CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Informe de comisión N° / /2024

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
FECHA : 19/06/2024
Correspondiente a la OC : 001/DF-GAF/2024
Destino : OBLIGADO, EDELIRA, CAP. MIRANDA, CARMEN
Departamento : ITAPUA
Periodo de comisionamiento : Desde: 12/06/2024 Hasta: 14/06/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	MARIA BENITA FERNANDEZ	4276007	FUNICONARIA	DF-GAF	3	
2	AGRIPINA SAUCEDO	1142115	FUNCIONARIA	DF-GAF	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificación de deuda cablevisión Satelital SRL Notificación de deuda Daniel Antonio Prill Notificación de deuda Rodrigo Sonda Notificación de deuda Jorge Ceferino Almada Notificación de deuda Edelira SRL Notificación de deuda María Ramona Avalos

OBS: El viaje se realizó con movilidad propia.

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Firma, jefe de Transporte

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

IP0006

DOCUMENTO G
0335 | 2024
Nº.....20...

ORDEN DE COMISION N°001/DF-GAF/2024

1) FECHA:	11/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/06/2024	HASTA	14/06/2024
3) DEPARTAMENTO:	ÑEEMBUCU	Iense Itapua		

Nazir Torales Katrip
Jefe Dpto. Financiero
CONATEL

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	CABLE VISION SATELITAL S.R.L.	OBLIGADO	ITAPUA	3	NOTIFICACION DEUDA
2	DANIEL ANTONIO PRILL GRIEBELER	CAPITAN MIRANDA	ITAPUA		NOTIFICACION DEUDA
3	RODRIGO SONDA	SAN RAFAEL DEL PARANA	ITAPUA		NOTIFICACION DEUDA
4	JORGE CEFERINO ALMADA	CAMBYRETA	ITAPUA		NOTIFICACION DEUDA
5	EDELIRA S.R.L.	EDELIRA	ITAPUA		NOTIFICACION DEUDA
6	MARIA RAMONA AVALOS	CARMEN DEL PARANA	ITAPUA		NOTIFICACION DEUDA

DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Agripina Saucedo	1.142.115	Funcionaria	GAF	3	653
2	María Benita Fernández	4.276.007	Funcionaria	GAF	3	654

Nazir Torales Katrip
Jefe Dpto. Financiero
CONATEL

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

OBSERVACIONES: con movilidad propia.

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.

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL
ASIENTO CONTABLE Nº: 0-3044
FECHA: 13/06/24
HECHO POR: Lic. Mª Belén Ro... División C...
APROB. POR:

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 001/URC/GAF/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	UNIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA:	24/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	001/URC/GAF/2024
DESTINO:	ALTO PARANÁ
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	DEL 17/06/2024 AL 19/06/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JORGE MIYAMOTO	4.044.730	ASISTENTE	URC-GAF	3 (TRES)	
2	ARTURO FERREIRA	3.195.913	ASISTENTE	URC-GAF	3 (TRES)	

CP Jorge A. Ferreira
Unidad de Rendición de Cuentas - GAF
CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS
- Se realiza la visita a la Unidad Regional de Ciudad del Este a los efectos de realizar el adiestramiento de reinducción al Abog. Damian Aguada, Jefe Interino, sobre temas relacionados a: - Gastos de Residencia, se procedió a describir los gastos contemplados en el artículo Nº 5 de la Resolución Directorio Nº 296/2024, diferenciando entre gastos personales, gastos administrativos y otros gastos de desarraigos. - Rendición de Fondo Fijo: se procedió a describir el uso de los diferentes formularios habilitados para el efecto de la rendición según la Resolución Directorio Nº 314/2024, como así también la metodología de solicitar los fondos en caso de urgencia. - Viáticos Nacionales: se procedió a realizar un adiestramiento para la generación de la Orden de Comisión, modificaciones en caso de un eventual cambio contemplado en el formulario original, se puso énfasis en los plazos para la generación y presentación del informe de comisionamiento, según lo establecido en la Resolución Directorio Nº 365/2024, como asi también la elaboración y presentación de las Ordenes de Comisiones e Informes en el sistema STAF.

Firma, Jefe Inmediato

C.P. Henry González
Jefe Interino
Unidad de Rendición de Cuentas - G.A.F.
CONATEL

Firma, Gerente

IF N= 13

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GA
Nº 00333.2024
11/06/2024

ORDEN DE COMISION N° 001/URC/GAF/2024

1) FECHA:	11/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/06/2024	HASTA	19/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA.			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	DECRETO N° 1092/2024 RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 296/2024 RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 314/2024 RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 365/2024	Ciudad del Este	Alto Paraná	3	**Visita en el marco de fortalecimiento de controles internos:** Verificación y Asesoramiento sobre utilización de Fondo Fijo o Caja Chica y Declaración Jurada de Gastos de Residencia. **Inducción y Reinducción:** sobre la generación de informes de viajes en el **sistema STAF**

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	JORGE MIYAMOTO	4.044.730	Funcionario URC-GAF	URC-GAF	3 (Tres)	661.-
2	ARTURO FERREIRA	3.195.913	Funcionario URC-GAF	URC-GAF	3 (Tres)	662.-

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)
Henry González
Jefe División de Rendición de Cuentas - G.A.F.
CONATEL

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

RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
MOVIL ASGINADO						
6) OBSERVACIONES:						

A PRESIDENCIA: para su autorización.

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL
ASIENTO CONTABLE Nº: D-3023
FECHA: 11/06/24
HECHO POR: Lic. Ma. Belén Romero G.
APROB. POR:
FIRMA: División Contabilidad
FIRMA:

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

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	DD/MM/AA	14/06/2024		
I. DATOS PARA MODIFICAR				
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 01/URC/GAF/2024		**FECHA**	11/06/2024
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 ( ) MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 ( ) 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	DD/MM/AA	HASTA	DD/MM/AA	DESDE	DD/MM/AA	HASTA	DD/MM/AA

3.2 MODIFICAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO							
DESIGNACIÓN ANTERIOR		MODIFICAR FUNCIONARIO POR					
CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA IDENTIDAD	NOMBREY APELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS AUTORIZADOS	GRP

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

3.4 MODIFICAR OTROS
EL VIAJE SE REALIZARA CON MOVILIDAD PROPIA

Jefe de Unidad
(Firma y aclaración)
C.P. Henry González
Jefe Interino
Unidad de Rendición de Cuentas - G.A.F.
CONATEL

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

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Abg. Damián Aguada
Jefe Interino
Unidad Regional C.D.E.

RESOLUCIÓN DIRECTORIO Nº 0296/2024

POR LA CUAL SE REGLAMENTA LOS PAGOS EN CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA A FUNCIONARIOS DE LA COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

Asunción, 02 de febrero de 2024

VISTO: La Ley Nº 7228/2023 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024" y el Decreto Reglamentario Nº 1092/2024; el Interno GAF Nº 008/2024 del 31.01.2024; y

CONSIDERANDO: Que, la Ley Nº 7228/2023 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"* asigna los créditos presupuestarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para el Ejercicio Fiscal 2024.

Que, el Clasificador Presupuestario aprobado para el Ejercicio Fiscal 2024, dispone: *"**122 Gastos de residencia**. Remuneración especial por desarraigo al funcionario o empleado, trasladado o comisionado y/o personal que efectivamente prestan servicios fuera de su lugar habitual de trabajo o de su residencia, dispuesto por la Máxima Autoridad Institucional, pasando los cincuenta kilómetros. Esta asignación corresponderá para atender gastos personales y administrativos considerando las características, distancia, costo de vida del lugar o ciudad en el interior o exterior donde el personal ha sido designado a prestar servicios para la Institución. La misma será asignada de acuerdo con la disponibilidad de créditos presupuestarios y disponibilidad financiera. Comprenden los gastos de traslado del personal: pasajes del funcionario, su cónyuge e hijos menores bajo su dependencia o con discapacidad; gastos por fletes de los efectos personales, enseres y artículos del hogar; vivienda, gastos de mantenimiento de la vivienda y gastos de traslado, en la ciudad o país según el destino o lugar donde presta servicios. (...) El lugar habitual de trabajo o el lugar habitual de residencia, la asignación, pago y rendición de cuentas de esta remuneración serán establecidos en la reglamentación de la presente Ley y el reglamento interno institucional".*

Que, el Decreto Reglamentario Nro. 1092/2024, Anexo A, Artículo 36° menciona: *"**Clasificador Presupuestario de Gastos**. Reglaméntese las siguientes Cuentas por Objeto del Gasto del Clasificador Presupuestario aprobado por Ley: **8.2 Catalogo descriptivo de las cuentas por objeto del gasto. (...)*** **e) 122 GASTOS DE RESIDENCIA Reglamentación:** La asignación y el pago en concepto de gastos de residencia (OG 122), al personal afectado que ocupe un cargo presupuestado en el Anexo del Personal y perciba Sueldos (OG 111 Sueldos). Deberán estar autorizados por Resolución de la Máxima Autoridad o por delegación en quien ésta determine. El acto administrativo deberá detallar como mínimo: nombre y apellido del funcionario, cédula de identidad civil, lugar de destino de la comisión, tiempo de duración de la comisión. La asignación en conceptos de gastos personales, gastos administrativos y remuneración diferencial y periodicidad de la rendición de cuentas según formulario aprobado, serán determinados por el reglamento interno institucional. Así mismo, deberá contemplar aquellos casos eventuales o especiales de acuerdo a las características de la prestación de servicios del personal en el lugar de traslado o comisión. Detalles de gastos a rendir: e.1) Gastos Personales. (...) e.2) Gastos Administrativos. (...) e.3) Otros gastos de desarraigo (...)".

Que, la Gerencia Administrativa Financiera, mediante Interno GAF Nº 008/2024, remite la propuesta de asignación en concepto de Gastos de Residencia conforme la disponibilidad presupuestaria para el 2024 y la reglamentación vigente.

POR TANTO: El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 02 de febrero de 2024, Acta Nº 05/2024, de conformidad a las disposiciones previstas en la Ley Nº 642/95 "De Telecomunicaciones", su Decreto Reglamentario Nº 14.135/96, la Ley Nº 7228/2023 *"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"* y su Decreto Reglamentario;

RESUELVE:

Art. 1º **APROBAR** el reglamento para el pago en concepto de Gastos de Residencia a funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para el Ejercicio Fiscal 2024.

Art. 2º **ESTABLECER** el pago mensual de Gs. 2.000.000.- (Guaraníes dos millones) en concepto de gastos de residencia por el desarraigo, fuera de su lugar habitual de trabajo o de su residencia, pasando los cincuenta kilómetros, conforme los formularios y procedimientos establecidos en la presente resolución y la disponibilidad presupuestaria y financiera.

Art. 3º **DISPONER** que para el presente ejercicio fiscal 2024, la asignación en concepto de Gasto de Residencia será otorgada únicamente a los jefes de las unidades regionales y deberá estar autorizada por Resolución del Directorio, en la cual deberá indicar como mínimo lo siguiente información

Presidente
CONATEL

CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Abg. Damián Aguada
Jefe Interino
Unidad Regional C.D.E.

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0314/2024

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS POR EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE FONDO FIJO Y SE AUTORIZA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LA HABILITACIÓN, FUNCIONAMIENTO, ADQUISICIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOS POR EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

Asunción, 02 de febrero de 2024

VISTO: Ley Nro. 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS" y su Decreto Reglamentario Nro. 9823/2023; la Ley Nro. 7228/2023 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024" y su Decreto Reglamentario Nro. 1092/2024; el Interno GAF N° 005/2024 del 30.01.2024; y

CONSIDERANDO: Que, la Ley Nro. 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", en su Artículo 41° establece: *"Las instituciones públicas podrán contratar de forma directa, con cargo a sus respectivos fondos fijos, cuando se trate de adquisiciones de bienes y contratación de servicios, de consumo o prestación inmediata, que por su cuantía y naturaleza no necesiten ajustarse a los procedimientos previstos en la presente Ley, y siempre que el monto total de cada operación no exceda de veinte jornales mínimos. El Presupuesto General de Gastos determinará los conceptos de gastos que podrán ser adquiridos bajo esta figura. No deberán ejecutarse las operaciones indicadas para pagar cuentas de compras anteriores, adquirir activos fijos o bienes para constituir inventarios.".*

Que, el Decreto Nro. 9823/2023 por el cual se reglamenta la Ley N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", en su Artículo 35° menciona: *"Fondo Fijos. Las contrataciones con cargo a los fondos fijos o de caja chica se realizarán de acuerdo con lo establecido en la ley y las disposiciones presupuestarias aplicables. Este tipo de contrataciones no se incorporarán al SICP y deberán ser gestionados, según corresponda, a través de las Unidades de Administración y Finanzas o de las Unidades Ejecutoras de Proyectos.*

Que, el Decreto N° 1092/2024 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7228 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023, "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024", Anexo A, Articulo 245°, establece: *"Fondo Fijo o Caja Chica. Autorízase a los OEE, en el marco del artículo 41 de la Ley N° 7021/2022 y sus reglamentaciones, las adquisiciones y pagos de bienes y servicios por el tipo de procedimiento de Fondo Fijo o Caja Chica, que se regirán por las normas y procedimientos dispuestos en el presente Decreto, los que serán aplicados supletoriamente a las Municipalidades".* Así también el Articulo 246° del Decreto Reglamentario dispone: *"Disposiciones Generales. La habilitación, funcionamiento, adquisiciones y pagos de bienes y servicios por el tipo de procedimiento de Fondo Fijo o Caja Chica de los OEE, se regirán sobre la base de las disposiciones del Artículo 41 de la Ley N° 7021/2022, Artículo 35 del Decreto N° 9823/2023, con carácter de excepción del Artículo 74 del Decreto N° 8127/2000, las disposiciones de la Ley Anual de Presupuesto y su reglamentación; incluyendo las normas complementarias dictadas por la DNCP y el MEF. a) Podrá ser recepcionada en la DGTP hasta una STR de Fondo Fijo o Caja Chica (Tipo 6) por mes y por fuente de financiamiento (FF 10 y FF 30) que conjuntamente no superen el monto de quince (15) salarios mínimos mensuales vigente para actividades diversas no especificadas por cada UAF y de ocho (8) salarios mínimos mensuales vigente para actividades diversas no especificadas por cada SUAF para gastos con los Subgrupos y Objeto del Gasto detallados en el inciso d) del presente Artículo. Los OEE, a través de las UAF's, SUAF's, Unidades o Direcciones Administrativas, tendrán a su cargo la administración del Fondo Fijo o Caja Chica, la emisión de informes y rendición de cuentas, de acuerdo a las normas establecidas en el presente decreto, la Ley Anual de Presupuesto y su reglamentación. (...) e) El Fondo Fijo o Caja Chica de las Entidades que no reciben transferencias de la DGTP serán autorizadas por disposición legal de la Máxima Autoridad Institucional, hasta el límite fijado en el inciso a) con reposición mensual previa rendición de cuentas de por lo menos el 80% del mes anterior. (...)".*

Que, Gerencia Administrativa Financiera a través del Interno GAF N° 005/2024, solicita la habilitación, funcionamiento, adquisición y pago de bienes y servicios por el tipo de procedimiento de Fondo Fijo a fin de cubrir gastos menores incurridos por la institución, por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios, de consumo o prestación inmediata, que por su cuantía y naturaleza no necesiten ajustarse a los procedimientos licitatorios previstos en la Ley Nro. 7021/2022.

POR TANTO: El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 02 de febrero de 2024, Acta N° 05/2024, de conformidad a las disposiciones previstas en la Ley 642/95 "De Telecomunicaciones", el Decreto Reglamentario N° 14.135/96 y sus modificaciones.

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Abg. Damián Aguada
Jefe Interino
Unidad Regional C.D.E.

RESOLUCION DIRECTORIO N°0365/2024

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

Asunción, 07 de febrero de 2024

VISTO: La Ley Nro 6511/2020 *"QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"*; la Ley Nro 5189/2014 *"QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY"* y sus modificaciones"; Ley Nro 7228/2023 "*QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"* y su Decreto Reglamentario Nro 1092/2024; la Ley Nro 642/95 *"DE TELECOMUNICACIONES"* y su Decreto Reglamentario Nro 14.135/96; la Resolución Directorio Nro 15/2024 "POR LA CUAL SE DISPONE LA IMPLEMENTACIÓN GRADUAL DE LA FIRMA ELECTRONICA A LOS DOCUMENTOS INTERNOS ELABORADOS Y TRAMITADOS POR LOS FUNCIONARIOS, PERSONAL CONTRATADO Y COMISIONADOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS (SGP)", el Interno GAF/12/2024; y

CONSIDERANDO: Que, el Artículo 5° de la Ley Nro 6511/2020 "ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", dispone cuando sigue: *"La autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal. Todos los Organismos y Entidades del Estado (OEE), llevarán un registro debidamente autorizado por la Contraloría General de la República, de todos los viáticos otorgados en forma anticipada o reembolsada y liquidada. Los mismos quedan obligados a reglamentar el método de tales concesiones y el monto de los viáticos asignados."*.

Que el Decreto Nro 1092/2024 *"POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 7228 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"*, Anexo A, Capitulo 04-06 Pasajes, Viáticos y Gastos de Traslado, establece que los conceptos de viáticos nacionales e internacionales se liquidarán conforme la tabla de viáticos autorizada por decreto y conforme las disposiciones establecidas en el mismo. Dichas disposiciones se establecen en concordancia con la Ley Nº 6511/2020.

Que, el Artículo 1° de la Ley Nº 5189/2014 "*QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY"*, establece: "*Todos los Organismos o Entidades Públicas, Entes Binacionales y aquellos en los que el Estado paraguayo tenga participación accionaria, u organismos privados que administre recursos del mismo, deberán difundir a través de portales electrónicos en internet, todas las informaciones de fuente pública, relativas al organismo o la entidad y a los recursos administrativos y humanos de los mismos*". Así mismo, dispone la publicación mensual de los viáticos asignados por la institución".

Que, el Decreto N° 1092/2024 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 7228 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023, "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024", establece los procedimientos para la liquidación, asignación, rendición, reposición, reembolso, y devolución de los viáticos nacionales e internacionales.

Que, el Directorio de la CONATEL, a través de la Resolución DIR Nro 15/2024, "POR LA CUAL SE DISPONE LA IMPLEMENTACIÓN GRADUAL DE LA FIRMA ELECTRONICA A LOS DOCUMENTOS INTERNOS ELABORADOS Y TRAMITADOS POR LOS FUNCIONARIOS, PERSONAL CONTRATADO Y COMISIONADOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS (SGP)", dispuso la implementación gradual de la firma electrónica en los documentos internos tramitados por las diferentes áreas.

Que, a través del Interno GAF 12/2024, la Gerencia Administrativa Financiera, remite para consideración el Reglamento interno de viáticos para el Ejercicio Fiscal 2024, considerando las disposiciones vigentes.

El Decreto Reglamentario Nº 14.135/96 de la Ley Nº 642/95 "DE TELECOMUNICACIONES", en Art. 26° establece como atribución del Directorio: *Determinar la Política y orientación general de la Institución y adoptar la reglamentación interna que sea necesaria para su buena marcha; aprobar los planes y programas administrativos, técnicos y financieros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones;*

POR TANTO: El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 07 de febrero de 2024, Acta 06/2024, y en merito a las disposiciones previstas en la Ley Nº 642/95 "De Telecomunicaciones", el Decreto Reglamentario 14.135/95, la Ley Nº 6.026/2018, y su decreto Reglamentario Nº 8.452/2018

RESUELVE:

Art. 1° **APROBAR** el REGLAMENTO INTERNO PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, con sus respectivos anexos, que forman parte de la presente resolución.

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL

CONSER
CONSEJO DE RADIODIFUSION

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 02/ CONSER/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	CONSER
FECHA:	25/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	ENCARNACION – ITAPÚA
DESTINO:	17/06/2024 HASTA 20/06/2024
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	AIDA MARISOL SERVIN	1051722	ENCARGADA	CONSER	4	
2	AIDA NOEMI BENITEZ SILVA	1262101	FUNCIONARIA	CONSER	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
ORGANIZACIÓN DE LA PLENARIA DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES Y RESPRESENTANTES DE RADIOS COMUNITARIAS (PEQUEÑA Y MEDIANA COBERTURA) Y DEMAS LICENCIATARIOS DE SERVICIOS REGULADOS POR LA CONATEL, ELABORACION DE PLANILLA DEL LISTADO DE RADIOS PRESENTES EN EL EVENTO. ENTREGA DE INVITACIONES Y CONFIRMACIONES DE ASISTENCIA DE LOS MISMOS.

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL
Firma, PRESIDENTE

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

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

CONSER
CONSEJO DE RADIODIFUSION

IP Nº 22

DOCUMENTO GAF
Nº 00352 2024

ORDEN DE COMISION CONSER N° 02/2024

1) FECHA:	12/06/2024	-	-	-
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	17/06/2024	-	HASTA	20/06/2024
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	CONVOCATORIA PLENARIA DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE RADIOS COMERCIALES -COMUNITARIAS	ITAPUA	4 (CUATRO)	LOGISTICA Y REUNIÓN EN LA PLENARIA DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE RADIOS COMERCIALES Y COMUNITARIAS.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ABG. AIDA MARISOL SERVÍN	1.051.722	ENCARGADA	CONSER	4 (CUATRO)	681
2	LIC. NOEMÍ BENÍTEZ	1.262.101	FUNCIONARIA	CONSER	4 (CUATRO)	682

6) OBSERVACIONES: ASIGNAR MOVIL

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)

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

Nº Asiento: O-3100
Fecha: 18/06/24.
Hecho por: Bruno R.
Verif. por:

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°002/SG/URCDE/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE
FECHA: 09/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 002/SG/URCDE/2024
DESTINO: CAPITAL
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE 25/06/24 HASTA 28/06/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Juan Nogues	1.361.008	Funcionario	URCDE	4	
2	Damián Aguada	4.739.386	Jefe	URCDE	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Reunión de trabajo realizado junto con la Secretaría General e Inspección Técnica Vehicular del móvil de la Unidad Regional de Ciudad del Este.

