

**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N°002/GABINETE TÉCNICO/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GABINETE TÉCNICO  
 FECHA: 13/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 02/GABINETE TÉCNICO/2024  
 DESTINO: SAN ESTANISLAO DEPARTAMENTO: SAN PEDRO  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/08/2024 HASTA 08/08/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	VÍCTOR MARTÍNEZ	1.037.465	COORDINADOR	GABINETE TÉCNICO	2	
2						
3						

ACTIVIDADES REALIZADAS
PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE PEQUEÑA Y MEDIANA COBERTURA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO.

Firma, Jefe Inmediato

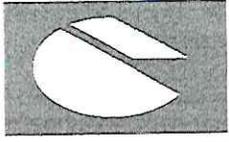
Firma, Gerente

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 215



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF  
Nº 00538 2024

07/08/2024

ORDEN DE COMISION N° 02 /GABINETE TÉCNICO/2024

) FECHA:	07/08/2024			
) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/08/2024	HASTA	08/08/2024
) DEPARTAMENTOS:	SAN PEDRO			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Plenaria de Trabajo con Licenciario de Radiodifusión Sonora de Pequeña y Mediana Cobertura del Departamento de San Pedro	San Estanislao	San Pedro	2 (Dos)	Gestión Administrativa

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	VICTOR MARTINEZ SANCHEZ	1.037.465	GABINETE TECNICO	GABINETE TECNICO	2 (DOS)	1047

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 viatico autorizado	GRP
1						
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
Dr. Germán Ecurra  
(Firma y aclaración)  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento:	0-4549
Fecha:	08/08/24
Hecho por:	Bruno P.
Verif. por:	

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 002/CCCIM/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL  
FECHA: INTERNO-MECIP  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE  
COMISIÓN: N° 002/PR / CCCIM/2024  
DESTINO: CIUDAD DEL ESTE  
PERÍODO COMISIONAMIENTO 07/08/2024 HASTA 09/08/2024  
DESDE

ORD EN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	MARIA TERESA CABALLERO O.	1.154.794	COORDINADORA	Coordinación del Comité de Control Interno MECIP	3	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1- APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DIGITAL THE INTEGRITTY APP formularios de diagnósticos completados por los funcionarios de la Regional de CONATEL - CIUDAD DEL ESTE, Departamento de Alto Paraná, en cumplimiento del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción (PATA) Ejercicio Fiscal 2024.-
- 2- CAPACITACIÓN a los funcionarios de la Regional de CONATEL – CIUDAD DEL ESTE, en conocimientos de conceptos y principios específicos de integridad con acompañamiento de la jefa de la Coordinación del MECIP en cumplimiento del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción (PATA) Ejercicio Fiscal 2024.-

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

**INFORME DE COMISIÓN NRO.002/PR/UAIA/2024**

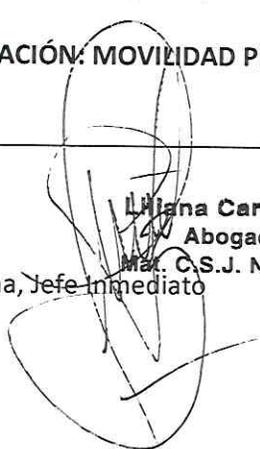
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
ANTICORRUPCIÓN. –  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 002/PR/UAIA/2024  
DESTINO: Departamento de Alto Paraná  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/08/2024 Hasta 09/08/2024  
FEHA: 26/07/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	FATIMA CANO	3.553.984	Jefa de Unidad	U.A.I.A.	3	
2	DORIS MENDEZ	3.177.210	Asistente	U.A.I.A.	3	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- 1- APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DIGITAL THE INTEGRITY APP formularios de diagnósticos completados por los funcionarios de la Regional de CONATEL - CIUDAD DEL ESTE, Departamento de Alto Paraná, en cumplimiento del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción (PATA) Ejercicio Fiscal 2024.-
- 2- CAPACITACIÓN a los funcionarios de la Regional de CONATEL – CIUDAD DEL ESTE, en conocimientos de conceptos y principios específicos de integridad con acompañamiento de la jefa de la Coordinación del MECIP en cumplimiento del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción (PATA) Ejercicio Fiscal 2024.-

