CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INF COM Comisión STAF/00002/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	COORDINACION TECNICA STAF
FECHA:	16/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	002/COORDINACION STAF/2024
DESTINO:	ITAPUA
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	09/07/2024 HASTA 11/07/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	CYNTHIA PAOLA ROMERO	4.292.275	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	GAF	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
La jornada de reinducción del GesDoc tuvo como objetivo reforzar el cumplimiento de la Resolución Directorio Nro 3131/2020," Por la cual aprueba el uso obligatorio del Sistema de Gestión Documental"; así como también capacitar al personal de la institución en el manejo eficiente de GESDOC, con el fin de optimizar los procesos de gestión documental y garantizar una correcta tramitación de los documentos, en el marco de la implementación gradual de la gestión electrónica institucional.

FIRMA, GERENTE

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 002 / CCCIM/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO-MECIP
FECHA:	
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	N° 002 / CCCIM/2024
DESTINO:	ITAPUA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE	09/07/2024 HASTA 11/07/2024

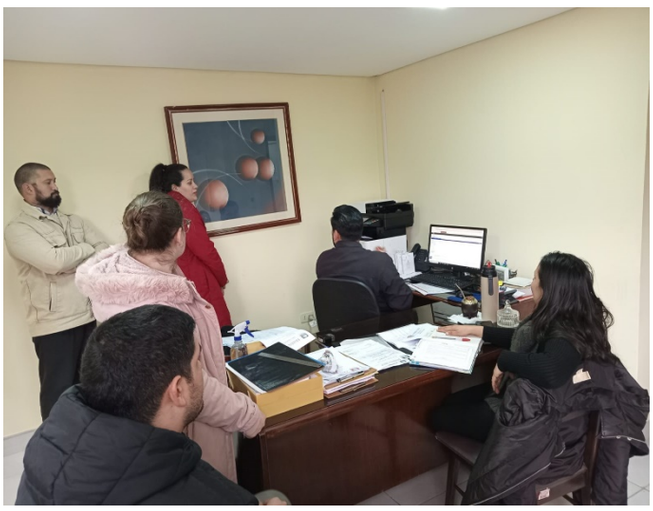
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Sally Elizabeth Ortega Paredes	1567871	Coordinadora del Equipo MECIP	Coordinación del Comité de Control Interno MECIP	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Reinducción de las RD N° 3131/2020, RD N° 1073/2024 y RD N° 15/2024. La jornada de reinducción del GesDoc tuvo como objetivo reforzar el cumplimiento de la Resolución Directorio Nro 3131/2020, la cual aprueba el uso obligatorio del sistema de gestión documental; así como también capacitar al personal de la institución en el manejo eficiente de GESDOC, con el fin de optimizar los procesos de gestión documental y garantizar una correcta tramitación de los documentos, en el marco de la implementación gradual de la gestión electrónica institucional. La jornada incluyó demostración práctica del GesDoc con participación clave de la Mesa de Ayuda y la Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP. La implementación del registro de asistencia mediante código QR por parte de la Coordinación, resultó en un proceso ágil y seguro. (Evidencias fotográficas)

Firma, Jefe Inmediato Firma, Gerente









CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISION N° 002 /CCCIM/2024

1) FECHA:	08/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	09/07/2024	**HASTA**	11/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES **TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO**					
Orden	**Documento / Referencia**	**Localidad**	**Departamento**	**Días de trabajo**	**Tipo de trabajo**
1	. REINDUCCION DEL SISTEMA GESDOC	ENC.	ITAPUA	3	CAPACITACION DEL SISTEMA INTERNO GESDOC

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	**Nombre y Apellido**	**CI N°**	**Cargo**	**Dependencia**	**Días de viatico autorizado**	**GRP**
1	Sally E. Ortega Paredes	1.567.871	Coordinadora Equipo MECIP	CCCIM	3	

María Teresa Caballero
Coordinadora del C.C.I. - MECIP
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.

Marcelo Leiva
09/07/24.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

INFORME DE COMISION Nº 002/UPS/DAGAF/2024

A:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
DE:		UNIDAD DE PREVENCIÓN DE SINIESTRO			
FECHA:		23/7/2024			
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :		002/UPS/DAGAF/2024			
DESTINO		ALTO PARANÁ - ITAPÚA			
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	17/7/2024	HASTA	19/7/2024	

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	PABLO GÓMEZ LACENTRE	1.950.901	JEFE DE UNIDAD DE PREVENCIÓN DE SINIESTRO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
CHARLA Y PRÁTICA DE USO DE EXTINTORES. VERIFICACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE RAMPA PARA SILLAS DE RUEDA, S/ PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2024.

Jefe de Departamento Administrativo
(Firma y Sello)

Gerencia Administrativa Financiera
(Firma y Sello)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 00436 2024
04/7/2024

ORDEN DE COMISION N° 002/UPS/DA/GAF/2024

1) FECHA:	04/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/07/2024	HASTA	19/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	DEPARTAMENTO DE ITAPUA Y ALTO PARANA.			

4)	TAREAS O TRABAJOS A REALIZAR DE ORDEN TECNICO/ HABILITACION /JURIDICA /RADICOMUNICACIONES/ OTROS/ ADMINISTRATIVA				
Orden	DOCUMENTO / REFERENCIA	LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	DIAS DE TRABAJO	TRABAJO DE ORDEN
1	Charla y Práctica de uso de Extintores. Verificación para implementación de Rampa para sillas de rueda, s/ Plan Anual de Actividades 2024.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANÁ	2 (dos)	*TAREAS ADMINISTRATIVAS*
2	Charla y Práctica de uso de Extintores. Verificación para implementación de Rampa para sillas de rueda, s/ Plan Anual de Actividades 2024.	ENCARNACION	ITAPÚA	1 (uno)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	PABLO GÓMEZ LACENTRE	1.950.901	JEFE UNIDAD PREVENCIÓN DE SINIESTROS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	3 (DIAS)	

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: Acompañamiento a la Orden de Comisión N° 03/GAF/DA/DP-USD/2024

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Informe de Comisión N°03/GAF/DA/DP-USD/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera
De : Unidad de Suministros y Deposito
Fecha : 22 de Julio del 2024
Correspondiente a la OC : OC N° 03/GAF/DA/DP-USD/2024
Destino : Departamento de Alto Paraná – Ciudad del Este
Departamento de Itapúa- Encarnación

Periodo de Comisionamiento : **Desde: 17/07/2024** **Hasta: 19/07/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	José Díaz	3.537.393	Asistente administrativo	U. Suministros y Deposito	3 (tres)	

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

Firma, Jefe Inmediato **Firma, Gerente**

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

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

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

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°003/SG/URCDE/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	UNIDAD REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE
FECHA:	09 DE JULIO DE 2024 Recibe 23/07/2024.
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	003/SG/URCDE/2024
DESTINO:	ASUNCION
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	17/07/24 HASTA 19/07/24

Diego Fernández

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Liliana Zena	3.667.828	Funcionario	URCDE	3	
2	Juan Nogues	1.361.008	Funcionario	URCDE	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Capacitación sobre criterios para el ingreso de solicitudes de servicios de Telecomunicaciones instruida por Secretaría General.

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Abg. Diego R. Fernández Gómez
Secretario General
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

IP 145

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

DOCUMENTO GAF
Nº 00468 2024

ORDEN DE COMISION N°003/SG/URCDE/2024

1) FECHA:	09/07/24			
2)FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/07/24	HASTA	19/07/24
3) DEPARTAMENTOS:	Capital			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Capacitación sobre criterios para el ingreso de solicitudes de servicios de Telecomunicaciones instruida por Secretaría General.	Asunción	Capital	3	Tareas Administrativas

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JUAN NOGUES	1.361.008	FUNCIONARIO	URCDE	3	909
2	LILIANA ZENA	3.667.828	FUNCIONARIA	URCDE	3	910

LORENZO DAMIAN AGUADA LEGUIZAMON — Firmado digitalmente por LORENZO DAMIAN AGUADA LEGUIZAMON Fecha: 2024.07.10 09:28:54 -04'00'

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

DIEGO RAMON FERNANDEZ GOMEZ — Firmado digitalmente por DIEGO RAMON FERNANDEZ GOMEZ Fecha: 2024.07.10 16:43:17 -04'00'

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: CON MOVILIDAD PROPIA

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)
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento: O-3992
Fecha: 23/07/24
Hecho por: Bcoso R.
Verif. por:

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

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

4.639.048

f. 1

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 03/ US/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	UNIDAD DE SEGURIDAD
FECHA:	15/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE	03/US/2024
COMISIÓN:	ITAPUA
DESTINO:	10/07/2024 HASTA 12/07/2024
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSVALDO BARRIOS	4.086.643	MONITOREO	UNIDAD DE SEGURIDAD	3	
2	BERNABE TORRES	4.033.031	JEFE DE SEGURIDAD	PRESIDENCIA	3	
3	JUAN PERALTA	2.304.672	CUSTODIO	UNIDAD DE SEGURIDAD	3	
4	VIVIANA ORUE	3.396.261	SECRETARIA	PRESIDENCIA	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
VISITA E INSPECCION CON LA DNCP CONTRATO ADQUISICION DE EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO

Bernabe Torres
Unidad de Seguridad
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

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

IP Nº 103/2024

GOBIERNO PARAGUAY

DOCUMENTO GAF Nº ..... 20.....

ORDEN DE COMISION N° 03 /UNIDAD DE SEGURIDAD/2024

1) FECHA:	09/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/07/2024	HASTA	12/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	VISITA E INSPECCIONES CON GENTE DE LA DNCP PARA VERIFICACION DE CONTRATO **"ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO CCTV"** LPN N° 18/2022 ID 419105	ENCARNACION	ITAPUA	3 (TRES)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSVALDO BARRIOS	4.086.643	TECNICO	UNIDAD DE SEGURIDAD	3(TRES)	826
2	BERNABE TORRES	4.033.031	JEFE DE SEGURIDAD	UNIDAD DE SEGURIDAD	3(TRES)	828
3	VIVIANA ORUE	3.396.261	SECRETARIA	PRESIDENCIA	3(TRES)	829

Bernabe Torres
Sub Oficial Mayor P.S.
Unidad de Seguridad
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	ANTONIO PERALTA	2.304.672	CHOFER	UNIDAD DE SEGURIDAD	3(TRES)	830
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA para su autorización

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

14/08/24

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 04/GPD/DPU/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
FECHA:	12 DE JULIO DE 2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	OC N° 04/GPD/DPU/2024
DESTINO:	DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN Y PDTE HAYES
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE	01/07/24 HASTA 05/07/24

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	MONTO	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Ing. Marcos Oviedo	2.060.271	PERCIBIDO	Jefe Interino	DSC	5 (Cinco)	
2	Abg. Cynthia Ortellado	2.464.316	PERCIBIDO	Profesional I	DPU	5(Cinco)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En el marco de la inspección y seguimiento del Contrato N°13/2022 y su PBC – CONSORCIO VOX INGENIERÍA. Fueron verificadas las infraestructuras de radio bases que cuentan con cobertura de servicios de comunicación telefónica, Localización, registro de las coordenadas geográficas de los sitios, relevamiento de la Infraestructura instalada en cada sitio de Radio Base, toma de Fotografía varias, en las siguientes localidades: Comunidad Indígena Yacacvasch; Escuela Basica N° 3414 San Roque González de Santa Cruz; Comunidad Margariño; Ruta Ramal Oeste 193- km120; Ruta Ramal Oeste 193- km100 y Ruta Ramal Oeste 193- km 75

ING. EDITH VILLALBA (P.A)
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Ing. Edith Villalba
Jefe Interino
Departamento Proyectos de Universalización
CONATEL

ING. EDITH VILLALBA
JEFA, DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN
Ing. Edith Villalba
Jefe Interino
Departamento Proyectos de Universalización
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

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GA
Nº 00379 2024
19/06/2024

I.P 59. Jul.0

ORDEN DE COMISION N° 04/GPD/DPU/2024

1) FECHA:	18/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	24/06/2024	**HASTA**	28/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	BOQUERÓN Y PRESIDENTE HAYES.			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	CONTRATO N° 13/2022 – Contratista CONSORCIO VOX INGENIERIA, verificación de las infraestructuras de radio bases, repetidoras y la cobertura de servicios de comunicación telefónica móvil.	Comunidad Indígena Yacacvasch.	Boquerón	4(cuatro)	Verificación contratos FSU
2		Escuela Basica N° 3414 San Roque González de Santa Cruz			
3		Comunidad Margariño			
4		Ruta Ramal Oeste 193-km120	Presidente Hayes	1 (uno)	
5		Ruta Ramal Oeste 193-km100			
6		Ruta Ramal Oeste 193-km 75			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Ing. Marcos Oviedo	2.060.271	Jefe interino DSC	DSC	5(Cinco)	0744
2	Abg. Cynthia Ortellado	2.464.316	Profesional II	DPU	5(Cinco)	0745

Ing. Edith Villalba
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Ing. Nicolás Evers
Gerente
Gestión de Radiodifusión y Desarrollo
CONATEL
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: Serán verificados los sitios de Radio Bases, Localización, registro de las coordenadas geográficas de los sitios de Radio Base, Relevamiento de la Infraestructura instalada en cada sitio de Radio Base, Toma de Fotografía Varias.

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

Nº Asiento 0-3294
Fecha 25/06/24
Hecho por Alicia M.

Lic. Ma. Belén Riveros
División Contabilidad
Dpto. Financiero
CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

FECHA DEL DOCUMENTO	02/07/2024			

I. DATOS PARA MODIFICAR

ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 04/GPD/DPU/2024	FECHA	18/06/2024
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			
SDE	24/06/2024	HASTA	28/06/2024	DESDE	01/07/2024	HASTA	05/07/2024

3.2 MODIFICAR DESIGNACION DE FUNCIONARIO

DESIGNACION ANTERIOR		MODIFICAR FUNCIONARIO POR					
DULA ENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA IDENTIDAD	NOMBREY APELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS AUTORIZADOS	GRP

3.3 MODIFICAR MOVIL ASIGNADO

VIL ANTERIOR		MODIFICAR POR MOVIL NRO		TIPO VEHICULO	

3.4 MODIFICAR OTROS

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)
Ing. Edith Villalba
Jefe Interino
Departamento Proyectos de Universalización
CONATEL

R/A
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Ing. Edith Villalba
Jefe Interino
Departamento Proyectos de Universalización
CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 04/ US/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	UNIDAD DE SEGURIDAD
FECHA:	02/08/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	04/US/2024
DESTINO:	ITAPUA Y ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	29/07/2024 HASTA 31/07/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSVALDO BARRIOS	4.086.643	MONITOREO	UNIDAD DE SEGURIDAD	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
SEGUIMIENTO DE CONTRATO N°14/2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 15/2023 – ID 438.216 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA"

Bernabe Torres
Unidad de Seguridad
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

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY

IP Nº 155/2024

DOCUMENTO G

Nº 0473 2024

ORDEN DE COMISION N° 04 /UNIDAD DE SEGURIDAD/2024

1) FECHA:	22/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	29/07/2024	**HASTA**	31/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA E ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	SEGUIMIENTO DE CONTRATO N° 14/2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 15/2023 – ID 438,216 " SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA"	ENCARNACION	ITAPUA	1 (UNO)	
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO N° 14/2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 15/2023 – ID 438,216 " SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA"	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARA	2 (DOS)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSVALDO BARRIOS	4.086.643	TECNICO	UNIDAD DE SEGURIDAD	3(TRES)	927

Bernabé Torres
Sub Oficial Mayor P.C.
Unidad de Seguridad
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)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

INFORME DE COMISIÓN N° 06/AI/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	AUDITORIA INTERNA
FECHA:	02/08/24
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	**06/AI/2024**
DESTINO:	ITAPÚA -ALTO PARANÁ.-
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE	24/07/24 HASTA 26/07/24

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
01	ABOG. RODRIGO LOBOS	2.343.188	Jefe Dpto. Auditoría de Gestión	DAG – AI	3	
02	MARCOS ESTIGARRIBIA	2.343.188	Profesional II	DAG – AI	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

De acuerdo a la Resolución Directorio N° 0500/2024, por la cual se aprueba el Analisis Critico del Sistema de Control Interno de la CONATEL y se instruye a todas las dependencias de la Institución el cumplimiento de las instrucciones emitidas para la implementación de la mejora continua Ejercicio 2024. En su Art. 3° instruye a la Auditoría Interna Institucional, a realizar el seguimiento del cumplimiento de las instrucciones para asegurar el desarrollo de la cultura institucional orientada a la mejora. En tal sentido, la presente revision del SCI, consistió en la entrevista a los Jefes de las Regionales de la Conatel a los efectos de instar a dar cumplimiento a las acciones de mejora continua comprometidas en los Planes de Mejoramiento. A continuación se detalla algunas sugerencias;

* Falta de Servicio Telefónico para Atención al Público y dar pronta respuesta a los Licenciatarios en las Regionales de la Conatel.
* Falta de un Equipo Móvil con número corporativo de whatsapp en las Regionales para responder consultas realizadas por los Licenciatarios, ya que no cuentan con servicio de teléfono fijo.
* Falta de servicio del Generador Eléctrico en la Regional de Ciudad del Este, ya que constantemente tienen falla en el sistema eléctrico, y ya no pueden realizar el trabajo correspondiente como impresiones de estados de cuenta y/o recepción de documentos por Mesa de Entrada.
* Falta renovar los Carteles de la Regional de Encarnación para que se de a conocer la ubicación, marketing y funciones que ejerce la CONATEL.

Firma, Jefe Inmediato

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

Firma, Gerente

Abg. JORGE CORREA PRIETO
AUDITOR INTERNO
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº.....20.....

ORDEN DE COMISIÓN Nº 01/AI/2024 ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA:	**04/07/2024**			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	24/07/2024	**HASTA**	26/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA – ALTO PARANÁ.			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	SEGUIMIENTO PARA ELABORACION DE PROCESOS Y PLANES SOBRE EL SISTEMA DE CONTRO INTERNO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA CONATEL-	ENCARNACIÓN	ITAPÚA	1 (UNO)	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
		CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANÁ	2 (DOS)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	ABOG. RODRIGO LOBOS	3.781.753.-	JEFE DPTO. AUDITORIA DE GESTIÓN	DAG - AI	3 (TRES)	
2	ING. MARCOS ESTIGARRIBIA	2.343.188.-	PROFESIONAL I	DAG - AI	3 (TRES)	

Abg. JORGE CORREA PRIETO
AUDITOR INTERNO
CONATEL

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIÓN: (MOVILIDAD PROPIA)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Micaela Leiva
11/07/24

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Joaquina Paredes
Área de Registro y Control
ARC - DAP - CONATEL
23/07/2024.

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 06/GCH/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO
FECHA:	16/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	06/GCH/2024
DESTINO:	ENCARNACION (ITAPUA)
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE:	09/07/2024 HASTA 11/07/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	SILVIA PAOLA LOPEZ	1.983.771	JEFA DE UNIDAD - UBL	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO	3	Lic. Paola López Jefa Interina Unidad de Bienestar Laboral GHC - CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS
2- Acompañamiento y visita a los funcionarios quienes cumplen funciones en la Regional de Encarnación, para la realización de exámenes de salud ocupacional (consultas médicas y análisis laboratoriales), entrega de un kit de primeros auxilios.

Lic. Arsenio Larrosa
Jefe Dpto. Adm. del Personal
CONATEL

FIRMA, JEFE INMEDIATO

Abg. David Espínola
Gerente de Capital Humano
CONATEL

FIRMA GERENTE

CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 06/ GCH/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO
FECHA:	HUMANO.
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	06/GCH/2024.
DESTINO:	OFICINA REGIONAL DE ENCARNACION.
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	09/07/24 HASTA 11/07/24

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Nancy Núñez	1.691.916	Profesional	DGTH	3	NANCY DEL CARMEN NUÑEZ

ACTIVIDADES REALIZADAS
• Socializar nueva herramienta de EDD Pasantes, Inducción al Personal de la Oficina Regional de Encarnación en el uso del Plan de Mejora Individual, vinculado a la EDD del personal permanente, contratado y comisionado. • Dar a conocer al personal sobre el uso del link de la Gerencia de Capital Humano. • Atención a las inquietudes y consultas del personal.

TANIA LETIZIA MORALES DONCEL — Firmado digitalmente por TANIA LETIZIA MORALES DONCEL Fecha: 2024.07.24 14:24:20 -04'00'

Firma, Jefe Inmediato

HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ — Firmado digitalmente por HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ Fecha: 2024.07.24 15:16:19 -04'00'

Firma, Gerente

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 04421 20.24
05/7/2024

ID 97

FORMULARIO: ORDEN DE COMISIÓN

ORDEN DE COMISION N° 006/GCH/2024

1) FECHA:	02/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/07/2024	HASTA	12/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA – CIUDAD DE ENCARNACION			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Inducción del Personal	Encarnación	Itapúa	3	Llevar a cabo la Inducción de nuevos Pasantes Universitarios.
3	Entrega de documentos al Personal				Entrega de carta compromiso para la firma. Entrega de Contratos para para la firma.
4	Evaluación del Desempeño y Plan de Mejora				Presentación nueva EDD para Pasantes y Seguimiento Evaluación de Desempeño Funcionarios.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Silvia Paola López	1.983.771	Jefa Unidad Bienestar Laboral	Dpto. de Administración del Personal	3	816
2	Lic. Nancy Núñez	1.691.916	Profesional I	Dpto. de Gestión del Talento Humano		817

TANIA LETIZIA MORALES DONCEL — Firmado digitalmente por TANIA LETIZIA MORALES DONCEL Fecha: 2024.07.03 12:07:00 -04'00'

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ — Firmado digitalmente por HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ Fecha: 2024.07.04 13:57:11 -04'00'

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.

GRP - 11697 - 116398.

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL
ASIENTO CONTABLE Nº: 0-3684
FECHA: 09/07/24
HECHO POR: APROB. POR:
FIRMA: FIRMA:

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

3 211.296 F - 1.