LORENZO DAMIAN AGUADA LEGUIZAMON
Firmado digitalmente por LORENZO DAMIAN AGUADA LEGUIZAMON
Fecha: 2024.07.09 14:47:54 -04'00'
Firma. Jefe Inmediato

DIEGO RAMON FERNANDEZ GOMEZ
Firmado digitalmente por DIEGO RAMON FERNANDEZ GOMEZ
Fecha: 2024.07.17 11:12:26 -04'00'
Firma, Gerente

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

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

DOCUMENTO GAF
Nº 00441 20 24

ORDEN DE COMISION N°002/SG/URCDE/2024

123

1) FECHA:	24/06/24			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/06/24	HASTA	28/06/24
3) DEPARTAMENTOS:	Capital			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Reunión de trabajo a realizarse con Secretaría General e Inspección Técnica Vehicular del móvil de la Regional	Asunción	Capital	4	Tareas Administrativas

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Damián Aguada	4.739.386	Jefe	URCDE	4	453

LORENZO DAMIAN AGUADA LEGUIZAMON — Firmado digitalmente por LORENZO DAMIAN AGUADA LEGUIZAMON Fecha: 2024.06.24 14:49:21 -04'00'

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	Juan Andrés Nogues	1.361.008	Funcionario	URCDE	4	894
MOVIL ASGINADO		40				

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)

Nº Asiento: 0-3819
Fecha: 15/07/24
Hecho por: ANDREA LETICIA AYALOS
División Contabilidad
Verif. Dpto. Financiero - CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 002/ URC/GAF/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	UNIDAD RENDICION DE CUENTAS-GAF
FECHA:	02/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	002/URC/GAF/2024
DESTINO:	DEPARTAMENTO ITAPUA
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	26/06/2024 HASTA 28/06/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	HENRY GONZALEZ	1.775.111	Jefe Int. URC-GAF	URC - GAF	3	
2	REGIS MARTINEZ	874.431	Funcionario	URC - GAF	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
- **Visita en el marco de fortalecimiento de controles internos**: Verificación y Asesoramiento sobre utilización de Fondo Fijo o Caja Chica y Declaración Jurada de Gastos de Residencia. - **Inducción y Reinducción**: sobre la generación de informes de viajes en el **sistema STAF.**

Firma, Jefe Inmediato Firma, Gerente

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 03/U.O.M.F./DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: SERVICIOS GENERALES
FECHA: 17/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 03/U.O.M.F./DSG/DA/2024
DESTINO ALTO PARANÁ
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **12/06/2024** HASTA **14/06/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	MAGNO VAZQUEZ	761.220	TÉCNICO ELECTRICISTA	U.O.M.F.	TRES	
2	RAMÓN MEDINA	4.508.003	AUXILIAR	U.O.M.F.	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS
REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE DISYUNTOR EN EL TABLERO, REPARACIÓN Y CAMBIO DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS.

Jefe de la División de Serv. Generales
(Firma y Sello)
C.P. Teresa Ramírez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Gerencia Administrativa Financiera
(Firma y Sello)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº [illegible] 2024
05/06/2024

ORDEN DE COMISIÓN N° 03/U.O.M.F/DSG/DA/2024

1) FECHA:	04/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/06/2024	HASTA	14/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	DPTO. ALTO PARANÁ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Según Interno N° 013/U.R.CDE/2024 para realización de trabajos de instalación de disyuntor en el tablero, reparación y cambio de artefactos eléctricos.	Ciudad del Este	Alto Paraná	3 (tres)	Servicio de mantenimiento eléctrico y A° A°

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Magno Vázquez	761.220	Técnico electricista	U.O.M.F	3 (tres)	
2	Ramón Medina	4.508.003	Auxiliar	U.O.M.F	3 (tres)	

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

Jefa Div. Servicios Generales
(Firma y aclaración)
C.P. Teresa Ramírez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL

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

6) OBSERVACIONES:

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 04 / DT/FMM/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DIRECTORIO
FECHA: 27/6/2024
CORRESPONDE A LA ORD. DE COMISION : DT/FMM N° 4 /2024
DESTINO ENCARNACION - ITAPUA
PERIODO COMISIONAM. DESDE **19/6/2024** HASTA **21/6/2024**

ORDEN	NOMBRE	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FERNANDO MACHUCA	2.162.601	DIR. TITULAR	DIRECTORIO	3 (TRES)	
2	MYRIAN CHAVEZ	2.515.482	SECRET.. DIRECTORIO	DIRECTORIO	3 (TRES)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
JORNADA DE TRABAJO

MOVIL ASIGNADO			HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)

ORDEN	NOMBRE	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

(Firma y Sello)

Abg. Fernando Machuca Manevy
Director Titular
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

If 47/2024

DOCUMENTO GAF
Nº 0315.20...
18/06/2024

ORDEN DE COMISION N° 04/DT/FMM/2024

1) FECHA:	18/06/24			
2)FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	19/06/24	**HASTA**	21/06/24
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	• REUNION DE EQUIPO CONSER CON LICENCIATARIOS REGIONALES	ENCARNACION	ITAPUA	3	JORNADA DE TRABAJO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO MACHUCA MANEVY	2.162.601	DIR. TITULAR	DIRECTORIO	3 (tres)	122.
2	MYRIAN CHAVEZ LEAL	2.515.482	SECR. DIR.	DIRECTORIO	3 (tres)	123.

Director Titular

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	PEDRO SAMUDIO	3.602.663	Chofer	TRANSPORTE	3 (tres)	124.
MOVIL ASIGNADO						

Jefe de Trasporte
(Firma y aclaración)

Jefe de Dpto Administrativo
(Firma y Aclaración)

Gerente GAF
(Firma y aclaración)

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 158/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 24/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 04/DT/FMM/2024
DESTINO ITAPÚA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **19/06/2024** HASTA **21/06/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	PEDRO SAMUDIO	3.602.663	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
65	KIA SPORTAGE	35.028	36.024	07:30	16:00	593.489

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
65	KIA SPORTAGE	AAMM 489	PEDRO SAMUDIO	DIRECTORIO	24/06/2024	593.489

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

Julia Almada
Secretaria - GAF
CONATEL
18/06/2024

ORDEN DE COMISION N° 04/DT/FMM/2024

1) FECHA:	18/06/24			
2)FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	19/06/24	HASTA	21/06/24
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	• REUNION DE EQUIPO CONSER CON LICENCIATARIOS REGIONALES	ENCARNACION	ITAPUA	3	JORNADA DE TRABAJO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO MACHUCA MANEVY	2.162.601	DIR. TITULAR	DIRECTORIO	3 (tres)	
2	MYRIAN CHAVEZ LEAL	2.515.482	SECR. DIR.	DIRECTORIO	3 (tres)	

Director Titular

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	PEDRO SAMUDIO	3.602.663	Chofer	TRANSPORTE	3 (tres)	
MOVIL ASIGNADO						

Jefe de Trasporte
(Firma y aclaración)

Jefe de Dpto Administrativo
(Firma y Aclaración)

Gerente GAF
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 28597
Chapa: AAMM489
Km actual: 35173
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 37890185

Fecha: 2024-06-19 Hora: 10:11:21

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 95 OCT	34,73	7.990	293.473

Total: 293.473

Nro.Tarjeta: 7825810000005 7907
Saldo Tarj.: 17.145.969
Atendido por: FERNANDEZ NU=EZ LISETTE NI

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 Samudio
Doc. CI Nro: 3602663

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

INFORME DE COMISIÓN N° 04/GAF/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FECHA: 24/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 04/GAF/2024
DESTINO: ITAPUA
PERÍODO COMISIONEMIENTO: DESDE 19/06/24 HASTA 21/06/24

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
Plenaria de Trabajo con Licenciatario de Radiodifusión Sonora de Pequeña y Mediana Cobertura del Departamento de Itapúa

Firma, Gerente

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 04/U.O.M.F/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA: 17/6/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 04/U.O.M.F/DSG/DA/2024
DESTINO DPTO. ALTO PARANÁ
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **12/6/2024** HASTA **14/6/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CARLOS RIVEROS	742.897	JEFE DE OBRAS MANT. Y FISCALIZACIÓN	U.O.M.F.	3	

Lic. Carlos Riveros
Jefe - Unidad de Obras Mantenimiento y Fiscalización
CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE RELEVAMIENTO DE PEDIDO DE MEJORAS EN COORDINACION CON LA EMPRESA EN OBRAS.

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Gerencia Administrativa Financiera
(Firma y Sello)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº .... 20...
05/06/24

ORDEN DE COMISIÓN N° 04/U.O.M.F/DSG/DA/2024

1) FECHA:	04/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/06/2024	HASTA	14/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	DPTO. ALTO PARANÁ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Según Interno N° 013/U.R.CDE/2024 para realización de trabajos de relevamiento de pedido de mejoras en coordinación con la empresa en Obras.	Ciudad del Este	Alto Paraná	3 (tres)	Relevamiento de mantenimiento de Edificio.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Carlos Riveros	742.897	Jefe de Unidad	U.O.M. F.	3 (tres)	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)
... Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Jefa Div. Servicios Generales
(Firma y aclaración)
C.P. Teresa Ramírez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Lic. Miguel Eduardo Larroza
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

6) OBSERVACIONES:

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

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

INFORME DE COMISIÓN N° 05/AI/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	AUDITORIA INTERNA
FECHA:	20/06/24
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	**05/AI/2024**
DESTINO:	Alberdi -Ñeembucú.-
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	14/06/24 HASTA 14/06/24

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
01	MARCOS ESTIGARRIBIA	2.343.188	Profesional II	DAG – AI	1	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Acompañamiento a la OC N° 45/GSC/2024. "Verificación de la Estación Fija de Monitoreo Instalada en la ciudad de Alberdi en el marco del Contrato N° 09/2023".-

Abg. JORGE CORREA PRIETO
AUDITOR INTERNO
CONATEL

AUDITORÍA INTERNA
CONATEL

Firma Gerente

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

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

IP Nº 10

15/06/24
LEB 600

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 00341 2024

ORDEN DE COMISION N° 05/AI/2024

1) FECHA:	13/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	14/06/2024	HASTA	14/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALBERDI – ÑEEMBUCÚ.-			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	**Acompañamiento a la OC N° 45/GSC/2024.** "Verificación de Estación Fija de Monitoreo Instalada en la ciudad de Alberdi en el marco del Contrato N° 09/2023".-	Alberdi	Ñeembucú	1 (UNO)	Administrativo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ING. MARCOS ESTIGARRIBIA	2.343.188	FUNCIONARIO	DAG - AI	1 (UNO)	658.-

Abg. Rodrigo Lobos
Jefe Int. Dpto. Auditoría de Gestión
CONATEL
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

6) 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)

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL
ASIENTO CONTABLE Nº: 0- 3063
FECHA: 14/06/24
HECHO POR: [illegible] APROB. POR:

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN N°05/ PROTOCOLO /2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	DIVISION DE PROTOCOLO
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	DP/N°05/2024
FECHA:	24/06/2024
DESTINO:	DEPARTAMENTO DE ITAPUA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE:	18/06/2024 HASTA 21/06/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	RAMONA GARAY	1.252.731	JEFA DE PROTOCOLO	PRESIDENCIA	4 (cuatro)	
2	EMELIO DAMIÁN SÁNCHEZ	2.191.182	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PRESIDENCIA	4 (cuatro)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
• PLENARIA DE TRABAJO A LOS LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA

Lic. Ramona Garay
Jefa División de Protocolo
CONATEL

Jefe de División
(firma y aclaración)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GA
Nº 00351 2024

IP 93

ORDEN DE COMISION N°05/PROTOCOLO/PRESIDENCIA/2024

1) FECHA:	12-06-2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18-06-2024	HASTA	21-06-2024
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLENARIA DE TRABAJO A LOS LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA	ENCARNACION	ITAPUA	4(Cuatro)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	RAMONA GARAY	1.252.731	JEFA	PRESIDENCIA	4(Cuatro)	0605
2	EMELIO SANCHEZ	2.191.182	ASISTENTE	PRESIDENCIA	4(Cuatro)	0606

Lic. Ramona Garay
Jefa División de Protocolo
CONATEL

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.

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Ing. Juan Carlos Duarte Dyré
Presidente

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN Nº 05/DSJC/2024

A:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
DE:		DIRECTOR SUPLENTE JULIO CÁCERES			
FECHA:		26/06/2024			
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :		005/DSJC/2024			
DESTINO	I	ITAPUA			
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**19/06/2024**	HASTA	**21/06/2024**	

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LIC. JULIO CACERES.	2,846,448	DIRECTOR SUPLENTE	DIRECTORIO	TRES	
2	LIC. ROMINA FERNANDEZ	2,355,045	PROFESIONAL 1	DIRECTORIO	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Plenaria de trabajo en el Marco del proceso de identificación, localización, de avances, alcance y funcionamiento de las Radioemisoras, con presencias de licenciatarios de Radioemisoras del Dpto. de Itapúa.

Lic. Julio Cáceres
Director Suplente
CONATEL

DOCUMENTO GAF
Nº 00355 2024

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

IP B

ORDEN DE COMISION N° 005/DSJC /2024

1) FECHA:	15/04/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	19/06/2024	**HASTA**	21/06/2024
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Plenaria de trabajo en el *Marco del proceso de Identificación, localización, de avances, alcance y funcionamiento de las Radioemisoras,* con presencias de Licenciatarios de Radioemisoras del Dpto. de ITAPÚA	ITAPÚA	Encarnación	3(tres)	Jornada de Trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Lic. Julio Cáceres	2.846 448	Director Suplente	Directorio	3(tres)	0680
2	Lic. Romina Fernández	2.355.045	Profesional I	Sec. Director s.	3(tres)	0697

Jefe Departamento

Lic. Julio Cáceres
Director Suplente
CONATEL
Gerente Responsable

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Natalivar Fariña	1.597.600	Chofer	Directorio	3(tres)	0688
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte **Jefe, Dpto. Administrativo** **Gerente Responsable**

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

[redacted] Presidente de la CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 155/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 24/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 005/DSJC/2024
DESTINO ITAPÚA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **19/06/2024** HASTA **21/06/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**NATALIVAR FARIÑA**	**1.597.600**	**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)
53	KIA SPORTAGE	152.268	153.165	07:30	16:00	750.169

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
53	KIA SPORTAGE	BSP 452	NATALIVAR FARIÑA	005/DSJC/2024	24/06/2024	750.169

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 REKUÁI

ORDEN DE COMISION N° 005/DSJC /2024

1) FECHA:	15/04/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	19/06/2024	**HASTA**	21/06/2024
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Plenaria de trabajo en el *Marco del proceso de Identificación, localización, de avances, alcance y funcionamiento de las Radioemisoras,* con presencias de Licenciatarios de Radioemisoras del Dpto. de ITAPÚA	ITAPÚA	Encarnación	3(tres)	Jornada de Trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Lic. Julio Cáceres	2.846 448	Director Suplente	Directorio	3(tres)	
2	Lic. Romina Fernández	2.355.045	Profesional I	Sec. Director s.	3(tres)	

Jefe Departamento

Lic. Julio Cáceres
Director Suplente
CONATEL
Gerente Responsable

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Natalivar Fariña	1.597.600	Chofer	Directorio	3(tres)	
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte **Jefe, Dpto. Administrativo** **Gerente Responsable**

A PRESIDENCIA: para su autorización.

MICAELA LEIVA
Secretaria - GAF
CONATEL
14/06/24.

Presidente de la CONATEL

Viaje a Encarnación M53

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUF

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BSP452
Km actual: 152754
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI*N NACIONAL I
Autorizacion: 37913587

Fecha: 2024-06-20 Hora: 16:56:48

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	35,85	9.768	350.157

Total: 350.157

Nro.Tarjeta: 7825810000000009697
Saldo Tarj.: 3.349.074
Atendido por: TANIA PAMELA CARDOZO SANAB

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: Natalivar Fatima
Doc. CI Nro: 1597600

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

Viaje a Encarnacion M53

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR TECNIFROST

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BSP452
Km actual: 152340
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI*N NACIONAL D
Autorizacion: 37899480

Fecha: 2024-06-19 Hora: 09:43:41

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	41,93	9.540	400.012

Total: 400.012

Nro.Tarjeta: 7825810000000009697
Saldo Tarj.: 3.699.231
Atendido por: DELSY ACOSTA

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: Natalivar Fatima
Doc. CI Nro: 1597600

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

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN DTAAR N° 05/2024

A:	Gerencia Administrativa Financiera
DE:	Directorio
FECHA:	27/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE	DTAAR N° 05/2024
DESTINO:	Ciudad de Encarnación – Itapuá
PERÍODO COMISIONAMIENTO:	Desde 19/06/2024 hasta 21/06/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° C.I.	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ANDRES ARRUA R.	749.382.	Director Titular	Directorio	3 (tres)	
2	LUIS VERA	403.436	Func. Administrativo	Directorio	3 (tres)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
- Jornada Laboral - Reunión y plenaria realizada en la ciudad de Encarnación con los Licenciatarios del Departamento de Itapuá.

ANDRES ARRUA R.
Director Titular

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA

Firma, Jefe de Transporte

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 22376 20 24
18/06/2024

IP 45

ORDEN DE COMISION N° 05/DT-AAR/2024

1) FECHA:	17/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	19/06/2024	**HASTA**	21/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS DEL DPTO DE ITAPUA	Encarnación	ITAPUA	3 (tres)	- Jornada de trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ANDRES ARRUA	749.382	Director Titular	Directorio	3	710
2	LUIS VERA	403.436	Func. Administrativo	Directorio	3	72

ANDRES ARRUA RODRIGUEZ
DIRECTOR TITULAR

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
	Ángel Ramon Villar	1.842.557	Chofer	Directorio	3	72
MOVIL ASIGNADO						

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)

0-3.145
19 06 24

INFORME DE COMISION Nº 157/UT/DSG/DA/2024

A:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
DE:		UNIDAD DE TRANSPORTE			
FECHA:		24/06/2024			
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :		05/DT-AAR/2024			
DESTINO		ITAPÚA			
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**19/06/2024**	HASTA	**21/06/2024**	

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.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIA SPORTAGE	35.506	36.612	07:30	16:00	590.083

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMM 497	RAMÓN VILLAR	DIRECTORIO	24/06/2024	590.083

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 COMISION N° 05/DT-AAR/2024

1) FECHA:	17/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	19/06/2024	**HASTA**	21/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS DEL DPTO DE ITAPUA	Encarnación	ITAPUA	3 (tres)	- Jornada de trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GR
1	ANDRES ARRUA	749.382	Director Titular	Directorio	3	
2	LUIS VERA	403.436	Func. Administrativo	Directorio	3	

ANDRES ARRUA RODRIGUEZ
DIRECTOR TITULAR

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GR
	Ángel Ramon Villar	1.842.557	Chofer	Directorio	3	
MOVIL ASIGNADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Julia Almada
Secretaría - GAF
CONATEL
17/06/2024

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 28597
Chapa: AAMM497
Km actual: 3615A
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¶N NACIONAL D
Autorizacion: 37914035

Fecha: 2024-06-20 Hora: 17:31:10

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 95 OCT	36,51	8.218	300.030

Total: 300.030

Nro.Tarjeta: 78258100000057906
Saldo Tarj.: 7.690.903
Atendido por: CARLOS JAVIER PERALTA

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 *

COPIA N¶ 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CENT

Contrato Nr (N de emision): 28597
Chapa: AAMM497
Km actual: 35757
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¶N NACIONAL D
Autorizacion: 37894247

Fecha: 2024-06-19 Hora: 13:38:09

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 95 OCT	36,30	7.990	290.053

Total: 290.053

Nro.Tarjeta: 78258100000057906
Saldo Tarj.: 7.990.933
Atendido por: GUILLERMO BRIZUELA

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 COMISIÓN N°00001/GCH/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO
FECHA:	12/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	N°05/GCH/2024
DESTINO:	DEPARTAMENTO ALTO PARANA- CDE
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	05/06/2024 HASTA 07/06/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	LIC. RODOLFO RIQUELME	2.164.362	PROFESIONAL	DAP-GCH	3	
2	ECON. STEFANY RODRIGUEZ	5.460.526	PROFESIONAL	DAP-GCH	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
• Verificación y control de datos en los relojes biométricos por fallas de enlace (Ítem 1 Plan Trabajo GCH). • Entrega de Certificados Laborales y Liquidaciones de Salarios. Originales • Registro de datos en el reloj biométricos de una pasante universitaria y recolección de planillas de asistencias de meses anteriores, originales de la misma. • Recepción de Formulario de Solicitud de Permiso.