**OBSERVACIÓN: MOVILIDAD PROPIA. -**

  
**Liliana Cano Díaz**  
Abogada  
Mat. C.S.J. N° 49770  
Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Ip 201

**FORMULARIO: ORDEN DE COMISION**

**ORDEN DE COMISION N°002/PR/U.A.I.A./2024**

1) FECHA:	26/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/08/2024	HASTA	09/08/2024
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	Cumplimiento del plan Anual de Transparencia Ejerció Fiscal 2024. Aplicación de la herramienta digital. Componente THE INTEGRITY APP.- Capacitación: conceptos y principios específicos de integridad.	Ciudad del Este	Alto Paraná	3	Tarea Administrativas

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FATIMA CANO	3.553.984	Jefa de Unidad	U.A.I.A	3	1003
2	DORIS MENDEZ	3.177.210	Auxiliar Adm.	U.A.I.A	3	1004

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

OBSERVACIONES: MOVILIDAD PROPIA

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
Sr. German Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento: 0- 4510 4516  
Fecha: 07.08.2024

**INFORME DE COMISIÓN**

**INFORME DE COMISIÓN N° 003/CCCIM/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL  
 FECHA: INTERNO-MECIP  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE  
 COMISIÓN: N° 003 / CCCIM/2024  
 DESTINO: ITAPUA  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 31/07/2024 HASTA 02/08/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Alisson Rebeca Martínez Almada	5.012.131	Asistente Administrativo	Coordinación del Comité de Control Interno MECIP	3	
2	Sally Elizabeth Ortega Paredes	1.567.871	Coordinadora Equipo MECIP	Coordinación del Comité de Control Interno MECIP	3	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Reinducción del Componente AMBIENTE DE CONTROL (Direccionamiento Estratégico, Código de Ética, Protocolo de Buen Gobierno y Políticas de Talento Humano)

La jornada de reinducción del Ambiente de Control tuvo como objetivo promover las buenas prácticas de la Gestión Ética, esencial para el buen relacionamiento en base al conocimiento y adopción de los valores y principios éticos.

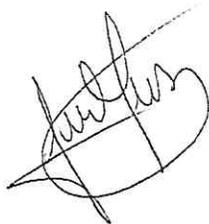
Impulsar, consolidar y velar por una cultura de valores y principios éticos que guíen la labor cotidiana de los servidores públicos.

Teniendo en cuenta las sugerencias y observaciones realizadas por la Contraloría General de la República – CGR, como así también las sugerencias realizadas por los funcionarios, se desarrolló el taller del primer Componente: Ambiente de Control (Direccionamiento Estratégico, Código de Ética, Protocolo de Buen Gobierno y Políticas de Talento Humano), inicialmente con los compañeros de la Regional de Encarnación y según un calendario que se pondrá a consideración para su aprobación, a los demás funcionarios.