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	08/07/24			
I. DATOS PARA MODIFICAR				
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 06/GCH/2024		FECHA	02/07/24
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	10/07/24	HASTA	12/07/24	DESDE	09/07/24	HASTA	11/07/24

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
DD

TANIA LETIZIA MORALES DONCEL
Firmado digitalmente por TANIA LETIZIA MORALES DONCEL
Fecha: 2024.07.08 13:54:42 -04'00'

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ
Firmado digitalmente por HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ
Fecha: 2024.07.08 14:11:48 -04'00'

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Lic. MIGUEL EDGARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN N°06/ PROTOCOLO /2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	DIVISION DE PROTOCOLO
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	DP/N°06/2024
FECHA:	13/08/2024
DESTINO:	DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE:	31/07/2024 HASTA 31/07/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	RAMONA GARAY	1.252.731	JEFA DE PROTOCOLO	PRESIDENCIA	1 (UNO)	
2	EMELIO DAMIÁN SÁNCHEZ	2.191.182	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PRESIDENCIA	1 (UNO)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
• INVITAR A AUTORIDADES NACIONALES Y ORGANIZAR LUGAR DE EVENTO PARA REUNION DE LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS COMERCIALES Y RADIOEMISORAS COMUNITARIAS, SERVICIOS DE INTERNET, SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE Y TELEDIRIGIDA EN SANTANI.

Lic. Ramona Garay
Jefa División de Protocolo
CONATEL

Jefe de División
(firma y aclaración)

JP 171

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 03 496 20 24

ORDEN DE COMISION N°06/PROTOCOLO/PRESIDENCIA/2024

30/07/24

1) FECHA:	29-07-2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	31-07-2024	**HASTA**	31-07-2024
3) DEPARTAMENTO:	SANTANI			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	INVITAR A AUTORIDADES NACIONALES Y ORGANIZAR LUGAR DE EVENTOS PARA REUNION DE LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS COMERCIALES Y RADIOEMISORAS COMUNITARIAS, SERVICIOS DE INTERNET, SERVICIOS DE TELEVISION ´PPR CABLE Y TELEDIRIGIDA.	SANTANI	SAN PEDRO	1(UNO)	

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	1(UNO)	951

Lic. Ramona Garay
Jefa División de Protocolo
CONATEL

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Lic. Ramona Garay
Jefa División de Protocolo
CONATEL

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. German Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

O-4.225
31 07 24

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº.....20.....

ORDEN DE COMISION N°06/PROTOCOLO/PRESIDENCIA/2024

1) FECHA:	29-07-2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	31-07-2024	**HASTA**	31-07-2024
3) DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	INVITAR A AUTORIDADES NACIONALES Y ORGANIZAR LUGAR DE EVENTOS PARA REUNION DE LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS COMERCIALES Y RADIOEMISORAS COMUNITARIAS, SERVICIOS DE INTERNET, SERVICIOS DE TELEVISION 'PPR CABLE Y TELEDIRIGIDA.	SANTANI	SAN PEDRO	1(UNO)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	EMELIO SANCHEZ	2.191.182	ASISTENTE	PRESIDENCIA	1(UNO)	

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.

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°07/AI/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	AUDITORIA INTERNA
FECHA:	19/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	007/AI/2024
DESTINO:	ALTO PARANA – CIUDAD DEL ESTE
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	10/07/2024 HASTA 12/07/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	CLAUDIO ESPINOLA	4.493.316	Funcionario	Auditoria Interna	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
• Relevamiento de datos. • Informe de relevamiento de datos.

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

Firma, Jefe Inmediato

Abg. JORGE CORREA PRIETO
AUDITOR INTERNO
CONATEL

Firma, Gerente

DOCUMENTO GAF
Nº 04449 2024
02/07/2024

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Ip 106.

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

JORGE ANDRES CORREA PRIETO
AUDITOR INTERNO
CONATEL

ORDEN DE COMISION N° /GCH/2024

Laasa Nº 07/AI/2024

1) FECHA:	02/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/07/2024	HASTA	12/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA – CIUDAD DEL ESTE			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Relevamiento de datos. Informe de relevamiento de datos.	Ciudad del este	Alto Paraná	3	Administrativo

9.393.516
1055

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Claudio Espínola	4.493.316	Funcionario	Auditoria Interna	3	831

JORGE ANDRES CORREA PRIETO
Firmado digitalmente por JORGE ANDRES CORREA PRIETO
Fecha: 2024.07.09 07:55:17 -04'00'

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: MOVILIDAD PROPIA

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Nº Asiento: 0-3796
Fecha: 12/07/2024
ANDREA LETICIA AVALOS
Hecho por: División Contabilidad
Verif. por: Dpto. Financiero - CONATEL

Ing. Juan Carlos Dueñe Duré
Presidente
CONATEL

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 002/GCH/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	GERENCIA DE CAPITAL DE CAPITAL HUMANO
FECHA:	19/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE	007/GCH/2024
COMISIÓN:	ALTO PARANA – CIUDAD DEL ESTE
DESTINO:	10/07/2024 HASTA 12/07/2024
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Arsenio Larrosa	2.863.121	Jefe Dpto de Administración de Personal	Dpto. de Gestión del Capital Humano	3	
2	Enrique Inchausti	3.603.451	Asesor	Gerencia de Capital Humano	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
• Relevamiento de datos. • Informe de relevamiento de datos. • Entrega de documentos al personal.

Lic. Arsenio Larrosa
Jefe Dpto. Adm. del Personal
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato

Abg. David Espínola
Gerente de Capital Humano
CONATEL

Firma, Gerente

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISIÓN N° 08/ DPTO DE INFORMÁTICA/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
FECHA:	18/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	ORDEN DE COMISION N° 08/DPTO DE INFORMÁTICA/2024
DESTINO:	ENCARNACIÓN
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE	09/07/2024 HASTA 11/07/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	FERNANDO NUÑEZ	4415430	ADM. DE SISTEMAS	DPTO DE INFORMÁTICA	3	
2	CESAR NARVÁEZ	4405702	TÉCNICO	DPTO DE INFORMÁTICA	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Reinducción del Sistema gesDoc

Mag. Rodney Colmán
Jefe de Dpto. Informática
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 RETÃMBY

DOCUMENTO GAF
Nº 00409 /20 24
24/06/2024

ORDEN DE COMISION N° 08 /DPTO DE INFORMATICA/2024

1) FECHA:	20/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	26/06/2024	**HASTA**	28/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Reinducción del Sistema GESDOC	ENCARNACION	ITAPUA	3	Capacitación del Sistema Interno GESDOC.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Fernando Nuñez	4.415.430	Profesional I	INF	3	808
2	Cesar Narvaez	4.405.702	Técnico	INF	3	810

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Mag. Rodney Colmán
Jefe de Dpto. Informática
CONATEL

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

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

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

IP Nº 92/ 2024

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	04/07/2024			
I. DATOS PARA MODIFICAR				
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N°08/DPTO INFORMATICA /2024	**FECHA**	20/06/2024	
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	**26/06/2024**	HASTA	**28/06/2024**	DESDE	**09/07/2024**	HASTA	**11/07/2024**

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

Mag. Rodney Colmán
Jefe de Dpto. Informática
CONATEL

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

GDP. 116382 - 116398

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL
ASIENTO CONTABLE Nº: 0 - 3676
FECHA: 09.07.24
HECHO POR: Belén Romero G.
FIRMA:
APROB. POR:
FIRMA:

3.711.276.

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 008/ GAF/DA/DP/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – DIV. PATRIMONIO
FECHA: **26/06/2024**
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 008/GAF/DA/DP/2024
DESTINO: Saltos del Guaira – Pedro Juan Caballero – San Pedro del Ycuamandiyú – San Estanislao – Yby Pyta (Britez Cué) DEPARTAMENTO: CANINDEYÚ – AMAMBAY – SAN PEDRO
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE 02/07/24 HASTA 05/07/24

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	VICENTE NUNEZ	2.954.798	FUNCIONARIO	DIV. PATRIMONIO	4 Días	
2	JOSE SARRAUTE	1.696.571	FUNCIONARIO	DIV. PATRIMONIO	4 Días	

ACTIVIDADES REALIZADAS
VERIFICACIÓN – INVENTARIO – Y ROTULACIÓN DE EQUIPOS DE ESTACIÓN FIJA DE MONITOREO – GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL (GSC)

JORGE GUSTAVO SOTO AGUILAR
Firmado digitalmente por JORGE GUSTAVO SOTO AGUILAR
Fecha: 2024.07.08 09:49:33 -04'00'

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=FIRMA ELECTRÓNICA, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, serialNumber=CI2222605, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Fecha: 2024.07.09 09:45:00 -04'00'

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

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

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

Firma, Jefe de Transporte

Informe de comisión N° 008/GAF/DF/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Departamento Financiero
FECHA : 12/07/2024
Correspondiente a la OC : 008/GAF/DF/2024
DESTINO : ITAPUA – ALTO PARANA
PERIODO : 08/07/2024 Hasta: 11/07/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CLARA RUIZ DUIAZ	2.470.929	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	UNIDA DE INGRESOS-GAF	4	

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
HABILITACION Y VERIFICACION ECONOMICA DEL SERVICIO DE PROVISION DE INTERNET EN LAS LOCALIDADES DE BELLA VISTA SUR, CORONEL BOGADO, EDELIRA, CAP. MIRANDA, FRAM, HERNANDARIAS, MINGA GUAZU - YGUAZU. SEGÚN RESOLUCIONES DE DIRECTORIO 478/2024, 93/2022 Y 626/2024.

Firma, Jefe Inmediato **Firma, Gerente**

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 09/DF/GAF/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	DEPARTAMENTO FINANCIERO
FECHA:	23/7/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	09/DF/GAF/2024
DESTINO:	DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	15/07/2024 HASTA 17/07/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Agripina Saucedo	1.142.115	Funcionaria	GAF	3	
2	María Benita Fernández	4.276.007	Funcionaria	GAF	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificación de deudas a los Licenciatarios: - TV2 S.A. (Minga Guazú), - TVH S.A. (Hernandarias), - Kaarendy S.A. (Dr. Juan León Mallorquín), - Grupo Suceso S.A. (Naranjal), - Egni Alexandra Machado Eckert (Hernandarias), - FlyNet S.R.L. (Santa Rita).

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

IP 411

DOCUMENTO GAF
Nº 00483 2024

ORDEN DE COMISION N°09/DF/GAF/2024

1) FECHA:	10/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	15/07/2024	**HASTA**	17/07/2024
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	TV 2 S.A.	MINGA GUAZU	ALTO PARANA	3	NOTIFICACION DEUDA
2	TVH S.A.	HERNANDARIAS	ALTO PARANA		NOTIFICACION DEUDA
3	KAARENDY S.A.	DR. JUAN LEON MALLORQUIN	ALTO PARANA		NOTIFICACION DEUDA
4	GRUPO SUCESO S.A.	NARANJAL	ALTO PARANA		NOTIFICACION DEUDA
5	Egni Alexandra, Machado Eckert	HERNANDARIAS	ALTO PARANA		NOTIFICACION DEUDA
6	FlyNet SRL	SANTA RITA	ALTO PARANA		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	836
2	María Benita Fernández	4.276.007	Funcionaria	GAF	3	837

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)

Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento: 0-3806
Fecha: 15.07.24
Hecho por: Karen Carrizosa
Verif. por: División Contabilidad
Dpto. Financiero - CONATEL

688: 116510 - 116511

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 09/ DPTO DE INFORMÁTICA / 2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DPTO DE INFORMÁTICA
FECHA: 25/7/2024

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: Nº 09 / DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA / 2024

DESTINO: DPTO. DE ALTO PARANA E ITAPUA
PERIODO DE COMISIONAMIENTO DE 22/7/2024 HASTA 24/7/2024

DETALLES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS
MEMORANDUM N°58/U.R.ENC/2024, SOLICITAR MANTENIMIENTO Y CONFIGURAR DE LAS IMPRESORAS DE SOPORTE TECNICO, DE LOS EQUIPOS DE LA UNIDAD REGIONAL. INTERNO N°019/U.R.CDE/2024 SOLICITAR ASISTENCIA TECNICA INFORMATICA DE FUNCIONARIOS POR DESPERFECTOS DE IMPRESORA, TELEFONO Y RED INSTITUCIONAL.

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

LOCALIDADES	REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y ENCARNACION
MOVIL	

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	MONTO PERCIBIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Mag. Rodney Colmán
Jefe de Dpto. Informática
CONATEL

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Gerente
(Firma y Sello)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAI
Nº 004139 2024

ORDEN DE COMISION N° 009/DPTO. INFORMÁTICA/2024

Nº 131

1) FECHA:	15/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	22/07/2024	**HASTA**	24/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA Y ITAPÚA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	MEMORANDUM N°58/U.R.ENC/2024, SOLICITAR MANTENIMIENTO Y CONFIGURAR DE LAS IMPRESORAS DE SOPORTE TECNICO, DE LOS EQUIPOS DE LA UNIDAD REGIONAL.	ENCARNACION	ITAPUA	1 (UNO)	TÉCNICO
2	INTERNO N°019/U.R.CDE/2024 SOLICITAR ASISTENCIA TECNICA INFORMATICA DE FUNCIONARIOS POR DESPERFECTOS DE IMPRESORA, TELEFONO Y RED INSTITUCIONAL.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2 (DOS)	TECNICO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ING. NÉSTOR ACOSTA	2.039.479.	TÉCNICO	U. S. T.	3 (TRES)	850
2	AUGUSTO DUARTE	2.365.675.	JEFE	U. S. T.	3 (TRES)	850

Mag. 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)
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

0-3861
17/07/24

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ciudad del Este, 22 de Julio de 2024.-

INFORME DE VISISTA TÉCNICA A LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE

Trabajos realizados en las estaciones de trabajos e Impresoras Multifunción en la Regional de Ciudad del Este:

Nombres de equipos, IP´s y usuarios de cada dispositivo:

✓ REGCDELAB	LILIANA ZENA – CLON	IP: 51.12
✓ REGCDE01	CAROLINA SILVERA	IP: 51.17
✓ REGCDE02	PATRICIA FERNANDEZ	IP: 51.15
✓ REGCDE05	ABOG. DAMIAN AGUADA –	IP: 51.16
✓ REGCDE07	YANINA CORVALAN	IP: 51.19
✓ REGCDE06	JUAN NOGUES	IP: 51.18
✓ MULTIFUNCION COLOR KYOCERA TASKALFA 408 CI		IP: 51.14
✓ MULTIFUNCION MONOCROMATICA ECSYS M 3665 IDN		IP: 51.20
✓ ALCATEL DAMIAN AGUADA		IP: 51.20
✓ ALCATEL PATRICIA FERNANDEZ		IP: 51.9

Mantenimiento Preventivo de Hardware:

Referente al mantenimiento preventivo de hardware se procedió a la limpieza interna y externa de cada dispositivo ya sea computadoras y equipos multifunción

Las computadoras personales y equipos multifunción fueron aspirados de modo a extraer cualquier tipo de desechos tales como polvos, residuos de hojas etc.

Mantenimiento preventivo de Software:

Se procedió a la limpieza de archivos temporales, desfragmentación de discos, liberación de espacios de trabajos que estaban desconectadas quedando en buenas condiciones de comunicación.

Se procedió a una nueva instalación del software de control de impresoras en las computadoras personales quedando instalado y funcionando.

Los equipos quedan actualizados y funcionando correctamente, no así los teléfonos IP. Se sugiere trabajar conjuntamente con los Proveedores y la Unidad de Redes y Seguridad a los efectos de buscar una solución alternativa en forma "Urgente", teniendo en cuenta que el uso de los teléfonos IP´s son de vital importancia para el desempeño de la función administrativa.

Los trabajos fueron realizados por los Técnicos de Informática Sr. Augusto Duarte y el Ing. Néstor Acosta (Unidad de Soporte Técnico); finalizando la VISITA TÉCNICA el día de la fecha a las 15:00hs.

.....

ING. NÉSTOR ACOSTA

C.I. N°: 2.039.479

.....

SR. AUGUSTO DUARTE

C.I. N°: 2.365.675

.....

ABOG. DAMIAN AGUADA

JEFE UNIDAD REGIONAL CIUDAD DEL ESTE

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Encarnación, 24 de Julio de 2024

INFORME DE TRABAJOS TÉCNICOS A LA REGIONAL DE ENCARNACION

Trabajos realizados en las estaciones de trabajos e Impresoras Multifunción en la Regional de Encarnación:

Se hace entregar de:

- ✓ Configuraciones de las Impresoras Marca Laser Color Multifunción para TASKalfa 408ci,
- ✓ Impresoras Láser Monocromática Multifunción para ECOSYS M3655idn
- ✓ Verificación de impresión y Mantenimiento de Impresoras.
- ✓ Instalación de Impresora color TASKalfa 408ci, funcionando correctamente.
- ✓ Configuración de Multifunción TASKalfa 408 ci para escaneo.

Mantenimiento Preventivo de Hardware:

Referente al mantenimiento preventivo de software se procedió a la limpieza de archivos temporales y programas no utilizados.

Las computadoras personales y equipos multifunción fueron aspirados de modo a extraer cualquier tipo de desechos tales como polvos, residuos de hojas etc.

Los equipos quedan actualizados y funcionando correctamente.

Los trabajos fueron realizados por los Técnicos de Informática Sr. Augusto Duarte y Ing. Néstor Acosta (Unidad de Soporte Técnico; finalizando los TRABAJOS TÉCNICOS el día de la fecha a las 10:00hs.

.....

ING. NÉSTOR FABIÁN ACOSTA

C.I. N°: 2.039.479

.....

AUGUSTO DUARTE

C.I. N°: 2.365.675

.....

ABOG. SANDRA KARINA PEREZ

JEFE UNIDAD REGIONAL ENCARNACION

C.I. N°.: 4.696.975

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 009/GAF/DA/DP/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	DIVISION DE PATRIMONIO
FECHA:	15/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	**N° 009/GAF/DA/DP/2024**
DESTINO:	**DPTO.ITAPUA-DPTO.ALTO PARANA**
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE	09/07/2024 HASTA 12/07/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	GUSTAVO SOTO	1.357.913	JEFE UREI	DIVISION DE PATRIMONIO	4	JORGE GUSTAVO SOTO AGUILAR Firmado digitalmente por JORGE GUSTAVO SOTO AGUILAR Fecha: 2024.07.16 08:24:41 -04'00'
2	CELIA CUEVAS DUARTE	1.419.398	PROFESIONAL I	DIVISION DE PATRIMONIO	4	CELIA CUEVAS DUARTE Firmado digitalmente por CELIA CUEVAS DUARTE Fecha: 2024.07.15 15:29:20 -04'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS
- Inventario General por Dependencias de la Institución del Ejercicio Fiscal 2024. - Trabajos realizados: Inventario en la Regional de Encarnación y Regional de Ciudad del Este. - Conforme al Decreto Nº 20.132/2003 “Que establece normas y procedimientos para la administración, uso, control, custodia, clasificación y contabilización de los Bienes del Estado Paraguayo”, Punto 12.1, Inc. d) “Fiscalizar por lo menos cada seis meses, o cuando el caso lo requiera. Según Resolución Directorio N° 977/2024. - S/ OCNº09/GAF/DA/DP/24.

LIC. MARIA LAURA MONGES
JEFA DE DIVISION DE PATRIMONIO

ABG.JULIO FERNANDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Informe de comisión N° 09/GAF/DA/DSG/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : División de Servicios Generales.
FECHA : 10/07/2024
Correspondiente a la OC : 09/GAF/DA/DSG/2024
DESTINO : ENCARNACIÓN- ITAPUA
PERIODO : 03/07/2024 Hasta: 05/07/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	ALFREDO CONCEPCIÓN OLMEDO ROPON	496.293	Carpintero	División de Servicios Generales	3	

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Realización de trabajos de carpintería, reparación, lustre y armado de mobiliarios y sillas, solicitud según Memo REGEN/0056/2024.-

Firma, Jefe Inmediato
C.P. Teresa Ramírez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL

Firma, Gerente
Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

IP 104

DOCUMENTO GAF
Nº 034 2024

ORDEN DE COMISIÓN N° 09/GAF/DA/DSG/2024

1) FECHA:	27/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/07/2024	HASTA	05/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	DPTO. DE ITAPÚA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Según Memo REGEN/0056/24 – Realización de los trabajos de carpintería (Reparación, lustre y armado mobiliarios – sillas).	Encarnación	Itapuá	3 (tres)	Reparación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Alfredo Olmedo	496.293	Carpintero	División Servicios Generales	3 (tres)	

827.

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS, ou=FIRMA ELECTRÓNICA, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, serialNumber=CI2222865, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Fecha: 2024.06.28 12:08:29 -04'00'

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

TERESA DEJESUS RAMIREZ OLMEDO
Firmado digitalmente por TERESA DEJESUS RAMIREZ OLMEDO
Fecha: 2024.06.27 10:58:07 -04'00'

Jefa Div. Servicios Generales
(Firma y aclaración)

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)

Vicente Sosa

GRP 116435

E.V. CONTABILIDAD - CONATEL
ASIENTO CONTABLE Nº: 0-3918
FECHA: 10/07/24
APROB. POR:

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 09/GOC/DGC/2024

A:	
DE:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FECHA:	GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CORRESPONDE A LA ORDEN DE	29/07/2024
COMISIÓN:	N° 09/GOC/2024
DESTINO:	DPTO. DE ALTO PARANÁ Y DPTO. DE ITAPÚA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE	24/07/2024 HASTA 26/07/2024

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, **CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024**, CONJUNTAMENTE CON LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA ACTA.

Abg. Hugo Daniel Baibuena Villate
Gerente
GOC - CONATEL

Firma, Jefe Inmediato

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

Firma, Gerente

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 JULIO DE 2024.