Firma, Jefe Inmediato Firma, Gerente

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

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 06/GAF/DA/DSG/2024

A:			GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
DE:			DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES		
FECHA:			12/6/2024		
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN :			06/GAF/DA/DSG/2024 de fecha 23/05/2024		
DESTINO:			ITAPÚA - ALTO PARANA		
PERIODO COMISIONAMIENTO:	DESDE	**5/6/2024**	HASTA	**7/6/2024**	

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**MARIE PÁEZ**	3.645.927	TEC. ADM	DSG	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Seguimiento de Contrato suscripto con el **Grupo San Alfredo S.R.L. y la CONATEL** (Fiscalización y Verificación del Servicio de Limpieza de Edificios y OFICINAS DE LA Institución ID 427466. El Administrador del Contrato (División de Servicios Generales) conjuntamente con la Gerencia Operativa de Contrataciones (GOC), deberá realizar el seguimiento de Contrato mensualmente, esta labor corresponde al mes de **Mayo del 2024** según plan de trabajo.

C.P. Teresa Ramírez
Jefa de División de Serv. Generales

Dr. Germán Escurra Cardozo
Jefe de Departamento Administrativo

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 0001/ DC-DF-GAF/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	DIVISION DE CONTABILIDAD
FECHA:	26/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	N° 006/GAF/DF/2024
DESTINO:	DEPARTAMENTO DE ITAPUA
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	18/06/2024 HASTA 21/06/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	BELEN ROMERO	3.997.864	PROFESIONAL	DIVISION DE CONTABILIDAD	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
SE REALILZARON LOS TRABAJOS DE VERIFICACION ECONOMICA, INTERNET, HABILITACION, , VERIFICARION Y HABILITACION DE INTERNET Y CABLEDISTRIBUCION E INSPECCION ECONOMICA EN LOS DISTINTAS LOCALIDADES, SEGÚN RES. DIR N° 2075/2019 – 706/2020- DPTO. DE ITAPUA – LOCALIDADES BELLA VISTA- CAPITAN MIRANDA- HOHENAU Y OBLIGADO, SAN RAFAEL DEL PARANACON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA OC/028/GST/2024, TECNICOS DEL AREA. -

Firma, Jefe Inmediato Firma, Gerente

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 06/GOC/DGC/2024

A:	
DE:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FECHA:	GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CORRESPONDE A LA ORDEN DE	13/06/2024
COMISIÓN:	N° 06/GOC/2024
DESTINO:	DPTO. DE ITAPÚA Y DPTO. DE ALTO PARANÁ
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE	05/06/2024 HASTA 07/06/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ESC. PÚB. RAQUEL VIOLETA PÉREZ IBARRA.-	814675	PROFESIONAL I	GOC - DGC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
VERIFICACION DE SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, EN EL MARCO DEL CONTRATO N°24/2023 FIRMADO ENTRE LA FIRMA GRUPO SAN ALFREDO S.R.L. Y LA CONATEL, MES DE MAYO/2024 **CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202**4, CONJUNTAMENTE CON LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA ACTA.

Firma, Jefe Inmediato

ing. Com. Pablo Pavlato
Jefe Interino
Dpto. de Gestión de Contrataciones
Gerencia Operativa de Contrataciones

Firma, Gerente

Abg. Hugo Daniel Balbuena Villate
Gerente
GOC - CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO N° 24/2023 SUSCRIPTO POR GRUPO SAN ALFREDO S.R.L. Y LA CONATEL POR LOS REPRESENTANTES DE LA GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES Y LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES – SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN ID 427466, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

Por la presente manifiesto que se ha realizado la VERIFICACIÓN IN SITU EN LAS REGIONALES DE ENCARNACIÓN y CIUDAD DEL ESTE establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, y Contrato N° 24/2023, correspondiente al mes de MAYO/2024, en el periodo comprendido del 05 al 07 de junio de 2024:

Lugar: SEDE CIUDAD DE ENCARNACIÓN - Independencia Nacional 1134 entre Cerro Corá y Monseñor Wiessen, Fecha: 06/06/2023, Hora: 08:00 horas **SIN OBSERVACIONES**. *La persona designada es la Sra. Ylda Báez con CI N° 2.201.067* en el momento de la inspección se pudo constatar que la misma se encontraba presente en la Regional de Encarnación, y ella manifestó que todo está correcto y no tiene objeción alguna en cuanto a la provisión de insumos; se consultó a la Lic. Graciela Guillén, funcionaria de la Regional de Encarnación, y ella manifestó a los representantes de la División de Servicios Generales y la Gerencia Operativa de Contrataciones todo fue normal, y no tiene observaciones u objeciones durante el presente **mes de Mayo de 2024**, de prestación del Servicio con GRUPO SAN ALFREDO S.R.L., conforme al Contrato suscripto con la misma.

Lugar: SEDE DE CIUDAD DEL ESTE Avda. Monseñor Rodríguez km 1 ½ casi Concejal Romero Villa ANDE. Fecha: 06/06/2024, Hora: 14:00 horas. **CON OBSERVACIONES.** Se constató que la *Srta.* Susana Torres con CI N° 4.725.963 se encontraba presente en el momento de la inspección, y ella manifestó que en el mes de **Mayo/2024** ella solicitó y envió un listado de insumos a la Empresa en tiempo y forma, pero la misma no le proveyó en tiempo y forma todo lo solicitado por ella, también expresa que no cuenta con lo mínimo de los insumos como ser escoba, por ejemplo la limpieza del patio lo realiza con rastrillo, a la vez la misma nos provee el listado de insumos solicitado y el recibido, a simple vista se puede apreciar que lo solicitado por la representante de la firma GRUPO SAN ALFREDO S.R.L. no concuerda con lo recibido por la misma con relación a los insumos; se le consultó a la funcionaria de la Regional de Ciudad del Este Lic. Carolina Silvera, y manifestó que no se encuentran conformes con la prestación del Servicio prestado por la Empresa GRUPO SAN ALFREDO S.R.L. considerando que los insumos no son enviados en tiempo y forma, y lo solicitado no concuerda con lo enviado por la empresa e**n el mes de Mayo/2024**, al momento de la inspección por parte de los Representantes de la División de Servicios Generales y la Gerencia Operativa de Contrataciones, de acuerdo al contrato suscripto con la misma.

Se expide la presente Acta en 1(un) ejemplar y a un mismo tenor, a los once (13) días del mes de Junio de 2024.

Se adjunta los listados de solicitud y recepción de los insumos de la Regional de Ciudad del Este conforme a lo manifestado en la presente Acta.

La representante de la División de Servicios Generales presentará su Informe correspondiente como Administrador del Contrato.

ESC. PÚB. R. VIOLETA PÉREZ I. – REPRESENTANTE
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 00300 2024
23/05/2024

ORDEN DE COMISION N° 06/GOC/DGC/2024

) FECHA:	23/05/2024			
) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	05/06/2024	HASTA	07/06/2024
) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA Y ALTO PARANÁ.			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	CONTRATO N° 24/2023 – ID N° 427466 SERVICIO DE LIMPIEZA.	ENCARNACIÓN	ITAPÚA	1(UNO)	VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, EN EL MARCO DEL CONTRATO N°24/2023 FIRMADO ENTRE LA FIRMA GRUPO SAN ALFREDO S.R.L. Y LA CONATEL.
2	CONTRATO N° 24/2023 – ID N° 427466 SERVICIO DE LIMPIEZA.	CIDUDAD DEL ESTE	ALTO PARANÁ	2(DOS)	VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, EN EL MARCO DEL CONTRATO N°24/2023 FIRMADO ENTRE LA FIRMA GRUPO SAN ALFREDO S.R.L. Y LA CONATEL.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ESC. PÚB. RAQUEL VIOLETA PÉREZ IBARRA	814675	Profesional I	GOC - DGC	(3) Tres	600

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)
Ing. Com. Pablo Paniagua
Dpto. Licitación de Contrataciones
Gerencia Operativo de Contrataciones

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Hugo Daniel Balbuena Villate
Gerente
GOC - CONATEL

6) OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO AL ORDEN DE COMISION N° 06/GAF/DA/DSG/2024

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1			CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	3(TRES)	
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

PRESIDENCIA: para su autorización.

Belén Román
Área de Registro y Control
ARC - DAP - CONATEL
11/06/2024.

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Informe de Comisión N° 07 / DPTO. INFORMÁTICA / 2024

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Departamento de Informática
Correspondiente a la OC : OC N° 07/INFO/2024
Destino : Departamento de Alto Paraná.
Periodo de Comisionamiento : **Desde** 12/06/2024.- **Hasta** 14/06/2024.-

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**LUIS ZARACHO**	1.989.269.-	JEFE U.R.S.	U. R. S.	3 (TRES)	
2	**MARCELO SOSA**	1.742.018.-	TÉCNICO	U. R. S.	3 (TRES)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Visita Técnica a la Regional de Ciudad del Este. Acompañamiento a la OC N° 30/U.O.M.F./DSG/DA/2024 según el Interno N° 013/U.R.CDE/2024 para la realización de trabajos de electricidad en el tablero principal.

Mag. Rodney Colmán
Jefe de Dpto. Informática
CONATEL

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. Adm.**

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº ..... 20.....

ORDEN DE COMISION N° 07/DPTO. INFORMATICA/2024

1) FECHA:	04/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	12/06/2024	**HASTA**	14/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA.			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	ACOMPAÑAMIENTO A LA OC N° 30/U.O.M.F./DSG/DA/2024 SEGÚN EL INTERNO N° 013/U.R.CDE/2024 PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE ELECTRICIDAD	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	3 (TRES)	TECNICO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LUIS ZARACHO	1.989.269	JEFE	U.R.S	3 (TRES)	64
2	MARCELO ESTIGARRIBIA	1.742.018	TECNICO	U.R.S	3 (TRES)	64

Ing. Rodney Colmán
Jefe de Dpto. Informática
CONATEL

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)

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 07/ EE/DIR/2024

A:	**GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**
DE:	**DIRECTOR TITULAR, EVERT ESQUIVEL.**
FECHA:	24/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION:	OC N° 07/EE/DIR/2024
DESTINO:	ENCARNACION-ITAPUA
PERIODO COMISIONAMIENTO:	DESDE **19/6/2024** HASTA **21/6/2024**

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	EVERT ESQUIVEL	770.621	DIRECTOR	DIRECTORIO	3	
	ACTIVIDADES REALIZADAS					
PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA						

EVERT ESQUIVEL
DIRECTOR TITULAR
(Firma y Sello)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 00381 2024
17/06/2024

LP 58

ORDEN DE COMISION DT/E. E/ Nº07

1) FECHA:	17/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	19/06/2024	**HASTA**	21/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ENCARNACION			

***4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES* TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO**					
Orden	**Documento / Referencia**	**Localidad**	**Departamento**	**Días de trabajo**	**Tipo de trabajo**
1	PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS DEL DEPARTAMENTO ITAPUA	ENCARNACION	ITAPUA	3(TRES)	JORNADA DE TRABAJO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	**Nombre y Apellido**	**CI N°**	**Cargo**	**Dependencia**	**Días de viatico autorizado**	**GRP**
1	EVERT ESQUIVEL	770.621	DIRECTOR	DIRECTORIO	3 (TRES)	738

Director Responsable
Abg. Evert Esquivel
Director Titular
CONATEL
(Firma y aclaración)

6) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	**Nombre y Apellido**	**CI N°**	**Cargo**	**Dependencia**	**Días de viático autorizado**	**GRP**
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CHOFER	DIRECTORIO	3(TRES)	737
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)

0-3.172
20 06 24

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 159/UT/DSG/DA/2024

A:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
DE:		UNIDAD DE TRANSPORTE			
FECHA:		24/06/2024			
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :		DT/E.E./N°07			
DESTINO		ITAPÚA			
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**19/06/2024**	HASTA	**21/06/2024**	

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	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)
64	KIA SPORTAGE	156.578	157.215	07:30	16:00	722.612

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMM 482	OSCAR GONZALEZ	DIRECTORIO	24/06/2024	722.612

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 COMISION DT/E. E/ N°07

1) FECHA:	17/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	19/06/2024	**HASTA**	21/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ENCARNACION			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS DEL DEPARTAMENTO ITAPUA	ENCARNACION	ITAPUA	3(TRES)	JORNADA DE TRABAJO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	EVERT ESQUIVEL	770.621	DIRECTOR	DIRECTORIO	3 (TRES)	

Director Responsable
Abg. Evert Esquivel
Director Titular
CONATEL
(Firma y aclaración)

6) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CHOFER	DIRECTORIO	3(TRES)	
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL

Presidente de la CONATEL

(Firma y aclaración)

Belén Román

Duplicado:Contabilidad

PREVISUALIZACION

DistribuidoraPETROPAR
EstacionDeServicioPETROPARGRUPOACOS

ContratoNr(Ndeemision):28597
Chapa:AAMM482
Kmactual:30532
CI/RUC:80014036-2
Nombre/Razonsocial:COMISI'NNACIONALD
Autorizacion:37914051

Fecha:2024-06-20 Hora:17:32:59

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA95OCT	31,45	8.187	257.514

Total:257.514

Nro.Tarjeta:78258100000057908
SaldoTarj.:9.952.877
Atendidopor:OSVALDOJAVIERROJASMOLIN

Lasuscripciondeesteticketesprueba
dehaberrecibidoconformeencantidad
ycalidadlosproductosarribaindicados
sirviendodesuficienteinstrumentode
aceptacionde la operacion.
Firma:
Reconozcoypagareelmontodeesta
operacion
Aclaracion: Oscar Gonzalez
Doc.CINro: 2.451.509

****Graciasporsucompra****
NOVALIDOCOMOCOMPROBANTEFISCAL

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SACCO S.A.

Contrato Nr (N de emision): 28597
Chapa: AAMM482
Km actual: 30137
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI'N NACIONAL D
Autorizacion: 37897276

Fecha: 2024-06-19 Hora: 16:22:20

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 95 OCT	57,92	8.030	465.098

Total: 465.098

Nro.Tarjeta: 78258100000057908
Saldo Tarj.: 10.210.391
Atendido por: RUBEN TILLERIA

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: Oscar Gonzalez
Doc. CI Nro: 2.451.509

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

INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN Nº 007 GAF / DA / DIVISION DE PATRIMONIO / 2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DIVISION DE PATRIMONIO
FECHA: 01/07/2024

CORRESPONDE A: **ORDEN DE COMISIÓN Nº 007 GAF/DA/DP/ 2024.**

DESTINO: ÑEEMBUCU, MISIONES Y GUAIRA.-

DURACION DE: **25/6/2024** HASTA: **28/6/2024**

MONTO PERCIBIDO: **1.855.638.-**

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA	MONTO
1	VICTOR AMARILLA	3.213.274	Funcionario	DIVISION DE PATRIMONIO	4		1.855.638.-
2	MABEL GIMENEZ	1.440.892	Funcionario	DIVISION DE PATRIMONIO	4		1.855.638.-

INFORME DEL TRABAJO REALIZADO	VERIFICACION, INVENTARIO Y ROTULACION DE LOS EQUIPOS DE ESTACION FIJA DE MONITOREO. Resolucion de Directorio N° 977/2024, por el cual se aprueba el "Calendario de trabajos e Inventario - Ejercicios Fiscal 2024"

Jefe de Patrimonio
(Firma y Sello)

Jefe Dpto. Administrativo
(Firma y Sello)

Gerente Administrativo Financiero
(Firma y Sello)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN Nº 07/GAF/DA/DSG/2024

A:	: Gerencia Administrativa Financiera
DE:	: División Servicios Generales
Correspondiente a la OC	: Orden de Comisión N° 07/GAF/DA/DSG/2024
Destino	: Dpto. Itapúa y Dpto. Alto Paraná
Periodo de comisionamiento	: Desde 24/06/2024 Hasta: 26/06/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° C.I.	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	ENRIQUE FERNÁNDEZ	558.952	Asist. Admi.	Div.Serv.Grales.	3 (tres)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Seguimiento del Contrato suscripto con el Grupo San Alfredo S:R:L: y la Conatel (Fiscalización y Verificación de Limpieza de Edificios y Oficinas de la Institución ID427466. El Administrador del Contrato (División de Servicios Generales) conjuntamente con la Gerencia Operativa de Contrataciones (GOC), deberá realizar el seguimiento de Contrato mensualmente, esta labor corresponde al periodo del 18 de Mayo de 2024 al 17 de Junio del 2024, según plan de trabajo.

TERESA DEJESUS RAMIREZ OLMEDO
Firmado digitalmente por TERESA DEJESUS RAMIREZ OLMEDO
Fecha: 2024.06.28 09:09:46 -04'00'
Jefe División Servicios Generales
(Firma y aclaración)

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICATO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=FIRMA ELECTRÓNICA, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, serialNumber=CI2222065, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Fecha: 2024.06.28 09:13:28 -04'00'
Jefe Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 07/GOC/DGC/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FECHA:	27/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	N° 07/GOC/2024
DESTINO:	DPTO. ALTO PARANA Y DPTO. DE ITAPUA
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	24/06/2024 HASTA 26/06/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JOSEFINA RAMIREZ	3997227	TEC. DMINISTRATIVO	GOC - DGC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
ACOMPAÑAMIENTO VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 24/2023.

Firma, Jefe Inmediato

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

Firma, Gerente

Abg. Hugo Daniel Balbuena Villalba
Gerente
GOC - CONATEL

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 0080 2024

ORDEN DE COMISION N° 07/GOC/DGC/2024

18/06/2024

1) FECHA:	17/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/06/2024	HASTA	26/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	DTO. ALTO PARANA Y DPTO. ITAPUA.			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	CONTRATO N° 24/2023 – ID N° 427466 SERVICIO DE LIMPIEZA.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2(DOS)	VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, EN EL MARCO DEL CONTRATO N°24/2023 FIRMADO ENTRE LA FIRMA GRUPO SAN ALFREDO S.R.L. Y LA CONATEL.
2	CONTRATO N° 24/2023 – ID N° 427466 SERVICIO DE LIMPIEZA.	ENCARNACION	ITAPUA	1(UNO)	VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, EN EL MARCO DEL CONTRATO N°24/2023 FIRMADO ENTRE LA FIRMA GRUPO SAN ALFREDO S.R.L. Y LA CONATEL.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JOSEFINA RAMIREZ	3997227	ADMINISTRATIVO	GOC - DGC	(3) Tres	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Lic. Hugo Daniel Balbuena Villalba
Gerente
GOC CONATEL

6) OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO AL ORDEN DE COMISION N° 07/GAF/DA/DSG/2024

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1			CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	3(TRES)	
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.

Maria Primavera
21 Oct 2024.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 08/ EE/DIR/2024

A:	**GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**
DE:	**DIRECTOR TITULAR, EVERT ESQUIVEL.**
FECHA:	24/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION:	OC N° 08/EE/DIR/2024
DESTINO:	ENCARNACION-ITAPUA
PERIODO COMISIONAMIENTO:	DESDE **19/6/2024** HASTA **21/6/2024**

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	BRUNO ARRUA	5.334.686	SECRETARIO	DIRECTORIO	3	
ACTIVIDADES REALIZADAS						
PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA						

EVERT ESQUIVEL
DIRECTOR TITULAR
(Firma y Sello)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 1080 2024
17/06/2024

ORDEN DE COMISION DT/E. E/ N°08

1) FECHA:	17/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	19/06/2024	**HASTA**	21/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ENCARNACION			

***4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES* TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO**					
Orden	**Documento / Referencia**	**Localidad**	**Departamento**	**Días de trabajo**	**Tipo de trabajo**
1	PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS DEL DEPARTAMENTO ITAPUA	ENCARNACION	ITAPUA	3(TRES)	JORNADA DE TRABAJO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	**Nombre y Apellido**	**CI N°**	**Cargo**	**Dependencia**	**Días de viatico autorizado**	**GRP**
1	BRUNO ARRUA	5.334.686	SECRETARIO	DIRECTORIO	3 (TRES)	738

Abg. Evert Esquivel
Director Titular
CONATEL

Director Responsable

(Firma y aclaración)

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.

Nº Asiento: 0-3684
Fecha: 20/06/24

Presidente de la CONATEL

(Firma y aclaración)

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°09 / AL/ QyR/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS
FECHA: 11/06/2024

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 09/ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2024

DESTINO: LORETO-CONCEPCION

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 04/06/2024 HASTA 07/06/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Abog. Nadia Alcaraz	4.486.905	Profesional	Jefa de Unidad del Centro de Atención al Publico	4	
2	Abog. Nelson Armoa	4.027.304	Profesional	Asesoría Legal	4	
3	Luis Fernando Ramirez Caballero	6.991.665	Auxiliar Administrativo	Unidad Centro de Atención al Publico	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Recepción de Reclamos 2. Informar sobre Reglamento de Protección al Usuario de telecomunicaciones 3. Asesoramiento Legal para solicitudes de Licencia y Autorizaciones para ser prestador u operador de servicios de Telecomunicaciones 4. Orientación a la Comisaria de Loreto- Concepcion referente a solicitud de Bloque de IMEI 5. Charla informativa a los alumnos del último año de los Colegios Nuestra Señora de Loreto y Jhon F. Kennedy

Firma, Jefe Inmediato

Abg. Tatiana Duarte
Jefa de Quejas y Reclamos
CONATEL

Firma, Gerente

Abog. Verónica Ellenzier
Jefe
División Asuntos Legales

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 00291 2024

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION N°09/ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2024

1) FECHA:	27/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	04/06/2024	HASTA	07/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	CONCEPCIÓN			

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 EDUCACION GENERAL Y RELEVAMIENTO DE CALIDAD DE SERVICIO.	Loreto	Concepción	4	• Relevamiento de Calidad de Servicio. • Recepción de Reclamos • Informar sobre el Reglamento de Protección al Usuario

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Abg. Nadia Alcaraz	4.486.905	Profesional	Jefa de Unidad del Centro de Atención al Publico	4	620.-
2	Abg. Nelson Armoa	4.027.304	Profesional	Asesoría Legal	4	621.-
3	Luis Ramírez	6.991.665	Auxiliar Admirativo	Unidad del Centro de Atención al Publico	4	622.-

Abg. Tatiana Duarte
Jefa de Quejas y Reclamos
CONATEL

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Abg. Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

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

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)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 09/ SECRETARIA GENERAL/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	SECRETARÍA GENERAL
FECHA:	24/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	09/SECRETARIA GENERAL/2024
DESTINO:	ITAPUA - ENCARNACION
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	19/06/2024 HASTA 21/06/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	FERNANDO ANDRES LOPEZ COLMAN	3.500.107	JEFE DE UNIDAD	SECRETARIA GENERAL	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Acompañamiento a las áreas misionales, en la reunión Plenaria de Licenciatarios y Radiodifusores del Departamento de Itapuá.