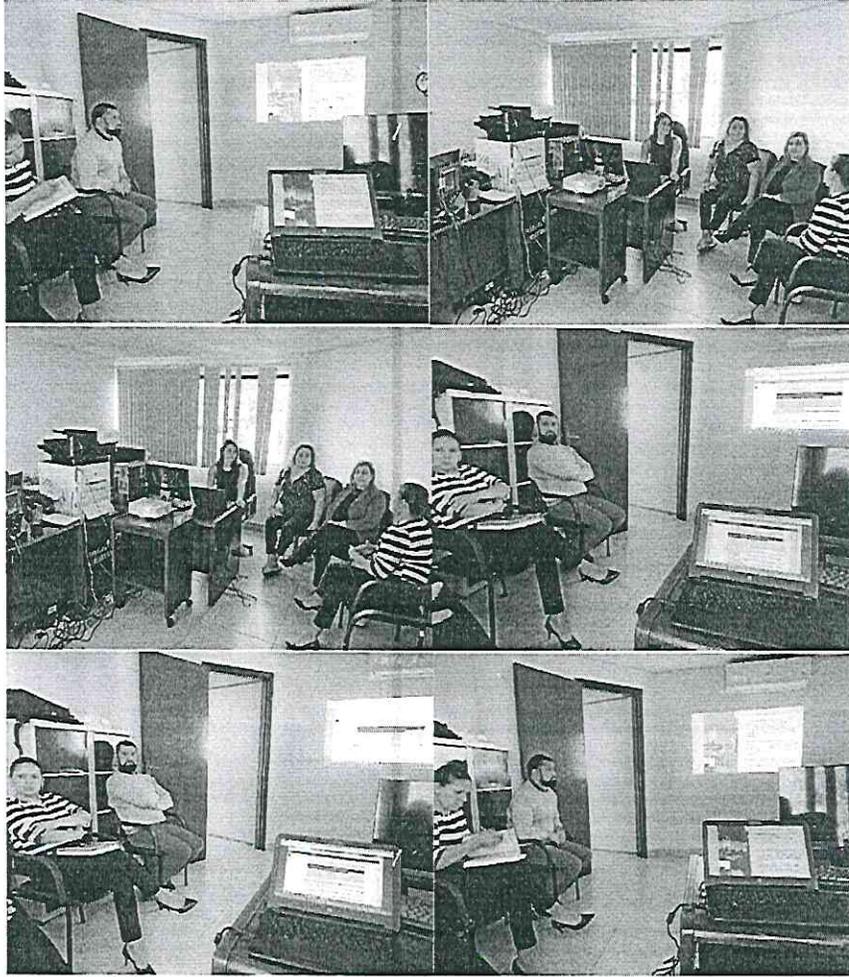
Se discutió la importancia de fomentar una cultura ética sólida y el compromiso de cada miembro en la implementación de estos principios.

La jornada incluyó demostración de conceptos básicos de temas relacionados al Direccionamiento Estratégico, Acuerdos y Compromisos Éticos, Protocolo de Buen Gobierno y Políticas de Talento Humano. A través de este taller, los participantes indicaron haber incrementado sus conocimientos sobre los temas tratados en el taller, se instalaron escenarios de debates, donde cada funcionario tuvo su espacio de expresión, resultando muy enriquecedor para todos los participantes. (Evidencias fotográficas)

MARIA TERESA CABALLERO ORTIGOZA  
 Firmado digitalmente por MARIA TERESA CABALLERO ORTIGOZA  
 Fecha: 2024.08.22 13:23:26 -04'00"  
 Firma, Gerente




EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS





IP N° 158/2024 -

ORDEN DE COMISION N° 003 /CCCIM/2024

1) FECHA:	23/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	31/07/2024	HASTA	02/08/2024
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 COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL	ENC.	ITAPUA	3	SOCIALIZACION Y REINDUCCION DEL CODIGO DE ETICA Y CODIGO DE BUEN GOBIERNO

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	930
2	Alisson Martínez	5.012.131	Funcionaria	CCCIM	3	931

*[Firma]*  
**Jefe Departamento**  
 (Firma y aclaración)  
 Teresa Caballero  
 Coordinadora del C.C.I. - MECIP  
 CONATEL

**Gerente Responsable**  
 (Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

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

**Jefe de Transporte**  
 (Firma y aclaración)

**Jefe, Dpto. Administrativo**  
 (Firma y aclaración)

**Gerente Responsable**  
 (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento: 0-4.146  
 Fecha: 20/07/24  
 Hecho por: Bruno F.  
 Verif. por:

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

3.711.276

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 03/CONSER/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: CONSEJO DE RADIODIFUSION – CONSER  
 FECHA: 09/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: CONSER N° 03/2024  
 DESTINO: SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 06/08/2024 HASTA 08/08/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	AIDA MARISOL SERVIN	1051722	ENCARGADA	CONSER	3	
2	AIDA NOEMI BENITEZ SILVA	1262101	FUNCIONARIA	CONSER	3	
3						

ACTIVIDADES REALIZADAS
ORGANIZACIÓN DE LA PLENARIA DE TRABAJO CON RESPONSABLES DE RADIOS COMERCIALES Y COMUNITARIAS, ELABORACION DE PLANILLA DEL LISTADO DE RADIOS COMUNITARIAS AUTORIZADAS CON SUS RESPECTIVAS DOCUMENTACIONES VIGENTES, ENTREGA DE INVITACIONES Y CONFIRMACIONES DE ASISTENCIA DE LOS MISMOS.

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
 Firma Presidente  
 CONATEL

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

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

Firma, Jefe de Transporte

IP 201 ✓

DOCUMENTO 07

Nº 00517 ..... 2024

ORDEN DE COMISION CONSER N° 03/2024

1) FECHA:	31/07/2024	-	-	-
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	06/08/2024	-	HASTA	08/08/2024
3) DEPARTAMENTO:	SAN ESTANISLAO – SAN PEDRO			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	CONVOCATORIA PLENARIA DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE RADIOS COMERCIALES -COMUNITARIAS	SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	3 (TRES)	LOGISTICA Y REUNIÓN EN LA PLENARIA DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE RADIOS COMERCIALES Y COMUNITARIAS.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1 ✓	ABG. AIDA MARISOL SERVÍN	1.051.722	ENCARGADA	CONSER	3 (TRES)	
2 ✓	LIC. NOEMÍ BENÍTEZ	1.262.101	FUNCIONARIA	CONSER	3 (TRES)	

6) OBSERVACIONES: ASIGNAR MOVIL

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable,  
Dr. Germán Escurre  
(Firma y aclaración)  
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: 0-4536 ✓  
Fecha: 3, 08, 24  
Hecho por: ANDREA LETICIA AVALOS  
División: Contabilidad  
Dpto. Financiero - CONATEL  
Verif. por:

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 004/CCCIM/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL  
FECHA: INTERNO-MECIP  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE  
COMISIÓN: N° 004 / CCCIM/2024  
DESTINO: ALTO PARANA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 21/08/2024 HASTA 23/08/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Alisson Rebeca Martínez Almada	5.012.131	Asistente Administrativo	Coordinación del Comité de Control Interno MECIP	3	
2	Sally Elizabeth Ortega Paredes	1.567.871	Coordinadora Equipo MECIP	Coordinación del Comité de Control Interno MECIP	3	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Reinducción del Componente AMBIENTE DE CONTROL (Direccionamiento Estratégico, Código de Ética, Protocolo de Buen Gobierno y Políticas de Talento Humano)

La jornada de reinducción del Ambiente de Control tuvo como objetivo promover las buenas prácticas de la Gestión Ética, esencial para el buen relacionamiento en base al conocimiento y adopción de los valores y principios éticos.

Impulsar, consolidar y velar por una cultura de valores y principios éticos que guíen la labor cotidiana de los servidores públicos.

Teniendo en cuenta las sugerencias y observaciones realizadas por la Contraloría General de la República – CGR, como así también las sugerencias realizadas por los funcionarios, se desarrolló el taller del primer Componente: Ambiente de Control (Direccionamiento Estratégico, Código de Ética, Protocolo de Buen Gobierno y Políticas de Talento Humano), inicialmente con los compañeros de la Regional de Encarnación y según un calendario que se pondrá a consideración para su aprobación, a los demás funcionarios.