Por la presente manifiesto que se ha realizado la VERIFICACIÓN IN SITU EN LAS REGIONALES DE CIUDAD DEL ESTE y ENCARNACIÓN establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, y Contrato N° 24/2023, correspondiente al mes de JULIO/2024, en el periodo comprendido del 24 al 26 de julio de 2024:

Lugar: SEDE DE CIUDAD DEL ESTE Avda. Monseñor Rodríguez km 1 ½ casi Concejal Romero Villa ANDE. Fecha: 24/07/2024, Hora: 15.15 horas. **CON OBSERVACIONES.** *En el momento de la verificación* la *Srta.* Susana Torres con CI N° 4.725.963 no se encontraba presente en el momento de la inspección; se le consultó a la Lic. Carolina Silvera y ella manifestó, que el servicio que presta la representante de la Empresa del Grupo San Alfredo S.RL. está bien, sólo que en el mes de Julio/2024 la empresa no le proveyó la suficiente cantidad de bolsas de basura, pese a que la representante solicitó a la firma GRUPO SAN ALFREDO S.R.L. en tiempo y forma la cantidad suficiente, y tuvieron que ver la forma de solucionar el problema de otra manera. A simple vista pude constatar que la representante ya cuenta con escoba para barrer el patrio de la sede, considerando que en el mes de junio/2024 sólo contaba con rastrillo. La inspección fue realizada 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, siendo finalizada a las 15:30 hs pm.

Lugar: SEDE CIUDAD DE ENCARNACIÓN - Independencia Nacional 1134 entre Cerro Corá y Monseñor Wiessen, Fecha: 25/07/2023, Hora: 15:20 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 no se encontraba presente en la Regional de Encarnación, siendo las 15:15 hs pm; 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 Julio de 2024**, de prestación del Servicio con GRUPO SAN ALFREDO S.R.L., conforme al Contrato suscripto con la misma, siendo las 15:40 hs pm se da por finalizada la inspección.

Se expide la presente Acta en 1(un) ejemplar y a un mismo tenor, a los veintinueve del mes de julio de 2024.

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 REKUÁ

DOCUMENTO GAF
Nº.....20.....

ORDEN DE COMISION N° 09/GOC/DGC/2024

1) FECHA:	15/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/07/2024	HASTA	26/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANÁ E ITAPÚA			

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 – JULIO/2024
2	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 – JULIO/2024.

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	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Lic. Pablo Paniagua
Jefe Interino
Dpto. de Gestión de Contrataciones
Gerencia Operativa de Contrataciones

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Arq. Hugo Daniel Balbuena Villate
Gerente
GOC - CONATEL

6) OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO AL ORDEN DE COMISION N° 12/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)	
MÓVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Recibido
C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Joaquina Pavón
Área de Registro y Control
ARC - DAP - CONATEL
14/07/2024.

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 10 / DPTO DE INFORMATICA /2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
FECHA:	05/08/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	10/DPTO. DE INFORMATICA /2024
DESTINO:	ALTO PARANA - CDE
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	29/07/24 HASTA 31/07/24

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	CESAR NARVAEZ	4.405.702	TECNICO	DPTO DE INFORMATICA	3	
2	PONCIANO LOPEZ	975.031	TECNICO	DPTO DE INFORMATICA	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Capacitación de los Sistemas Internos, verificación de la infraestructura de Redes de la Regional. Servicios (correo, navegación y sistemas institucionales)

Mag. Rodney Colmán
Jefe de Dpto. Informática
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

IP Nº 183/2024

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY — PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO G.
Nº 00436.202

ORDEN DE COMISION N° 10 /DPTO DE INFORMATICA/2024

17/07/24

1) FECHA:	16/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	29/07/2024	**HASTA**	31/07/2024
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	Capacitación de los Sistemas Internos, verificación de la infraestructura de Redes de la Regional. Servicios (correo, navegación y sistemas institucionales)	CDE	ALTO PARANA	3	Capacitación de los Sistema Internos. Servicios (correo, navegación y sistemas institucionales)

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Ponciano Lopez	975.031	Técnico	INF	3	924
2	Cesar Narvaez	4.405.702	Técnico	INF	3	925

Mag. 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)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 10/DA/DP/GAF/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	DPTO. ADMINSITRATIVO- DIV. PATRIMONIO
FECHA:	24/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	010/GAF/DA/DIVISIÓN DE PATRIMONIO/2024
DESTINO:	
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	DEPARTAMENTO: ALTOS- CORDILLERA 23/07/2024 HASTA 23/07/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	MARIA LAURA MONGES OGGERO	2.587.713	JEFE INTERINO	DIVISION DE PATRIMONIO	1(UNO)	
2	JOSE SARRAUTE	1.696.571	FUNCIONARIO	DIVISION DE PATRIMONIO	1(UNO)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN Y LA ROTULACIÓN DE LA ESTACIÓN MONITOREO Y GONIOMETRÍA Y SISTEMAS DE ANTENAS - DEL LOCAL DE ALTOS - DEPARTAMENTO DE COORDILLERA.-

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
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 10/GAF/DA/DSG/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
FECHA:	10/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	N° 10/GAF/DA/DSG/2024
DESTINO:	DPTO. DE ITAPUA
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	03/07/2024 HASTA 05/07/2024.-

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	C.P. TERESA RAMIREZ	928.595	JEFA DE DIVISION SERVICIOS GENERALES	DA - GAF	3	TERESA DEJESUS RAMIREZ OLMEDO Firmado digitalmente por TERESA DEJESUS RAMIREZ OLMEDO Fecha: 2024.07.10 11:58:04 -04'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS
Verificación de los trabajos a realizar de reparación y lustre de los muebles, puertas y otros. En la Regional de Encarnacion.

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=FIRMA ELECTRONICA, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, serialNumber=CI2232865, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Fecha: 2024.07.11 10:52:05 -04'00'

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 10/GOC/DGC/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FECHA:	01/08/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	N° 10/GOC/2024
DESTINO:	DPTO. DE ITAPUA DPTO - ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	29/07/2024 HASTA 31/07/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ALDO PINAZO	2175115	TECNICO ADM.	GOC - DGC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Verificación de la ejecución de los servicios del contrato N° 14/2024 firmado entre la CONATEL y la Empresa SEVIPAR S.A., con relación a la Licitación Pública Nacional N° 15/2023/SBE Servicio de Seguridad y Vigilancia - ID N° 438 216.

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

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

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Arq. Hugo Daniel Balbuena Vihate
Gerente
GOC - 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

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISION N° 10/GOC/DGC/2024

1) FECHA:	22/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	29/07/2024	**HASTA**	31/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	DTO. ITAPUA – ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 15/2023 ID 438 216 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	ENCARNACION	ITAPUA	1(UNO)	SEGUIMIENTO DEL CONTRATO N° 14/2024. SEGURIDAD Y VIGILANCIA. FIRMADO ENTRE LA FIRMA SEVIPAR S.A. Y LA CONATEL.
2	LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 15/2023 ID 438 216 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2(DOS)	SEGUIMIENTO DEL CONTRATO N° 14/2024. SEGURIDAD Y VIGILANCIA. FIRMADO ENTRE LA FIRMA SEVIPAR S.A. Y LA CONATEL.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ALDO PINAZO	2175115	Tec. Administrativo	GOC - DGC	(3) Tres	928

Jefe Com. Pablo Paniagua
Jefe Departamento
Dpto. de Gestión de Contrataciones
Gerencia Operativa de Contrataciones
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Ing. Diego Daniel Balbuena Villalba
Gerente
GOC - CONATEL

6) OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO AL ORDEN DE COMISION N° 04/ UNIDAD DE SEGURIDAD /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)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

LEIVA
Gestión - GAF
CONATEL
22/07/24.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°11 / GAF/DA/DSG/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	División de Servicios generales
FECHA:	22/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN Nº	11/GAF/DA/DSG/2024
DESTINO:	DEPARTAMENTO DE Alto Paraná y Itapuá
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	10/07/2024 HASTA 12/07/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Lic. Ciro Mencia	1.523.297	Profesional	DSG	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Acompañamiento en la visita técnica guiada a potenciales oferentes, en el marco del llamado servicio de sanitización y desinfección de oficinas –ID Nº 441-639, conforme al siguiente cronograma. -El 11/07/2024 a las 16:00hs- Regional de Ciudad del Este -El 12/07/2024 a las 16:00hs-Regional de Encarnación

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Jefe de Departamento

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°13/DCS/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	DIVISION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FECHA:	09/07/2024
ORDEN DE COMISIÓN:	12/CSOCIAL/2024
DESTINO:	ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE:	2/07/2024 HASTA: 5/07/2024

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
2	Diego Antonio Diaz	3.492.414	Profesional I	Comunicación Social	CUATRO	

ACTIVIDADES REALIZADAS
COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CAP EN ALTO PARANÁ (COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA)

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 N° 89/2024

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 004112 2024
2/07/2024

ORDEN DE COMISION N°12/CSOCIAL/2024

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

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
	INTERNO CAP/QyR/AL 15/2023 "CAMPAÑA DE EDUCACION GENERAL Y RELEVAMIENTO DE CALIDAD DE SERVICIO "	HERNANDARIAS	ALTO PARANÁ	4 (CUATRO)	COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CAP EN ALTO PARANA (COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA)

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Diego Antonio Díaz	3.492.414	Profesional I	Comunicación Social	4 (CUATRO)	498

Econ. Alberto Sarubbi
Jefe División Comunicación Social
CONATEL

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: ACOMPAÑA A LA ORDEN DE COMISIONAMIENTO NRO. 16/ASESORIA LEGAL/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)

Lic. MIGUEL EDUARDO LARROSA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 012/GAF/DA/DSG/2024

A:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
DE:		DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES			
FECHA:		31/7/2024			
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN :		12/GAF/DA/DSG/2024 de fecha 15/07/2024			
DESTINO:		ALTO PARANA -ITAPÚA			
PERIODO COMISIONAMIENTO:	DESDE	**24/7/2024**	HASTA	**26/7/2024**	

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 **JULIO del 2024** según plan de trabajo.

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

Abg. Julio Fernández
Jefe de Departamento Administrativo

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°16 / ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2024-

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS
FECHA:	08/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	16/ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2024
DESTINO:	HERNANDARIA-ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE	02/07/2024 HASTA 05/07/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Abg. Nadia Alcaraz	4.486.905	Profesional	Jefa de Unidad del Centro de Atención al Publico	4	
2	Abg. Gustavo Britez	3.557.671	Profesional	Jefe del Departamento de Asuntos Juridicos	4	
3	Abg. Tirza Gonzalez	901.023	Profesional	Asesoria Legal	4	
4	Luis Ramirez Caballero	6.991.665	Auxiliar Administrativo	Unidad Centro de Atención al Publico	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Recepción de Reclamos 2. Asesorar 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. Charla informativa a los alumnos del último año del Colegios Nacional San Miguel, y Santo Domingo de Guzman 5. Encuestas a Usuarios de Telecomunicaciones

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 17/ ASESORIA LEGAL/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	ASESORIA LEGAL
FECHA:	18/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION:	N° 17/ASESORIA LEGAL/2024
DESTINO	DPTO. ITAPÚA – ALTO PARANÁ
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE **9/07/2024** HASTA **12/07/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**Abg. ANGEL MACIEL**	**497.980**	FUNCIONARIO	ASESORIA LEGAL	4	
2	**ROBERTO BARBOZA**	**1.662.836**	TECNICO	GAR	4	
3						

ACTIVIDADES REALIZADAS

- **INCAUTACION DE EQUIPOS DE RADIO Y NOTIFICACION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS. SE ADJUNTAN COPIAS DE MANDAMIENTOS DILIGENCIADOS Y DE CEDULAS PRACTICADAS.**

Jefe de Departamento (Firma y Sello)

Abg. Gustavo R. Brítez
Jefe Dpto. Asuntos Jurídicos
CONATEL

Gerente (Firma y Sello)

Abg. Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

12.87

DOCUMENTO GAF
Nº 0420 ..... 20 24
05/7/2024

ORDEN DE COMISION N° 17 /ASESORÍA LEGAL/2024

1) FECHA:	5..07.2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	9.07.2024	HASTA	12.07.2024
3) DEPARTAMENTOS:	CARLOS ANTONIO LOPEZ - ITAPUA – SANTA FE DEL PARANA - ALTO. PARANÁ.			

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Incautación De Equipos Y Clausura Provisional De Local De Radioemisoras	Carlos Antonio López.	Itapúa	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	Carlos Antonio López.	Itapúa.	1	Incautación y Notificación de sumario.
3	Incautación De Equipos Y Clausura Provisional De Local De Radioemisoras	Santa Fe del Paraná	Alto Paraná	1	Incautación de equipos y clausura provisional de local.
4	Incautación De Equipos Y Clausura Provisional De Local De Radioemisoras	Santa Fe del Paraná	Alto Paraná	1	Notificación de sumarios administrativos.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Abg. Angel Maciel	497.980	Funcionario	Asesoría Legal	4 (cuatro)	002
2	Lic. Roberto Barboza	1.662.836	Técnico	Radiocomunicaciones	4 (cuatro)	003

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)
Ing. Federico Lanzinier
Jefe
División Asuntos Legales

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

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: U-3645
Fecha: 08/07/24
Hecho por: Alicia U
Verif. por:

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

GRP-116379, 116380

INFORME DE COMISION N° 18/ ASESORIA LEGAL/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	ASESORIA LEGAL
FECHA:	22/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :	N° 18/ASESORIA LEGAL/2024
DESTINO	DEPARTAMENTOS: CONCEPCIÓN y SAN PEDRO

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **16/07/2024** HASTA **19/07/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**Abog. MARCOS MORINIGO**	**755.460**	FUNCIONARIO	ASESORIA LEGAL	4	
2	PEDRO CRISTALDO	**4.628.255**	TECNICO	Radiocomunicaciones	4	

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

Jefe de Departamento (Firma y Sello)

Abg. Sergio R. Fernández
Jefe
División Sumarios Administrativos

Gerente

(Firma y Sello)

Abg. Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 00433 2024

ORDEN DE COMISION N° 18 /ASESORÍA LEGAL/2024

1) FECHA:	10.07.2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16.07.2024	HASTA	19.07.2024
3) DEPARTAMENTOS:	PASO BARRETO CONCEPCIÓN – GRAL RESQUIN – SAN PEDRO.			

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Incautación De Equipos Y Clausura Provisional De Local De Radioemisoras	PASO BARRETO	CONCEPCIÓN	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	PASO BARRETO	CONCEPCION	1	Incautación y Notificación de sumario.
3	Incautación De Equipos Y Clausura Provisional De Local De Radioemisoras	Gral. Resquin	SAN PEDRO	1	Incautación de equipos y clausura provisional de local.
4	Incautación De Equipos Y Clausura Provisional De Local De Radioemisoras	Gral. Resquin	SAN PEDRO	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 MORINIGO	755.460	Funcionario	Asesoría Legal	4 (cuatro)	
2	PEDRO CRISTALDO	4.628.255	Técnico	Radiocomunicaciones	4 (cuatro)	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Abg. Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal
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.

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

0-3.822
15 07 24
Martín Álvarez
División Contabilidad
Dpto. Financiero - CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN Nº 25 GAR/DIE/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES
FECHA: 11/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION OC Nº 25 /GAR/DIE/2024
DESTINO: NUCLEO S.A.
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE **02/07/2024** HASTA **05/07/2024**

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 NUCLEO S.A. en el Departamento de Itapúa, 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 COMISION Nº 00003/DRD/GAR/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN
FECHA: 17/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC N°026/GAR/DRD/2024
DESTINO: Itapúa
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE **09/07/2024** HASTA **12/07/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**Ing. Andrea Díaz**	4.498.350	Jefa URSYT	DRD-GAR	4	
2	**Juan Carlos Ramírez**	2.169.597	Funcionario	DRD-GAR	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de Edelira: se ha realizado la Inspección técnica por Renovación de la Estación ZPD721 Corazón Tropical 90,3 FM.

En la localidad de Trinidad: se ha realizado la Inspección técnica de la Estación ZPC865 La Voz de trinidad 97,7 FM.

En la localidad de Cambyreta: se ha realizado la inspección técnica para la habilitación de enlace a la Estación ZPV136 Río 105,1 FM.

En la localidad de Cambyreta: se ha realizado la inspección técnica para la habilitación a la Estación ZPV52 Santa María 92,1 FM.

En la localidad de Pirapó: se ha realizado la inspección técnica para habilitación a la Estacion ZPV178 Pirapó 93,7 FM.

En la localidad de San Pedro del Paraná: se ha realizado la inspección técnica para habilitación a la Estacion ZPV34 Kokue Poty 102,1 FM.

En la localidad de Carmen del Paraná: se ha realizado la inspección tecnica por Renovación a la EstaciónZPV519 Oasis 103,5 FM.

En la localidad de San Cosme y Damián: se ha realizado la inspección tecnica por Renovación a la Estación ZPD848 San Cosme y Damián 92,7FM.

N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES CONATEL

Gerente
(Firma y Sello)

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI RETÃ REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 00419 20 24
28/06/2024

IPBS

ORDEN DE COMISION N°026/GAR/DRD/2024

1) FECHA:	28/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/07/2024	HASTA	12/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Itapúa			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	ZPD721 Corazón Tropical 90,3 FM	Edelira	Itapúa	4	Para Renovación
2	ZPC865 La Voz de trinidad 97,7 FM	Trinidad			Habilitación
3	ZPV136 Río 105,1 FM	Cambyreta			Enlace EP-PTX
4	ZPV52 Santa María 92,1 FM				Para Renovación
5	ZPV34 Kokue Poty 102,1 FM	San Pedro del Paraná			Para Renovación
6	ZPV178 Pirapó 93,7 FM	Pirapó			Para Renovación
7	ZPV519 Oasis 103,5 FM	Carmen del Paraná			Para Renovación
8	ZPD848 San Cosme y Damián 92,7FM	San Cosme y Damián			Para Renovación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Ing. Andrea Díaz	4.498.350	Jefa URSYT	DRD/GAR	4 (cuatro)	795
2	Abg. Juan Carlos Ramírez	2.169.597	Funcionario	DRD/GAR	4 (cuatro)	800

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

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Ing. Hugo Vidal Ascurra
Jefe - Dpto. de Radiodifusión
CONATEL

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

2.498.364

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

Nº Asiento: 0-3672
Fecha: 08/07/24
Hecho por: Karen Karrigoza F.
Verif. División Contabilidad
Dpto. Financiero - CONATEL

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

MAHE 368

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN URPMC-DRD-GAR/00002/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN
FECHA: 16/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC N°027/GAR/DRD/2024
DESTINO: Boquerón, Presidente Hayes
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE **08/07/2024** HASTA **10/07/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**T.S.E. Francisco Duarte**	1.388.800	Jefe URPMC	DRD-GAR	3	
2	**Abg. Arnaldo Gaona**	2.465.914	Funcionario	DRD-GAR	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de Tte. Irala Fernandes: se ha participado deTaller de Capacitación a Comunidades Indígenas para el proceso de Solicitud de Autorización.

En la localidad de Campo Aceval: se ha realizado la Inspección técnica de la Estación ZPD859 – Aceval Poty FM 90,3 MHz – RD 2236/2016

En la localidad de Loma Plata: se ha realizado la inspección técnica para actualizacion de datos de ZPV476 – Loma Plata FM – 94,9 MHz.

N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES
CONATEL

Gerente
(Firma y Sello)

Ing. Martin Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN Nº 28 GAR/DIE/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES
FECHA: 26/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION OC Nº 28 GAR/DIE/2024
DESTINO: TELECEL S.A.E.
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE **16/07/2024** HASTA **19/07/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Carolina Beatriz Jacquet Arguello	1.131.130	Jefe Dpto. Ingeniería del Espectro	DIE/GAR	4	
2	Ing. Victor José Calderoli Ayala	3.682.000	Jefe Unidad de Gestión del Espectro	UGE/DIE/GAR	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se ha inspeccionado los sitios de la Operadora **TELECEL S.A.E.** en el Departamento de San Pedro, 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 COMISION Nº 029/GAR/DRD/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN
FECHA: 15/7/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC N°029/GAR/DRD/2024
DESTINO: Concepción
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE **8/7/2024** HASTA **11/7/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**Ing. Rubén Darío Reinoso**	3.617.145	Jefe USLA	DRD-GAR	4	
2	**Lic. Pedro Aldo Duarte**	1.383.631	Funcionario	DGRS-GAR	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de Vallemí: se ha realizado la Inspección técnica por Renovación de la Estación ZPV36 - Radio Itá Porá FM - 98,9 MHz.

En la localidad de Horqueta: se ha realizado la Inspección técnica por Renovación de la Estación ZPV48 - Radio Los Angeles FM 89,9 MHz.

En la localidad de Concepción se ha realizado la inspección técnica para la habilitación a la Estación ZPC576 - Radio Comunitaria América FM 88,5 MHz.

En la localidad de Concepción se ha realizado la inspección técnica para la habilitación a la Estación ZPC576 - Radio Comunitaria Rivera FM 88,1 MHz.

En la localidad de Arroyito: se ha realizado la verificación de operación a la Estacion Radio Comunitaria Cristal FM.

		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)

GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES CONATEL

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° DGS-GAR/00004/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES
FECHA:	29/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	OC N° 030/GAR/DGSR/2024
DESTINO:	ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONAMIENTO	23/07/2024 HASTA 26/07/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	LIC. PEDRO ALDO DUARTE	1.383.631	FUNCIONARIO	DGSR/GAR	4 (CUATRO)	
2	ING. ANGEL GABRIEL GONZALEZ	3.689.817	FUNCIONARIO	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 el Departamento de Alto Paraná, en los cuales se han relevado datos de la ubicación geográfica de la estructura, soporte de antenas, altura y diámetro de antenas, cantidad de antenas Punto a Multipunto, y parámetros técnicos de emisión de los equipos de transmisión de los enlaces RLAN, como ser las frecuencias del canal de transmisión y recepción utilizados, el ancho de banda del canal utilizado, la potencia de transmisión, etc. Los informes analíticos serán presentados posteriormente, luego del análisis técnico de las actas de inspección.