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Ing. 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

IP

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 00382 2024
18/06/2024

ORDEN DE COMISION N°09//2024

20/06/2024.

1) FECHA:	17/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	19/06/2024	HASTA	21/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	REF.: REUNION CON LICENCIATARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA ACOMPAÑAMIENTO COBERTURA DE PRENSA PARA LA PLENARIA DE LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS	ENCARNACIÓN	ITAPÚA	3 (Tres)	Acompañamiento a la (DCS) COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA – COBERTURA DE PLENARIA CON RADIODIFUSORES EN ITAPÚA

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Fernando López	3.500.107	Jefe de Unidad	SECRETARIA GENERAL	3 (Tres)	740

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)

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATEL

Presidente de la CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°10/DCS/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	DIVISION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FECHA:	12/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	10/CSOCIAL/2024
DESTINO:	LORETO DEPARTAMENTO DE CONCEPCION
	04/06/2024 HASTA 07/06/2024
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CAP EN LA LOCALIDAD DE LORETO – (COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA) ACMPAÑAMIENTO AL INTERNO CAP/QYR/AL15/2023 CAMPAÑA DE EDUCACION GENERAL Y RELEAVMIENTO DE CALIDAD DE SERVICIO.

Econ. Alberto Sarubbi
Jefe División Comunicación Social
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato Firma, Gerente

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

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°11/DCS/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	DIVISION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FECHA:	12/06/2024
ORDEN DE COMISIÓN:	10/CSOCIAL/2024
DESTINO:	LORETO DEPARTAMENTO DE CONCEPCION
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE:	04/06/2024 HASTA: 07/06/2024

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	LIC. DIEGO A. DIAZ	3.492.414	PROFESIONAL I	DCS	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CAP EN LA LOCALIDAD DE LORETO – CONCEPCIÓN. (COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA) ACMPAÑAMIENTO AL INTERNO CAP/QYR/AL15/2023 CAMPAÑA DE EDUCACION GENERAL Y RELEAVMIENTO DE CALIDAD DE SERVICIO.

Econ. Alberto Saruba
Jefe División Comunicación Social
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

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

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 00520 2024
28/05/2024

ORDEN DE COMISION N°10/CSOCIAL/2024

1) FECHA:	27/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	04/06/2024	**HASTA**	07/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	CONCEPCION			

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	LORETO	CONCEPCION	4 (CUATRO)	COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CAP EN CONCEPCION (COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA)

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Diego Antonio Díaz	3.492.414	Profesional I	Comunicación Social	4 (CUATRO)	625
2	Amiry Colman	3.528.289	Administrativo	Comunicación Social	4 (CUATRO)	624

Econ. Alberto Sarubbi
Jefe División Comunicación Social
CONATEL

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO A LA ORDEN DE COMISION N°09/ASESORIALEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2024

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)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 10/ SECRETARIA GENERAL/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	SECRETARÍA GENERAL
FECHA:	19/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	10/SECRETARIA GENERAL/2024
DESTINO:	ITAPUA - ENCARNACION
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE	19/06/2024 HASTA 21/06/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	DIEGO RAMÓN FERNÁNDEZ GÓMEZ	3.432.481	SECRETARIO GENERAL	SECRETARIA GENERAL		Abg. Diego R. Fernández Gómez Secretario General CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS
Acompañamiento al Directorio, en la reunión Plenaria de Licenciatarios y Radiodifusores del Departamento de Itapuá.

Firma, Jefe Inmediato Firma, Gerente

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

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 00385 2024
19/06/2024

ORDEN DE COMISION N°10//2024 – Secretaria General

1) FECHA:	17/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	19/06/2024	HASTA	21/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	REF.: REUNION CON LICENCIATARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA	ENCARNACIÓN	ITAPÚA	3 (TRES)	JORNADA LABORAL Y REUNIÓN CON LOS LICENCIATARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Diego R. Fernández	3.432.481	SECRETARIO GENERAL	SECRETARIA GENERAL	3(Tres)	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Abg. Diego R. Fernández Gómez
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.

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

INFORME DE COMISION Nº 11/ ASESORIA LEGAL/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	ASESORIA LEGAL
FECHA:	20/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :	N° 11/ASESORIA LEGAL/2024
DESTINO	DEPARTAMENTOS: CONCEPCIÓN y AMAMBAY

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **11/06/2024** HASTA **14/06/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**Abog. MARCOS MORINIGO**	**755.460**	FUNCIONARIO	ASESORIA LEGAL	4	
2	**PEDRO ALDO DUARTE**	**1.383.631**	TECNICO	Radiocomunicaciones	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
1- INCAUTACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOEMISORAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN Y AMAMBAYI, EN LAS CIUDADES DE BELEN Y CAPITAN BADO, RESPECTIVAMENTE. NOTIFICACION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS. SE ACOMPAÑAN COPIAS DE LAS DILIGENCIAS, EL CUAL FORMA PARTE DEL PRESENTE INFORME. CONSTE.

Jefe de Departamento (Firma y Sello)

Abog. Verónica Gellenzier
Gerente
Jefe
División Asuntos Legales
(Firma y Sello)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 305 2024
04/6/2024

ORDEN DE COMISION N° 11 /ASESORÍA LEGAL/2024

1) FECHA:	31..05.2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11.06.2024	HASTA	14.06.2024
3) DEPARTAMENTOS:	AMAMBAY – CONCEPCIÓN.			

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Incautación De Equipos Y Clausura Provisional De Local De Radioemisoras	Capitán Bado.	Amambay	1	Incautación de Equipos y Clausura Provisional de Local de Radioemisoras y notif sum.
2	Incautación De Equipos Y Clausura Provisional De Local De Radioemisoras	Capitán Bado.	Amambay.	1	Incautación y Notificación de sumario.
3	Incautación De Equipos Y Clausura Provisional De Local De Radioemisoras	Belén	Concepción.	1	Incautación de equipos y clausura provisional de local.
4	Incautación De Equipos Y Clausura Provisional De Local De Radioemisoras	Belén	Concepción.	1	Notificación de sumarios administrativos.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Abg. Marcos Morínigo	755.460	Funcionario	Asesoría Legal	4 (cuatro)	640
2	Pedro Aldo Duarte	1.383.631	Técnico	Radiocomunicaciones	4 (cuatro)	642

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Abg. Sergio R. Fernández
Jefe
División Sumarios Administrativos

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Abg. Hugo Alfredo Silvero
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)

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

0-3026
07 06 24

Martín Álvarez
División Contabilidad
Dpto. Financiero - CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Informe de comisión N° 11/ SECRETARIA GENARAL/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Secretaria General
Correspondiente a la OC : OC N° 11/SECRETARIA GENERAL/2024
Destino : Alto Paraná/Itapuá
Periodo de Comisionamiento : Desde: 25/06/2024 Hasta 28/06/2024
Fecha : 01/07/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Derlis Florentín	4.412.467	Funcionario	Secretaria General	4	
2	Osmar Ramírez	2.174.241	Funcionario	Secretaria General	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizaron las notificaciones descriptas en la orden de comisión que se adjunta.

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Diego R. Fernández Gómez
Secretario General
CONATEL

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
XX	XXXXXX	XXX KM	XXX KM	HH:MM	HH:MM	GS XXXX

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
XX	**encargado del Vehículo**					

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Administrativo

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

IP61

DOCUMENTO GAF
Nº 00310 20 24

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION N° 09/SECRETARIA GENERAL/2024

Lease OC N° 11/2024

1) FECHA:	12/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/06/2024	HASTA	28/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Alto Paraná/Itapúa			

Abg. Diego R. Fernández Gón
Secretario General
CONATEL

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	NOTA SG N° 1611/2024/08 Con Relación a la Licencia del Servicio de Cabledistribución a los efectos de solicitar la Remisión de un informe actualizado a la CONATEL.	Fram	Itapuá	2	Notificación
2	NOTA SG N° 1611/2024/09 Con Relación a la Licencia del Servicio de Cabledistribución a los efectos de solicitar la Remisión de un informe actualizado a la CONATEL.	Obligado	Itapuá		Notificación
3	NOTA SG N° 1611/2024/15 Con Relación a la Licencia del Servicio de Cabledistribución a los efectos de solicitar la Remisión de un informe actualizado a la CONATEL.	Coronel Bogado	Itapuá		Notificación
4	NOTA SG N° 1611/2024/35 Con Relación a la Licencia del Servicio de Cabledistribución a los efectos de solicitar la Remisión de un informe actualizado a la CONATEL.	Gral. Artiga	Itapuá		Notificación
5	NOTA SG N° 1611/2024/37 Con Relación a la Licencia del Servicio de Cabledistribución a los efectos de solicitar la Remisión de un informe actualizado a la CONATEL.	Carmen del Paraná	Itapuá		Notificación
6	NOTA SG N° 1611/2024/42 Con Relación a la Licencia del Servicio de Cabledistribución a los efectos de solicitar la Remisión de un informe actualizado a la CONATEL.	María Auxiliadora	Itapuá		Notificación
7	NOTA SG N° 1611/2024/45 Con Relación a la Licencia del Servicio de Cabledistribución a los efectos de solicitar la Remisión de un informe actualizado a la CONATEL.	San Pedro del Paraná	Itapuá		Notificación
8	NOTA SG N° 1611/2024/50 Con Relación a la Licencia del Servicio de Cabledistribución a los efectos de solicitar la Remisión de un informe actualizado a la CONATEL.	Natalio	Itapuá		Notificación
9	NOTA SG N° 1611/2024/13 Con Relación a la Licencia del Servicio de Cabledistribución a los efectos de solicitar la Remisión de un informe actualizado a la CONATEL.	Santa Rita	Alto Paraná	2	Notificación
10	NOTA SG N° 1611/2024/21 Con Relación a la Licencia del Servicio de Cabledistribución a los efectos de solicitar la Remisión de un informe actualizado a la CONATEL.	Hernandarias	Alto Paraná		Notificación
11	NOTA SG N° 1611/2024/22 Con Relación a la Licencia del Servicio de Cabledistribución a los efectos de solicitar la Remisión de un informe actualizado a la CONATEL.	Juan E. O' leary	Alto Paraná		Notificación
12	NOTA SG N° 1611/2024/32 Con Relación a la Licencia del Servicio de Cabledistribución a los efectos de solicitar la Remisión de un informe actualizado a la CONATEL.	Juan León Mallorquín	Alto Paraná		Notificación
13	NOTA SG N° 1611/2024/51 Con Relación a la Licencia del Servicio de Cabledistribución a los efectos de solicitar la Remisión de un informe actualizado a la CONATEL.	Pte. Franco	Alto Paraná		Notificación
14	NOTA SG N° 1611/2024/59 Con Relación a la Licencia del Servicio de Cabledistribución a los efectos de solicitar la Remisión de un informe actualizado a la CONATEL.	Hernandarias	Alto Paraná		Notificación
	NOTA SG N° 1611/2024/56 Con Relación a la Licencia del Servicio de Cabledistribución a los	Minga Guazú	Alto Paraná		Notificación

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Osmar Ramírez	2.174.241	Profesional I	Secretaria General	4	762
2	Derlis Florentin	4.412.467	Profesional I	Secretaria General	4	763

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Ing. Diego R. Fernández Gómez
Secretario General
CONATEL

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 LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte D.
Presidente
CONATEL

Lic. Ma. Belén Romero G.
División Contabilidad
Dpto. Financiero

0-3242
25,06,24

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN A. L. N°12/2024

A:	**GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**
DE:	**ASESORIA LEGAL**
FECHA:	**04/07/2024**
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	**COMISIÓN A. L. N°12/2024**
DESTINO:	**PRESIDENTE HAYES-CORDILLERA-ÑEEMBUCÚ**
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	**25/06/2024 HASTA 28/06/2024**

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	**ARIEL RENAUT**	**2.224.025**	FUNCIONARIO	ASESORIA LEGAL	4	
2	**PEDRO CRISTALDO**	**4.628.255**	TÉCNICO	GAR	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
INCAUTACION DE EQUIPOS DE RADIO, NOTIFICACION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO. -

Jefe de Dpto.
(Firma y Sello)
Jefe
División Asuntos Legales

Abg. Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal
ASESOR
(Firma y Sello)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

IP 68

DOCUMENTO GAF
Nº 0834 2024

ORDEN DE COMISION N° 12/ASESORIA LEGAL /2024

1) FECHA:	13/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/06/2024	HASTA	21/05/2024
3) DEPARTAMENTOS:	PRESITENTE HAYES, CORDILLERA, ÑEEMBUCÚ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Notificación NOT PR N°773/2023 de fecha 30 de noviembre de 2023. -	Nanawa	PRESITENTE HAYES	UNO (1)	NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO, INCAUTACION DE EQUIPOS
2	Notificación RES. DIR. N°44/2020 de fecha 17 de enero de 2020. -	Piribebuy	CORDILLERA	UNO (1)	NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO INCAUTACION DE EQUIPOS
3	Notificación RES. DIR. N°2037/2023 de fecha 23 de agosto de 2023. - Notificación RES. DIR. N°2034/2022 de fecha 21 de setiembre de 2022. -	Pilar Villa Oliva	ÑEEMBUCÚ	DOS (2)	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	Jorge Ariel Renaut Russo	2.224.025	Funcionario	Asesoría Legal	4 (cuatro)	1583
2	Pedro Cristaldo	4.628.255	Funcionario	GAR	4 (cuatro)	759

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Abog. Jorge Ariel Renaut Russo
División Asuntos Legales

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)

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento: 0-3324
Fecha: 26/06/24

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	24/06/2024			
I. DATOS PARA MODIFICAR				
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 12/ASESORIA LEGAL/2024	**FECHA**	13/06/2024	
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 (X) MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 ( ) MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 ( ) MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 ( ) OTROS _____			

3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO							
FECHA ANTERIOR				MODIFICAR FECHA POR			
DESDE	18/06/2024	HASTA	21/05 /2024	DESDE	25/06/2024	HASTA	28/06/2024

3.2 MODIFICAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO							
DESIGNACIÓN ANTERIOR		MODIFICAR FUNCIONARIO POR					
CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA IDENTIDAD	NOMBREY APELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS AUTORIZADOS	GRP

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

3.4 MODIFICAR OTROS

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Abg. Sergio R. Fernández
Jefe
División Sumarios Administrativos

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Abg. [illegible] Bellenzier
Jefe
División Asuntos Legales

Julia Almada
Secretaria - GAF
CONATEL
24/06/2024

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°12/DCS/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DIVISION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FECHA: 27/06/2024
ORDEN DE COMISIÓN: 11/CSOCIAL/2024
DESTINO: ITAPUA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 18/06/2024 HASTA: 21/06/2024

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Alberto Sarubbi	3.443.257	Jefe de División	Comunicación Social	CUATRO	
2	Diego Antonio Diaz	3.492.414	Profesional I	Comunicación Social	CUATRO	
3	Amiry Colman	3.528.289	Administrativo	Comunicación Social	CUATRO	

ACTIVIDADES REALIZADAS
COBERTURA DE PRENSA PARA LA PLENARIA DE LINCECIATARIOS DE RADIOEMISORAS DEL DPTO. DE ITAPÚA

Econ. Alberto Sarubbi
Jefe División Comunicación Social
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato Firma, Gerente

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA

Firma, Jefe de Transporte

IP 80

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO G
Nº 00349 20..
13/06/24

ORDEN DE COMISION N°11/CSOCIAL/2024

1) FECHA:	13/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/06/2024	HASTA	21/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	REF.: COBERTURA DE PRENSA PARA LA PLENARIA DE LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS DEL DPTO. DE ITAPÚA	ENCARNACIÓN	ITAPÚA	4 (CUATRO)	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA – COBERTURA DE PLENARIA CON RADIODIFUSORES EN ITAPÚA

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Alberto Sarubbi	3.443.257	Jefe de División	Comunicación Social	4 (Cuatro)	676
2	Diego Antonio Díaz	3.492.414	Profesional I	Comunicación Social	4 (Cuatro)	677
3	Amiry Colmán	3.528.289	Administrativo	Comunicación Social	4 (Cuatro)	678

Econ. Alberto Sarubbi
Jefe División Comunicación Social
CONATEL

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						

Nº Asiento: 23080
Fecha: 17/06/24
Hecho por: Deisy C.
Verif. por: [illegible]

Jefe de Transporte | Jefe Dpto. Administrativo | Gerente Responsable

INFORME DE COMISIÓN N° 13 /ASESORÍA LEGAL/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	ASESORÍA LEGAL
FECHA:	26 JUN 2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	13/ASESORÍA LEGAL/2024
DESTINO:	ENCARNACIÓN – DPTO. ITAPÚA
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	19/JUNIO/2024 HASTA 21/JUNIO/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Abg. Sergio R. Fernández	1629230	División Sumarios	Asesoría Legal	3	Abg. Sergio R. Fernández Jefe División Sumarios Administrativos

ACTIVIDADES REALIZADAS
Participación en la Plenaria de Trabajo con Licenciatarios de Radiodifusión Sonora de Pequeña y Mediana Cobertura del Departamento de Itapúa.-

Abg. Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal

Firma, Gerente

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

13/06/24.

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 00347 20 24

ORDEN DE COMISION N° 013/ASESORÍA LEGAL/2024

1) FECHA:	13.06.2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	19.06.2024	**HASTA**	21.06.2024
3) DEPARTAMENTOS:	Itapúa.			

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Plenaria de Trabajo con Licenciatarios de Radiodifusión Sonora de Pequeña y Mediana Cobertura del Departamento de Itapúa	Encarnación	Itapúa	3 (tres)	Representación de la Asesoría Legal

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	**Nombre y Apellido**	**CI N°**	**Cargo**	**Dependencia**	**Días de viatico autorizado**	**GRP**
1	Sergio Rodolfo Fernández F.	1.629.230	Jefe	División Sumarios Administrativos	3 (tres)	G 73

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

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)

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Informe de comisión N°13/PRESIDENCIA/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : PRESIDENCIA
FECHA : 24/06/2024
Correspondiente a la OC : 13/PRESIDENCIA/2024
Destino : ITAPUA
Periodo de comisionamiento : Desde: 17/06/2024 Hasta: 20/06/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	MARIA DIGNA ROA	1028823	ADSCRIPTA	PRESIDENCIA	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
CÚLMINO DE PLENARIA DE TRABAJO A LOS LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto.Adm

V°B°

Presidente de la CONATEL
JUAN CARLOS DUARTE DURE

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

IP N° 21

DOCUMENTO GAF
Nº 22352 2024

ORDEN DE COMISION N° 13/PRESIDENCIA/2024

1) FECHA:	11/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	17/06/2024	**HASTA**	20/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLENARIA DE TRABAJO A LOS LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA	ENCARNACION	ITAPÚA	4 (CUATRO)	JORNADA DE TRABAJO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	MARIA DIGNA ROA	1028823	ADSCRIPTA	PRESIDENCIA	4	0680

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)

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización

Nº Asiento: 0-3102
Fecha: 18/06/24
Hecho por: Bruno P.
Verif. por:

Presidente de la CONATEL
JUAN CARLOS DUARTE DURÉ

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN A. L. N°14/2024

A:	**GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**
DE:	**ASESORIA LEGAL**
FECHA:	**28/06/2024**
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	**COMISIÓN A. L. N° 14/2024**
DESTINO:	**Encarnación – Departamento de Itapuá**
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	**19/06/24 HASTA 21/06/24**

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	**GUSTAVO R. BRITEZ**	**3.557.671**	Jefe	ASESORIA LEGAL – D.A.J.	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Participación de la Plenaria de Trabajo con Licenciatarios de Radiodifusión sonora de Pequeña y Mediana Cobertura del Departamento de Itapuá.

ASESOR LEGAL
(Firma y Sello)

Abg. Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Acta 1

IP 34

DOCUMENTO GAF
Nº 2653 2024
14/06/2024

ORDEN DE COMISION N° 014/ASESORÍA LEGAL/2024

1) FECHA:	14.06.2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	19.06.2024	**HASTA**	21.06.2024
3) DEPARTAMENTOS:	Itapúa.			