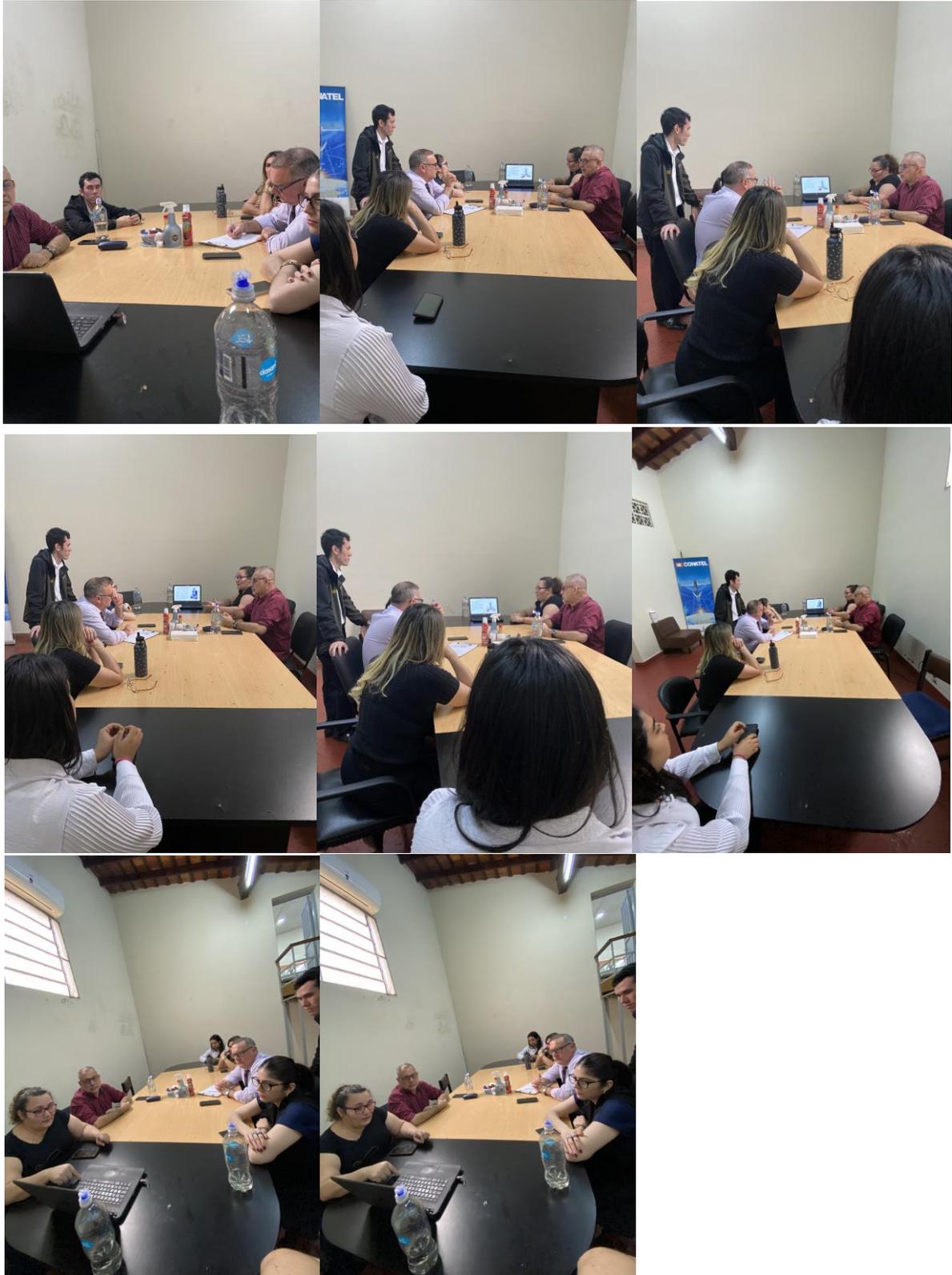
Se discutió la importancia de fomentar una cultura ética sólida y el compromiso de cada miembro en la implementación de estos principios.