Firma, Jefe Inmediato Firma, Gerente

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Informe de Comisión N° 031/GST/2024

A	: Gerencia Administrativa Financiera
DE	: Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
Correspondiente a la OC	: OC N° 031/GST/2024
Destino	: ALTO PARANA, ITAPUA
Periodo de comisionamiento	: Desde: 08/07/2024 Hasta: 11/07/2024
Fecha	: 12/07/2024

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. 478/2024, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE NODOS (OLT) DEL SERVICIO DE INTERNET EN 5 LOCALIDADES.- – Res. Dir. 93/2022, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.- – Res. Dir. 626/2024, EXP. ME-AS-01981/2024, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.-

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Ing. [illegible]
GST
CONATEL

Informe de comisión N° 32/GST/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
Correspondiente a la OC : OC N° 32/GST/2024
Destino : Alto Paraná, Caaguazú
Periodo de comisionamiento : Desde: 16/07/2024 Hasta: 19/07/2024
Fecha : 25/07/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Patricia Candia	3.458.607	Jefe Unidad	UG/DGST/GST	4	
2	Gabriel Adorno	3.205.752	Jefe Unidad	UCO/DO/GST	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
– Inspección de nodos OLT al Licenciatario Red Paraguay de Telecomunicaciones en el marco de la Res. Dir. N° 299/2023 en las localidades de Alto Paraná: Santa Fe del Paraná, Yguazú, J.L. Marroquín, J.E. O'Leary y en las localidades de Caaguazú: J.D. Ocampos, J. E. Estigarribia, J.M. Frutos, Caaguazú .- – Inspección al Licenciatario COPACO S.A. en el marco de la Res. Dir. N° 706/2020 y Res. Dir. N°1168/2022 en la ciudad de Yhú – Dpto. Caaguazú.- – Inspección Telecentro en el marco de la Res. Dir. N° 1793/2021 (Banda 1700/2100 MHz), AMX PARAGUAY S.A.-

Ing. Alejandro Godoy
Firma, Gerente

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Informe de comisión N° 033/GST/2024

A	: Gerencia Administrativa Financiera
DE	: Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
Correspondiente a la OC	: OC N° 033/GST/2024
Destino	: ALTO PARANA – CAAGUAZU – CORDILLERA - GUAIRA -
Periodo de comisionamiento	: Desde: 23/07/2024 Hasta: 26/07/2024
Fecha	: 31/07/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Charles Arguello	1.496.294	Funcionario DGST	DGST/GST	4	
2	Aldo Cantero	3.644.216	Jefe Dpto.	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 a Telecentro.

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

Firma, Gerente
Ing. Alejandro Godoy
GST
CONATEL

INFORME DE COMISION Nº 176/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 09/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 040/DTNG/2024
DESTINO GUAIRÁ
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **02/07/2024** HASTA **02/07/2024**

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	31.881	32.221	07:30	16:00	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	09/07/2024	

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° 040/DTNG/2024

1) FECHA:	02/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	02/07/2024	**HASTA**	02/07/2024
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 — Jefe, Dpto. Administrativo — Gerente Responsable

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

INFORME DE COMISION N° 175/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 09/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 041/DTNG/2024
DESTINO GUAIRÁ
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **04/07/2024** HASTA **04/07/2024**

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	32.290	32.630	07:30	16:00	261.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	09/07/2024	261.000

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)


Daniel Peralta
4.322773

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISION N° 041/DTNG/2024

1) FECHA:	04/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	04/07/2024	**HASTA**	04/07/2024
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						

Abg. Julio Fernández
Jefe Unid. de Transporte
Jefe de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo

Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Kilometraje

MARCOS ZARATE
Secretario - GAF
CONATEL

Presidente de la CONATEL

INFORME DE COMISION Nº 177/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 10/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 042/DTNG/2024
DESTINO GUAIRÁ
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **09/07/2024** HASTA **09/07/2024**

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	32.657	33.018	07:30	16:00	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	10/07/2024	

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° 042/DTNG/2024

1) FECHA:	09/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/07/2024	HASTA	09/07/2024
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						

Abg. Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte
Jefe de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo

Lorman Escurra
Dpto. Administrativo
CONATEL
Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 181/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 12/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 043/DTNG/2024
DESTINO GUAIRÁ
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **11/07/2024** HASTA **11/07/2024**

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	33.063	33.457	07:30	16:00	390.012

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMN 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	12/07/2024	390.012

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR

Estacion de Servicio PETROPAR [illegible]

Contrato Nr (N de emision): 23597

Chapa: [illegible]

Km actual: 23701

CI/RUC: 6981673-2

Nombre/Razon social: CONSTRUCTORA [illegible]

Autorizacion: 36CB4317

Fecha: 2024-07-11 Hora: 07:54:14

Descripcion	Cant.	P.Unit	Monto
NAFTA 95 EXT	40,16	9.313	374.090

Total: 374.090

Nro.Tarjeta: 7003010004000007582

Saldo Tarj.: 1.435.516

Atendido por: [illegible]

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme la cantidad y calidad los productos detallados sirviendo de suficiente documento 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 ****

A NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL A

A POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR A

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISION N° 043/DTNG/2024

1) FECHA:	11/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/07/2024	HASTA	11/07/2024
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.

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 187/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 19/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 044/DSNG/2024
DESTINO GUAIRÁ
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **12/07/2024** HASTA **13/07/2024**

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

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	33.457	34.218	07:30	16:00	360.197

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMN 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	19/07/2024	360.197

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

COPIA N 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CENT

Contrato Nr (N de emision): 28597
Chapa: AAMM482
Km actual: 33834
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizacion: 38234948

Fecha: 2024-07-13 Hora: 07:37:27

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 95 OCT	45,08	7.990	360.197

Total: 360.197

Nro.Tarjeta: 7025810000057908
Saldo Tarj.: 7.096.319
Atendido por: ASCEL FERNANDO BAREIRO AUC

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

ORDEN DE COMISION N° 044/DTNG/2024

1) FECHA:	12/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/07/2024	HASTA	13/07/2024
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	2(dos)	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	2 (dos)	
MOVIL ASGINADO						

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 190/UT/DSG/DA/2024

A:			GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
DE:			UNIDAD DE TRANSPORTE		
FECHA:			19/07/2024		
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :			045/DTNG/2024		
DESTINO			GUAIRÁ		
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**16/07/2024**	HASTA	**16/07/2024**	

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)
64	KIA SPORTAGE	34.247	34.616	07:30	16:00	390.032

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMN 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	19/07/2024	390.032

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Movil
64

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CAYO NARVA

Contrato Nr (N de emision): 28597
Chapa: AAMM482
Km actual: 34279
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI4N NACIONAL D
Autorizacion: 38263895

Fecha: 2024-07-16 Hora: 07:10:12

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 95 OCT	48,82	7.990	390.032

Total: 390.032

Nro.Tarjeta: 7825810000057908
Saldo Tarj.: 6.706.287
Atendido por: FERNANDO VARGAS

---

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

Firma: _____

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Daniel Pealta

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

ORDEN DE COMISION N° 045/DTNG/2024

1) FECHA:	16/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/07/2024	HASTA	16/07/2024
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						

C. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

Jefe, Dpto. Administrativo

Gerente Responsable

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

MARCOS ZÁRATE
Secretaría - GAF

Joaquina Pareja
Área de Registro y Contro

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME DE COMISION Nº 189/UT/DSG/DA/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
DE:	UNIDAD DE TRANSPORTE				
FECHA:	19/07/2024				
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :	046/DSNG/2024				
DESTINO	GUAIRÁ				
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**18/07/2024**	HASTA	**18/07/2024**	

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	34.791	35.153	07:30	16:00	347.483

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMN 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	19/07/2024	347.483

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR NUMA S.A.

Contrato Nr (N de emision): 28597
Chapa: AAN9482
Km actual: 34971
CI/RUC: 8001403A-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NACIONAL D
Autorizacion: 38304477

Fecha: 2024-07-18 Hora: 14:44:37

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 95 DCT	43	8.081	347.483

Total: 347.483

Num.Tarjeta: 7025010000005790D
Saldo Tarj.: 6.058.804
Atendido por: FRANCISCO JAVIER SALDA-A

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

ORDEN DE COMISION N° 046/DTNG/2024

1) FECHA:	18/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/07/2024	HASTA	18/07/2024
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						

C.P. Jefferson José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

Jefe, Dpto. Administrativo

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF

Joaquina Paredes
Área de Registro y Control
DAP - CONATEL

INFORME DE COMISION Nº 197/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 26/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 047/DTNG/2024
DESTINO GUAIRÁ
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **23/07/2024** HASTA **23/07/2024**

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	35.276	35.647	07:30	16:00	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMN 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	26/07/2024	0

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
23/7/2024

ORDEN DE COMISION N° 047/DTNG/2024

1) FECHA:	23/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	23/07/2024	HASTA	23/07/2024
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						

C.P. [illegible] Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

Jefe, Dpto. Administrativo

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

INFORME DE COMISION Nº 199/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 26/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 048/DTNG/2024
DESTINO GUAIRÁ
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **25/07/2024** HASTA **25/07/2024**

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	35.276	36.075	07:30	16:00	430.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMN 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	26/07/2024	430.000

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROMAR
Estacion de Servicio PETROMAR JAHAD S.R.

Contrato Nº (Nº de emision): 20507
Chapa: AAM4GC
Km actual: 350752
CI/RUC: 8001497316 C
Nombre/Razon social: CONSEJO NACIONAL D
Autorizacion: 20399974

Fecha: 2024-07-25 Hora: 14:20:22

Descripcion	Cant.	Precio	Montos
NAFTA 95 DCT	51,66	G-304	430.000

Total: 430.000

Nro.Tarjeta: 7825810300005979206
Saldo Tarj.: 5.038.804
Atendido por: JUAN PERANTO

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:
Reconoce y pagara el monto de esta operacion
Aclaracion: Daniel Peralta
Doc. CI Nro: 4522713

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

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISION N° 048/DTNG/2024

1) FECHA:	25/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/07/2024	HASTA	25/07/2024
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA			

4) CRCNOGRAMA 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 ASIGNADO						

P. Juan José Galeano
efe Unidad de Transporte
CONATEL

Jefe de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

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° 48/GSC/DSRS/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA:	08/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	48/GSC/DSRS/2024
DESTINO:	SAN PEDRO
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE	02/07/2024 HASTA 05/07/2024

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizaron trabajos de Medición de Calidad de Servicio de Telefonía Móvil en las localidades de: 25 de Diciembre, Gral. Aquino, Capiibary, Unión, Tacuatí, San Pablo y San Vicente Pancholo Dpto. de San Pedro.

Ing. Miguel Benitez
CONATEL
Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
62	Wolfswagen Amarok	36.839	38.638	07.30	14:30	2.478.073

ORDEN DE COMISION N°48/GSC/DSRS/2024

1) FECHA: 25/06/2024				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/07/2024	HASTA	05/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	SAN PEDRO			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RES.DIR.N°0307/2024 – PLAN DE TRABAJO DE LA GSC EJERCICIO 2024	25 DE DICIEMBRE	SAN PEDRO	4	MEDICION DE QoS
2		GRAL. AQUINO			
3		CAPIIBARY			
4		UNION			
5		TACUATI			
6		SAN PABLO			
7		SAN VICENTE PANCHOLO			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	*Héctor Zarate*	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	4	

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

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

6) OBSERVACIONES:
- En el marco del Contrato N°36/2022, acompañará los trabajos el soporte técnico de Lexa Ingeniería S.R.L. Fernando José Rolon Gimenez con C.I.:5.688.892.

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		62				

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

15/04/2024

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

INFORME DE COMISION Nº 202/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 31/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 049/DTNG/2024
DESTINO GUAIRÁ
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **26/07/2024** HASTA **26/07/2024**

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	36.115	36.465	07:30	16:00	0

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMN 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	31/07/2024	0

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° 049/DTNG/2024

1) FECHA:	26/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/07/2024	HASTA	26/07/2024
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						

C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL
Jefe de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 49/GSC/DSRS/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	GERENCIA DE SUPERVICIÓN Y CONTROL
FECHA:	08/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	49/GSC/DSRS/2024
DESTINO:	ITAPUA, ALTO PARANA, CAAGUAZU
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	02/07/2024 HASTA 05/07/2024

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
• SE REALIZARON MEDICIONES DE COBERTURA RADIOELECTRICA EN RUTAS,EN EL MARCO DE LA LICITACION N°01/2017 – BANDA ANCHA MOVIL.

Ing. Miguel Benitez
CONATEL
Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
58	Toyota	53.890	54890	07:00	14:00	1.998.114

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°49/GSC/DSRS/2024

1) FECHA: 25/06/2024				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	02/07/2024	**HASTA**	05/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA, ALTO PARANA, CAAGUAZU			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	EXP ME-AS-04851/2023 - SOLICITUD DE MEDICIONES DE COBERTURA RADIOELÉCTRICA EN RUTAS, EN EL MARCO DE LA LICITACION N°01/2017 "BANDA ANCHA MÓVIL"	CAP MIRANDA	ITAPUA	2	MEDICION DE QoS
2		MINGA GUAZU	ALTO PARANA	1	
3		CAAGUAZU	CAAGUAZU	1	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Javier Ramos	3.034.076	Jefe Unidad	GSC/DSRS	4	
2	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	4	

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

Gerente Responsable Ishibashi
Supervisión y Control
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:
- Se realizarán mediciones de Cobertura Radioeléctrica Móvil de las Rutas N°1, 2, 6, y 7.

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		58				

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

25/06/2024

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

INFORME DE COMISION Nº 208/UT/DSG/DA/2024

A:			GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
DE:			UNIDAD DE TRANSPORTE		
FECHA:			05/08/2024		
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :			050/DTNG/2024		
DESTINO			GUAIRÁ		
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**30/07/2024**	HASTA	**30/07/2024**	

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	36.482	36.836	07:30	16:00	440.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMN 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	05/08/2024	440.000

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR JAMAB S.R.

Contrato Nr (N de emision): 28597
Chapa: AAMM482
Km actual: 36779
CI/RUC: 80014038-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NACIONAL D
Autorizacion: 38454866

Fecha: 2024-07-30 Hora: 08:36:50

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 95 OCT	52,86	8.324	440.000

Total: 440.000

Nro.Tarjeta: 78258100000057908
Saldo Tarj.: 4.288.804
Atendido por: JULIO GAONA

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: David 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

ORDEN DE COMISION N° 050/DTNG/2024

1) FECHA:	30/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/07/2024	HASTA	30/07/2024
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						

C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

Jefe de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 50/GSC/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA:	10/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DECOMISIÓN:	N° 50/GSC/2024
DESTINO:	CANINDEYÚ, AMAMBAY Y SAN PEDRO
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	02/07/2024 HASTA 05/07/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	IRENE CORONEL	1.063.611	Funcionaria	GSC	4(Cuatro)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Trabajo administrativo, acompañamiento a funcionarios de la División de Patrimonio para verificación, inventario y rotulación de Equipos de Estación Fija de Monitoreo – GSC – Según OC N° 008/GAF/DA/DP/2024

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 00406 2024

ORDEN DE COMISION N°50/GSC/2024

1) FECHA:	26/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	02/07/2024	**HASTA**	05/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	CANINDEYÚ, AMAMBAY Y SAN PEDRO			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	ORDEN DE COMISIÓN N° 008/GAF/DA/DP/2024. Acompañamiento a funcionarios de la División de Patrimonio para Inventario y rotulación de Equipos de Monitoreo.	- Salto del Guairá - Yvy Pytá (Britez Cué)	Canindeyú	1 (Uno)	Administrativo
2		Pedro Juan Caballero	Amambay	2 (Dos)	
3		- San Pedro de Ycuamandyyú - San Estanislao	San Pedro	1 (Uno)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Irene Inés Coronel Varela	1.063.611	Funcionaria	GSC	4 (Cuatro)	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Ing. Alberto Tomio Ishibashi
Gerencia de Supervisión y Control
Gerente

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:
Trabajo administrativo: acompañamiento a funcionarios de la Div. Patrimonio para la verificación de bienes.
El Chofer y el vehículo serán designados por la Unidad de Transporte.

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 BARROZA
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAI
Nº.....20.....

19/06/2024

ORDEN DE COMISION N° 008/GAF/DA/DIVISIÓN DE PATRIMONIO/2024

1) FECHA:	19/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/07/2024	HASTA	05/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	CANINDEYÚ – AMAMBAY – SAN PEDRO			

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

Orden	DOCUMENTO REFERENCIA	LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	DIAS DE TRABAJO	TRABAJO DE ORDE
1	ORDEN DE COMISION N° 08/GAF/DA/DP/2024 – VERIFICACIÓN – INVENTARIO Y ROTULACIÓN DE EQUIPOS DE ESTACIÓN FIJA DE MONITOREO – GSC – SEGÚN RESOLUCION DIR N° 977/2024.-	LA PALOMA CURUGUATY	CANINDEYÚ	1 (Un)	*TAREAS ADMINISTRATIVAS*
2		SANJA PYTA BELLA VISTA	AMAMBAY	2 (Dos)	
3		ITACURUBI DEL ROSARIO GRAL. AQUINO	SAN PEDRO	1 (Un)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	JOSE SARRAUTE	1.696.571	FUNCIONARIO	DIV. PATRIMONIO	4 (Cuatro)	
2	VICENTE NUÑEZ	2.954.798	FUNCIONARIO	DIV. PATRIMONIO	4 (Cuatro)	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)
Dpto. Administrativo
CONATEL

Lic. Ma. Laura Monges O.
Jefe División de Patrimonio
CONATEL

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1			Conductor	Unidad de Transporte		
MOVIL ASGINADO - ACOMPAÑAMIENTO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

RECIBIDO CONFORME
Fecha:
Firma:

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	26/06/24			
I. DATOS PARA MODIFICAR				
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 008/GAF/DA/DP		FECHA	19/06/24
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 __LUGARES DE VERIFICACIÓN			

3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO							
FECHA ANTERIOR				MODIFICAR FECHA POR			
DESDE		HASTA		DESDE		HASTA	

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
- Saltos del Guairá - Pedro Juan Caballero - San Pedro del Ycuamandiyú - San Estanislao - Yvy Pytá (Britez Cué)

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 00051/GSC/2024

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 05.07.2024

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 00051/GSC/2024.
DESTINO: Departamento de Alto Paraná.
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 01/07/2024 **HASTA** 04/07/2024

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Héctor Escobar	2.025.922	Jefe	DivCTE/DCTE/GSC	4	
2	Leonardo Benítez	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

-
- En fechas comprendidas entre el 01/07/2024 al 04/07/2024, se realizaron Trabajos de mediciones y comprobación técnica del espectro radioeléctrico, específicamente el de los enlaces de microondas correspondiente a diferentes Operadoras de Celulares en diferentes localidades del Departamento de Alto Paraná, las cuales se citan a continuación:
- Juan E O'Leary, Juan León Mallorquín, Itakyry, Chino Cue, San Alberto, Minga Porã, Mbaracayu, Colonia Procopio, Ñacunday, Iruña, San Cristóbal.
-

En todas estas localidades mencionadas más arriba, se realizaron comprobaciones técnicas de emisiones a enlaces de microondas, verificando parámetros técnicos, según las solicitudes de modificaciones, no ratificaciones, extinciones y cancelaciones, verificando parámetros técnicos, sea frecuencia de operación y ancho de banda.

OBS: Las verificaciones de parámetros técnicos a enlaces de microondas, se realizaron con la estación aérea de monitoreo (AMS), previa autorización de vuelo de parte de la DINAC.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO	
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	Monto (Gs)
23	Mercedes Sprinter	108.610	109.969	07:15	13:30	192,61	1.805.000

Orden	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Deiby Colman	1.951.376	Conductor	GSC	4	

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

Jefe de Departamento
(Firma y sello)

Gerente
(Firma y sello)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISION N° 51 /GSC/2024

1) FECHA:	27/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	01/07/2024	HASTA	04/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Alto Paraná			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Res. Dir. N° 3086/2023	J. E. O'Leary	Alto Paraná	4	Fiscalización de servicios de telecomu_ nicación
2	Res. Dir. N° 2129/2023	J. E. O'Leary			
3	Res. Dir. N° 1928/2023	San Alberto			
4	Res. Dir. N° 1004/2023	J. E. O'Leary			
5	Res. Dir. N° 994/2023	San Cristobal			
6	Res. Dir. N° 977/2023	J. L. Mallorquín			
7	Res. Dir. N° 2357/2022	Mbaracayú			
8	Res. Dir. N° 806/2024	Ñacunday			
9	Res. Dir. N° 426/2024	Minga Porá			
10	Res. Dir. N° 427/2024	Itakyry			
11	Res. Dir. N° 464/2024	Iruña			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	HECTOR RUBEN ESCOBAR	2.025.922	Jefe	DIVCTE/DCTE/GSC	4	
2	LEONARDO ANTONIO BENITEZ	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	

Jefe Departamento
(firma y aclaración)
Ing. Francisco Barreto
Jefe Dpto. Control Tec. del Espectro
CONATEL

Gerente Responsable
(firma y aclaración)
Ing. Alberto Tomio Ishibashi
Gerencia de Supervisión y Control
Gerente

6)OBSERVACIONES:
* Las verificaciones serán realizadas con las Estaciones Aéreas de Monitoreo.
* Se solicitó autorización de vuelo de RPA a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).

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	4	
MÓVIL ASIGNADO		23				

A PRESIDENCIA: para su autorización

MARCOS ZARATE
Secretario - CAF
CONATEL

27/06/2024

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

INFORME DE COMISION N.º 52 /GSC/2024

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.
FECHA : 19/07/2024.