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Plenaria de Trabajo con Licenciatarios de Radiodifusión Sonora de Pequeña y Mediana Cobertura del Departamento de Itapúa	Encarnación	Itapúa	3 (Tres)	Representación de la Asesoría Legal

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Gustavo R. Brítez Páez.	3.557.671	Jefe	Departamento Asuntos Jurídicos	3 (Tres)	0607

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Abg. Sergio R. Fernández
Jefe
División Sumarios Administrativos

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Abg. Verónica Gallardo
Jefa
División Asuntos Legales

6) OBSERVACIONES:

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)

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

O - 3.117

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Informe de comisión N°14/PRESIDENCIA/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : PRESIDENCIA
FECHA : 24/06/2024
Correspondiente a la OC : 14/PRESIDENCIA/2024
Destino : ITAPUA
Periodo de comisionamiento : Desde: 19/06/2024 Hasta: 21/06/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JUAN CARLOS DUARTE DURE	651185	PRESIDENTE	PRESIDENCIA	3	
2	BERNABE TORRES	4033031	JEFE DE SEGURIDAD	PRESIDENCIA	3	
3	CARLOS BOGADO	1175577	ASESOR	PRESIDENCIA	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
CÚLMINO DE PLENARIA DE TRABAJO A LOS LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA.

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSVALDO TORRES	4185345	-CHOFER	PRESIDENCIA	3	

Firma, Unidad de Transporte **Firma, Jefe Dpto.Adm**

V°B°

Presidente de la CONATEL
JUAN CARLOS DUARTE DURE

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

IP 44

DOCUMENTO GAF
Nº 00373 2024
18/06/2024

ORDEN DE COMISION N° 14/PRESIDENCIA/2024

1) FECHA:	18/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	19/06/2024	**HASTA**	21/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLENARIA DE TRABAJO A LOS LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA	ENCARNACION	ITAPÚA	3 (TRES)	JORNADA DE TRABAJO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JUAN CARLOS DUARTE DURÉ	651185	PRESIDENTE	PRESIDENCIA	3	710
2	BERNABÉ TORRES	4033031	JEFE DE SEGURIDAD	PRESIDENCIA	3	71[illegible]
3	CARLOS BOGADO	1175577	ASESOR	PRESIDENCIA	3	71[illegible]

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	OSVALDO TORRES	4185345	-CHOFER	PRESIDENCIA	3	71[illegible]
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
JUAN CARLOS DUARTE DURÉ

0-3.147
19 06 24

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°15 / AL/ QyR/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS
FECHA: 25/06/2024

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 15/ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2024

DESTINO: ENCARNACION-ITAPUA

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 19/06/2024 **HASTA** 21/06/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Abog. Tatiana Duarte Albospino.	3.497.647	Jefa	Jefa de la Division de Quejas y Reclamos	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Recepción de Reclamos 2. Informar sobre Reglamento de Protección al Usuario de telecomunicaciones 3. Asesoramiento Legal para solicitudes de Licencia y Autorizaciones para ser prestador u operador de servicios de Telecomunicaciones

Abg. Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

14/06/24

DOCUMENTO GAF
Nº 0366 20 24

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION N°15/ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2024

IP 26

1) FECHA:	14/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	19/06/2024	HASTA	21/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	APOYO EN LA PLENARIA CON LICENCIATARIO PARA DAR INFORMACION SOBRE DENUNCIAS	ENCARNACION	ITAPUA	3	RECEPCION DE RECLAMOS, ASESORAMIENTO DE DENUNCIAS, ORIENTACION AL MOMEMENTO DE PRESENTAR DOCUMENTOS

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Abg. Tatiana Duarte	3.497.647	Jefa	Div. De Quejas y Reclamos	3	10B

Abg. Tatiana Duarte
Jefa de Quejas y Reclamos
CONATEL

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
División Asuntos Legales

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

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.

Nº Asiento: 3115.01

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Informe de comisión N°15/PRESIDENCIA/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : PRESIDENCIA
FECHA : 24/06/2024
Correspondiente a la OC : 15/PRESIDENCIA/2024
Destino : ITAPUA
Periodo de comisionamiento : Desde: 19/06/2024 Hasta: 21/06/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	HERME BAEZ	518272	ASESOR	PRESIDENCIA	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
CÚLMINO DE PLENARIA DE TRABAJO A LOS LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA.

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	ANTONIO PERALTA	2304672	-CHOFER	PRESIDENCIA	3	

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto.Adm

V°B°

Presidente de la CONATEL
JUAN CARLOS DUARTE DURE

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

IP46

DOCUMENTO GAF
Nº 00374 2024

19/06/2024

ORDEN DE COMISION N° 15/PRESIDENCIA/2024

1) FECHA:	18/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	19/06/2024	**HASTA**	21/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLENARIA DE TRABAJO A LOS LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA	ENCARNACION	ITAPÚA	3(tres)	JORNADA DE TRABAJO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	HERME BAEZ	518272	ASESOR	PRESIDENCIA	3	12

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	ANTONIO PERALTA	2304672	-CHOFER	PRESIDENCIA	3	12
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
JUAN CARLOS DUARTE DURÉ

Nº Asiento: 0-3146
Fecha: 19/06/24
Hecho por: Karen Garrigoza T.
Vist: División Contabilidad
Dpto. Financiero - CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 016/GAR/DRD/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN
FECHA: 11/6/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC N°016/GAR/DRD/2024
DESTINO: Alto Paraná - Canindeyú
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE **4/6/2024** HASTA **7/6/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**Ing. Rubén Darío Reinoso**	3.617.145	Jefe USLA	DRD-GAR	4	
2	**Abg. Arnaldo E. Gaona**	2.465.914	Funcionario	DRD	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de Caacupé: se ha realizado la Inspección técnica para Habilitación de la Estación ZPC765 - Radio 8 de Diciembre FM - 87,9 MHz.

En la localidad de Ciudad del Este: se ha realizado la Inspección técnica por Renovación de la estación ZPV520 - Radio Visión 95,7 MHz.

En la localidad de Iruña se ha realizado la inspección técnica para la habilitación a la estación ZPC747 - Radio Iruña FM 95,9 MHz.

En la localidad de Yguazú se ha realizado la inspección técnica para la habilitación a la estación ZPD812 - Radio Despertar FM 87,9 MHz

En la Localidad de Santa Rosa del Monday: se ha realizado la inspección técnica para la habilitación a la estación ZPC768 - Radio Santa Rosa FM 95,1 MHz.

En la localidad de La Paloma: se ha realizado la inspeccion tecnica para la habilitacion a la estacion ZPA305 - Radio Pykasú FM 101,9 MHz.

		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Gerente
(Firma y Sello)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN Nº 21 GAR/DIE/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES
FECHA: 26/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION OC Nº 21 /GAR/DIE/2024
DESTINO: CORDILLERA Y PARAGUARI
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE **18/06/2024** HASTA **21/06/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Luis Miguel Ruiz Díaz Villalba	3.762.027	Jefe-Unidad de Evaluación de Proyectos	DIE/GAR	4	
2	Sr. José Luis Escobar	2.471.714	Jefe-Departamento de Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones	DGSR/GAR	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se ha inspeccionado los sitios de la Operadora TELECEL S.A.E. en los Departamentos de Cordillera y Paraguarí, 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
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
-	-	-	-	-	-	-

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
-	-	-	-	-	-	-

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Gerente
(Firma y Sello)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN Nº 22 GAR/DIE/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES
FECHA: 01/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC Nº 22 /GAR/DIE/2024
DESTINO: CONCEPCION y AMAMBAY
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE **25/06/2024** HASTA **28/06/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Carolina Beatriz Jacquet Arguello	1.131.130	Jefe-Departamento Ingeniería del Espectro	DIE/GAR	4	
2	Ing. Angel Gabriel Gonzalez Saldivar	3.689.817	Funcionario tecnico-Unidad de Evaluación de Proyectos	DIE/GAR	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se ha inspeccionado los sitios de la Operadora AMX PARAGUAY S.A. en los Departamentos de Concepción y Amambay, 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
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
-	-	-	-	-	-	-

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
-	-	-	-	-	-	-

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Gerente
(Firma y Sello)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° DGS-GAR/00003/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES
FECHA:	24/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	OC N° 023/GAR/DGSR/2024
DESTINO:	CORDILLERA
PERÍODO COMISIONAMIENTO	18/06/2024 HASTA 21/06/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	LIC. ROBERTO BARBOZA	1.662.836	JEFE-UNIDAD DE BASE DE DATOS	UBD/DGSR/GAR	4 (CUATRO)	
2	ING. ANGEL GABRIEL GONZALEZ	3.689.817	FUNCIONARIO TECNICO-UNIDAD DE EVALUACION DE PROYECTOS	UEP/DIE/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 Departamento de Cordillera, 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

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 024/GAR/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES
FECHA: 25/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC N°024/GAR/2024
DESTINO: Itapúa
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE **19/06/2024** HASTA **21/06/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**Ing. Martín Gómez López**	985.445	Gerente	GAR	3	
2	**Ing. Hugo Ascurra**	1.887.963	Jefe DRD	DRD/GAR	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de Encarnación se ha realizado una reunión con los Licenciatarios de Servicios de Telecomunicaciones, entre ellos Licenciatarios del servicio de Radiodifusión. Se brindó apoyo sobre informaciones técnicas, se expusieron detalles informativos (presentación) sobre TV Digital y sobre las Licencias de AM-FM y autorizaciones de Radios de Pequeña y Mediana cobertura desde el punto de vista técnico y administrativo. Además se debatió sobre la realidad de la Radiofonía en los Departamentos y se evacuaron consultas de los presentes en la reunión.

		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Gerente
(Firma y Sello)

Ing. Martín Gómez Lopez
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISION N° 024/GAR/2024

1) FECHA:	11/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	19/06/2024	HASTA	21/06/2024
3) DEPARTAMENTO:	Itapúa			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Reunión con Prestadores de Servicios de Radiodifusión	Encarnación	Itapúa	3	Apoyo Técnico

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Ing. Martín Gómez López	985.445	Gerente	GAR	3 (tres)	
2	Ing. Hugo Ascurra	1.887.963	Jefe	DRD	3 (tres)	

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Ing. Martín Gómez Lopez
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	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.

MARCOS ZARATE
Secretario - GAF
CONATEL

12/06/2024

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Informe de comisión N° 027/GST/2024

A	: Gerencia Administrativa Financiera
DE	: Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
Correspondiente a la OC	: OC N° 027/GST/2024
Destino	: CAAGUAZU – CAAZAPA – GUAIRA – ALTO PARANA
Periodo de comisionamiento	: Desde: 04/0/2024 Hasta: 07/06/2024
Fecha	: 12/06/2024

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
Inspección técnica de Habilitación de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos Inspección técnica de Habilitación del Servicio de Cabledistribución. Inspección técnica por Caducidad de Licencia del Servicio de Acceso a Internet y Tx Datos. Inspección técnica a Telecentro.

Firma, Jefe Inmediato

Ing. Daniel Coronel
Jefe de Departamento
DGST

Firma, Gerente

Ing. Alejandro Godoy
GST
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 0345 2024

ORDEN DE COMISION N° 027/GST/2024

FECHA:	30/05/2024			
FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	04/06/2024	**HASTA**	07/06/2024
DEPARTAMENTO:	CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ, GUAIRÁ, ALTO PARANÁ.-			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES **TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO**					
Orden	**Documento / Referencia**	**Localidad**	**Departamento**	**Días de trabajo**	**Tipo de trabajo**
1	**OSCAR FELIX CHENA ROMAN** Res. Dir. N° 1010.2023	Carayao	Caaguazú	1	INTERNET Verificación – Habilitación
2	**ELADIO BRITEZ GARCIA (Parte 1)** Res. Dir. N° 1436.2022	Yhú	Caaguazú		INTERNET Verificación – Habilitación
3	**ELADIO BRITEZ GARCIA (Parte 2)** Res. Dir. N° 1436.2022	Yataity, Mbocayaty, Paso Yobai	Guairá	1	INTERNET Verificación – Habilitación
4	**TELECENTRO AMX PARAGUAY S.A.-** Res. Dir. N° 1793.2021 (Banda 1700/2100 MHz).- Escuela Básica N° 5318 "San Francisco de Asís".- Lat: -25.95928; Long: -56.47467.-	Iturbe	Guairá		Inspección Telecentro
5	**PUNTO MASTER S.A.** Res. Dir. N° 1548.2023	San Juan Nepomuceno	Caazapá	1	CABLEDISTRIBUCIÓN Verificación – Habilitación
6	**ITA KARU S.A.** Res. Dir. N° 1012.2023	Yuty	Caazapá		CABLEDISTRIBUCIÓN Verificación – Habilitación
7	**RODRIGO AGUSTÍN SALDÍVAR SOSA** Res. Dir. N° 2813.2019	Ciudad del Este	Alto Paraná	1	INTERNET Verificación – Caducidad

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	**Nombre y Apellido**	**CI N°**	**Cargo**	**Dependencia**	**Días de viatico autorizado**	**GRP**
1	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST	4 (cuatro)	629

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Ing. Alberto Tomio Ishibashi
Gerencia de Supervisión y Control
Gerente

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Ing. Alejandro Godoy
GST
CONATEL

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

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

0-2.960
31 05 24

Martín Alvarez
División Contabilidad
Dpto. Financiero - CONATEL

Lic. Ma. Belén Romero G.
División Contabilidad
Dpto. Financiero
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Informe de Comisión N° 028/GST/2024

A	: Gerencia Administrativa Financiera
DE	: Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
Correspondiente a la OC	: OC N° 028/GST/2024
Destino	: ITAPUA
Periodo de comisionamiento	: Desde: 18/06/2024 Hasta: 21/06/2024
Fecha	: 25/06/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Juan G. Ramírez	3.912.039	Jefe Dpto.	DO/GST	4	
2	Edgar Ruiz Diaz	1.678.050	Jefe División	DIV.OR.DGST/GST	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
– Res. Dir. 2075/2019, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE CABLEDISTRIBUCION .- – Res. Dir. 1615/2023, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.- – Res. Dir. 2142/2023, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.- – Res. Dir. 34/2023, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET (Extinción).-

Ing. Juan Ramírez

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente Ing. Alejandro Godoy
GST
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Informe de comisión N° 029/GST/2024

A	: Gerencia Administrativa Financiera
DE	: Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
Correspondiente a la OC	: OC N° 029/GST/2024
Destino	: MISIONES - ITAPUA
Periodo de comisionamiento	: Desde: 25/06/2024 Hasta: 28/06/2024
Fecha	: 04/07/2024

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
Inspección técnica de Habilitación de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos Inspección técnica de Habilitación del Servicio de Cabledistribución. Inspección técnica por Caducidad de Licencia del Servicio de Cabledistribución. Inspección técnica a Telecentro.

Firma, Jefe Inmediato

Ing. Daniel Coronel
Jefe de Departamento
DGST

Firma, Gerente

Ing. Alejandro Godoy
GST
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 00337 2024

ORDEN DE COMISION N° 029/GST/2024

IP 40

FECHA:	11/06/2024			
FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	25/06/2024	**HASTA**	28/06/2024
DEPARTAMENTO:	ITAPÚA, MISIONES.-			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	**COPACO S.A.** Res. Dir. N° 1168.2022	San Miguel San Patricio Villa Florida Sta. Rosa	Misiones	2	CABLEDISTRIBUCIÓN Verificación - Habilitación
2	**COPACO S.A.** Res. Dir. N° 706.2020	San Miguel San Patricio Villa Florida Sta. Rosa	Misiones		INTERNET Verificación - Habilitación
3	**TELECENTRO TELECEL S.A.E.-** Res. Dir. N° 1792.2021 (Banda 1700/2100 MHz).- Escuela Básica N° 70 Prof. Luciano Bordón.- Lat: -26.88939; Long: -56.84865.-	Sta. Rosa	Misiones		Inspección Telecentro
4	**STARTELECOM S.A.** Res. Dir. N° 2678.2023	Cnel. Bogado	Itapúa	2	INTERNET Verificación - Habilitación
5	**NARANJA POTY COMUNICACIONES S.A.** Res. Dir. N° 0033.2023	Mayor Otaño	Itapúa		CABLEDISTRIBUCIÓN Verificación de Caducidad

DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Ing. Gabriel Adorno	3.205.752	Jefe Unidad	UCO/DO/GST	4 (cuatro)	0696
2	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST	4 (cuatro)	0697

Ing. Juan Ramírez
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

V° B°
Ing. Alberto Tomio Ishibashi
Gerencia de Supervisión y Control
Gerente

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Ing. A... Godoy
GST
CONATEL

RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático 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.

Presidente de la CONATEL

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Asunción, 28 de junio de 2024.

Nota de Devolución

DE : Gabriel Adorno

A : Gerencia Administrativa y Financiera

REF. : Viatico de Inspección Técnica

En relación a los trabajos de Inspección Técnica, correspondiente a la Orden de Comisión GST N° 029/2024, comunico que procedí a la devolución completa del pago de viático correspondiente a dicho trabajo, que me fue imposible realizar por motivos de fuerza mayor (motivo de reposo médico). Dicha situación ya fue previamente comunicada a través del Interno GST N° 024.2024 en fecha 26.06.2024.-

El monto en cuestión es de Gs. 2.061.820 y fue transferido a la cuenta N° 5-0006641 del Banco Interfisa SAECA

Adjunto boleta de confirmación de transferencia.

CONATEL
DEPARTAMENTO FINANCIERO
( ) Gerencia Administrativa Financiera
(✓) División de Presupuesto
(✓) División de Tesorería
( ) División de Contabilidad
Observación:.....

Ing. Gabriel Adorno
Dpto. Obligaciones - GST
CONATEL

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

Fecha de Operación	28/06/2024
Hora de Operación	14:06
N° de Transacción	97936263
Operación	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS - HB
Cuenta Débito	50006913
Importe Débito	GS 2,061,820
Cuenta Destino	50006641

Transferencia a Otras Cuentas

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Informe de Comisión N° 030/GST/2024

A	: Gerencia Administrativa Financiera
DE	: Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
Correspondiente a la OC	: OC N° 030/GST/2024
Destino	: ITAPUA
Periodo de comisionamiento	: Desde: 19/06/2024 Hasta: 21/06/2024
Fecha	: 26/06/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Alejandro Godoy	1.043.410	Gerente Interino	GST	3 (tres)	
2	Ing. Daniel Coronel	1.363.131	Jefe Interino de Dpto.	DGST	3 (tres)	

Ing. Daniel Coronel

ACTIVIDADES REALIZADAS
– Participación en plenaria de trabajo con Licenciatarios de Internet y Cabledistribución

Firma, Gerente

Ing. Alejandro Godoy
GST
CONATEL

INFORME DE COMISION Nº 141/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 11/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 034/DSNG/2024
DESTINO GUAIRÁ
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **04/06/2024** HASTA **04/06/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
47	HYUNDAI H1	35.493	35.778	07:30	16:00	350.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
47	HYUNDAI H1	BSK 036	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	11/06/2024	350.000

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISION N° 034/DSNG/2024

1) FECHA:	04/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	04/06/2024	**HASTA**	04/06/2024
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

Abg. Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo

Dr. German Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL
12/06/2024

Presidente de la CONATEL

Daniel Peralta.
4322713

INFORME DE COMISION Nº 142/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 11/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 035/DSNG/2024
DESTINO GUAIRÁ
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **06/06/2024** HASTA **06/06/2024**

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	37.493	37.778	07:30	16:00	400.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
67	HYUNDAI STARIA	AAMN 701	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	11/06/2024	400.000

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISION N° 035/DSNG/2024

1) FECHA:	06/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	06/06/2024	**HASTA**	06/06/2024
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

Abg. Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo

Ar. German Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

MARCOS ZARATE
Secretario - DAF
CONATEL

12/06/2024

Presidente de la CONATEL

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR MARIANGEL

Contrato Nr (N de emision): 28509
Chapa: AAMN701
KM actual: 38626
CI/RUC: 800140036-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NACIONAL D
Autorizacion: 37713898

Fecha: 2024-06-06 Hora: 11:02:48

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	41,82	9.565	400.000

Total: 400.000

Nro.Tarjeta: 7825010000057905
Saldo Tarj.: 981
Atendido por: LIZ PAOLA MORA

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: Daniel Peralta
Doc. CI Nro: 4322713

**** 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 Comisión N° 0002/DTNG/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Dr. Neri González – Director
Fecha : 25-06-24
Correspondiente a la OC: OC/36/DSNG/2024
Destino : Itapúa.
Periodo de comisionamiento : Desde: 17/06/24 Hasta: 20/06/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Neri Filemón González Andino	267.342	Director	Directorio	4	
2	Alicia Ester Zarza Fernández	3.955.922	Secretaria	Directorio	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
• VERIFICACIÓN Y CONTROL DE RADIOS BASE OPERATIVO, CABLE TV E INTERNET. • ENTREGA DE INVITACIÓN A LOS LICENCIATARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA PARA LA PLENARIA DE TRABAJO DEL 20 DE JUNIO. • PLENARIA DE TRABAJO ENTRE LOS DIRECTIVOS DE LA CONATEL CON LOS LICENCIATARIOS EN EL SALON AUDITORIO DEL SAVOY HOTEL. • PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y AVANCE DE 5G EN PARAGUAY.