La jornada incluyó demostración de conceptos básicos de temas relacionados al Direccionamiento Estratégico, Acuerdos y Compromisos Éticos, Protocolo de Buen Gobierno y Políticas de Talento Humano. A través de este taller, los participantes indicaron haber incrementado sus conocimientos sobre los temas tratados en el taller, se instalaron escenarios de debates, donde cada funcionario tuvo su espacio de expresión, resultando muy enriquecedor para todos los participantes. (Evidencias fotográficas)

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

**EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS**



### Informe de Comisión N°04/GAF/DA/DP-USD/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 De : Unidad de Suministros y Deposito  
 Fecha : 30 de Agosto del 2024  
 Correspondiente a la OC : OC N° 04/GAF/DA/DP-USD/2024  
 Destino : Departamento de Alto Paraná- Ciudad del Este  
 Periodo de Comisionamiento : **Desde: 21/08/2024** **Hasta: 23/08/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Máximo Franco	2.433.696	Jefe de Unidad	U. Suministros y Deposito	3 (tres)	
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>						
- ENTREGA DE INSUMOS A LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE SEGÚN SOLICITUD DE RECURSOS DEL SISTEMA SUMINISTROS K2B.						

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

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

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Administrativo

**INFORME DE COMISIÓN**

**INFORME DE COMISIÓN N° 001/C.E./2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENTE DE ETICA  
FECHA: 29/08/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 005 / GAF/2024  
DESTINO: ALTO PARANA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 21/08/2024 HASTA 23/08/2024