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N.º 52/GSC/ 2024
DESTINO: Departamento Cordillera y San Pedro
PERIODO COMISIONAMIENTO **DESDE** 15/07/2024 **HASTA** 18/07/2024

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	N.º C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**Ángel Alberto Gamarra**	2.298.651	Técnico	DCTE/GSC	4	
2	**Juan Carlos Mendez**	807.454	Técnico	DCTE/GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En los Departamento de Cordillera y San Pedro se han realizado los siguientes trabajos:

1) Se realizaron los trabajos de fiscalización en la localidad de Loma Grande, San Bernardino, Eusebio Ayala, Caraguatay, Itacurubi de la Cordillera y Emboscada, Departamento de Cordillera
2) se realizaron los trabajos de fiscalización de estaciones en las localidades de Guayaibi, Santa Rosa del Aguaray, San Estanislao, Departamento de San Pedro con acompañamiento del personal técnico de la licenciataria AMX PARAGUAY S.A.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO	
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	Monto (Gs)
56	Toyota Hilux	39.008	40278	08:00	11:00	199,6	1.888.800

Orden	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**Oscar Joel Moreno O.**	1.650.314	Conductor	GSC	4	

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente
(Firma y sello)

Jefe de Departamento
(Firma y sello)

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

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISION N° 52 /GSC/2024

1) FECHA:	02/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/07/2024	HASTA	11/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	CORDILLERA Y SAN PEDRO			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	RD N° 3251/2023	Loma Grande	Cordillera	3	Fiscalización de servicios de telecomu_ nicación
2	RD N° 3252/2023	San Bernardino			
3	RD N° 3253/2023	San Bernardino			
4	RD N° 3255/2023	Eusebio Ayala			
5	RD N° 2246/2023	Caraguatay			
6	RD N° 2519/2023	Itacurubí de la Cordillera			
7	RD N° 2638/2023	Emboscada			
8	RD N° 2640/2023	San Bernardino			
9	RD N° 3256/2023	Itacurubí de la Cordillera			
10	RD N° 3258/2023	Eusebio Ayala			
11	RD N° 513/2023	Guayaibí	San Pedro	1	
12	RD N° 2860/2023	Santa Rosa del Aguaray			
13	RD N° 2861/2023	San Estanislao			
14	RD N° 2862/2023	Friesland			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	ANGEL ALBERTO GAMARRA	2.298.651	Técnico	DIVCTE/DCTE/GSC	4	
2	JUAN CARLOS MENDEZ	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	

Jefe Departamento
(firma y aclaración)

Ing. Francisco Barreto
Jefe Dpto. Control del Espectro
CONATEL

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	OSCAR JOEL MORENO OZUNA	1.650.314	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		56				

A PRESIDENCIA: para su autorización

Julio Almada
02/7/2024

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	03/07/24			
I. DATOS PARA MODIFICAR				
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 52 /GSC/2024		FECHA	02/07/2024
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	08/07/24	HASTA	11/07/24	DESDE	15/07/24	HASTA	18/07/24

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
DD

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

Ing. Miguel Benitez
CONATEL
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

MICAELA LEIVA
Secretaria - GAF
CONATEL

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

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 53/GSC/2024

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 29/07/2024

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 53/GSC/2024
DESTINO: Departamentos de Alto Paraná y Canindeyú.
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 22/07/2024 **HASTA** 25/07/2024

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**Leonardo Benítez**	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	
2	**Vidal Rodas Astigarraga**	637.619	Técnico	DCTE/GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
En virtud a los documentos: RD N° 3340/2023; RD Nº 3093/2023; RD Nº 3086/2023; RD Nº 2988/2023; RD N° 2544/2023; RD N° 2546/2023; RD N° 2129/2023; RD N° 1797/2023; RD Nº 1798/2023; Alto Paraná; RD Nº 1719/2023; RD Nº 1670/2023; RD Nº 977 /2023; RD Nº 994/2023; RD Nº 1000/2023; RD Nº 1004/2023; RD Nº 945/2023; RD Nº 197 /2023; RD Nº 556/2022; RD N° 1673/2023 y RD Nº 1671/2023 se realizaron las inspecciones técnicas de los enlaces desmontados y activos correspondientes a la licenciataria Núcleo S.A. en los Departamentos de Alto Paraná y Canindeyú. **Observación:** Los trabajos de verificación fueron realizados con el personal técnico de la firma Núcleo S.A.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO	
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	Monto (Gs)
59	Toyota – Hilux	64.185	65.500	07:00	15:00	195.62	1.838.178

Orden	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**Armando Cardozo**	2.064.737	Conductor	GSC	4	

JULIO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

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 RERUÁ

INGRESO GAF
Nº ..... 20.....
5/7/2024

ORDEN DE COMISION N° 53 /GSC/2024

1) FECHA:	02/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/07/2024	HASTA	25/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANÁ Y CANINDEYÚ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	RD N° 3340/2023	Tavapy	Alto Paraná	3	Fiscalización de servicios de telecomu_ nicación
2	RD N° 3093/2023	Minga Guazú			
3	RD N° 3086/2023	J.E. O'Leary			
4	RD N° 2988/2023	Acaray			
5	RD N° 2544/2023	Hernandarias			
6	RD N° 2546/2023	Acaray			
7	RD N° 2129/2023	J.E. O'Leary			
8	RD N° 1797/2023	Minga Guazú			
9	RD N° 1798/2023	Yguazú			
10	RD N° 1719/2023	Hernandarias			
11	RD N° 1670/2023	Hernandarias			
12	RD N° 977/2023	J.E. O'Leary			
13	RD N° 994/2023	J.E. O'Leary			
14	RD N° 1000/2023	Yguazú			
15	RD N° 1004/2023	J.E. O'Leary			
16	RD N° 945/2023	Minga Guazú			
17	RD N° 197/2023	Naranjal			
18	RD N° 556/2022	Hernandarias			
21	RD N° 1673/2023	Corpus Christi	Canindeyú	1	
22	RD N° 1667/2023	Corpus Christi			
23	RD N° 1671/2023	Nueva Esperanza			
24	RD N° 2051/2022	Ypejhú			
25	RD N° 1053/2022	Curuguaty			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	LEONARDO ANTONIO BENITEZ	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	
2	VIDAL RODAS ASTIGARRAGA	637.619	Técnico	DCTE/GSC	4	

Jefe Departamento
(firma y aclaración)
Ing. Francisco Barreto
Jefe Dpto. Control Fac. del Espectro
CONATEL

Gerente Responsable
(firma y aclaración)
Ing. Roberto Tomio Ishibashi
Gerencia de Supervisión y Control
Gerente

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	ESTEBAN ARMANDO CARDOZO	2.064.737	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		SH				

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 54/GSC/DSRS/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA:	29/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	54/GSC/DSRS/2024
DESTINO:	CONCEPCION
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE	23/07/2024 HASTA 26/07/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC	4	
2	Deiby Colmán	1.951.376	Chofer	GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizaron trabajos de Medición de Calidad de Servicio de Telefonía Móvil en las localidades de: Concepción, Arroyito, San Alfredo y San Lázaro Dpto. de Concepción.

Ing. Miguel Benítez
Firma, Jefe Inmediato
CONATEL

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE
Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
58	Toyota Land Cruiser	55.441	57.019	07:30	12:30	2.595.980

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISION N°54/GSC/DSRS/2024

1) FECHA: 18/07/2024				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	23/07/2024	**HASTA**	26/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	CONCEPCIÓN			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	**Documento / Referencia**	**Localidad**	**Departamento**	**Días de trabajo**	**Tipo de trabajo**
1	RES.DIR.N°0307/2024 – PLAN DE TRABAJO DE LA GSC EJERCICIO 2024	CONCEPCION	CONCEPCION	4	MEDICION DE QoS
2		ARROYITO			
3		SAN ALFREDO			
4		SAN LAZARO			

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

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

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
CONATEL
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:
- En el marco del Contrato N°36/2022, acompañará los trabajos el soporte técnico de Lexa Ingeniería S.R.L. Walter Espínola con C.I.: 3.764.703.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	**Nombre y Apellido**	**CI N°**	**Cargo**	**Dependencia**	**Días de viático autorizado**	**GRP**
1	Deiby Colman	1.951.376	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		58				

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 55/ GSC/DSRS/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	GERENCIA DE SUPERVICION Y CONTROL
FECHA:	29/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	55/GSC/DSRS/2024
DESTINO:	Canindeyú
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	23/07/2024 HASTA 26/07/2024

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
SE REALIZARON MEDICIONES DE CALIDAD DE SERVICIO MOVIL EN LAS LOCALIDADES DE YVYRAROVANA, SALTO DEL GUAIRA, NUEVA ESPERANZA, LA PALOMA, MAYOR CABALLERO Y KATUETE CORRESPONDIENTES AL DPTO. DE CANINDEYÚ. CORRESPONDIENTE AL PLAN DE TRABAJO DE LA GSC 2024- RES.DIR.N°0307/2024.

Ing. Miguel Benitez
CONATEL
Firma, Jefe Inmediato

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE
Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
62	Volkswagen	38.803	40.045	07:00	11:00	1.771.392

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC/DSRS	4	

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N.º 56 /GSC/2024

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.
FECHA : 24/07/2024.

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N.º 56/GSC/ 2024
DESTINO: Departamento Cordillera
PERIODO COMISIONAMIENTO **DESDE** 23/07/2024 **HASTA** 23/07/2024

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	N.º C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
	Juan Carlos Mendez	807454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	1	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En el Departamento de Cordillera se ha realizado el siguiente trabajo:

1) Ser realizo el trabajo de verificación de bienes como acompañante técnico con los funcionarios de la Div. De Patrimonio según OC. N° 010/GAF/DA/ DIVISION DE PATRIMONIO/2024 para la verificación de los equipos de comunicación repetidora RX/TX instalada en la localidad de Altos. Dpto. de Cordillera

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. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente
(Firma y sello)

Jefe de Departamento
(Firma y sello)

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

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 57/GSC/2024

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 26/07/2024

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 57/GSC/2024
DESTINO: Departamento de Caazapá.
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/07/2024 **HASTA** 19/07/2024

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizaron trabajos de comprobación técnica de emisiones en las localidades de Potrero, Yuty, Yegros, Maciel, Caazapá, Ñumi, Fassardi, Gral. Higinio Morinigo, San Juan Nepomuceno, San Carlos, Tavai y Caazapamí, Dpto. de Caazapá, en referencia a los correos de la DINAC de fechas 17/07/2024 y 18/07/2024, con relación a problemas de interferencias a la frecuencia 123,3 MHz.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO	
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	Monto (Gs)
59	Toyota – Hilux	62.882	63.682	07:00	15:00	98,78	920.083

Orden	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**Armando Cardozo**	2.064.737	Conductor	GSC	2	

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

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE
Gerente
(Firma y sello)

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº.....20.....

ORDEN DE COMISION N° 57 /GSC/2024

1) FECHA:	18/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/07/2024	HASTA	19/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Boquerón y Concepción			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Correo electrónico de la DINAC del 17/07/2024	Yuty	Caazapá	2	Fiscalización de servicios de telecomu_ nicación
2	Correo electrónico de la DINAC del 18/07/2024	Yuty			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	LEONARDO BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	2	

Jefe Departamento
(firma y aclaración)
Ing. Francisco Barreto
Jefe Dpto. Control Tec. del Espectro
CONATEL

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
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	ESTEBAN ARMANDO CARDOZO	2.064.737	Conductor	GSC	2	
MÓVIL ASIGNADO		59				

A PRESIDENCIA: para su autorización

Gerente Responsable
(firma y aclaración)
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

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

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 58/GSC/2024

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 26/07/2024

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 58/GSC/2024
DESTINO: Departamento de Itapúa.
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 20/07/2024 **HASTA** 20/07/2024

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**Leonardo Benítez**	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	1	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizaron trabajos de comprobación técnica de emisiones en las localidades de Gral. Delgado, Coronel Bogado, Gral. Artigas, San Pedro del Paraná, José Leandro Oviedo, Naranjito, Tomas Romero Pereira, Edelira, Cap. Meza, Bella Vista, Obligado, Hoenau, Trinidad, Cap. Miranda, Potrero Novillo, Colonia Fram, Carmen del Paraná, Dpto. de Itapúa, en referencia al correo de la DINAC de fecha 18/07/2024, con relación a problemas de interferencias a la frecuencia 123,3 MHz.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO	
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	Monto (Gs)
59	Toyota – Hilux	63.682	64.185	07:00	15:00	49,83	470.018

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

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

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.....20.....

ORDEN DE COMISION N° 58 /GSC/2024

1) FECHA:	19/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/07/2024	HASTA	20/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Itapúa			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Correo electrónico de la DINAC del 18/07/2024	Capitán Miranda, San Pedro del Paraná	Itapúa	1	Fiscalización de servicios de telecomu_ nicación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	LEONARDO BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	1	

Jefe Departamento (firma y aclaración) Ing. Francisco Barreto Jefe Dpto. Control Téc. del Espectro CONATEL

Ing. HUGO MARCELO AGÜERO GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 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	ESTEBAN ARMANDO CARDOZO	2.064.737	Conductor	GSC	1	
MÓVIL ASIGNADO		59				

A PRESIDENCIA: para su autorización

Gerente Responsable (firma y aclaración)

Dr. Gérmán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Presidente de la CONATEL (firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 183/UT/DSG/DA/2024

A:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
DE:		UNIDAD DE TRANSPORTE			
FECHA:		11/07/2024			
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :		89/GAF/DA/DSG/UT/2024			
DESTINO		**ITAPÚA**			
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**02/07/2024**	HASTA	**05/07/2024**	

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	**JULIO FERNÁNDEZ**	**4.916.957**	**JEFE UNIDAD**	**TRANSPORTE**	**CUATRO**	

ACTIVIDADES REALIZADAS
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.

Jefe de la División de Serv. Generales	**Jefe de Departamento**	**Gerencia Administrativa Financiera**
(Firma y Sello)	**(Firma y Sello)**	**(Firma y Sello)**

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 174/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 09/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 97/UT/DA/GAF/2024
DESTINO BOQUERON Y PRESIDENTE HAYES
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **01/07/2024** HASTA **05/07/2024**

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

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 DMAX	53.037	54.525	07:30	16:00	1.368.252

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C.	Fecha de Rendición	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP985	RAMÓN VILLAR	97/UT/DA/GAF/2024	09/07/2024	1.368.252

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

70

PRE VISUALIZACION

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

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMP985
Km actual: 53570
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizacion: 38065423

Fecha: 2024-07-02 Hora: 07:46:02

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	94,01	10.300	968.252

Total: 968.252

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 2.507.101
Atendido por: SUPERVICION

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

Firma:_____

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Angel Valdez

Doc. CI Nro: 1842577

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

Falta [illegible]

01

COPIA N 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA [illegible]

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMP985
Km actual: 53037
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizacion: 38043094

Fecha: 2024-07-01 Hora: 07:42:15

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	43,29	9.240	400.000

Total: 400.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 3.475.353
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: Angel Valdez

Doc. CI Nro: 1842577

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

DOCUMENTO GAF
Nº 00379 2024
19/06/2024

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ORDEN DE COMISION N° 04/GPD/DPU/2024

1) FECHA:	18/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	24/06/2024	**HASTA**	28/06/2024
3) DEPARTAMENTOS:	BOQUERÓN Y PRESIDENTE HAYES.			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	CONTRATO N° 13/2022 – Contratista CONSORCIO VOX INGENIERIA, verificación de las infraestructuras de radio bases, repetidoras y la cobertura de servicios de comunicación telefónica móvil.	Comunidad Indígena Yacacvasch.	Boquerón	4(cuatro)	Verificación contratos FSU
2		Escuela Basica N° 3414 San Roque González de Santa Cruz			
3		Comunidad Margariño			
4		Ruta Ramal Oeste 193-km120	Presidente Hayes	1 (uno)	
5		Ruta Ramal Oeste 193-km100			
6		Ruta Ramal Oeste 193-km 75			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Ing. Marcos Oviedo	2.060.271	Jefe interino DSC	DSC	5(Cinco)	
2	Abg. Cynthia Ortellado	2.464.316	Profesional II	DPU	5(Cinco)	

Ing. Edith Villalba
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Ing. Nicolás Evers
Gerente
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: Serán verificados los sitios de Radio Bases, Localización, registro de las coordenadas geográficas de los sitios de Radio Base, Relevamiento de la Infraestructura instalada en cada sitio de Radio Base, Toma de Fotografía Varias.

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
(Firma y aclaración)

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

FECHA DEL DOCUMENTO	02/07/2024			

I. DATOS PARA MODIFICAR

ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 04/GPD/DPU/2024	**FECHA**	18/06/2024
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			
SDE	24/06/2024	HASTA	28/06/2024	DESDE	01/07/2024	HASTA	05/07/2024

3.2 MODIFICAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO

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

3.3 MODIFICAR MOVIL ASIGNADO

VIL ANTERIOR		MODIFICAR POR MOVIL NRO		TIPO VEHICULO	

3.4 MODIFICAR OTROS

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)
Ing. Edith Villalba
Jefe Interino
Departamento Proyectos de Universalización
CONATEL

R/A
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Ing. Edith Villalba
Jefe Interino
Departamento Proyectos de Universalización
CONATEL

Kilome

INFORME DE COMISION Nº 173/UT/DSG/DA/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA:	09/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :	102 UT/DA/GAF/2024
DESTINO	CANINDEYÚ – AMAMBAY – SAN PEDRO
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE 02/07/2024 HASTA 05/07/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	ALFREDO ESCOBAR	2.177.057	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	59.122	61.287	07:30	16:00	1.741.314

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR549	ALFREDO ESCOBAR	102 UT/DA/GAF/2024	09/07/2024	1.741.314

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

ContratoNr(Ndeemision):28782
Chapa:AAMR549
Kmactual:59848
CI/RUC:80014036-2
Nombre/Razonsocial:COMISI4NNACIONALD
Autorizacion:38068253

Fecha:2024-07-03 Hora:08:43:07
Descripcion Cant Precio Montos

GASOILTIPO1 59,17 9.312 551.000

Total:551.000

Nro.Tarjeta:78258100000058183
SaldoTarj.:3.448.840
Atendidopor:JORGE3.ROMANO.

Lasuscripciondeeste*icketesprueba
dehaberrecibidoconformeencantidad
ycalidadlosproductosarribaindicados
sirviendodesuficienteinstrumentode
aceptaciondelaoperacion.
Firma:
Reconozcoypagarelmontodeesta
operacion
Aclaracion: ALFredo Escl.A
Doc.CINro: 2177057

Graciasporsucompra*
NOVALIDOCOMOCOMPROBANTEFISCAL
PORCUENTAYORDENDEPETROPAR

COPIA N¦ 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR LIMPIO

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMR549
Km actual: 59148
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI4N NACIONAL D
Autorizacion: 38066844

Fecha: 2024-07-02 Hora: 08:20:18
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 56,30 9.240 520.200

Total: 520.200

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 3.999.840
Atendido por: EMILCE NU¬EZ

La suscripcion de este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad los productos arriba indicados
sirviendo de suficiente instrumento de
aceptacion de la operacion.
Firma:
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: ALFredo Escobar
Doc. CI Nro: 2177057

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR JULIO

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMR549
Km actual: 60734
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI4N NACIO
Autorizacion: 38117472

Fecha: 2024-07-04 Hora: 17:12:19
Descripcion Cant Precio

GASOIL TIPO 1 71,92 9.318 67

Total: 670.114

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 2.778.726
Atendido por: LORENA ZARATE

La suscripcion de este ticket es pr
de haber recibido conforme en canti
y calidad los productos arriba indi
sirviendo de suficiente instrumento
aceptacion de la operacion.
Firma:
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: ALFredo Esca
Doc. CI Nro: 2177057

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

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 102 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	28/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	02/07/2024	**HASTA**	05/07/2024
3) DEPARTAMENTO:	CANINDEYÚ – AMAMBAY – SAN PEDRO			
4) CIUDAD:	LA PALOMA – CURUGUATY – SANJA PYTA – BELLA VISTA – ITACURUBI DEL ROSARIO – GRAL AQUINO.			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	008/GAF/DA/DIVISIONDEPATRIMONIO/2024. – 50/GSC/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	ALFREDO ESCOBAR	2.177.057	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Dr. Germán Escurr.
Jefe Dpto. Administrati.

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION N° 172/UT/DSG/DA/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA:	09/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :	103/UT/DA/GAF/2024
DESTINO	ITAPÚA
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE 02/07/2024 HASTA 05/07/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU D-MAX	59.269	60.003	07:30	16:00	1.136.451

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU D-MAX	AAMP 457	FERNANDO FANEGO	103/UT/DA/GAF/2024	09/07/2024	1.136.451

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

68

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR OBLIGADO

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMP457
Km actual: 60003
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI4N NACIONAL D
Autorizacion: 38097364

Fecha: 2024-07-03 Hora: 15:28:55

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	64,88	9.489	615.685

Total: 615.685

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 814.700
Atendido por: DOUGLAS RAMON PAVON DIAZ

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: Fanego
Doc. CI Nro: 3663364

**** 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: 59269
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI4N NACIONAL D
Autorizacion: 38065531

Fecha: 2024-07-02 Hora: 07:48:42

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	56,36	9.240	520.766

Total: 520.766

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 1.430.385
Atendido por: BARRIENTOS GUANES LIDER

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: Fanego
Doc. CI Nro: 3663364

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

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI RETÃKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 103/UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	28/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	02/07/2024	**HASTA**	05/07/2024
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA			
4) CIUDAD:	CORONEL BOGADO – SAN COSME Y DAMIAN – CARMEN DEL PARANA – FRAM – GENERAL ARTIGAS – SAN PEDRO DEL PARANA – LEANDRO OVIEDO – ALTO VERA – VACAY – HOHENAU – BELLA VISTA – NUEVA ALBORADA.			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	25/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	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Abg. Jorge Fernández
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Dr. Germán Escu
Jefe Dpto. Administrati
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION Nº 171/UT/DA/GAF2024

A:			GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
DE:			UNIDAD DE TRANSPORTE		
FECHA:			09/07/2024		
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :			104/UT/DA/GAF/2024		
DESTINO			ALTO PARANÁ		
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**02/07/2024**	HASTA	**05/07/2024**	

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)
47	HYUNDAI H1	158.823	159.694	07:30	16:00	1.135.282

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
47	HYUNDAI H1	BSK 036	ARCENIO GONZALEZ	104/UT/DA/GAF /2024	09/07/2024	1.135.282

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

47

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BSK036
Km actual: 158823
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¼N NACIONAL D
Autorizacion: 38043832

Fecha: 2024-07-02 Hora: 07:01:26

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	71,98	9.240	665.095

Total: 665.095

Nro.Tarjeta: 78258100000009691
Saldo Tarj.: 505.735
Atendido por: BARRIENTOS GUANES LIDER

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 *

47

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BLAS LEGUI

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BSK036
Km actual: 159260
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¼N NACIONAL D
Autorizacion: 38100736

Fecha: 2024-07-03 Hora: 18:52:26

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	49,75	9.451	470.187

Total: 470.187

Nro.Tarjeta: 78258100000009691
Saldo Tarj.: 35.548
Atendido por: Pedro Andres Acosta Paez

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 *

ORDEN DE COMISIÓN N.° 104 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	28/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/07/2024	HASTA	05/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA			
4) CIUDAD:	HERNANDARIAS			
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	16/ASESORIALEGAL/DIV.QUEJASYRECLAMOS/CAP/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	ARCENIO GONZALEZ	1082.339	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Julia Almada
Secretaria - GAF
CONATEL
28/06/2024

Abg. Julio Ramírez
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION N° 170/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 09/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 105/UT/DA/GAF/2024
DESTINO ENCARNACIÓN
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **03/07/2024** HASTA **05/07/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	PASCUAL BOGADO	3.518.265	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
74	HYUNDAI HB20	41.787	42.590	07:30	16:00	648.643

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
74	HYUNDAI HB20	AAMP 483	PASCUAL BOGADO	105/UT/DA/GAF/2024	09/07/2024	648.643

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

74

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR RSACCOMANI

Contrato Nr (N de emision): 29485
Chapa: AAMP483
Km actual: 42376
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 38126603

Fecha: 2024-07-05 Hora: 09:38:50

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 95 OCT	39,24	8.103	317.937

Total: 317.937

Nro.Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 6.762.264
Atendido por: PatriciaMiguelaParedesC

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: Yaxuel Bogado
Doc. CI Nro: 3516268

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

74

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 29485
Chapa: AAMP483
Km actual: 41787
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 38089531

Fecha: 2024-07-03 Hora: 09:26:43

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 95 OCT	41,39	7.990	330.706

Total: 330.706

Nro.Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 7.080.201
Atendido por: BARRIENTOS GUANES LIDER

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: Yaxuel Bogado
Doc. CI Nro: 3516268

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

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONATEL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GA

Nº.....20.....