.....
Dr. Neri F. González A.
Director Titular

INFORME DE COMISION Nº 156/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 24/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 036/DSNG/2024
DESTINO ITAPÚA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **17/06/2024** HASTA **20/06/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
67	HYUNDAI STARIA	39.465	40.614	07:30	16:00	1.475.284

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
67	HYUNDAI STARIA	AAMN 701	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	24/06/2024	1.475.284

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

MARCOS ZARATE
Secretario - GAF
CONATEL

14/06/2024

ORDEN DE COMISION N° 036/DSNG/2024

1) FECHA:	11/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	17/06/2024	**HASTA**	20/06/2024
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Visita e invitación a los Licenciatarios de Radioemisoras para una Plenaria de Trabajo.	Capitán Miranda Bella Vista Sur Edelira Obligado Fram Naranjito Colonia Pirapey Capitán Meza San Rafael del Paraná Alto Vera Mayor Otaño	Itapúa	2 (dos)	Jornada de Trabajo
2	Visita e invitación a los Licenciatarios de Radioemisoras para una Plenaria de Trabajo.	Puerto Triunfo Tomas Romero Pereira Coronel Bogado Hohenau Pirapó San Pedro del Paraná Cambyreta General Delgado Natalio Carmen del Paraná	Itapúa	2 (dos)	Jornada de Trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Neri F. González Andino	267.342	Director	Directorio	4(cuatro)	
2	Alicia E. Zarza Fernández	3.955.922	Secretaria	Directorio	4(cuatro)	

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	4 (cuatro)	
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte — Arq. Julio Fernández, Jefe Unidad de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo — Dr. Germán Escurra, Jefe Dpto. Administrativo, CONATEL

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: AAMN701
Km actual: 40166
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NACIONAL D
Autorizacion: 37906719

Fecha: 2024-06-20 Hora: 10:17:31

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	66,87	9.768	653.222

Total: 653.222

Nro.Tarjeta: 7825810000057905
Saldo Tarj.: 3.075.697
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: Daniel Peralta
Doc. CI Nro: 4322713

**** 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): 28584
Chapa: AAMN701
Km actual: 39466
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NACIONAL D
Autorizacion: 37851881

Fecha: 2024-06-17 Hora: 07:30:28

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	86,17	9.540	822.062

Total: 822.062

Nro.Tarjeta: 7825810000057905
Saldo Tarj.: 3.728.919
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: _____
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 *

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 142/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 17/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 037/DSNG/2024
DESTINO GUAIRÁ
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **13/06/2024** HASTA **13/06/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
67	HYUNDAI STARIA	39.070	39.452	07:30	16:00	----------

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
67	HYUNDAI STARIA	AAMN 701	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	17/06/2024	----------

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

MARCOS ZARATE
Gerente - GAF
CONATEL
14/06/2024

ORDEN DE COMISION N° 037/DSNG/2024

1) FECHA:	13/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	13/06/2024	**HASTA**	13/06/2024
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

Lic. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL
Jefe, Dpto. Administrativo

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 37/GSC/DSRS/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA:	17/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	37/GSC/DSRS/2024
DESTINO:	CAAZAPA – CANINDEYU – ÑEEMBUCU – CONCEPCION – SAN PEDRO.
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE	04/06/2024 HASTA 07/06/2024

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	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizaron trabajos de Inspección y verificación técnica de 5 (cinco) Radio Bases de la empresa COPACO S.A. en las localidades de: Caracara´i Dpto. de Caazapá, Maracaná Dpto. de Canindeyú, Estanzuela Dpto. de Ñeembucú, Kurusú de Hierro Dpto. de Concepción y Gral. Resquín Dpto. de San Pedro, por Renovación de Licencia Servicios Personales de Comunicación (PSC).

Ing. Miguel Benítez
CONATEL
Firma, Jefe Inmediato

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

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
60	Volkswagen Amarok	16.532	17.968	07.30	10:00	2.139.053

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	DD/MM/AA	30/05/2024		
I. DATOS PARA MODIFICAR				
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 37 /GSC/DSRS/2024		**FECHA**	17/05/2024
3. TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 (x) MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 ( ) MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 ( ) MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 ( ) OTROS _____			

3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO							
FECHA ANTERIOR				MODIFICAR FECHA POR			
DESDE	04/06/2024	HASTA	07/06/2024	DESDE	03/06/2024	HASTA	06/06/2024

3.2 MODIFICAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO							
DESIGNACIÓN ANTERIOR		MODIFICAR FUNCIONARIO POR					
CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA IDENTIDAD	NOMBREY APELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS AUTORIZADOS	GRP

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

3.4 MODIFICAR OTROS

Ing. Miguel Benitez
CONATEL
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

MICAELA
Secretaria - GAF
CONATEL
31/05

Ing. Alberto Tomio Ishibashi
Gerencia de Supervision y Control
Gerente
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

INFORME DE COMISION Nº 168/UT/DSG/DA/2024

A:
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FECHA: UNIDAD DE TRANSPORTE
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 01/07/2024
DESTINO 038/DSNG/2024
PERIODO COMISIONAMIENTO GUAIRÁ DESDE **24/06/2024** HASTA **24/06/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
67	HYUNDAI STARIA	30.904	31.267	07:30	16:00	----------

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
67	HYUNDAI STARIA	AAMN 701	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	01/07/2024	----------

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 COMISION N° 038/DSNG/2024

1) FECHA:	24/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	24/06/2024	**HASTA**	24/06/2024
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 Titular

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

Abg. Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL

26/06/2024

Presidente de la CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 169/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 01/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 039/DTNG/2024
DESTINO GUAIRÁ
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **26/06/2024** HASTA **26/06/2024**

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)
64	KIA SPORTAGE	31.268	31.631	07:30	16:00	323.272

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	01/07/2024	323.272

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 COMISION N° 039/DTNG/2024

1) FECHA:	26/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	26/06/2024	**HASTA**	26/06/2024
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 Titular

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
Ing. Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte

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

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL

Presidente de la CONATEL

27/06/2024

6/4

Daniel Peralta.
4322713

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 40/GSC/2024

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 14/06/2024

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº 40/GSC/ 2024
DESTINO: Departamento de Cordillera.
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 04/06/2024 **HASTA** 05/06/2024

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**Oscar Gómez**	1.062.745	Jefe Unidad	UFE/GSC	2	
2	**Leonardo Benítez**	4.658.375	Técnico	DCTE/GSC	2	

ACTIVIDADES REALIZADAS
1) Se realizaron trabajos de comprobación técnica de emisiones en la banda de 300 MHz, en la ciudad de Caacupé, Departamento de Cordillera verificando denuncia de interferencia denunciado por la Policía Nacional.
2) Verificación de denuncia de interferencia en el Servicio de Telefonía Móvil en la ciudad de Juan de Mena, Departamento de Cordillera, banda de 850 MHz.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO	
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	Monto (Gs)
43	Toyota	**115.174**	**115.584**	07:00	12:00	61.65	590.000

Orden	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**Deiby Colman Larroza**	1.951.376	Conductor	GSC	2	

Ing. Francisco Barreto
Jefe Dpto. Control Téc. del Espectro
CONATEL

Jefe de Departamento
(Firma y sello)

Gerente
(Firma y sello)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 00313.2024
30/05/2024

ORDEN DE COMISION N° 40 /GSC/2024

1) FECHA:	30/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	04/06/2024	HASTA	05/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Cordillera			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Expediente ME-AS-00623/2024	Caacupé	Cordillera	2	Fiscalización de servicios de telecomu_ nicación
2	Expediente ME-AS-05282/2023	Juan de Mena			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	OSCAR RUBEN GOMEZ DUARTE	1.062.745	Jefe	UFE/DCTE/GSC	2	
2	LEONARDO ANTONIO BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	2	

Ing. Francisco Barreto
Jefe Dpto. Control Téc. del Espectro
CONATEL

Jefe Departamento
(firma y aclaración)

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

6)OBSERVACIONES: En caso de ser necesario, se realizará la comprobación técnica de emisiones y fiscalización técnica de estaciones radioeléctricas que operen en localidades que se encuentren dentro del trayecto realizado.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	DEIBY ADOLFO COLMAN LARROZA	1.951.376	Conductor	GSC	2	
MÓVIL ASIGNADO		43				

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 41/GSC/DSRS/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	GERENCIA DE SUPERVICIÓN Y CONTROL
FECHA:	11/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	41/GSC/DSRS/2024
DESTINO:	CAAGUAZÚ
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	04/06/2024 HASTA 07/06/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
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 LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS, NUEVA LONDRES, LA PASTORA, CARAYAÓ, RI 3 CORRALES Y CNEL. OVIEDO. – DPTO. DE CAAGUAZÚ.

Ing. Miguel Benítez
CONATEL
Firma, Jefe Inmediato

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

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
62	Volkswagen	33.715	34.333	07:00	13:00	1.008.600

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

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISION N° 41/GSC/DSRS/2024

1) FECHA:	29/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	04/06/2024	HASTA	07/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Caaguazú			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RES. DIR. N° 307/2024 – PLAN y CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA GSC PARA EL PERIODO 2024	San José de los Arroyos	Caaguazú	4	MEDICIÓN DE QOS MÓVIL
2		Nueva Londres			
3		La Pastora			
4		Carayaó			
5		RI 3 Corrales			
6		Cnel. Oviedo			

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	

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	Armando Cardozo	2.064.737	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		62				

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

MICAELA LEIVA
Secretaría - GAF
CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

• INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 42/GSC/DSRS/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA:	17/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	N° 42/GSC/DSRS/2024
DESTINO:	DPTO. DE ALTO PARANA.
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	11/06/2024 HASTA 14/06/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Deiby Colmán	1.951.376	Chofer	GSC/DSRS	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizaron mediciones de RNI en 6 ciudades del Departamento de Alto Paraná, RES. DIR. N°307/2024 - PLAN y CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA GSC PARA EL PERIODO 2024.

Ing. Miguel Benítez
CONATEL
Firma, Jefe Inmediato

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

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
61	Toyota Fortuner	27.507	28.638	07:30	12:00	1.661.109

Firma, Jefe de Transporte

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISION N° 42/GSC/DSRS/2024

1) FECHA:	29/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	11/06/2024	**HASTA**	14/06/2024
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	RES. DIR. N° 307/2024 – PLAN y CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA GSC PARA EL PERIODO 2024	Yguazú	Alto Paraná	4	MEDICIÓN DE RNI
2		Itakyry			
3		San Alberto			
4		Minga Porá			
5		Mbaracayú			
6		Ciudad del Este			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	

Ing. Miguel Benítez
CONATEL
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Carlos Alberto Tomio Ishibashi
Gerencia de Supervisión y Control
Gerente

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Deiby Colmán	1.951.376	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		61				

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

MICAELA LEIVA
Secretaria - GAF
CONATEL
29/05

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 43/GSC/DSRS/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA:	24/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	43/GSC/DSRS/2024
DESTINO:	ÑEEMBUCU – MISIONES - PARAGUARÍ.
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE	18/06/2024 HASTA 21/06/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC	4	
2	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC	4	
3	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizaron trabajos de Inspección técnica de Radio Bases de la empresa AMX PARAGUAY S.A. en las localidades de: Guazú Cuá, Alberdi, Isla Umbú y San Juan Bautista del Ñeembucú Dpto. de Ñeembucú, Ayolas, San Ignacio, Yabebyry, San Miguel, Corateí y Santa Rosa Dpto. de Misiones, Ybycuí, La Colmena y Carapeguá Dpto. de Paraguarí Adicionalmente se realizaron Medición de Campos Electromagnéticos (RNI) en los sitios mencionados más arriba.

Ing. Miguel Benítez
CONATEL
Firma, Jefe Inmediato

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

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
60	Volkswagen Amarok	34.437	35.695	07.00	10:30	1.615.207

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº.....20.....

ORDEN DE COMISION N° 43/GSC/DSRS/2024

1) FECHA:	29/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/06/2024	HASTA	21/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Ñeembucú – Misiones - Paraguarí			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RES. DIR. N° 307/2024 – PLAN y CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA GSC PARA EL PERIODO 2024	Guazú Cuá	Ñeembucú	2	Inspección de Radio Bases
2		Alberdi			
3		Isla Umbú			
4		San Juan Bautista Ñeembucú			
5		Ayolas	Misiones	1	
6		San Ignacio			
7		Yabebyry			
8		San Miguel			
9		Coratei			
10		Santa Rosa			
11		Ybycuí	Paraguarí	1	
12		La Colmena			
13		Carapeguá			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	4	

Ing. Miguel Martínez
Jefe Departamento
CONATEL
(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	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		60				

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)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 44/ GSC/DSRS/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	GERENCIA DE SUPERVICION Y CONTROL
FECHA:	01/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	44/GSC/DSRS/2024
DESTINO:	Caazapá
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	25/06/2024 HASTA 28/06/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
SE REALIZARÓN INSPECCIONES TÉCNICAS DE RADIOBASES EN LAS LOCALIDADES DE CAAZAPÁ, YUTY, 3 DE MAYO, MACIEL, SAN JUAN NEPOMUCENO, FULGENCIO YEGROS, BUENA VISTA, GRAL. MORINIGO, MOISES BERTONI, ABAI, TAVAI, CORRESPONDIENTES AL DPTO. DE CAAZAPÁ. CORRESPONDIENTE AL PLAN DE TRABAJO DE LA GSC 2024- RES.DIR.N°0307/2024.

Ing. Miguel Benítez
CONATEL
Firma, Jefe Inmediato

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

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
62	Volkswagen	35.715	36.744	07:30	10:00	1.191.691

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Óscar Moreno	1.650.314	Chofer	GSC/DSRS	4	

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

2 5 MAY 2024

DOCUMENTO GAF
Nº.....20.....

ORDEN DE COMISION N° 44/GSC/DSRS/2024

1) FECHA:	29/05/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/06/2024	HASTA	28/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Caazapá			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RES. DIR. N° 307/2024 – PLAN y CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA GSC PARA EL PERIODO 2024	Caazapá	Caazapá	4	Inspección de Radio Bases
2		Yuty			
3		3 De Mayo			
4		Maciel			
5		San Juan Nepomuceno			
6		Fulgencio Yegros			
7		Buena Vista			
8		General Higinio Morínigo			
9		Moisés Bertoni			
10		Abai			
11		Tavai			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	

Ing. Miguel Ramírez
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	Óscar Moreno	1.650.314	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		62				

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 COMISION Nº 45/GSC/2024

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 18/06/2024

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº 45/GSC/2024
DESTINO: Departamento de Ñeembucú
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 14/06/2024 **HASTA** 14/06/2024

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Francisco Barreto	2.966.481	Jefe Interino	DCTE	1	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizó la verificación de la Estación de Monitoreo instalada en la ciudad de Alberdi, departamento de Ñeembucú en el marco del Contrato Nº 09/2023. Acompañaron la verificación personal de la empresa PROMEC S.R.L. y representantes de la División de Patrimonio y Auditoria Interna.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO	
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	Monto (Gs)
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Orden	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
------	----------	----------	----------	----------	-----	----------

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

Roberto Tomio Ishibashi
Gerencia de Supervisión y Control
Gerente
Gerente
(Firma y sello)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 00340 2024

13/06/2024

ORDEN DE COMISION N° 45 /GSC/2024

1) FECHA:	12/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	14/06/2024	HASTA	14/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Ñeembucú			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Verificación de Estación Fija de Monitoreo instalada en la ciudad de Alberdi en el marco del Contrato Nº 09/2023	Alberdi	Ñeembucú	1	Administrativo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	FRANCISCO BARRETO	2.966.481	Jefe	DCTE/GSC	1	

Ing. Francisco Barreto
Jefe Dpto. Control Téc. del Espectro
CONATEL

Gerente Responsable (firma y aclaración): Tomio Ishibashi
Supervision y Control
Gerente

6)OBSERVACIÓN:
- Se requerirá el Acompañamiento de representantes de la Auditoria Interna y de la Div. de Patrimonio.
- El conductor y el móvil asignado serán designados por la Unidad de Transporte.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
MÓVIL ASIGNADO						

Gerente Responsable (firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización

Joaquina Paredes
Área de Registro y Control
ARC - DAP - CONATEL
16.06.2024.

Presidente de la CONATEL (firma y aclaración)

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 46/GSC/2024

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 24/06/2024

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº 46/GSC/ 2024
DESTINO: Departamento de Itapúa
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 19/06/2024 **HASTA** 21/06/2024

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**Alberto Tomio Ishibashi**	1.001.465	Gerente	GSC	3	
2	**Oscar Gómez**	1.062.745	Jefe Unidad	UFE/DCTE/GSC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
1) Participación en el evento de Reunión con Licenciatarios de Servicios de Telecomunicaciones del Departamento de Itapúa, organizado por la CONATEL, presentación de funciones y trabajos realizados por la Gerencia de Supervisión y Control en la Plenaria realizado en el Hotel Savoy de la ciudad de Encarnación. Así mismo se brindó información sobre el Sistema de Monitoreo que posee la CONATEL, para lo cual se contó con un Móvil de Monitoreo (MMS08), desde la cual se realizó una demostración de los distintos métodos de medición y control del espectro radioeléctrico, abordando las distintas preguntas de los Licenciatarios que se acercaban a interiorizarse de las prestaciones que puede brindar el móvil de monitoreo.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO	
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	Monto (Gs)
57	Toyota	**35.252**	**36.038**	07:00	12:00	92.97	899.080

Orden	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**Armando Cardozo**	2.064.737	Conductor	GSC	3	

Ing. Francisco Barreto
Jefe de Departamento
(Firma y sello)

Ing. Alberto Tomio Ishibashi
Gerente
(Firma y sello)

ORDEN DE COMISION N° 46/GSC/2024

1) FECHA:	18/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	19/06/2024	HASTA	21/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Itapúa.			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Reunión con Licenciatarios del Departamento de Itapúa	Encarnación	Itapúa	3	Administrativo.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Ing. Alberto Tomio Ishibashi	1.001.465	Gerente	GSC	3	
2	Oscar Gómez	1.062.745	Jefe Unidad	DCTE/GSC	3	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Ing. Francisco Barreto
Jefe Dpto. Control Téc. del Espectro
CONATEL

Ing. Alberto Tomio Ishibashi
Gerencia de Supervisión y Contr
Gerente

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: Participación en la Plenaria de Trabajo organizado por la CONATEL con licenciatarios de radioemisoras comerciales, comunitarias y de otros Servicios del Departamento de Itapúa.

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	Conductor	GSC	3	
MOVIL ASGINADO		57				

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Programa

Lugar: Salón KRISTAL del Hotel SAVOY ciudad de ENCARNACION

Hora: 09:00hs

Fecha: jueves 20 de junio de 2024

Tema: Reunión con Licenciatarios del Departamento de Itapúa.

Saludo a las autoridades presentes de la CONATEL y a los invitados especiales.

- ✔ 09:00hs

  Presentación de la PLENARIA DE TRABAJO organizada por el PRESIDENTE Y DIRECTORIO DE LA CONATEL con LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS COMERCIALES Y RADIOEMISORAS COMUNITARIAS , SERVICIOS DE INTERNET, SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE Y TELEDIRIGIDA DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA.

  - o <u>OBJETIVO:</u> Plenaria Informativa Deliberativa con Licenciatarios sobre los siguientes temas:

- Debatir sobre la IDENTIFICACION, LOCALIZACION, ALCANCE Y FUNCIONAMIENTO DE LAS RADIOEMISORAS COMERCIALES Y RADIOEMISORAS COMUNITARIAS, SERVICIOS DE INTERNET, SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE Y TELEDIRIGIDA DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA; a fin de establecer relaciones de coordinación entre Licenciatarios y el Ente Regulador.
- Hacer conocer los Servicios Operativos del Sistema de Administración del Espectro Radioeléctrico Nacional.
- Marcar presencia y un mayor acercamiento del Presidente y los Señores Miembros del Directorio de la CONATEL, Gerentes, Técnicos con los Licenciatarios de MEDIOS del DEPARTAMENTO DE ITAPUA, a fin de evacuar consultas, recibir inquietudes y reclamos sobre la problemática que afecta a tan importante SECTOR de las TELECOMUNICACIONES.
- Trazar conjuntamente un ITINERARIO de ACCIONES para buscar soluciones a los temas debatidos en la plenaria.

- Palabras de bienvenida del PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la CONATEL, Ing. JUAN CARLOS DUARTE DURE, quien dará mas detalles de los objetivos de este ENCUENTRO.