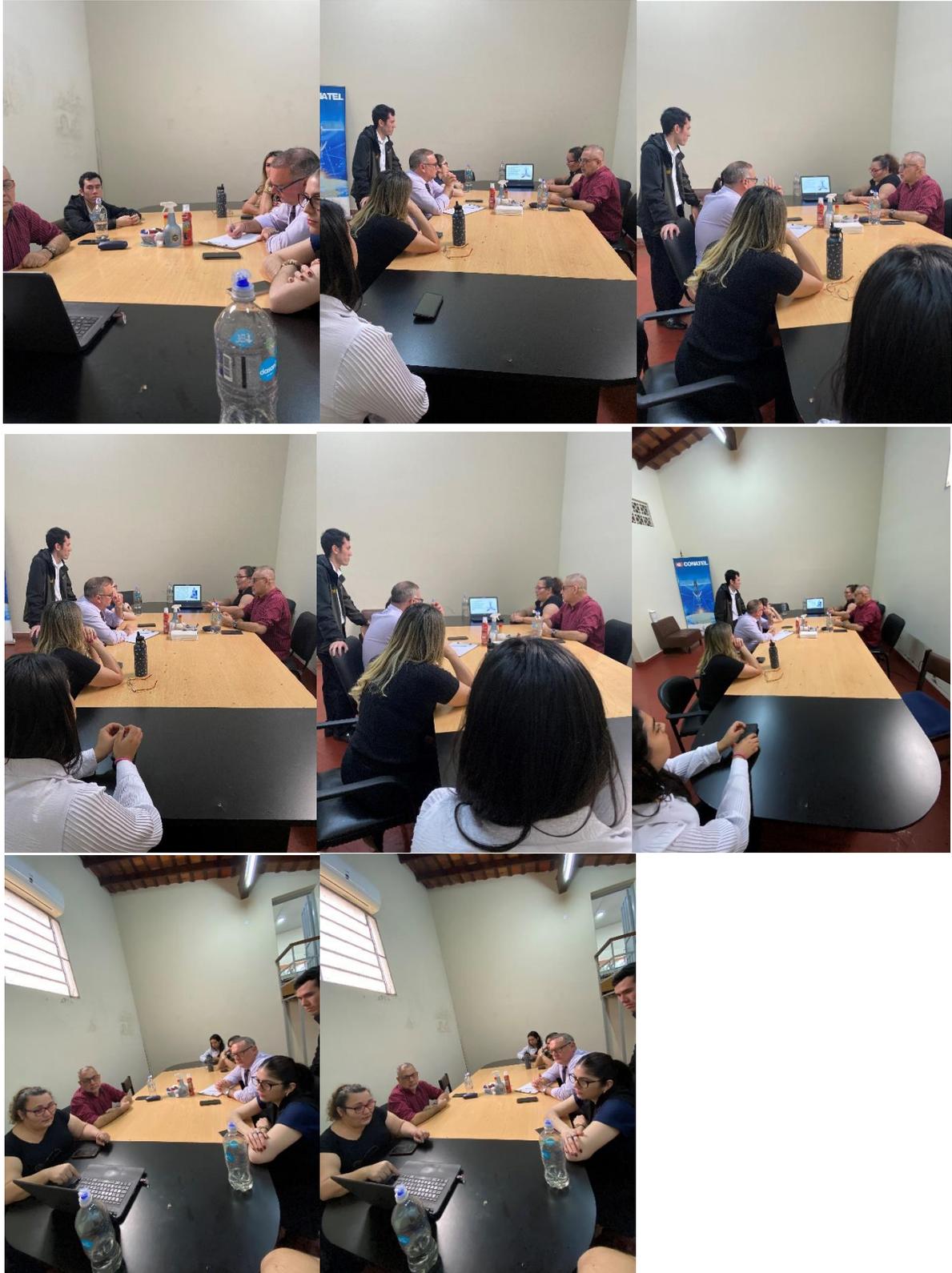
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	PEDRO ARNALDO CHEBLIS BROZÓN	629.947	PROFESIONAL 1	COMITÉ DE ÉTICA- GERENTE DE ÉTICA	3	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Reinducción del Componente AMBIENTE DE CONTROL (Direccionamiento Estratégico, Código de Ética, Protocolo de Buen Gobierno y Políticas de Talento Humano).  
La jornada de reinducción del Ambiente de Control tuvo como objetivo promover las buenas prácticas de la Gestión Ética, esencial para el buen relacionamiento en base al conocimiento y adopción de los valores y principios éticos.  
Impulsar, consolidar y velar por una cultura de valores y principios éticos que guíen la labor cotidiana de los servidores públicos.  
Teniendo en cuenta las sugerencias y observaciones realizadas por la Contraloría General de la República – CGR, como así también las sugerencias realizadas por los funcionarios, se desarrolló el taller del primer Componente: Ambiente de Control (Direccionamiento Estratégico, Código de Ética, Protocolo de Buen Gobierno y Políticas de Talento Humano), inicialmente con los compañeros de la Regional de Encarnación y según un calendario que se pondrá a consideración para su aprobación, a los demás funcionarios.  
Se discutió la importancia de fomentar una cultura ética sólida y el compromiso de cada miembro en la implementación de estos principios.  
La jornada incluyó demostración de conceptos básicos de temas relacionados al Direccionamiento Estratégico, Código de ética, Acuerdos y Compromisos Éticos, Protocolo de Buen Gobierno y Políticas de Talento Humano. A través de este taller, los participantes indicaron haber incrementado sus conocimientos sobre los temas tratados en el taller, se instalaron escenarios de debates, donde cada funcionario tuvo su espacio de expresión, resultando muy enriquecedor para todos los participantes. (Evidencias fotográficas)

**LIC. PEDRO ARNALDO CHEBLIS BROZÓN**  
Gerente de Ética - Conatel

**EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS**





## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 05/ US/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE SEGURIDAD  
 FECHA: 02/09/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE 05/US/2024  
 COMISIÓN: ITAPUA Y ALTO PARANA  
 DESTINO: 26/08/2024 HASTA 28/08/2024  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

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~~  
 Sub Oficial Mayor P.S.  
 Unidad de Seguridad  
 Firma de inmediato  
 CONATEL