ORDEN DE COMISIÓN N° 10/GAF/DA/DSG/2024

1) FECHA:	27/06/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/07/2024	HASTA	05/07/2024
3) DEPARTAMENTO:	DPTO. DE ITAPÚA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Verificación de los trabajos de carpintería (Reparación, lustre y armado mobiliarios de madera – sillas) solicitado en el Memo REGEN/0056/24.	Encarnación	Itapuá	3 (tres)	Verificación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Teresa Ramírez Olmedo	928.595	Jefa	División Servicios Generales	3 (tres)	

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS, ou=FIRMA ELECTRÓNICA, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, serialNumber=CI2222865, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Fecha: 2024.06.28 12:07:43 -04'00'

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

TERESA DEJESUS RAMIREZ OLMEDO
Firmado digitalmente por TERESA DEJESUS RAMIREZ OLMEDO
Fecha: 2024.06.27 10:35:53 -04'00'

Jefa Div. Servicios Generales
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

INFORME DE COMISION Nº 178/UT/DSG/DA/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA:	12/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :	106 UT/DA/GAF/2024
DESTINO	ALTO PARANA – ITAPUA
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE **08/07/2024** HASTA **11/07/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	60.586	61.876	07:30	16:00	1.197.096

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	RICARDO FRANCO	106 UT/DA/GAF/2024	12/07/2024	1.197.096

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

PRETICUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CENT

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMP457
Km actual: 60587
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¶N NACIONAL D
Autorizacion: 38157426

Fecha: 2024-07-08 Hora: 09:36:02

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	62,89	9.240	581.096

Total: 581.096

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 233.604
Atendido por: ASCEL FERNANDO BAREIRO AUC

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: R. Fdo

Doc. CI Nro: 2886767

**** 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

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 106 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	08/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	08/07/2024	**HASTA**	11/07/2024
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA – ITAPUA			
4) CIUDAD:	BELLA VISTA – EDELIRA – FRAM – HERNANDARIAS – PTE. FRANCO – MINGA GUAZU – YGUAZU.			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	31/GST/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	Ricardo Franco	2.886.767	CONDUCTOR	Transporte	4	

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Abg. Julio Hernández
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

08/07/2024

Jr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION N° 184/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 16/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 107/UT/DA/GAF/2024
DESTINO BOQUERÓN – PRESIDENTE HAYES
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 08/07/2024 HASTA 10/07/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° 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
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
48	N. FRONTIER	173.366	174.539	07:30	16:00	1.184.850

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
48	N. FRONTIER	BSL 127	FERNANDO FANEGO	027/GAR/DRD/2024	16/07/2024	1.184.850

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

4D

COPIA N 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BANIA CENT

Contrato Nr (N de emision): 20584
Chapa: BSL127
Km actual: 173366
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 36160223

Fecha: 2024-07-08 Hora: 11:27:16

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	44,95	9.240	415.292

Total: 415.292

Nro.Tarjeta: 7825810000000C3692
Saldo Tarj.: 2.034.296
Atendido por: JORGE MONGELOS

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.
Firma:
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: Fanego
Doc. CI Nro: 3663364

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

Fanego
3663.364

Fanego
3663364

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 107/UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	08/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	08/07/2024	**HASTA**	10/07/2024
3) DEPARTAMENTO:	BOQUERÓN – PRESIDENTE HAYES			
4) CIUDAD:	LOMA PLATA – TTE. IRALA FERNANDEZ – CAMPO ACEVAL			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	27/GAR/DRD/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	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CONDUCTOR	Transporte	3	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

8/7/2024

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 179/UT/DSG/DA/2024

A:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
DE:		UNIDAD DE TRANSPORTE			
FECHA:		12/07/2024			
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :		108 UT/DA/GAF/2024			
DESTINO		CONCEPCIÓN			
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**08/07/2024**	HASTA	**11/07/2024**	

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)
69	ISUZU D-MAX	61.298	62.588	07:30	16:00	966.440

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU D-MAX	AAMN 549	LIOSNEL ARMOA	108 UT/DA/GAF/2024	12/07/2024	966.440

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

69

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SAN AGUSTI

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMR549
Km actual: 61799
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI[illegible]N NACIONAL D
Autorizacion: 38175619

Fecha: 2024-07-09 Hora: 10:41:44

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	45,95	9.575	440.000

Total: 440.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 1.812.286
Atendido por: Obdulia Morales

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 *

69

COPIA N 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BANIA (CE)

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMR549
Km actual: 61299
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI[illegible]N NACIONAL D
Autorizacion: 38158168

Fecha: 2024-07-08 Hora: 10:01:38

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	56,97	9.240	526.440

Total: 526.440

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 2.252.286
Atendido por: ASCEL FERNANDO BAREIRO NUÑ

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 *

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 108 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	08/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	08/07/2024	**HASTA**	11/07/2024
3) DEPARTAMENTO:	CONCEPCION			
4) CIUDAD:	VALLEMI – HORQUETA – CONCEPCION – CONCEPCION - ARROYITO			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	27/GAR/DRD/2024			
II. **RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS**				
1) MOVIL NRO	69			
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX			

III. **DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LIOSNEL ARMOA	1.251.451	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

08/7/2024.

Lic. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 182/UT/DSG/DA/2024

A:			GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
DE:			UNIDAD DE TRANSPORTE		
FECHA:			15/07/2024		
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :			109 UT/DA/GAF/2024		
DESTINO			ITAPÚA-SANTA FE DEL PARANA-ALTO PARANA- CARLOS A. LOPEZ		
RERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**09/07/2024**	HASTA	**12/07/2024**	

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	PEDRO SAMUDIO	3.602.663	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	35.028	36.024	07:30	16:00	1.160.127

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	PEDRO SAMUDIO	109 UT/DA/GAF/24	15/07/2024	1.160.127

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR JULIO LIUZ

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMP985
Km actual: 55601
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NACIONAL D
Autorizacion: 38221274

Fecha: 2024-07-12 Hora: 09:06:19

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	32,20	9.318	300.000

Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 1.346.974
Atendido por: LORENA ZARATE

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

Firma: _____

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Pedro Samudio

Doc. CI Nro: 3602663

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CPTAN MIRA

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMP985
Km actual: 54931
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NACIONAL D
Autorizacion: 38190316

Fecha: 2024-07-10 Hora: 09:20:35

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	38,40	9.403	361.075

Total: 361.075

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 1.646.974
Atendido por: DARIO 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: Pedro Samudio

Doc. CI Nro: 3602663

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

Movil
70
Vi

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ES

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMP985
Km actual: 54527
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NA
Autorizacion: 38172997

Fecha: 2024-07-09 Hora: 08:55:4

Descripcion	Cant	Precio
GASOIL TIPO 1	54,01	9.240

Total: 499.052

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 2.008.049
Atendido por: BARRIENTOS GUANES

La suscripcion de este ticket es
de haber recibido conforme en ca
y calidad los productos arriba i
sirviendo de suficiente instrume
aceptacion de la operacion.

Firma: _____

Reconozco y pagare el monto de
operacion

Aclaracion: Pedro Samudio

Doc. CI Nro: 3602663

**** Gracias por su compra ****
* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FI
* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROP

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUÁI | PARAGUAY | REKUÁI

ORDEN DE COMISION N° 17 /ASESORÍA LEGAL/2024

1) FECHA:	5..07.2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	9.07.2024	HASTA	12.07.2024
3) DEPARTAMENTOS:	CARLOS ANTONIO LOPEZ - ITAPUA – SANTA FE DEL PARANA - ALTO. PARANÁ.			

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Incautación De Equipos Y Clausura Provisional De Local De Radioemisoras	Carlos Antonio López.	Itapúa	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	Carlos Antonio López.	Itapúa.	1	Incautación y Notificación de sumario.
3	Incautación De Equipos Y Clausura Provisional De Local De Radioemisoras	Santa Fe del Paraná	Alto Paraná	1	Incautación de equipos y clausura provisional de local.
4	Incautación De Equipos Y Clausura Provisional De Local De Radioemisoras	Santa Fe del Paraná	Alto Paraná	1	Notificación de sumarios administrativos.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Abg. Angel Maciel	497.980	Funcionario	Asesoría Legal	4 (cuatro)	
2	Lic. Roberto Barboza	1.662.836	Técnico	Radiocomunicaciones	4 (cuatro)	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)
Abg. Veronica Coello Enzier
División Asuntos Legales

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Abg. Hugo Alfredo Silvera U.
Asesor Legal

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

ORDEN DE COMISIÓN N.° 109 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	08/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/07/2024	HASTA	12/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA – ALTO PARANA			
4) CIUDAD:	CARLOS ANTONIO LOPEZ – SANTA FE DEL PARANA.			
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	17/ASESORIALEGAL/2024			
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS				
1) MOVIL NRO	70			
2) TIPO VEHICULO	ISUZA DMAX			

III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	PEDRO SAMUDIO	3602663	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

08/7/2024

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION Nº 188/UT/DSG/DA/2024

A:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
DE:		UNIDAD DE TRANSPORTE			
FECHA:		19/07/2024			
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :		110/UT/DA/GAF/024			
DESTINO		ENCARNACION – CIUDAD DEL ESTE			
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**09/06/2024**	HASTA	**12/06/2024**	

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)
41	R. MASTER	131.815	132.835	07:30	16:00	1.125.503

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
41	R. MASTER	BJR 042	GABRIEL ORTIZ	009/GAF/DIVISION DE PATRIMONIO/2024	19/07/2024	1.125.503

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

PREVISUALIZACION

DistribuidoraPETROPAR
Estacionde ServicioPETROPARMARIADO
NZ

ContratoNr(Nde emision):20584
Chapa:BFN745
Km actual:132475
CI/RUC:800140362
Nombre/Razonsocial:COMISION NACIONAL D
ALD
Autorizacion:38200848

Fecha:2024-07-10Hora:17:44:44
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO1 64,62 9.447610.444

Total:610.444

Nro.Tarjeta:7d2581000000009679
SaldoTarj.:3 933.944
Atendidopor:DARIO JAVIER GONZALEZ.

Lasuscripciondeesteticketcomprueba
debaberrecibidoconformeencantidad
ycalidadlosproductosarribaindicad
os
sirviendodesuficienteinstrumentod
e
aceptaciondelaoperacion.
Firma:
Reconozcoypagaremontodeesta
operacion
Aclaracion: B CABRERA
Doc.CINro: 754955
###Graciasporsucompra###
#NOVALIDOCOMOCOMPROBANTEFISCAL#

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SACCO S.A.

Contrato Nr (N de emision): 20584
Chapa: BFN745
Km actual: 131927
CI/RUC: 800140362
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 38176426

Fecha: 2024-07-09 Hora: 11:17:07
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 55,50 9.280 515.059

Total: 515.059

Nro.Tarjeta: 7d2581000000009679
Saldo Tarj.: 4.044.388
Atendido por: EDGARDO JAVIER AMARILLA

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: B CABRERA
Doc. CI Nro: 754955.

Gracias por su compra

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 110 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	08/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	09/07/2024	**HASTA**	12/07/2024
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA - ITAPUA			
4) CIUDAD:	ENCARNACION – CIUDAD DEL ESTE			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	009/GAF/DA/DIVISIÓNDEPATRIMONIO/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	GABRIEL ORTIZ	754.955	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

8/7/2024

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION Nº 180/UT/DSG/DA/2024

A:			GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
DE:			UNIDAD DE TRANSPORTE		
FECHA:			12/07/2024		
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :			111/UT/DA/GAF/2024		
DESTINO			ITAPÚA		
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**09/07/2024**	HASTA	**11/07/2024**	

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	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)
47	HYUNDAI H1	159.704	160.486	07:30	16:00	1.070.026

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
47	HYUNDAI H1	BSK 636	CARLOS ORTIZ	111/UT/DA/GAF/2024	12/07/2024	1.070.026

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

47

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CARAPEGUA

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BSK036
Km actual: 159815
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¥N NACIONAL D
Autorizacion: 38177430

Fecha: 2024-07-09 Hora: 11:59:19

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	61,38	9.286	570.006

Total: 570.006

Nro.Tarjeta: 78258100000009691
Saldo Tarj.: 4.465.542
Atendido por: OSCAR BENITEZ

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: Carlos Ortiz

Doc. CI Nro: 1.193.495

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

47

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N.° 111/UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	08/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/07/2024	HASTA	11/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			
4) CIUDAD:	ENCARNACION			
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	006/GCH/2024 – 002/COORDINACIONSTAF/2024 – 008/DPTO.INFORMATICA/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	CARLOS ORTIZ	1193495	CONDUCTOR	Transporte	3	

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

08/7/2024

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo

JEFE, DPTO ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION Nº 185/UT/DSG/DA/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA:	19/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :	112/UT/DA/GAF/2024
DESTINO	ITAPÚA
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE 09/07/2024 HASTA 12/07/2024

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)
51	KIA SPORTAGE	130.364	131.575	07:30	16:00	864.150

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vincualada	Fecha de Rendición	Importe
51	KIA SPORTAGE	AAMR 549	LUIS RIVAS	026/GAR/DRD/2024	19/07/2024	864.150

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR

---

*PRE-FACTURALIZACION

DistribuidoraPETROPAR
EstaciondeServicioPETROPARGRUPOADOS

ContratoNr(Ndeemision):28584
Chapa:BSP441
Kmactual:131179
CI/RUC:80014036-2
Nombre/Razonsocial:COMISI¥NNACIONALD
Autorizacion:38214482

Fecha:2024-07-11 Hora:14:57:09
Descripcion Cant Precio Montos

GASOILTIPO1 42,39 9.437 400.000

Total:400.000

Nro.Tarjeta:7825810000000009695
SaldoTarj.:1.532.074
Atendidopor:OSVALDOJAVIERROJASMOLIN

Lasuscripciondeesteticketespruebа
dehaberrecibidoconformeencantidad
yvalidadlosproductosarribaindicados
sirviendodesuficienteinstrumentodе
aceptaciondelaoperacion.
Firma:
Reconozcoypagareelmontodeesta
operacion.
Aclaracion: Luis Rivas
Doc.CINro: 4497.891

****Graciasporsucompra****
NOVALIDOCOMOCOMPROBANTEFISCAL

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR QUINDY CAR

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BSP441
Km actual: 130484
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¥N NACIONAL D
Autorizacion: 38177640

Fecha: 2024-07-09 Hora: 12:13:22
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 50 9.283 464.150

Total: 464.150

Nro.Tarjeta: 7825810000030009695
Saldo Tarj.: 1.932.074
Atendido por: FELIX RAFAEL GAETE CABA¥AS

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 conora ****
* NO VALIDO COMO COMPOBANTE FISCAL *
* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N.º 112/UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	08/07/2024	Salida 130,367		Llegada 131575
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/07/2024	HASTA	12/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			
4) CIUDAD:	EDILERA – TRINIDAD – CAMBYRETA – SAN PEDRO DEL PARANA – PIRAPO – CARMEN DEL PARANA – SAN COSME Y DAMIAN			
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	026/GAR/DRD/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	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

08/7/2024

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION N° 191/UT/DSG/DA/2024

A:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
DE:		UNIDAD DE TRANSPORTE			
FECHA:		22/07/2024			
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :		113/GAF/DA/DSG/UT/2024			
DESTINO		ITAPÚA - ALTO PARANÁ			
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	17/07/2024	HASTA	19/07/2024	

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° 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 Nº 113/GAF/DA/DSG/UT/2024

1) FECHA:	08/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	17/07/2024	**HASTA**	19/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA - ITAPÙA			

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.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2 (DOS)	TAREAS ADMINISTRATIVAS
		ENCARNACIÒN	ITAPUA	1 (UNO)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LIC. 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 002/UPS/DA/GAF/2024 Y 03/GAF/DA/DP-USD/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						

Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Germán Escurra
Administrativo
CONATEL

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL
09/07/2024

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

INFORME DE COMISION N° 186/UT/DA/GAF2024

A:			GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
DE:			UNIDAD DE TRANSPORTE		
FECHA:			19/07/2024		
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :			114/UT/DA/GAF/2024		
DESTINO			ALTO PARANA - ITAPUA		
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**10/07/2024**	HASTA	**12/07/2024**	

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° 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
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
73	HYUNDAI HB20 HATCH	45.596	47.084	07:30	16:00	538.360

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
73	HYUNDAI HB20 HATCH	AAMP 481	ARCENIO GONZALEZ	11/GAF/DA/DSG/2024	19/07/2024	538.360

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

186

istribuidora PETROPAR
stacion de Servicio PETROPAR GAZA S.A.

ontrato Nr (N de emision): 29485
hapa: AAMP481
m actual: 464424
I/RUC: 80014036-2
ombre/Razon social: COMISI¤N NACIONAL D
utorizacion: 38219565

echa: 2024-07-12 Hora: 03:03:07

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 95 OCT	41,32	8.198	340.360

Total: 340.360

Nro.Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 2.606.681
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 Gonzalez
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 WILSON QUI

Contrato Nr (N de emision): 29485
Chapa: AAMP481
Km actual: 45829
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NACIONAL D
Autorizacion: 38201440

Fecha: 2024-07-10 Hora: 19:32:10

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 95 OCT	24,65	8.032	198.000

Total: 198.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 2.947.041
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: Arsenio Gonzalez
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 CARAPE

Contrato Nr (N de emision): 29485
Chapa: AAMP481
Km actual: 464424
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NACION
Autorizacion: 38233796

Fecha: 2024-07-12 Hora: 20:36:43

Descripcion	Cant	Precio	Mo
NAFTA 95 OCT	47,57	6.686	318

Total: 318.066

Nro.Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 2.288.615
Atendido por: HUGO MENDOZA

La suscripcion de este ticket es pru
de haber recibido conforme en cantid
y calidad los productos arriba indic
sirviendo de suficiente instrumento
aceptacion de la operacion.
Firma:
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: Arsenio G.
Doc. CI Nro: 1082339

**** 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

ORDEN DE COMISIÓN N.° 114 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	10/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	10/07/2024	**HASTA**	12/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA - ITAPUA			
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE – ENCARNACION			
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	11/GAF/DA/DSG/2024			
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS				
1) MOVIL NRO	73			
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20 HATCH			

III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO

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

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

10/7/2024

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**

INFORME DE COMISION Nº 193/UT/DSG/DA/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
DE:	UNIDAD DE TRANSPORTE				
FECHA:	23/07/2024				
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :	115/UT/DA/GAF/024				
DESTINO	ALTO PARANA-CAAGUAZU				
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**16/07/2024**	HASTA	**19/07/2024**	

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)
52	KIA SUV - SPORTAGE	122.446	123.368	07:30	16:00	933.225

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
52	KIA SUV - SPORTAGE	BSP 453	CARLOS ORTIZ	032/GST/2024	23/07/2024	933.225

Jefe Unidad de Transporte	Jefe de División de Serv. Generales	Jefe de Departamento
(Firma y Sello)	(Firma y Sello)	(Firma y Sello)

52

COPIA Nº 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CENT

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BSP453
Km actual: 122484
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizacion: 38263823

Fecha: 2024-07-16 Hora: 07:06:32

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	54,44	9.240	503.044

Total: 503.044

Nro.Tarjeta: 78258100000009696
Saldo Tarj.: 4.937.130
Atendido por: ASCEL FERNANDO BAREIRO AUC

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.
Firma:
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: Carlos Ortiz
Doc. CI Nro: 1.193.495

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

52

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PETROESTE

Contrato Nr (N de emision): 28584
Chapa: BSP453
Km actual: 122925
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizacion: 38275342

Fecha: 2024-07-16 Hora: 17:05:01

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	45,56	9.443	430.181

Total: 430.181

Nro.Tarjeta: 78258100000009696
Saldo Tarj.: 4.506.949
Atendido por: ANTONIO FERREIRA

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: Carlos Ortiz
Doc. CI Nro: 1.193.495

**** 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

ORDEN DE COMISIÓN N.º 115/UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	12/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/07/2024	HASTA	19/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA, CAAGUAZU			
4) CIUDAD:	SANTA FE DEL PARANA, YGUAZU, J.L. MALLORQUIN, J.E. OLEARY, J.D. OCAMPOS, J.E. ESTIGARRIBIA, J.M. FRUTOS, CAAGUAZU, YHU.-			
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	032/GST/2024			
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS				
1) MOVIL NRO	52			
2) TIPO VEHICULO	KIA SUV - SPORTAGE			

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

12/7/2024

JEFE, DPTO **ADMINISTRATIVO**

INFORME DE COMISION Nº 194/UT/DSG/DA/2024

A:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
DE:		UNIDAD DE TRANSPORTE			
FECHA:		23/07/2024			
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :		116/UT/DA/GAF/2024			
DESTINO		SAN PEDRO			
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	16/07/2024	HASTA	19/07/2024	

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	RAMÓN VILLAR	1.842.577	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	61.831	63.068	07:30	16:00	1.050.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C.	Fecha de Rendición	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP457	RAMÓN VILLAR	28/GAR/DIE/2024.	23/07/2024	1.050.000

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Carga
Viaje

(68)

PREVISUALIZACION

DistribuidoraPETROPAR
EstacionDeServicioPETROPARSUNUNDSAN

ContratoNr(Ndeemision):2878
Chapa:AAMP457
Kmactual:62457
CI/RUC:80014036-2
Nombre/Razonsocial:COMISI*NNACIONALD
Autorizacion:38296367

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 54,11 9.240 500.000

Total:500.000

Nro.Tarjeta:78258100000058182
SaldoTarj.:3.567.604
Atendidopor:TORRES,ROMANO.