- Palabras del (AUTORIDAD DEPARTAMENTAL PRESENTE)

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

-

- Se retiran las Autoridades invitadas

- Inicio PLENARIAS CON LICENCIATARIOS – Salón KRISTAL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 47GSC/2024

'A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 01.07.2024

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº 47 /GSC 2024.
DESTINO: Ñeembucú, Misiones, y Guairá
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 25/06/2024 HASTA 28/06/2024

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº 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, instalados en las localidades. de Pilar (aeropuerto), estación fija de San Ignacio Misiones y Cerro Acatí Ybyturuzu -

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO	
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	Monto (Gs)
....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Orden	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Ing. Francisco Barreto
Jefe Dpto. Control Téc. del Espectro
CONATEL

Jefe de Departamento
(Firma y sello)

Ing. Alberto Tomio Ishibashi
Gerente de Supervisión y Control
Gerente

Gerente
(Firma y sello)

INFORME DE COMISION Nº 136/UT/DSG/DA/2024

A:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
DE:		UNIDAD DE TRANSPORTE	
FECHA:		11/06/2024	
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :		75/UT/DA/GAF/2024	
DESTINO		ITAPÚA - ALTO PARANÁ	
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**05/06/2024**	HASTA **07/06/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**FERNANDO FANEGO**	**3.663.364**	**CHOFER**	**UNIDAD DE TRANSPORTE**	**TRES**	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
51	KIA SORTAGE	126.780	127.766	07:30	16:00	945.193

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
51	KIA SORTAGE	BSP 441	FERNANDO FANEGO	06/GAF/DA/DSG/2024	11/06/2024	945.193

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. ° 75/UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	03/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	05/06/2024	**HASTA**	07/06/2024
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA – ALTO PARANÁ			
4) CIUDAD:	ENCARNACIÓN – CIUDAD DEL ESTE			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	06/GAF/DA/DSG/2024 - 06/GOC/DGC/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	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CONDUCTOR	Transporte	3	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL

Dr. German Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

03/06/2024

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SACCO ESTR

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BSP441
Km actual: 126791
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NACIONAL D
Autorizacion: 37692207

Fecha: 2024-06-05 Hora: 08:46:32

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	47,19	9.540	450.193

Total: 450.193

Nro.Tarjeta: 78258100000009695
Saldo Tarj.: 5.077.392
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: _____
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: Santiago
Doc. CI Nro: 3.663.364

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

PORCUENTAYORDENDEPETROPAR

PREVISUALIZACION

DistribuidoraPETROPAR
EstaciondeServicioPETROPARCARLOSABE

ContratoNr(Ndeemision):28584
Chapa:BSP441
Kmactual:127492
CI/RUC:80014036-2
Nombre/Razonsocial:COMISI¤NNACIONAL
D
Autorizacion:37730376

Fecha:2024-06-07 Hora:09:30:23

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOILTIPO1	50,97	9.712	495.000

Total:495.000

Nro.Tarjeta:78258100000009695
SaldoTarj.:4.582.392
Atendidopor:ELDERCANTERO

Lasuscripciondeesteticketesprueba
dehaberrecibidoconformeencantidad
ycalidadlosproductosarribaindicados
sirviendodesuficienteinstrumentode
aceptacionde laoperacion.
Firma: _____
Reconozcoypagareelmontodeesta
operacion
Aclaracion: Santiago
Doc.CINro: 3663364

****Graciasporsucompra****
NOVALIDOCOMOCOMPROBANTEFISCAL

INFORME DE COMISION Nº 137/UT/DSG/DA/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA:	11/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :	76/UT/DA/GAF/024
DESTINO	ALTO PARANÁ
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE **05/06/2024** HASTA **07/06/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	GABRIEL ORTIZ	754.955	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
74	HYUNDAI HB20	39.494	40.315	07:30	16:00	304.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
74	HYUNDAI HB20	BSL 127	GABRIEL ORTIZ	05/GCH/2024	11/06/2024	304.000

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. °76 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	03/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	05/06/2024	**HASTA**	07/06/2024
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA			
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	05/GCH/2024			

II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS	
1) MOVIL NRO	73
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20

III. **DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	GABRIEL ORTIZ	754.955	CONDUCTOR	Transporte	3	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL
03/06/2024

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CAAGUAZU

Contrato Nr (N de emision): 27405
Chapa: AAMP483
Km actual: 39776
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NACIONAL D
Autorizacion: 37697724

Fecha: 2024-06-05 Hora: 11:58:06

Descripcion	Cant.	Precio	Montos
NAFTA 95 OCT	37,46	8.110	304.000

Total: 304.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058108
Saldo Tarj.: 8.281.898
Atendido por: ROMILIO CABRERA GARCETE

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 Ortiz

Doc. CI Nro: 754955

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

INFORME DE COMISION N° 138/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 11/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 77/UT/DA/GAF/2024
DESTINO CONCEPCIÓN
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **04/06/2024** HASTA **07/06/2024**

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)
54	RENAULT MASTER	79.770	80.752	07:30	16:00	760.052

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
54	RENAULT MASTER	BUR 590	FERNANDO AMARILLA	10/CSOCIAL/2024	11/06/2024	760.052

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.º 77/UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	03/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	04/06/2024	**HASTA**	07/06/2024
3) DEPARTAMENTO:	CONCEPCION			
4) CIUDAD:	LORETO			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	09/ASESORIALEGAL/DIV.QUEJASYRECLAMOS/CAP/2024.–10/CSOCIAL/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	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

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

Julia Almada
Secretaria GAF
CONATEL
04/06/2024

54

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BUR590
Km actual: 79770
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¼N NACIONAL D
Autorizacion: 37676580

Fecha: 2024-06-04 Hora: 10:58:33

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	79,67	9.540	760.052

Total: 760.052

Nro.Tarjeta: 78258100000012110
Saldo Tarj.: 5.265.428
Atendido por: FERNANDEZ NU¶EZ LISETTE NI

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 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 Nº 139/UT/DA/GAF2024

A:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
DE:		UNIDAD DE TRANSPORTE	
FECHA:		11/06/2024	
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :		78/UT/DA/GAF/2024	
DESTINO		ALTO PARANÁ - CANINDEYÚ	
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**04/06/2024**	HASTA **07/06/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	ARCENIO GONZALEZ	1.082.339	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	123.677	124.804	07:30	16:00	1.256.700

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU D-MAX	AAMP 985	ARCENIO GONZALEZ	16/GAR/DRD /2024	11/06/2024	1.256.700

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.° 78 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	03/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	04/06/2024	HASTA	07/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA - CANINDEYÚ			
4) CIUDAD:	SANTA RITA – CIUDAD DEL ESTE- IRUÑA – YGUAZU – SANTA ROSA DEL MONDAY- LA PALOMA.			
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	16/GAR/DRD/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	ARCENIO GONZALEZ	1082.339	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Abg. Julio Fernandez
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL
03/06/2024

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO ADMINISTRATIVO

COPIA Nº 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA SALT

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMP985
Km actual: 51625
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizacion: 37698709

Fecha: 2024-06-05 Hora: 12:50:16

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	47,05	9.799	461.000

Total: 461.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 492
Atendido por: VIDAL MOLAS 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: Arsenio G.
Doc. CI Nro: 1.082.339

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR MAT AGRO S

Contrato Nr (N de emision): 28702
Chapa: AAMP985
Km actual: 52067
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizacion: 37715180

Fecha: 2024-06-06 Hora: 12:01:30

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	47,72	9.747	465.139

Total: 465.139

Nro.Tarjeta: 70250100000050184
Saldo Tarj.: 4.535.353
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: Arsenio Gonzalez
Doc. CI Nro: 1.082.339

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

INFORME DE COMISION N° 140/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 11/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 79/UT/DA/GAF/2024
DESTINO CAAGUAZÚ - CAAZAPÁ - GUAIRÁ - ALTO PARANÁ
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **04/06/2024** HASTA **07/06/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	RICARDO FRANCO	2.886.767	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	55.589	56.928	07:30	16:00	1.110.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
69	ISUZU D-MAX	AAMR 549	RICARDO FRANCO	27/GST/2024	11/06/2024	1.110.000

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. ° 79 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	03/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	04/06/2024	**HASTA**	07/06/2024
3) DEPARTAMENTO:	CAAGUAZU, CAAZAPA, GUAIRA/ ALTO PARANA			
4) CIUDAD:	CARAYAO, YHÚ, YATAITY, MBOCAYATY, PASO YOBAI, ITURBE, SAN JUAN NEPOMUCENO, YUTY, CIUDAD DEL ESTE.			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	27/GST/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	Ricardo Franco	2.886.767	CONDUCTOR	Transporte	4	

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL
03/06/2024

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

COPIA NU 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA LOS

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AANR549
Km actual: 55589
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¶N NACIONAL D
Autorizacion: 37669596

Fecha: 2024-06-04 Hora: 06:50:25

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	53,46	9.540	510.000

Total: 510.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 1.938.685
Atendido por: PEDRO LEON

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: D. Franco
Doc. CI Nro: 2886702

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR JAIME ABEL

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMR549
Km actual: 56416
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¶N NACIONAL D
Autorizacion: 37702516

Fecha: 2024-06-05 Hora: 15:56:43

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	62,09	9.663	600.000

Total: 600.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 1.338.685
Atendido por: MILNER OVIEDO

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: D. Franco
Doc. CI Nro: 2886702

**** 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 Nº 144/UT/DSG/DA/2024

A:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
DE:		UNIDAD DE TRANSPORTE			
FECHA:		17/06/2024			
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :		80/UT/DA/GAF/024			
DESTINO		AMAMBAY - CONCEPCIÓN			
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**11/06/2024**	HASTA	**14/06/2024**	

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	GABRIEL ORTIZ	754.955	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU D-MAX	55.556	57.070	07:30	16:00	1.153.316

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU D-MAX	AAMP 457	GABRIEL ORTIZ	11/ASESORIALEGAL/2024	17/06/2024	1.153.316

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. °80 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	11/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	11/06/2024	**HASTA**	14/06/2024
3) DEPARTAMENTO:	AMAMBAY – CONCEPCION			
4) CIUDAD:	CAPITÁN BADO – BELÉN			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	11/ASESORÍALEGAL/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	GABRIEL ORTIZ	754.955	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Germán Escurra
e Dpto. Administrativo
CONATEL

Arma
11-06-2024

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

68

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMP457
Km actual: 55562
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NACIONAL D
Autorizacion: 37770355

Fecha: 2024-06-11 Hora: 08:45:43

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	44,89	9.540	428.251

Total: 428.251

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 4.607.660
Atendido por: DUVIVIER LOPEZ MARCO ALEJA

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: BOBBY
Doc. CI Nro: 754955

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR MARCOS LEZ

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMP457
Km actual: 56429
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NACIONAL D
Autorizacion: 37808869

Fecha: 2024-06-13 Hora: 10:13:23

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	30,09	9.706	292.022

Total: 292.022

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 3.882.595
Atendido por: OSCAR VILLALBA

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: BOBBY CORTE
Doc. CI Nro: 754955

**** 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 Nº 145/UT/DA/GAF2024

A:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
DE:		UNIDAD DE TRANSPORTE			
FECHA:		17/06/2024			
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :		81/UT/DA/GAF/2024			
DESTINO		ALTO PARANÁ			
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**12/06/2024**	HASTA	**14/06/2024**	

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	ARCENIO GONZALEZ	1.082.339	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
54	RENAULT MASTER	80.702	81.096	07:30	16:00	1.280.117

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
54	RENAULT MASTER	BUR 590	ARCENIO GONZALEZ	03/UOMF/DSG/DA/2024	17/06/2024	1.280.117

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.° 81 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	11/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/06/2024	HASTA	14/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA			
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE			
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	03/U.O.M.F/DSG/DA/2024 - 04/U.O.M.F/DSG/DA/2024 – 07/DPTO.INFORMATICA/2024.			
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS				
1) MOVIL NRO	47 = Líder movil 54			
2) TIPO VEHICULO	H.H1 = Líder movil 54 Renault			

III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ARCENIO GONZALEZ	1082.339	CONDUCTOR	Transporte	3	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Dr. German Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO **ADMINISTRATIVO**

11-06-2024

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BUR590
Km actual: 80702
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¥N NACIONAL D
Autorizacion: 37785544

Fecha: 2024-06-12 Hora: 05:39:30

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	90,15	9.540	860.031

Total: 860.031

Nro.Tarjeta: 78258100000012110
Saldo Tarj.: 4.405.397
Atendido por: EDUARDO GOMEZ

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: Arsenio Couzdes
Doc. CI Nro: 1.082339

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR GAZA S.A.

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BUR590
Km actual: 81092
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¥N NACIONAL D
Autorizacion: 37822482

Fecha: 2024-06-14 Hora: 07:59:44

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	43,09	9.740	420.086

Total: 420.086

Nro.Tarjeta: 78258100000012110
Saldo Tarj.: 3.985.311
Atendido por: SALVADOR LEGAL

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: Arsenio C.
Doc. CI Nro: 1.082.339

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

INFORME DE COMISION Nº 146/UT/DSG/DA/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
DE:	UNIDAD DE TRANSPORTE				
FECHA:	24/06/2024				
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :	83/UT/DA/GAF/2024				
DESTINO	ITAPÚA				
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**18/06/2024**	HASTA	**21/06/2024**	

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CASIMIRO CHAMORRO	797.032	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	127.937	128.943	07:30	16:00	806.140

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
51	KIA SPORTAGE	BSP 441	CASIMIRO CHAMORRO	05/PROTOCOLO/PRESIDENCIA/2024	24/06/2024	806.140

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. ° 83 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	14/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	18/06/2024	**HASTA**	21/06/2024
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA			
4) CIUDAD:	ENCARNACION			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	05/PROTOCOLO/PRESIDENCIA/2024 – 13/PRESIDENCIA/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	CASIMIRO CHAMORRO	797032	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Abg. Julio Fernández
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 ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BSP441
Km actual: 128443
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NACIONAL D
Autorizacion: 37892810

Fecha: 2024-06-19 Hora: 12:02:14

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	41,10	9.732	400.022

Total: 400.022

Nro.Tarjeta: 78258100000009695
Saldo Tarj.: 3.776.252
Atendido por: VIRGILIO VERA

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: Casimiro Chamorro
Doc. CI Nro: 797032

**** 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): 28584
Chapa: BSP441
Km actual: 127937
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NACIONAL D
Autorizacion: 37866730

Fecha: 2024-06-18 Hora: 06:04:24

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	42,57	9.540	406.118

Total: 406.118

Nro.Tarjeta: 78258100000009695
Saldo Tarj.: 4.176.274
Atendido por: FERNANDEZ NU¤EZ 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: Casimiro Chamorro
Doc. CI Nro: 797032

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

INFORME DE COMISION Nº 147/UT/DSG/DA/2024

A:			GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
DE:			UNIDAD DE TRANSPORTE		
FECHA:			24/06/2024		
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :			84/UT/DA/GAF/2024		
DESTINO			PARAGUARÍ - CORDILLERA		
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**18/06/2024**	HASTA	**21/06/2024**	

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU D-MAX	57.070	57.787	07:30	16:00	1.023.494

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU D-MAX	AAMP 457	GERARDO AGUILERA	21/GAR/DIE/2024	24/06/2024	1.023.494

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.° 84/UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	14/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/06/2024	HASTA	21/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	PARAGUARI Y CORDILLERA			
4) CIUDAD:	MONTIEL POTRERO, CAAPUCÚ, CABALLERO, CARAPEGUA, ESCOBAR, EUSEBIO AYALA. ALTOS, EMBOSCADA, ARROYOS Y ESTEROS, PIRAPOMI, JUAN DE MENA, VALENZUELA.			
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	21/GAR/DIE/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	1.715.243	CONDUCTOR	Transporte	4	

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO ADMINISTRATIVO

68

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR WILSON QUI

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMP457
Km actual: 57693
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NACIONAL D
Autorizacion: 37913308

Fecha: 2024-06-20 Hora: 16:43:38

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	50,09	9.582	480.000

Total: 480.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 2.859.101
Atendido por: JULIO CABALLERO

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: Gerardo Aguilera

Doc. CI Nro: 1715243

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

68

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMP457
Km actual: 57072
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NACIONAL D
Autorizacion: 37869141

Fecha: 2024-06-18 Hora: 08:08:05

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	56,97	9.540	543.494

Total: 543.494

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 3.339.101
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: _____

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Gerardo Aguilera

Doc. CI Nro: 1715243

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

INFORME DE COMISION N° 148/UT/DSG/DA/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
DE:	UNIDAD DE TRANSPORTE				
FECHA:	24/06/2024				
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :	85/UT/DA/GAF/2024				
DESTINO	ITAPÚA				
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**19/06/2024**	HASTA	**21/06/2024**	

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LIOSNEL ARMOA	1.251.451	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	157.984	158.752	07:30	16:00	1.096.420

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
47	HYUNDAI H1	BSK 036	LIOSNEL ARMOA	030/GST/2024	24/06/2024	1.096.420

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. ° 85 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	14/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	19/06/2024	**HASTA**	21/06/2024
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA			
4) CIUDAD:	ENCARNACION			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	030/GST/2024 – 013/ASESORÍALEGAL/2024 – 24/GAR/2024			
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	LIOSNEL ARMOA	1.251.451	CONDUCTOR	Transporte	3	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BSK036
Km actual: 158444
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI*N NACIONAL D
Autorizacion: 37922836

Fecha: 2024-06-21 Hora: 09:44:53

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	41,10	9.732	400.000

Total: 400.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009691
Saldo Tarj.: 1.170.830
Atendido por: KAREN BOGADO

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: 4257470

**** 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): 28584
Chapa: BSK036
Km actual: 157994
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 37895278

Fecha: 2024-06-19 Hora: 07:33:15

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	73	9.540	696.420

Total: 696.420

Nro.Tarjeta: 78258100000009691
Saldo Tarj.: 1.570.830
Atendido por: FERNANDEZ NU*EZ 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:
Doc. CI Nro: 4257470

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

INFORME DE COMISION Nº 149/UT/DSG/DA/2024

A:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
DE:		UNIDAD DE TRANSPORTE			
FECHA:		24/06/2024			
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :		86/UT/DA/GAF/2024			
DESTINO		CORDILLERA			
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**18/06/2024**	HASTA	**21/06/2024**	

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**JOSÉ DUARTE**	**1.034.635**	**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)
41	RENAULT MASTER	40.635	41.461	07:30	16:00	650.151

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
41	RENAULT MASTER	BJR 042	JOSÉ DUARTE	23/GAR/DGSR/2024	24/06/2024	650.151

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. ° 86 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	14/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/06/2024	HASTA	21/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	CORDILLERA			
4) CIUDAD	COMPAÑÍA CABAÑAS, COMPAÑÍA YTU, COMPAÑÍA CAÑADA, ALTOS, NUEVA COLOMBIA, SAN BERNARDINO, EUSEBIO AYALA, TOBATI, PIRIBEBEY, ISLA PUCU, CARAGUATAY, VALENZUELA.			
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	23/GAR/DGSR/2024			
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS				
1) MOVIL NRO	41			
2) TIPO VEHICULO	R. MASTER			

III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JOSE DUARTE	1.034.635	CONDUCTOR	Transporte	4	

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL

Dr. German Escu
Jefe Dpto. Administrati
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

DIESEL #41
1º ORGS.

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BJR042
Km actual: 116359
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI4N NACIONAL D
Autorizacion: 37871318

Fecha: 2024-06-18 Hora: 09:24:20

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	68,15	9.540	650.151

Total: 650.151

Nro.Tarjeta: 70258100000009685
Saldo Tarj.: 10.613.693
Atendido por: FERNANDEZ NU4EZ 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: JOSÉ DCARTE
Doc. CI Nro: 1034635

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

INFORME DE COMISION Nº 150/UT/DSG/DA/2024

A:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
DE:		UNIDAD DE TRANSPORTE			
FECHA:		24/06/2024			
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :		87/UT/DA/GAF/2024			
DESTINO		ITAPÚA			
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**18/06/2024**	HASTA	**21/06/2024**	

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU D-MAX	38.128	38.481	07:30	16:00	1.100.045

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vincualada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU D-MAX	AAMR 549	LUIS RIVAS	28/GST/2024	24/06/2024	1.100.045

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.° 87/UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	14/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/06/2024	HASTA	21/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			
4) CIUDAD:	BELLA VISTA, CAPITAN MIRANDA, HOHENAU, OBLIGADO, TRINIDAD, SAN RAFAEL DEL PARANA,			
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	28/GST/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. Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO ADMINISTRATIVO

MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL

PORCUENTAYORDENDEPETROPAR

PREVIGUALIZACION

DistribuidoraPETROPAR
EstaciondeServicioPETROPARGRUPOACOS

ContratoNr(Ndeemision):28782
Chapa:AAMR549
Kmactual:57926
CI/RUC:80014036-2
Nombre/Razonsocial:COMISI*NNACIONALD
Autorizacion:37918755

Fecha:2024-06-21 Hora:07:34:56
Descripcion Cant Precio Montos

GASOILTIPO1 41,08 9.737 400.000

Total:400.000

Nro.Tarjeta:7825810000005818 3
SaldoTarj.:230.640
Atendidopor:OSVALDOJAVIERPOTASMOLIN

Lasuscripciondeesteticketesprueba
dehaberrecibidoconformeconcantidad
ycalidadlosproductosarribaindicados
sirviendodesuficienteinstrumentode
aceptaciondelaoperacion.
Firma:
Reconozcoypagareelmontodeesta
operacion
Aclaracion: Luis Rivas
Doc.CINro: 4497.891

****Graciasporsucompra****
NOVALIDOCOMOCOMPROBANTEFISCAL

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMR549
Km actual: 57110
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI*N NACIONAL D
Autorizacion: 37869536

Fecha: 2024-06-18 Hora: 07:47:29

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	73,38	9.540	700.045

Total: 700.045

Nro.Tarjeta: 7825810000005818 3
Saldo Tarj.: 638.640
Atendido por: FERNANDEZ NU*EZ 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: Luis Rivas
Doc. CI Nro: 4497.891

**** 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 Nº 151/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 24/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 88/UT/DA/GAF/2024
DESTINO ITAPÚA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/06/2024 HASTA 21/06/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
54	RENAULT MASTER	81.410	82.215	07:30	16:00	924.664

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
54	RENAULT MASTER	BUR 590	CARLOS ORTIZ	11/CSOCIAL/2024	24/06/2024	924.664

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.º 88/UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	17/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/06/2024	HASTA	21/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			
4) CIUDAD:	ENCARNACION			
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	11/CSOCIAL/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	CARLOS ORTIZ	1193495	CONDUCTOR	Transporte	4	

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Abg. Julio Hernández
Jefe Unidad de Transp.

