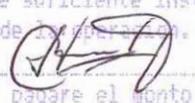
Fecha: 2024-05-28 Hora: 14:48:11  
Descripcion Cant Precio Montos

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	60,94	9.732	593.069

Total: 593.069

Nro. Tarjeta: 78258100000009694  
Saldo Tarj.: 11.140.845  
Atendido por: RODRIGO DUARTE

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion: AL FRUO6 ESCUBA  
Aclaracion: AL FRUO6 ESCUBA  
Doc. CI Nro: 2177057

\*\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

**INFORME DE COMISION N° 135/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 05/06/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 73/GAF/DA/DSG/UT/2024  
 DESTINO ITAPÚA - ALTO PARANÁ -  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 28/05/2024 HASTA 31/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FRANCISCO SOSA	3,232,465	FUNCIONARIO	TRANSPORTE	CUATRO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PRESENTADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CONSISTENTE EN LA EVALUACIÓN PRÁCTICA Y PRESENCIAL SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS CONDUCTORES EN CAMPO.

  
 Jefe de la División de Serv. Generales  
 (Firma y Sello)

**C.P. Teresa Ramirez**  
 Jefa de División de Servicios Generales  
 CONATEL

  
 Jefe de Departamento  
 (Firma y Sello)  
**D. Germán Ecurra**  
 Jefe Dpto. Administrativo  
 CONATEL

Gerencia Administrativa Financiera  
 (Firma y Sello)



COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

ORDEN DE COMISION N° 73/GAF/DA/DSG/UT/2024

FECHA:	27/05/2024		
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 28/05/2024	HASTA	31/05/2024
DEPARTAMENTOS:	ITAPUA - ALTO PARANA		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Dias de trabajo
1	A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PRESENTADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION, CONSISTENTE EN LA EVALUACION PRACTICA Y PRESENCIAL SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS CONDUCTORES EN CAMPO.	CAPITAN MIRANDA - MAYOR OTAÑO, SAN RAFAEL	ITAPUA	2 (DOS)
		MINGA GUAZU - HERNANDARIAS - NARANJAL - PDTE. FRANCO - SAN ALBERTO	ALTO PARANA	2 (DOS)

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

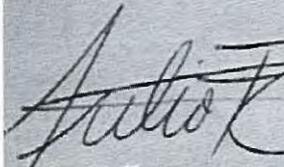
Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de trabajo
FRANCISCO SOSA	3.232.465	FUNCIONARIO DE TRANSPORTE	UNIDAD DE TRANSPORTE	4

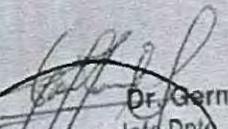
OBSERVACIONES: A FIN DE MAXIMIZAR LOS RECURSOS LOGISTICOS DE LA INSTITUCION SE ORDENA A LAS ORDENES 08/SECRETARIAGENERAL/2024 Y 03/GAF/2024

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia
1				UNIDAD DE TRANSPORTE

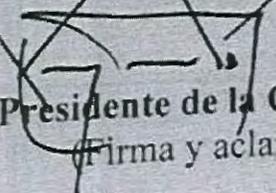
VEHICULO ASIGNADO

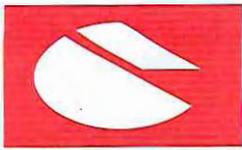
  
 Jefe de Transporte (Firma y aclaración)  
 Abg. Julio Fernández  
 Jefe Unidad de Transporte

  
 Dr. Germán Escurra  
 Jefe Dpto. Administrativo  
 (Firma y aclaración)  
 Gerente (Firma y aclaración)  
 CONATEL

  
 Lic. MIGUEL  
 Gerente

RESIDENCIA: para su autorización.

  
 Presidente de la CONATEL  
 (Firma y aclaración)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**INFORME DE COMISION N° 133/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 03/06/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 74/UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO: CORDEILLERA - PARAGUARI - MISIONES - NEEMBUCÚ  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 28/05/2024 HASTA 31/05/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU D-MAX	54.569	55.174	07:30	16:00	913.644

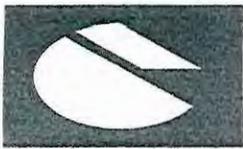
**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU D-MAX	AAMP 457	FERNANDO FANEGO	10/ASESORIALEGAL /2024	03/06/2024	913.644

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de División de Serv. Generales  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL  
PARAGUAY**

**PARAGUÁI  
REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 74/UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		27/05/2024				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	28/05/2024	HASTA	31/05/2024	
3) DEPARTAMENTO:		CORDILLERA – PARAGUARI – MISIONES – ÑEEMBUCU				
4) CIUDAD:		ATYRA – SAN ROQUE GONZALEZ – VILLA FLORIDA - PILAR				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA		10/ASESORIALEGAL/2024				
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO		68				
2) TIPO VEHICULO		ISUZU DMAX				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MICAELA LEIVA  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
27/05/24

Dr. Germán Ecurra  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL  
JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Estación de Servicio PETROPAR SACCO ESTR

Contrato Nro (N de emisión): 28982

Chapas: AANP457

Ka actual: 54567

CI/RUC: 80014034-2

Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D

Autorizacion: 57571637

Fecha: 2024-05-29 Hora: 09:02:12

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 40,60 9.540 463.444

Total: 463.444

Nro.Tarjeta: 79258100000058182

Saldo Tarj.: 405.911

Atendido por: GENITEX SAHIAH

La suscripción de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de eficiente instrumento en aceptación de esta operación.

Firma: 

Reconoce el monto de esta operación

Aclaración: Fanego

Doc. CI. Nro: 3663 364

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*



Fanego

3663 364