Lasuscripcionde esteticketesprueba
dehaberrecibidoconformeencantidad
ycalidadlosproductosarribaindicados
sirviendode suficiente instrumento de
Firma:
Reconozcoypagaré el montodesta
operacion
Aclaracion:
Doc.CI Nro:
1842.574

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

Carga
Viaje

(68)

COPIA N 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CE#1

Contrato Nr (N de emision): 2878
Chapa: AAMP457
Km actual: 61831
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI[illegible] NACIONAL D
Autorizacion: 38266199

Fecha: 2024-07-16 Hora: 08:52:14

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	54,11	9.240	500.000

Total: 500.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 4.117.604
Atendido por: JORGE MONGELOS

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.
Firma:
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: Angel Ortiz
Doc. CI Nro: 1842.574

**** 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

ORDEN DE COMISIÓN N.º 116/UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	12/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/07/2024	HASTA	19/07/2024
3) DEPARTAMENTOS:	SAN PEDRO			
4) CIUDAD:	UNION, YATAYTY DEL NORTE, GUAYAIBI, CALLE 4000 BERTONI, COLONIA SAN ISIDRO, COLONIA AMISTAD, COLONIA LUZ BELLA, JHUGUA GUAZU, SAN VICENTE PANCHOLO, GENERAL RESQUIN, COLONIA ESTRELLITA, JHUGUA REY			
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	28/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	RAMON VILLAR	1.842.577	CONDUCTOR	Transporte	4	

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

JEFE, DPTO **ADMINISTRATIVO**

12/07/2024

INFORME DE COMISION Nº 192/UT/DSG/DA/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA:	23/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :	117 UT/DA/GAF/2024
DESTINO	ITAPUA-ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE **17/07/2024** HASTA **19/07/2024**

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)
73	HYUNDAI HB20	47.099	48.145	07:30	16:00	573.041

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
73	HYUNDAI HB20	AAMP 481	LIOSNEL ARMOA	002/UPS/DA/GAF/2024,03/GAF/DA/DP-USD/2024, 113/GAF/DA/DSG/UT/2024	23/07/2024	573.041

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Carga
Viaje.

(73)

1251481

Carga
Viaje

(73)

DistribuidoraPETROPAR
EstaciondeServicioPETROPARSACCOS.A.

ContratoNr(Ndeemision):29485
Chapa:AAMP481
Kmactual:47966
CI/RUC:80014036-2
Nombre/Razonsocial:COMISI¥NACIONALD
Autorizacion:38320498

Fecha:2024-07-19 Hora:13:11:19

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA95OCT	34,65	8.082	280.041

Total:280.041

Nro.Tarjeta:7825810000005087
SaldoTarj.:1.715.574
Atendidopor:LIZELIZABETHGONZALEZ

Lasuscripciondeesteticketesprueba
dehaberrecibidoconformeencantidad
ycalidadlosproductosarribaindicados
sirviendodesuficienteinstrumentode
aceptaciondelaoperacion
Firma:
Recorocopypagareelmontodeesta
operacion
Aclaracion:
Doc.CINro:

1251481

****Graciasporsucompra****
NOVALIDOCOMOCOMPROBANTEFISCAL
PORCUENTAYORDENDEPETROPAR

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 117 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	12/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	17/07/2024	**HASTA**	19/07/2024
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA – ALTO PARANA			
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE - ENCARNACION			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	002/UPS/DA/GAF/2024,03/GAF/DA/DP-USD/2024, 113/GAF/DA/DSG/UT/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	LIOSNEL ARMOA	1.251.451	CONDUCTOR	Transporte	3	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS
Secretaria - GAF
CONATEL
15/07/2024

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION Nº 195/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 23/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 118/UT/DA/GAF/2024
DESTINO CONCEPCIÓN-SAN PEDRO
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/07/2024 HASTA 19/07/2024

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	55.757	57.067	07:30	16:00	1.017.996

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	NATALIVAR FARIÑA	018/ASESORÌA LEGAL/2024.	23/07/2024	1.017.996

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Movil 70
carga de Viaje

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR MARCOS LEZ

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMP985
Km actual: 56446
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¥N NACIONAL D
Autorizacion: 38288730

Fecha: 2024-07-17 Hora: 13:35:16

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	63,80	9.406	600.070

Total: 600.070

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 328.978
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: Natalivar Fariña
Doc. CI Nro: 1597600

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

Movil 70
Viaje

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SACCOMANI

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMP985
Km actual: 55755
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¥N NACIONAL D
Autorizacion: 38263204

Fecha: 2024-07-16 Hora: 06:20:19

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	45,23	9.240	417.926

Total: 417.926

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 929.048
Atendido por: FILIPINI ALBERTO

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 *

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 118 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	15/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	16/07/2024	**HASTA**	19/07/2024
3) DEPARTAMENTO:	CONCEPCION – SAN PEDRO			
4) CIUDAD:	PASO BARRETO, GRAL. RESQUIN			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	018/ASESORÌA LEGAL/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	NATALIVAR FARIÑA	1.597.600	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Juan José Galeano

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Julia Almada
Secretaria - GAF
CONATEL
15/7/2024.

Julio Fernández

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION N° 200/UT/DSG/DA/2024

A:			GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
DE:			UNIDAD DE TRANSPORTE		
FECHA:			29/07/2024		
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :			119/UT/DA/GAF/2024		
DESTINO			ALTO PARANÁ		
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	**23/07/2024**	HASTA	**26/07/2024**	

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	62.722	63.732	07:30	16:00	885.146

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	GERARDO AGUILERA	30/GAR/DSGR/2024	29/07/2024	885.146

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Viaje

69

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CAYO NARVA

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMR549
Km actual: 62781
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¼N NACIONAL D
Autorizacion: 38362042

Fecha: 2024-07-23 Hora: 09:47:45

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	52,27	9.240	483.000

Total: 483.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 1.029.286
Atendido por: FERNANDO VARGAS

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

Firma: _____

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Gerardo Aguilera

Doc. CI Nro: 1198143

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ARNALDO GA

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMR549
Km actual: 62781
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¼N NACIONAL D
Autorizacion: 38362042

Fecha: 2024-07-23 Hora: 09:36:17

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	43,48	9.240	402.146

Total: 402.146

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 627.140
Atendido por: FERNANDO VARGAS

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

Firma: _____

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Gerardo Aguilera

Doc. CI Nro: 1198143

**** 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

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 119 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	19/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	23/07/2024	**HASTA**	26/07/2024
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA			
4) CIUDAD:	Hernandarias, Pdte. Franco, Minga Guazú, Naranjal			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	30/GAR/DSGR/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	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL

23/7/2024

Abg. Julio Fernán
Jefe Dpto. Adminis
CONAT

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION Nº 198/UT/DSG/DA/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA:	26/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :	120 UT/DA/GAF/2024
DESTINO	ENCARNACION-CIUDAD DEL ESTE
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE 22/07/2024 HASTA 24/07/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	RICARDO FRANCO	2.886.767	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 SUV SPORTAGE	131.982	132.691	07:30	16:00	967.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
51	KIA SUV SPORTAGE	BSP 441	RICARDO FRANCO	009/DPTO INFORMATICA	26/07/2024	967.000

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Carga de viaje (51)

COPIA N 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CENT

Contrato Nr (N de emision): 20584
Chapa: BSP441
Km actual: 131640
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizacion: 38342196

Fecha: 2024-07-22 Hora: 08:02:06

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	32,47	9.240	300.000

Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009695
Saldo Tarj.: 1.232.074
Atendido por: ASCEL FERNANDO BAREIRO AUC

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

**** Gracias por su compra ***
* NO VALIDO COMO COMPROBANTE F
* POR CUENTA Y ORDEN DE PETRO

Carga de viaje (51)

Carga de viaje (51)

PREVISUALIZACION

Distribuidora:PETROPAR
EstaciondeServicio:PETROPARBAHIACENT

Contrato Nr (N de emision): 20584
Chapa: BSP441
Km actual: 131305
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizacion: 38342210

Fecha: 2024-07-23 Hora: 16:35:07

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO1	34,65	9.437	327.000

Total: 327.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009695
SaldoTarj.: 565.074
Atendidopor: GUALBERTO MATEO ROLON

Lasuscripciondeesteticketesprueba dehaberrecibidoconformeencantidad yvalidadlosproductosarribaindicados sirviendodesuficienteinstrumentode aceptaciondelaoperacion.
Firma:
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: G. Franco
Doc.CINro: 2.86

****G

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 120 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	19/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	22/07/2024	**HASTA**	24/07/2024
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA E ITAPUA			
4) CIUDAD:	Encarnación, Ciudad del Este			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	009/DPTO INFORMATICA			
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS				
1) MOVIL NRO	52			
2) TIPO VEHICULO	KIA SUV- SPORTAGE			

III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	RICARDO FRANCO	2.886.767	CONDUCTOR	Transporte	3	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL

23/7/2024

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION N° 203/UT/DSG/DA/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA:	01/08/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :	121 UT/DA/GAF/2024
DESTINO	ALTO PARANÁ, CAAGUAZU, CORDILLERA, GUAIRA
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE 23/07/2024 HASTA 26/07/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° 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
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	47.099	48.145	07:30	16:00	1.440.635

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	LIOSNEL ARMOA	033/GST/2024	01/08/2024	1.440.635

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

PRE VISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio NOR RAM S.A.

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMP985
Km actual: 57986
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizacion: 38392585

Fecha: 2024-07-25 Hora: 07:35:30

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	53,54	9.339	500.000

Total: 500.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 888.343
Atendido por: NATALIA ESCOBAR

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: 12514751

Doc. CI Nro:

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ARNALDO CA

Contrato Nr (N de emision): 28782
Chapa: AAMP985
Km actual: 57435
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizacion: 38365833

Fecha: 2024-07-23 Hora: 13:06:02

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	64,82	9.437	611.665

Total: 611.665

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 1.388.343
Atendido por: DANIEL ROJAS

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: 12514751

Doc. CI Nro:

**** 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

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 121 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	19/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	23/07/2024	**HASTA**	26/07/2024
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA, CAAGUAZU, CORDILLERA, GUAIRA			
4) CIUDAD:	San Alberto, Santa Fe del Paraná, Cnel. Oviedo, Emboscada, Santa Elena, Iturbe			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	033/GST/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	LIOSNEL ARMOA	1.251.451	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS
Secretario General
CONATEL
23/07/2024

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 201/UT/DSG/DA/2024

A:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
DE:		UNIDAD DE TRANSPORTE			
FECHA:		29/07/2024			
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :		122/UT/DA/GAF/2024			
DESTINO		ALTO PARANA E ITAPUA			
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	24/07/2024	HASTA	26/07/2024	

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)
73	HYUNDAI H20	48.146	49.236	07:30	16:00	580.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C.	Fecha de Rendición	Importe
73	HYUNDAI H20	AAMP 481	RAMÓN VILLAR	12/GAF/DA/DSG/2024 –09/GOC/DGS/2024	29/07/2024	580.000

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

DistribuidoraPETROPAR
EstaciondeServicioPETROPARSACCOS.A.

ContratoNr(Ndeemision):29485
Chapa:AAMP481
Kmactual:49058
CI/RUC:80014036-2
Nombre/Razonsocial:COMISI¤NNACIONALD
Autorizacion:38411009

Fecha:2024-07-26 Hora:09:33:43
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA95OCT 23,89 8.372 200.000

Total:200.000

Nro.Tarjeta:78258100000058187
SaldoTarj.:1.135.574
Atendidopor:LIZELIZABETHGONZALEZ

Lasuscripciondeesteticketesprueba
dehaberrecibidoconformeencantidad
ycalidadlosproductosarribaindicados
sirviendodesuficienteinstrumentode
aceptaciondelaoperacion.
Firma:_____
Reconozcoypagareelmontodeesta
operacion
Aclaracion:_____
Doc.CINro:_____

****Graciasporsucompra****
NOVALIDOCOMOCOMPROBANTEFISCAL
PORCUENTAYORDENDEPETROPAR

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PETROESTE

Contrato Nr (N de emision): 29485
Chapa: AAMP481
Km actual: 48547
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¤N NACIONAL D
Autorizacion: 38393502

Fecha: 2024-07-25 Hora: 08:08:28
Descripcion Cant Precio Montos

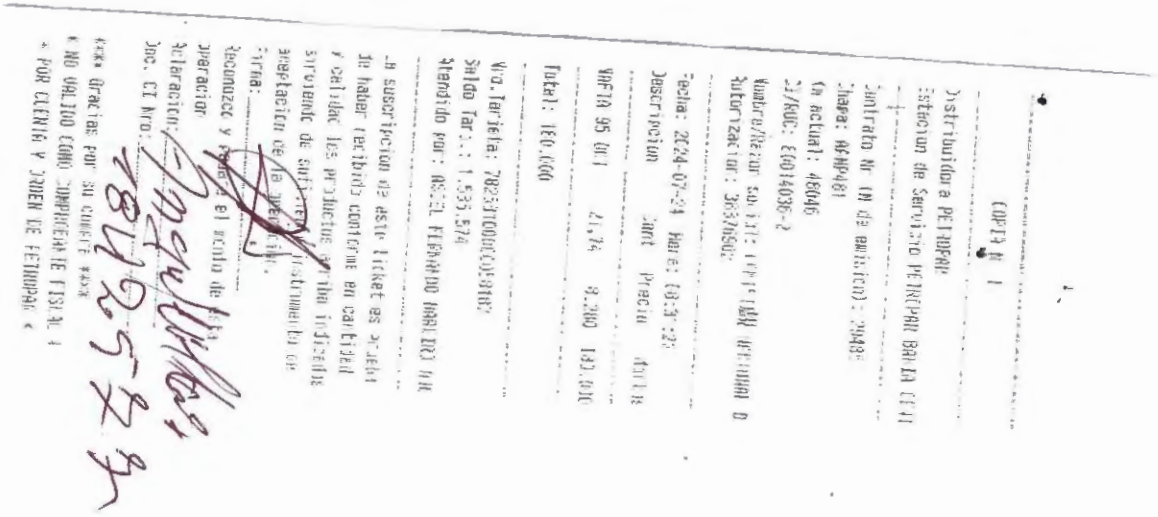
NAFTA 95 OCT 23,58 8.483 200.000

Total: 200.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 1.335.574
Atendido por: ANTONIO FERREIRA

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 *



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 122 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	19/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	24/07/2024	**HASTA**	26/07/2024
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA E ITAPUA			
4) CIUDAD:	Encarnación, Ciudad del Este			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	12/GAF/DA/DSG/2024 – 09/GOC/DGS/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	RAMON VILLAR	1.842.577	CONDUCTOR	Transporte	3	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Adg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL

23/07/2024

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 213/UT/DSG/DA/2024

A:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
DE:		UNIDAD DE TRANSPORTE			
FECHA:		09/08/2024			
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :		123/UT/DA/GAF/2024			
DESTINO		CORDILLERA			
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	23/07/2024	HASTA	23/07/2024	

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CASIMIRO CHAMORRO	797.032	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)
48	NISSAN FRONTIER	174.626	174.716	07:30	16:00	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
48	NISSAN FRONTIER	BSL 127	CASIMIRO CHAMORRO	10/GAF/DA/DIVPATRIMONIO - 056 GSC	23/07/2024	0

Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

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

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 123 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	22/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	23/07/2024	**HASTA**	23/07/2024
3) DEPARTAMENTO:	CORDILLERA			
4) CIUDAD:	ALTOS			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	10/GAF/DA/DIVPATRIMONIO – 056 GSC			

II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS	
1) MOVIL NRO	48
2) TIPO VEHICULO	NISSAN – FRONTIER

III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	CASIMIRO CHAMORRO	797.032	CONDUCTOR	Transporte	1	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL

23/07/2024

INFORME DE COMISION N° 207/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 05/08/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 124/UT/DA/GAF/2024
DESTINO ITAPÚA - ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **29/07/2024** HASTA **31/07/2024**

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)
74	HYUNDAI HB20	43.051	44.118	07:30	16:00	630.050

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
74	HYUNDAI HB20	AAMP 483	FERNANDO AMARILLA	10/GOC/DGC/24-04/UNIDAD DE SEGURIDAD/24	05/08/2024	630.050

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SUPER CARR

Contrato Nr (N de emision): 29485
Chapa: AAMP483
Km actual: 43749
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¥N NACIONAL D
Autorizacion: 38467800

Fecha: 2024-07-31 Hora: 07:02:10

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 95 OCT	33,01	8.484	280.034

Total: 280.034

Nro.Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 5.832.214
Atendido por: LIZ GABRIELA CUELLAR

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: 3506603

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESSUR GROU

Contrato Nr (N de emision): 29485
Chapa: AAMP483
Km actual: 43285
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI¥N NACIONAL D
Autorizacion: 38444332

Fecha: 2024-07-29 Hora: 12:58:01

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 95 OCT	41,60	8.414	350.016

Total: 350.016

Nro.Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 6.112.248
Atendido por: BELEN JACQUET

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: 3506 105

**** 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

ORDEN DE COMISIÓN N.º 124/UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	26/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	29/07/2024	**HASTA**	31/07/2024
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA – ALTO PARANA			
4) CIUDAD:	ENCARNACIÓN – CIUDAD DEL ESTE			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	10/GOC/DGC/2024 – 04/UNIDAD DE SEGURIDAD/2024			
II. **RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS**				
1) MOVIL NRO	74			
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

C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Julia Almada
Secretaria - GAF
CONATEL
26/7/2024

INFORME DE COMISION N° 204/UT/DSG/DA/2024

A:		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
DE:		UNIDAD DE TRANSPORTE			
FECHA:		01/08/2024			
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :		129 UT/DA/GAF/2024			
DESTINO		ALTO PARANA			
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	29/07/2024	HASTA	31/07/2024	

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)
48	NISSAN FRONTIER	174.936	175.639	07:30	16:00	664.598

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
48	NISSAN FRONTIER	BSL 127	LIOSNEL ARMOA	10/DPTO.INFORMATICA/2024	01/08/2024	664.598

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR OAZA S.A.

Contrato Nº (Nº de emision): 28584
Chapa: BSL127
Km actual: 175311
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI*N NACIONAL D
Autorizacion: 38467721

Fecha: 2024-07-31 Hora: 06:50:28

Descripcion	Cant	Precio	Monto
GASOIL TIPO 1	33,02	9.448	312.000

Total: 312.000

Nro.Tarjeta: 7825010000000009492
Saldo Tarj.: 140
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: _____

Doc. CI Nro: 1251401

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

1251401

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 129 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	26/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	29/07/2024	**HASTA**	31/07/2024
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA			
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	10/DPTO.INFORMATICA/2024			
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS				
1) MOVIL NRO	48			
2) TIPO VEHICULO	NISSAN FRONTIER			

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

C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Julia Almada
Secretaria - GAF
CONATEL
26/7/2024

INFORME DE COMISION Nº 225/UT/DSG/DA/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA:	01/08/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :	130 UT/DA/GAF/2024
DESTINO	SAN PEDRO
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE 31/07/2024 HASTA 31/07/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	RICARDO FRANCO	2.886.767	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)
39	MITSUBISHI NATIVA	200.527	200.904	07:30	16:00	525.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
39	MITSUBISHI NATIVA	BHF 613	RICARDO FRANCO	06/PROTOCOLO/PRESIDENCIA	01/08/2024	525.000

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

(39)

COPIA N 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BENIA CENT

Contrato Nr (N de emision): 28564
Chapa: BHR613
Km actual: 200527
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI[illegible] NACIONAL D
Autorizacion: 38467002

Fecha: 2024-07-31 Hora: 05:33:40

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	56,82	9.240	525.000

Total: 525.000

Nro.tarjeta: 78258100000009583
Saldo Tarj.: 2.892.758
Atendido por: CRISTIAN DAVID PALACIOS ME

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: R. Franco
Doc. CI Nro: 2886767

**** 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

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 130 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	29/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	**DESDE**	31/07/2024	**HASTA**	31/07/2024
3) DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO			
4) CIUDAD:	San Estanislao			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	06/PROTOCOLO/PRESIDENCIA			
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS				
1) MOVIL NRO	39			
2) TIPO VEHICULO	MITSUBISHI NATIVA			

III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO

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

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramirez
31/07/24
08:37

JLF COM RC-DF-GAF/00002/2024 -

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE RESOLUCIÓN N°1878/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	DEPARTAMENTO FINANCIERO
FECHA:	24/07/2024
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N°:	1878/2024
DESTINO:	DEPARTAMENTO ITAPÚA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE	16/07/2024 HASTA 19/07/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	DAISY MOREIRA	4.524.690	PROFESIONAL	DPTO. FINANCIERO	4	DAISY ESTEFANIA MOREIRA ROLON
2	SIRLEY FERREIRA	2.191.680	PROFESIONAL, TECNICA ADJUNTA GAF	DPTO. FINANCIERO	4	SIRLEY ELIZABETH FERREIRA ESCALANTE
3	JULIO FERREIRA	1.001.294	JEFE DE DIVISIÓN	DPTO. FINANCIERO	4	JULIO ENRIQUE FERREIRA ACEVED
4	CAROL TALAVERA	1.349.135	JEFA DE UNIDAD	DPTO. FINANCIERO	4	CAROL MERCEDES TALAVERA IBARROLA
5	LORENA KIRMSER	960.613	PROFESIONAL	DTO. FINANCIERO	4	GRACIELA LORENA KIRMSER GONZALEZ

ACTIVIDADES REALIZADAS
Del **17 al 19 de julio**, los **funcionarios de la Gerencia Administrativa Financiera** citados más arriba, participaron del **Seminario Nacional de Presupuesto Público**, llevado a cabo en el **Hotel Savoy de la ciudad de Encarnación**. Este importante evento, organizado por la **Asociación Paraguaya de Presupuesto Público (APAPP)**, tiene como objetivo primordial promover la transparencia, la participación ciudadana y la calidad del gasto público en el país. Conscientes de la importancia **de fortalecer la cultura presupuestaria y monitorear las decisiones presupuestarias del Gobierno**; el seminario abordó una amplia gama de temas relevantes para el desarrollo del país, entre ellos se destacan la **Ley que reglamenta el Rol Supervisor del Estado a las entidades de Jubilaciones y Pensiones**, el **Desarrollo de la Economía de Brasil, el Estado de Goias y su impacto en Paraguay** durante el cual expusieron la tecnología de antenas distribuidas en puntos estratégicos del Estado de Goias utilizadas para comunicarse con el sistema de control de fraude y su meta de evitar el contrabando. El software fue implementado por servidores públicos del Estado de Goias. Esto ayudó a mejorar los resultados de recaudación y a su vez dio calidad al Presupuesto Público posicionándolos en el primer lugar de ranking en Brasil. El **Proyecto de Ley de la Función Pública y Carrera Civil y su implicancia para los funcionarios públicos**, la **Importancia de la Vigilancia Sanitaria Post Pandemia**. Además, la implementación de la **Ley 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas, la fusión de Aduanas y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios).** Uno de los temas de particular interés es la **aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en la gestión de la Administración Pública**. Ejemplo de la aplicación son los **chatbots**

(programa informático que simula conversación con usuarios finales) que se han incorporado en varias Instituciones Públicas para la atención al ciudadano de forma a dar comunicación oportuna y eficiente.
Asi como también la **IA en** el **Sector Público** tiene funciones en:

- Automatización de Procesos Administrativos
- Mejora en la toma de Decisiones
- Personalización de Servicios
- Detección de Fraude y Corrupción
- mejora de la participación ciudadana

Dinavisa (Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria)
La función de Dinavisa impacta directamente en la salud pública, en el desarrollo económico, la innovación y en la valorización de los productos nacionales a nivel internacional.
Trabajaron en la creación de la unidad de Evaluación de Tecnologías sanitarias. Podría ser tomada en un futuro como modelo de gestión, para otras autoridades sanitarias del mismo nivel, ya que los requerimientos superados por la Institución en otras entidades llevaron más de 10 años.