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL

17/6/2024

Dr. Germán Escur
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO ADMINISTRATIVO

54

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BUR590
Km actual: 81838
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¥N NACIONAL D
Autorizacion: 37914123

Fecha: 2024-06-20 Hora: 17:37:12

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	44,08	9.768	430.564

Total: 430.564

Nro.Tarjeta: 78258100000012110
Saldo Tarj.: 3.060.647
Atendido por: TANIA PAMELA CARDOZO SANAB

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: 1.193.495

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

54

COPIA N 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CENT

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BUR590
Km actual: 81422
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¥N NACIONAL D
Autorizacion: 37872061

Fecha: 2024-06-18 Hora: 09:48:59

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	51,79	9.540	494.100

Total: 494.100

Nro.Tarjeta: 78258100000012110
Saldo Tarj.: 3.491.211
Atendido por: RICARDO GRAY

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: 1.193.495

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

INFORME DE COMISION Nº 152/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 24/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 90/UT/DA/GAF/2024
DESTINO ITAPÚA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **17/06/2024** HASTA **20/06/2024**

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)
74	HYUNDAI HB20	40.866	41.289	07:30	16:00	570.991

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
74	HYUNDAI HB20	AAMP 483	PASCUAL BOGADO	02/CONSER	24/06/2024	570.991

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.° 90 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	17/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/06/2024	HASTA	20/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			
4) CIUDAD:	ENCARNACION			
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	02/CONSER			
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	PASCUAL BOGADO	3.518.265	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL
17/06/2024

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo

JEFE, DPTO ADMINISTRATIVO

PREVISUALIZACION

DistribuidoraPETROPAR
EstaciondeServicioPETROPARSACCOMANI

ContratoNr(Ndeemision):29485
Chapa:AAMP483
Kmactual:41289
CI/RUC:80014036-2
Nombre/Razonsocial:COMISI¨NNACIONALD
Autorizacion:37912933

Fecha:2024-06-20Hora:16:18:31
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA95OCT 30,25 8.103245.091

Total:245.091

Nro.Tarjeta:78258100000058188
SaldoTarj.:7.410.907
Atendidopor:PedroFabiβnMorønigoOrre

Lasuscripciondeesteticketesprueba
dehaberrecibidoconformeencantidad
ycalidadlosproductosarribaindicados
sirviendodesuficienteinstrumentode
aceptacondelaoperacion.
Firma:
Reconozcoypagareelmontodeesta
operacion
Aclaracion: Pascual Bogedo
Doc.CINro: 3518265
****Graciasporsucompra****
NOVALIDOCOMOCOMPROBANTEFISCAL
PORCUENTAYORDENDEPETROPAR

PORCUENTAYORDENDEPETROPAR

PREVISUALIZACION

DistribuidoraPETROPAR
EstaciondeServicioPETROPARGRUPOACOS

ContratoNr(Ndeemision):29485
Chapa:AAMP483
Kmactual:40866
CI/RUC:80014036-2
Nombre/Razonsocial:COMISI¨NNACIONALD
Autorizacion:37879741

Fecha:2024-06-19 Hora:16:50:21
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA95OCT 39,81 8.187 325.900

Total:325.900

Nro.Tarjeta:78258100000058188
SaldoTarj.:7.655.998
Atendidopor:OSVALDOJAVIERROJASMOLIN

Lasuscripciondeesteticketesprueba
dehaberrecibidoconformeencantidad
ycalidadlosproductosarribaindicados
sirviendodesuficienteinstrumentode
aceptaciondelaoperacion.
Firma:
Reconozcoypagareelmontodeesta
operacion
Aclaracion:
Doc.CINro: 3518265

****Graciasporsucompra****
NOVALIDOCOMOCOMPROBANTEFISCAL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 153/UT/DSG/DA/2024

A:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
DE:		UNIDAD DE TRANSPORTE			
FECHA:		24/06/2024			
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :		91/UT/DA/GAF/2024			
DESTINO		ITAPÚA			
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**19/06/2024**	HASTA	**21/06/2024**	

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**JULIAN FLEITAS**	**1.467.581**	**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)
48	NISSAN FRONTIER	172.228	172.965	07:30	16:00	814.962

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
48	NISSAN FRONTIER	AAMP 985	JULIAN FLEITAS	09/SECRETARIAGENERAL /2024	24/06/2024	814.962

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. ° 91/UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	17/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	19/06/2024	**HASTA**	21/06/2024
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA			
4) CIUDAD:	ENCARNACION			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	09/SECRETARIAGENERAL/2024 – 005/GAF/DF/2024			
II. **RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS**				
1) MOVIL NRO	48			
2) TIPO VEHICULO	N. FRONTIER			

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 Fernández
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL
17/06/2024

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BSL127
Km actual: 172635
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¥N NACIONAL D
Autorizacion: 37914179

Fecha: 2024-06-20 Hora: 17:42:54

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	37,58	9.768	367.059

Total: 367.059

Nro.Tarjeta: 7025810000000009692
Saldo Tarj.: 2.749.588
Atendido por: TANIA PAMELA CARDOZO SANAB

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: Julian Flores Ortiz
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 ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BSL127
Km actual: 172229
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¥N NACIONAL D
Autorizacion: 37889135

Fecha: 2024-06-19 Hora: 09:27:35

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	46,95	9.540	447.903

Total: 447.903

Nro.Tarjeta: 7025810000000009692
Saldo Tarj.: 3.114.647
Atendido por: FERNANDEZ NU¥EZ LISETTE NI

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: Julian Flores Ortiz
Doc. CI Nro: 1467581

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

INFORME DE COMISION Nº 160/UT/DSG/DA/2024

A:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
DE:		UNIDAD DE TRANSPORTE			
FECHA:		01/07/2024			
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :		92/GAF/DA/DSG/UT/2024			
DESTINO		ITAPÚA - ALTO PARANÁ			
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**24/06/2024**	HASTA	**26/06/2024**	

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**FRANCISCO SOSA**	**3,232,465**	**FUNCIONARIO**	**TRANSPORTE**	**TRES**	

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 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 COMISION N° 92/GAF/DA/DSG/UT/2024

1) FECHA:	18/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	24/06/2024	**HASTA**	26/06/2024
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	A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PRESENTADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CONSISTENTE EN LA EVALUACION PRACTICA Y PRESENCIAL SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS CONDUCTORES EN CAMPO.	ENCARNACIÒN	ITAPUA	1 (UNO)	TAREAS ADMINISTRATIVAS
		CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2 (DOS)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FRANCISCO SOSA	3.232.465	FUNCIONARIO DE TRANSPORTE	UNIDAD DE TRANSPORTE	3 (TRES)	

6) OBSERVACIONES: A FIN DE MAXIMIZAR LOS RECURSOS LOGISTICOS DE LA INSTITUCIÓN SE LIGA ESTA ORDEN A LA ORDEN 07/GAF/DA/DSG/2024

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1				UNIDAD DE TRANSPORTE	3	
MOVIL ASGINADO						

Adolfo Fernández
Jefe Unidad de Transporte

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra
Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Julia Almada
Secretaria - GAF
CONATEL
18/6/2024

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

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

INFORME DE COMISION Nº 154/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 24/06/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 93/UT/DA/GAF/2024
DESTINO ITAPÚA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **19/06/2024** HASTA **21/06/2024**

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)
73	HYUNDAI HB20	29.976	30.904	07:30	16:00	320.087

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
73	HYUNDAI HB20	AAMP 481	FERNANDO AMARILLA	01/GABINETE TÉCNICO/2024	24/06/2024	320.087

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.º 93/UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	19/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	19/06/2024	HASTA	21/06/2024
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA			
4) CIUDAD:	ENCARNACIÓN			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	01/GABINETE TÉCNICO/2024			

II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS	
1) MOVIL NRO	73
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20

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

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL
19/06/2024

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 29485
Chapa: AAMP481
Km actual: 43894
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¥N NACIONAL D
Autorizacion: 37907537

Fecha: 2024-06-20 Hora: 11:00:39

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 95 OCT	38,95	8.218	320.087

Total: 320.087

Nro.Tarjeta: 79258100000058187
Saldo Tarj.: 4.104.161
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 Amarilla
Doc. CI Nro: 3506103

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

INFORME DE COMISION Nº 161/UT/DSG/DA/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA:	01/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :	94/UT/DA/GAF/2024
DESTINO	CONCEPCIÓN - AMAMBAY
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE **25/06/2024** HASTA **28/06/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LIOSNEL ARMOA	1.251.451	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU D-MAX	57.787	59.261	07:30	16:00	907.950

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
68	ISUZU D-MAX	AAMP 457	LIOSNEL ARMOA	22/GAR/DIE/2024	01/07/2024	907.950

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. ° 94 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	21/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	25/06/2024	**HASTA**	28/06/2024
3) DEPARTAMENTO:	CONCEPCION - AMAMBAY			
4) CIUDAD:	HORQUETA – BELEN – LORETO -SAN ALFREDO – YBY JAU – BELLA VISTA – ZANJA PYTA – COLONIA SANTA CLARA.			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	22/ GAR/DIE/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	LIOSNEL ARMOA	1.251.451	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Julia Almada
Secretaria - GAF
CONATEL
24/06/2024

Abg. Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Joaquín Ramírez
Área de Registro y Control
ARC - DAP - CONATEL
27.06.2024

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Distribuidora ENEX PARAGUAY S.A.E.
Estacion de Servicio ENEX HORQUETA

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMP457
Km actual: 58227
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NACIONAL D
Autorizacion: 37978006

Fecha: 2024-06-25 Hora: 17:42:30

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	46,16	9.900	457.000

Total: 457.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 2.402.101
Atendido por: NUÑEZ CAÑETE ELADIO RAMON

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: 1251451

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

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PIC - 3SV

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMP457
Km actual: 58626
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NACIONAL D
Autorizacion: 38001254

Fecha: 2024-06-27 Hora: 10:00:39

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	47,71	9.450	450.950

Total: 450.950

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 1.951.181
Atendido por: SIRLEY GOMEZ

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: 1251451

**** 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 Nº 162/UT/DSG/DA/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
DE:	UNIDAD DE TRANSPORTE				
FECHA:	01/07/2024				
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :	95/UT/DA/GAF/2024				
DESTINO	ITAPÚA				
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**26/06/2024**	HASTA	**28/06/2024**	

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
41	RENAULT MASTER	116.867	117.793	07:30	16:00	480.148

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
41	RENAULT MASTER	BJR 042	JOSÉ DUARTE	002/URC/GAF/2024	01/07/2024	480.148

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. ° 95 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	21/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/06/2024	HASTA	28/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			
4) CIUDAD	ENCARNACION			
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	002/URC/GAF/2024			
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS				
1) MOVIL NRO	54 – Hilux 41			
2) TIPO VEHICULO	R. MASTER			

Abg. Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte

III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JOSE DUARTE	1.034.635	CONDUCTOR	Transporte	3	

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Julia Almeda
Secretaria - GAF
CONATEL
21/06/2024

Margarita Paredes
Área de Registro y Control
ARC - DAP - CONATEL
27.06.2024.

MOVIL #41

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR MCAL. L¤PE

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BJR042
Km actual: 116867
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NACIONAL D
Autorizacion: 37984494

Fecha: 2024-06-26 Hora: 09:08:57

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	50,33	9.540	480.148

Total: 480.148

Nro.Tarjeta: 78258100000009685
Saldo Tarj.: 10.133.545
Atendido por: HUGO DANIEL MARTINEZ

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 Nº 163/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 01/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 96/UT/DA/GAF/2024
DESTINO ITAPÚA - ALTO PARANÁ
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **24/06/2024** HASTA **26/06/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	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	44.262	45.311	07:30	16:00	659.120

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
73	HYUNDAI HB20	AAMP 457	GERARDO AGUILERA	21/GAR/DIE/2024	01/07/2024	659.120

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.º 96/UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	21/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/06/2024	HASTA	26/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA – ALTO PARANA			
4) CIUDAD:	ENCARNACION – CIUDAD DEL ESTE			
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	07/GAF/DA/DSG/2024			
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS				
1) MOVIL NRO	73			
2) TIPO VEHICULO	HYNDAI HB20			

III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Gerardo Aguilera	1.715.243	CONDUCTOR	Transporte	3	

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO ADMINISTRATIVO

Área de Registro y Control
ARC - DAP - CONATEL
27.06.2024.

PREVISUALIZACION

DistribuidoraPETROPAR
EstaciondeServicioPETROPARCARLOSABE

ContratoNr(Ndeemision):29485
Chapa:AAMP481
Kmactual:45027
CI/RUC:80014036-2
Nombre/Razonsocial:COMISI4NNACIONAL
D
Autorizacion:37982952

Fecha:2024-06-26 Hora:08:15:10

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA95OCT	25,61	8.162	209.042

Total:209.042

Nro.Tarjeta:78258100000058187
SaldoTarj.:3.445.041
Atendidopor:RICARDOJARA

Lasuscripciondeesteticketesprueba
dehaberrecibidoconformeencantidad
ycalidadlosproductosarribaindicados
sirviendodesuficienteinstrumentode
aceptaciondelaoperacion.
Firma:
Reconozcoypagareelmontodeesta
operacion
Aclaracion:
Doc.CINro:

****Graciasporsucompra****
NOVALIDOCOMOCOMPROBANTEFISCAL
PORCUENTAYORDENDEPETROPAR

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!!! **

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CAMDYRETA

Contrato Nr (N de emision): 29485
Chapa: AAMP481
Km actual: 44676
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI4N NACIONAL D
Autorizacion: 37966911

Fecha: 2024-06-25 Hora: 08:12:56

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 95 OCT	27,60	8.151	225.000

Total: 225.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 3.654.083
Atendido por: EMILIO CACERES

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: Gerardo Aguilera
Doc. CI Nro: 1705243

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

Gerardo Aguilera
1705243

INFORME DE COMISION Nº 164/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 01/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 98/UT/DA/GAF/2024
DESTINO ALTO PARANÁ - ITAPÚA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **25/06/2024** HASTA **28/06/2024**

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)
51	KIA SPORTAGE	128.934	130.138	07:30	16:00	780.028

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
51	KIA SPORTAGE	BSP 441	FERNANDO AMARILLA	SECRETARIA GENERAL	01/07/2024	780.028

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.° 98 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	21/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/06/2024	HASTA	28/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALO PARANA – ITAPUA			
4) CIUDAD:	FRAM – OBLIGADO – CORONEL BOGADO – GRAL. ARTIGA – CARMEN DEL PARANA – MARIA AUXILIADORA – SAN PEDRO DEL PARANA – NATALIO – SANTA RITA – HERNANDARIAS – JUAN E OLEARY – JUAN LEON MALLORQUIN – PTE. FRANCO – MINGA GUAZU.			
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	09/SECRETARIAGENERAL/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	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL

24/06/2024

Área de Registro y Control
ARC - DAP - CONATEL

27.06.2024.

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO ADMINISTRATIVO

Pdte. Franco N° 780 Ayolas – Edificio Ayfra – Telef. 438 2400 / 438 2401
Asunción Paraguay

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SUPER CARR

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BSP441
Km actual: 129783
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NACIONAL D
Autorizacion: 38003231

Fecha: 2024-06-27 Hora: 11:33:26

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	33,88	9.444	320.008

Total: 320.008

Nro.Tarjeta: 78258100000009695
Saldo Tarj.: 2.696.224
Atendido por: JUAN CARLOS INSRAN

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 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 ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BSP441
Km actual: 129307
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NACIONAL D
Autorizacion: 37975266

Fecha: 2024-06-25 Hora: 14:45:25

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	47,27	9.732	460.020

Total: 460.020

Nro.Tarjeta: 78258100000009695
Saldo Tarj.: 3.016.232
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
Aclaracion: Fernando Amarilla
Doc. CI Nro: 3506103

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

INFORME DE COMISION Nº 165/UT/DSG/DA/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA:	01/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :	99/UT/DA/GAF/2024
DESTINO	ÑEEMBUCÚ - MISIONES - GUAIRÁ
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE **25/06/2024** HASTA **28/06/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
53	KIA SPORTAGE	153.165	154.101	07:30	16:00	750.074

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
53	KIA SPORTAGE	BSP 452	NATALIVAR FARIÑA	007/GAF/DA/DIVISIONDE PATRIMONIO/2024	01/07/2024	750.074

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. ° 99 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	21/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/06/2024	HASTA	28/06/2024
3) DEPARTAMENTO:	ÑEEMBUCU – MISIONES - GUAIRA			
4) CIUDAD:	PILAR – SAN IGNACIO – CERRO AKATI YBYTURUZU			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	007/GAF/DA/DIVISIONDEPATRIMONIO/2024.			

II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS	
1) MOVIL NRO	53
2) TIPO VEHICULO	KIA SPORTAGE

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. Julio Fernández
Jefe Unid. de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Julio Almeda
Secretaría - GAF
CONATEL
24/06/2024

Joaquina Paredes
Área de Registro y Control
ARC - DAP - CONATEL
27-06-2024.

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Viaje Pilar, Misiones y Guairá N 53
OC. 007/GAF/DA/Div. Pat.

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR OSCAR SAC

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BSP452
Km actual: 153690
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI[illegible]N NACIONAL D
Autorizacion: 37990360

Fecha: 2024-06-26 Hora: 13:37:09

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	34,31	9.619	330.028

Total: 330.028

Nro.Tarjeta: 78258100000009697
Saldo Tarj.: 2.599.000
Atendido por: H[illegible]RNAN LEGUIZAMON

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: Natalivar Fariña
Doc. CI Nro: 1597600

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

Viaje a Pilar Misiones y Guairá N 53
oc.007/GAF/DA/Div. Pat.

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SACCOMANI

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BSP452
Km actual: 153248
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI[illegible]N NACIONAL D
Autorizacion: 37964454

Fecha: 2024-06-25 Hora: 06:15:14

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	44,03	9.540	420.046

Total: 420.046

Nro.Tarjeta: 78258100000009697
Saldo Tarj.: 2.929.028
Atendido por: FRETEZ MEURIO RUBEN ANDERS

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: Natalivar Fariña
Doc. CI Nro: 1597600

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

INFORME DE COMISION Nº 166/UT/DSG/DA/2024

A:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
DE:		UNIDAD DE TRANSPORTE			
FECHA:		01/07/2024			
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :		100/UT/DA/GAF/2024			
DESTINO		PRESIDENTE HAYES - CORDILLERA - ÑEEMBUCÚ			
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**25/06/2024**	HASTA	**28/06/2024**	

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU D-MAX	58.292	59.091	07:30	16:00	718.600

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
69	ISUZU D-MAX	AAMM 482	OSCAR GONZALEZ	12/ASESORIALEGAL/2024	01/07/2024	718.600

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.º 100 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	21/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/06/2024	HASTA	28/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	PRESIDENTE HAYES, CORDILLERA, ÑEEMBUCU			
4) CIUDAD:	NANAWA, PIRIBEBUY, PILAR, VILLA OLIVA			
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	12/ASESORIALEGAL/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	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CONDUCTOR	Transporte	4	

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Julia Almada
Secretaria - GAF
CONATEL
24/06/2024

Joaquina Pavón
Área de Registro y Control
ARC - DAP - CONATEL
27.06.2024

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ATYRA

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMR549
Km actual: 58409
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI"N NACIONAL D
Autorizacion: 37972503

Fecha: 2024-06-25 Hora: 11:56:19

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	24,93	9.570	238.600

Total: 238.600

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 40
Atendido por: OBDULIA AGUILERA

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: Oscar Gonzalez
Doc. CI Nro: 2-451-509

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

Cliente :

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!!! **

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR MARIA DE L

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMR549
Km actual: 58537
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI"N NACIONAL D
Autorizacion: 37988449

Fecha: 2024-06-26 Hora: 11:50:06

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	50,31	9.540	480.000

Total: 480.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 4.520.040
Atendido por: JAVIER INSAURRALDE

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: Oscar Gonzalez
Doc. CI Nro: 2.451.509

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

INFORME DE COMISION N° 167/UT/DSG/DA/2024

A:
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 01/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 101/UT/DA/GAF/2024
DESTINO ITAPÚA - MISIONES
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **25/06/2024** HASTA **28/06/2024**

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)
54	RENAULT MASTER	82.215	83.505	07:30	16:00	1.028.185

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
54	RENAULT MASTER	BUR 590	JULIAN FLEITAS	029/GST/2024	01/07/2024	1.028.185

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. ° 101/UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	24/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	25/06/2024	**HASTA**	28/06/2024
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA - MISIONES			
4) CIUDAD:	SAN MIGUEL – SAN PATRICIO – VILLA FLORIDA -STA. ROSA – CNEL. BOGADO – MAYOR OTAÑO.			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	029/GST/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	JULIÁN FLEITAS	1.467.581	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL
24/06/24

Joaquina Paredes
Área de Registro y Control
ARC - DAP - CONATEL
27.06.2024.

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BUR590
Km actual: 03056
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 37994114

Fecha: 2024-06-26 Hora: 17:38:02

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	64,74	9.732	630.081

Total: 630.081

Nro.Tarjeta: 70258100000012110
Saldo Tarj.: 2.032.462
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
Aclaracion:
Doc. CI Nro:

1467581

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

Julian Flores Ortiz
1467581