Este evento ha sido declarado de interés nacional por el Decreto 1816/2024 de la Presidencia de la República, lo cual resalta la importancia estratégica de las discusiones y propuestas que se generan durante el seminario.

NAZIR MARIA TORALES KATRIP

Firmado digitalmente por NAZIR MARIA TORALES KATRIP
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=TORALES KATRIP, givenName=NAZIR MARIA, cn=NAZIR MARIA TORALES KATRIP, serialNumber=CI2914266
Fecha: 2024.07.26 14:21:55 -04'00'

Firma, Jefe Inmediato

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO

Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Fecha: 2024.07.30 09:32:31 -04'00'

Firma, Gerente

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Inf Com DGTH-GCH/00002/2024-

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° / GCH/2024

A:	RENDICIÓN DE CUENTAS - GAF
DE:	MIRNA NATALIA MEDINA GONZÁLEZ
FECHA:	22/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	Resolución DIR N° 1878/2024
DESTINO:	DEPARTAMENTO DE ITAPÚA
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	16/07/2024 HASTA 19/07/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	MIRNA NATALIA MEDINA GONZÁLEZ	2.877.105	ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	GCH	4	MIRNA NATALIA MEDINA GONZALEZ Firmado digitalmente por MIRNA NATALIA MEDINA GONZALEZ Fecha: 2024.07.22 17:20:30 -04'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS	
Participación del XXVII Seminario Nacional de Presupuesto Público.	
Martes, 16 de Julio 2024	
07:00 a 16:00	Acreditación de Participantes
Miércoles, 17 de Julio 2024	
08:00 a 15:00	Acreditación de Participantes

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

15:30 a 16:00	**Inauguración Oficial del XXVII Seminario Nacional de Presupuesto Público** **Entonación del Himno Nacional y Palabras de Apertura** Apertura a cargo del **Econ. Alejandro León Duarte, Presidente del Consejo Directivo de la APAPP** Palabra de: **Autoridades Nacionales y locales** Coordinan **Dr. Pablo Vargas y Lic. Mirta Armoa** **Conferencias Inaugurales:** Tema: **Ley N° 7235 / QUE REGLAMENTA EL ROL SUPERVISOR DEL ESTADO A LAS ENTIDADES DE JUBILACIONES Y PENSIONES**
16:00 a 17:00	Expositor: **Abg. Mónica Recalde, Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social** Tema: **Desarrollo de la Economía del Brasil y del Estado de Goias y su impacto en el Paraguay)**
17:00 a 18:00	Expositor/a: **Econ. Selene Péres Nunes, Secretaria de Economía del Estado de Goias**
18:00 a 19:00	Tema: **Oficinas Técnicas de Presupuesto del Congreso de la Nación, República Argentina.** Expositor: Mg. Fernando Martín López Amorós
Jueves, 18 Julio de 2024	
08:00 a 09:00	Tema: **Ley 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario.** Expositora: **Abg. Azucena Areco, Coordinadora Académica del ITS y Jefa del área de planificación**

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

09:00 a 10:00	Tema: **LEY N° 7143/2023 QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS – Efectos en los Ingresos del Estado.** Expositor: **Abog. Oscar Orue – Director Nacional.**
10:00 a 11:00	Tema: **Sistema de Gestión de Bienes y Servicios SIGEBYS** Expositor: **Econ. Arturo Giménez y Lic. Adriana Croce**
11:00 a 12:00	Tema: **Financiamiento de la Educación Superior.** Expositor: **Dra. Zully Vera – Rectora de la UNA**
12:00 a 13:00	Tema: **PROYECTO DE LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA CARRERA DEL SERVICIO CIVIL, su implicancia para los Funcionarios Públicos.** Expositor: **Econ. Andrea Picaso**
21:00	**Cena de Gala:** Salón de Eventos Olmi **Tenida:** Sport Elegante
Viernes, 19 de Julio de 2024	
09:00 a 10:00	Tema: **Importancia de la Vigilancia Sanitaria post pandemia** Expositor: **QF Jorge Iliou Silvero**

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

10:00 a 11:00	Tema: **Proyecto Che Róga Porã, Beneficios y Modalidades de Adjudicación.** Expositor: **Ing. Juan Carlos Baruja.**
11:00: a 12:00	Tema: **La IA aplicada a la gestión de la Administración Pública** Expositora: **Ministro Presidente CONACYT Dr. Benjamín Barán Cegla**
12:00 a 13:00	Conferencia Final: **Evolución de la Economía Paraguaya en los últimos quinquenios.** Expositor: **Econ. Victor Raúl Benitez, Analista Económico**
13:00	Palabras de despedida

TANIA LETIZIA MORALES DONCEL — Firmado digitalmente por TANIA LETIZIA MORALES DONCEL Fecha: 2024.07.23 14:30:06 -04'00'

Firma, Jefe Inmediato

HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ — Firmado digitalmente por HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ Fecha: 2024.07.24 09:11:06 -04'00'

Firma, Gerente

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° /GCH/2024

A:	RENDICIÓN DE CUENTAS - GAF
DE:	ALAN SEBASTIAN MENDEZ BALSEVICH
FECHA:	22/07/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	Resolución DIR N° 1878/2024
DESTINO:	DEPARTAMENTO DE ITAPÚA
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE	16/07/2024 HASTA 19/07/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	ALAN SEBASTIAN MENDEZ BALSEVICH	2.220.675	JEFE INTERINO UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	GCH	4	

Alan S. Mendez
Jefe - UDI-GCH
CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS	
Participación del XXVII Seminario Nacional de Presupuesto Público.	
Martes, 16 de Julio 2024	
07:00 a 16:00	Acreditación de Participantes
Miércoles, 17 de Julio 2024	
08:00 a 15:00	Acreditación de Participantes

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

15:30 a 16:00	**Inauguración Oficial del XXVII Seminario Nacional de Presupuesto Público** **Entonación del Himno Nacional y Palabras de Apertura** Apertura a cargo del **Econ. Alejandro León Duarte, Presidente del Consejo Directivo de la APAPP** Palabra de: **Autoridades Nacionales y locales** Coordinan **Dr. Pablo Vargas y Lic. Mirta Armoa** **Conferencias Inaugurales:** Tema: **Ley Nº 7235 / QUE REGLAMENTA EL ROL SUPERVISOR DEL ESTADO A LAS ENTIDADES DE JUBILACIONES Y PENSIONES**
16:00 a 17:00	Expositor: **Abg. Mónica Recalde, Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social** Tema: **Desarrollo de la Economía del Brasil y del Estado de Goias y su impacto en el Paraguay)**
17:00 a 18:00	Expositor/a: **Econ. Selene Péres Nunes, Secretaria de Economía del Estado de Goias**
18:00 a 19:00	Tema: **Oficinas Técnicas de Presupuesto del Congreso de la Nación, República Argentina.** Expositor: Mg. Fernando Martín López Amorós

Jueves, 18 Julio de 2024

08:00 a 09:00	Tema: **Ley 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario.** Expositora: **Abg. Azucena Areco, Coordinadora Académica del ITS y Jefa del área de planificación**

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

09:00 a 10:00	Tema: **LEY N° 7143/2023 QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS – Efectos en los Ingresos del Estado.** Expositor: **Abog. Oscar Orue – Director Nacional.**
10:00 a 11:00	Tema: **Sistema de Gestión de Bienes y Servicios SIGEBYS** Expositor: **Econ. Arturo Giménez y Lic. Adriana Croce**
11:00 a 12:00	Tema: **Financiamiento de la Educación Superior.** Expositor: **Dra. Zully Vera – Rectora de la UNA**
12:00 a 13:00	Tema: **PROYECTO DE LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA CARRERA DEL SERVICIO CIVIL, su implicancia para los Funcionarios Públicos.** Expositor: **Econ. Andrea Picaso**
21:00	**Cena de Gala:** Salón de Eventos Olmi **Tenida:** Sport Elegante
Viernes, 19 de Julio de 2024	
09:00 a 10:00	Tema: **Importancia de la Vigilancia Sanitaria post pandemia** Expositor: **QF Jorge Iliou Silvero**
10:00 a 11:00	Tema: **Proyecto Che Róga Porã, Beneficios y Modalidades de Adjudicación.** Expositor: **Ing. Juan Carlos Baruja.**
11:00: a 12:00	Tema: **La IA aplicada a la gestión de la Administración Pública** Expositora: **Ministro Presidente CONACYT Dr. Benjamín Barán Cegla**
12:00 a 13:00	Conferencia Final: **Evolución de la Economía Paraguaya en los últimos quinquenios.** Expositor: **Econ. Victor Raúl Benitez, Analista Económico**
13:00	Palabras de despedida

Alan S. Méndez
Jefe - UDI-GCH
CONATEL

Abg. David Espínola
Gerente de Capital Humano
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Informe de Comisión

INFORME DE RESOLUCIÓN DIRECTORIO Nº 1878/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Secretaria General
RESOLUCIÓN DIRECTORIO : Nº 1878/2024
Destino : ITAPÚA
Periodo de comisionamiento : Desde: 16/07/2024 Hasta: 19/07/2024
Fecha : 25/07/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CINTHIA FERNÁNDEZ	1.269.514	JEFA DE UNIDAD	Secretaría General	04 (CUATRO)	
2	SERGIO ROMERO	3.797.051	PERSONAL TÉCNICO	Secretaría General	04 (CUATRO)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Del 17 al 19 de julio del cte., los funcionarios de la Secretaría General, los cuales son citados más arriba, participaron del XXVII Seminario de Presupuesto Público, el cual se llevo a cabo en la ciudad de Encarnación – Itapúa, en el Hotel Savoy. Este evento, organizado por la Asociación Paraguaya de Presupuesto Público (APAPP), es de suma embergadura a nivel nacional, siendo promulgado de interés nacional por Decreto 1816/2024 de la Presidencia de la República, y tiene como objetivo primordial promover la transparencia, la participación ciudadana y la calidad del gasto público en el país.

Conscientes de la importancia de fortalecer la cultura presupuestaria y monitorear las decisiones presupuestarias del Gobierno, el seminario busca impulsar la rendición de cuentas y garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

El seminario abordó una amplia gama de temas relevantes para el desarrollo del país. Entre ellos, se destacan la **Ley Nº 7235/2023, Que reglamenta el Rol Supervisor del Estado a las entidades de Jubilaciones y Pensiones**, el **Desarrollo de la Economía de Brasil y el Estado de Goias y su impacto en Paraguay**, tema interesante pues expusieron la tecnología de antenas distribuidas en puntos estratégicos del Estado de Goias, la cual utilizan para comunicarse con el sistema de control de fraude, lo cual ayudó a mejorar los resultados en la recaudación y a su vez dio calidad a su presupuesto publico y los posicionó en el primer lugar del ranking en todo Brasil.

Asimismo, se continuó con la disertación sobre el **Proyecto de Ley de la Función Pública y la Carrera de Servicio Civil** y su implicancia para los funcionarios públicos, y la Importancia de la Vigilancia Sanitaria Pos Pandemia; la **Implementación de la Ley 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario**, la Fusión de Aduanas y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Además, uno de los temas de particular interés fue el de **la AI (Inteligencia Artificial) aplicada a la gestión de la Administración Pública.**

Los temas abordados fueron de mucho interés, y se resalta la importancia estratégica de las discusiones propuestas que se generan durante este seminario.

Firma
Jefe Inmediato

Firma
Secretario General

Abg. Diego R. Fernández Gómez
Secretario General
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION / GOC/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FECHA: 24.07.2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 1878/2024
DESTINO ITAPUA (ENCARNACION)
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE: **16.07.2024** HASTA: **19.07.2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUZ GOMEZ	5.271.707	FUNCIONARIA DE UGC -DC-GOC	GOC	4	
2	MIRTA DUARTE	1.236.722	JEFA – Unidad Planificación y Estudios de Mercado	GOC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Participación en el XXVII Seminario de Presupuesto Público " Desarrollo Económico y Social: El papel Crucial del Presupuesto Público, donde desarrollaron entre otros temas:

Desarrollo de la Economía del Brasil y del Estado de Goias y su impacto en el Paraguay. Expositora: Econ. Selene Peres Nunes, Secretaria de Economía del Estado de Goias.

Tema: Ley 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario. Nuevos conceptos incorporados. Expositora: Abog. Azucena Areco, Coordinadora Académica del ITS y Jefa del área de planificación.

Tema: LEY N° 7143/2023 QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS – Efectos en los Ingresos del Estado Expositor: Abog. Oscar Orue – Director Nacional.

Tema: PROYECTO DE LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA CARRERA DEL SERVICIO CIVIL, su implicancia para los Funcionarios Públicos.
Expositor: Econ. Andrea Picaso, Viceministra de Capital Humano y Desarrollo Organizacional.

Tema: "La importancia de la vigilancia sanitaria post pandemia"
Expositor: QF Jorge Iliou Silvero, Director DINAVISA

Tema: Sistema de Gestión de Bienes y Servicios SIGEBYS
Expositores: Econ. Arturo Giménez y Lic. Adriana Croce, Director General de Contabilidad y Coordinadora de Gestión de Activos del Ministerio de Economía y Finanzas

JEFE DE DEPARTAMENTO

Abg. Javier Ramón González G.
Jefe Interino Dpto. de Contratos
Gerencia Operativa de Contrataciones

GERENTE

Abg. Hugo Daniel Balbuena [illegible]
Gerente
GOC - CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE: AUDITORIA INTERNA

FECHA: 24.07.2024

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 1878/2024

DESTINO: ITAPUA (ENCARNACION)

PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE: **16.07.2024** HASTA: **19.07.2024**

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° C.I.	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	C.P. CAROLINA BELLO	2.354.125	PROFESIONAL I	AUDITORIA INTERNA	4	
2	LIC. CRISTHIAN ALDERETE	4.517.221	PROFESIONAL I	AUDITORIA INTERNA	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Participación en el XXVII Seminario de Presupuesto Público "Desarrollo Económico y Social: El papel Crucial del Presupuesto Público, donde desarrollaron entre otros temas:

MIÉRCOLES 17.07.24

✓ DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DEL BRASIL Y DEL ESTADO DE GOIAS Y SU IMPACTO EN EL PARAGUAY.
Expositora: Econ. Selene Péres Nunes, Secretaria de Economía del Estado de Goias.

✓ LEY N° 7235/23 "QUE REGLAMENTA EL ROL SUPERVISOR DEL ESTADO A LAS ENTIDADES DE JUBILACIONES Y PENSIONES"
Expositora: Abg. Mónica Recalde, Ministra de trabajo, Empleo y Seguridad Social.

JUEVES 18.07.24

✓ LEY 7021/22 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS Y SU DECRETO REGLAMENTARIO. NUEVOS CONCEPTOS INCORPORADOS.
Expositora: Abog. Azucena Areco, Coordinadora Académica del ITS y Jefa del área de Planificación.

✓ LEY N° 7143/2023 QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS – EFECTOS EN LOS INGRESOS DEL ESTADO.
Expositor: Abog. Oscar Orué – Director Nacional.

✓ PROYECTO DE LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA CARRERA DEL SERVICIO CIVIL, SU IMPLICANCIA PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
Expositor: Econ. Andrea Picaso, Viceministra de Capital Humano y Desarrollo Organizacional.

VIERNES 19.07/24

✓ "LA IMPORTANCIA DE LA VIGILANCIA SANITARIA POST PANDEMIA".
Expositor: QF Jorge Iliou Silvero, Director DINAVISA

✓ SISTEMA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SIGEBYS.
Expositores: Econ. Arturo Giménez y Lic. Adriana Croce, Director General de Contabilidad y Coordinadora de Gestión de Activos del Ministerio de Economía y Finanzas

AUDITORIA INTERNA CONATEL

Abg. Jorge Correa
Auditor Interno

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

RESOLUCION DIRECTORIO N° 1878/2024

POR LA CUAL SE DESIGNA A FUNCIONARIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA PARTICIPAR DEL "XXVII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO", A REALIZARSE DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2024, EN LA CIUDAD DE ENCARNACION, DEPARTAMENTO DE ITAPÚA.-

Asunción, 10 de julio de 2024

VISTO: El Expediente N° ME-AS- 01771/2024, la Providencia UDI/GCH N° 043/2024, Interno DP-DF-GAF/0084/2024 del 08.07.2024 y el Acta de la Comisión de Selección Nro. 02/2024 del 08.07.2024, y;

CONSIDERANDO: Que, por medio del Expediente N° ME-AS- 01771/2024, la Asociación Paraguaya de Presupuesto Público presenta propuesta para participar del "**XXVII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO**".

Que, la División de Presupuesto de la Gerencia Administrativa Financiera informa por DP N° 0078/2024, detalla la existencia de disponibilidad presupuestaria a efectos de atender las erogaciones requeridas para la participación en el evento mencionado.

Que, mediante Resolución Directorio Nro. 1437/2024, se conforma el Comité de Selección para las Capacitaciones y Becas otorgadas por la CONATEL, en atención a las disposiciones reglamentarias establecidas en 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.

Que, la Comisión de Selección mediante Acta Nro. 02/2024, eleva las evaluaciones realizadas a los funcionarios.

Que, por Providencia UDI/GCH N° 043/2024, remite a consideración la postulación de los funcionarios y los detalles respecto al evento ofrecido.

POR TANTO: El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 10 de julio del 2024, Acta N° 31/2024 y de conformidad a las disposiciones previstas en la Ley N° 642/95 "De Telecomunicaciones" y su Decreto Reglamentario N° 14.135/95.

RESUELVE:

ART. 1° AUTORIZAR la participación al "**XXVII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO**", a realizarse del 17 al 19 de julio del presente año, en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, y en consecuencia, DESIGNAR a los funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para participar del evento, conforme a la siguiente nómina:

N°	C.I. NRO.	NOMBRE Y APELLIDO	GERENCIA	DEPENDENCIA
1	1.296.514	CINTHIA E. FERNANDEZ V.	SG	Dpto. de Gestión Técnica
2	3.797.051	SERGIO A. ROMERO A.	SG	Dpto. de Gestión Administrativa
3	2.220.675	ALAN S. MENDEZ B.	GCH	Dpto. de Gestión de Talento Humano
4	2.877.105	MIRNA NATALIA MEDINA G.	GCH	Dpto. de Administración Personal
5	5.271.707	LUZ GOMEZ	GOC	Dpto. de Contratos
6	1.236.722	MIRTHA DUARTE	GOC	Dpto. de Gestión de Contratos
7	2.354.125	CAROLINA BELLO	AI	Dpto. de Auditoría de Gestión
8	4.517.221	CRISTHIAN ALDERETE	AI	Dpto. de Auditoría Financiera
9	1.001.294	JULIO FERREIRA	GAF	Dpto. Financiero
10	960.613	LORENA KIRMSER	GAF	Dpto. Financiero
11	2.191.680	SIRLEY FERREIRA	GAF	Dpto. Financiero
12	1.349.135	CAROL TALAVERA	GAF	Dpto. Financiero
13	4.524.690	DEISY MOREIRA	GAF	Dpto. Financiero

ART. 2° AUTORIZAR a la Gerencia Administrativa Financiera a realizar el pago de los costos de inscripción que asciende a guaraníes Veintitrés millones cuatrocientos mil (Gs. 23.400.000) a la Asociación Paraguaya de Presupuesto Público y el pago de viáticos correspondientes por el término de 4 (cuatro) días.

ART. 3° ENCOMENDAR a la Gerencia de Capital Humano la notificación de la presente Resolución.

ART. 4° COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.

ING. JUAN CARLOS DUARTE DURÉ
Presidente
Res. Dir. N° 1878/2024.