Firma, Gerente

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

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

Firma, Jefe de Transporte

ORDEN DE COMISION N° 05/UNIDAD DE SEGURIDAD/2024

1) FECHA:	20/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/08/2024	HASTA	28/08/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANÁ E ITAPUÁ			

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 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SBE N° 15/2023 – ID 538.216 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA”	ENCARNACIÓN	ITAPÚA	1 (UNO)	
2	SEGUIMIENTO DE CONTRATO N° 14/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SBE N° 15/2023 – ID 538.216 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA”	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANÁ	2 (DOS)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSVALDO BARRIOS	4086643	TECNICO	UNIDAD DE SEGURIDAD	3	

Jefe de Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

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)

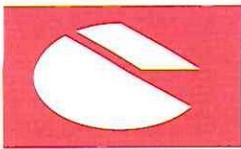
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
Dr. German Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL  
JUAN CARLOS DUARTE DURÉ

Ing. Juan Carlos Duarte  
Presidente  
CONATEL

0-4891  
27 08 24  
Martín Álvarez  
División Contabilidad  
Financiero - CONATEL



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 05/U.O.M.F/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: SERVICIOS GENERALES  
 FECHA: 26/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 05/U.O.M.F/DSG/DA/2024  
 DESTINO DPTO. ITAPÚA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 21/08/2024 HASTA 23/08/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	RUBÉN RODRIGUEZ	1.866.634	TÉCNICO ELECTRICISTA	U.O.M.F	TRES	
2	RUBÉN MELGAREJO	998.670	TÉCNICO	U.O.M.F	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS

SEGÚN MEMO REGENC/00069/2024, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ESTA UNIDAD REGIONAL.

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

Jefe de Departamento  
 (Firma y Sello)  
**Abg. Julio Fernández**  
 Jefe Dpto. Administrativo  
 CONATEL

Gerencia Administrativa Financiera  
 (Firma y Sello)



ORDEN DE COMISIÓN N° 05/U.O.M. F/DSG/DA/2024

14/08/24

1) FECHA:	29/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	21/08/2024	HASTA	23/08/2024
3) DEPARTAMENTOS:	DPTO. ITAPÚA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Según MEMO REGENC/00069/2024, trabajos de mantenimiento y verificación de las instalaciones eléctricas de esta unidad Regional.	Encarnación	Itapúa	3 (tres)	Servicio de mantenimiento eléctrico

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	C.I. N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Rubén Rodríguez	1.866.634	Técnico electricista	U.O.M. F	3 (tres)	
2	Rubén Melgarejo	998.670	Técnico	U.O.M. F	3 (tres)	

Jefe Departamento  
 (Firma y aclaración)  
**Abg. Julio Fernández**  
 Jefe Dpto. Administrativo  
 CONATEL

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

Gerente Responsable  
 (Firma y aclaración)  
**Dr. Gerzán Escurra**  
 Gerente Administrativo Financiero  
 CONATEL

6) OBSERVACIONES:

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

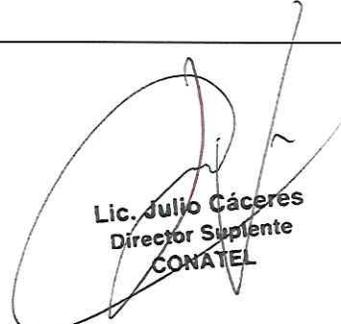
INFORME DE COMISIÓN N° 06/DSJC/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DIRECTOR SUPLENTE JULIO CÁCERES  
FECHA: 12/08/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 006/DSJC/2024  
DESTINO I SAN PEDRO  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/08/2024 HASTA 09/08/2024

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

Plenaria de trabajo en el Marco del proceso de identificación, localización, de avances, alcance y funcionamiento de las Radioemisoras, con presencias de licenciarios de Radioemisoras del Dpto. de San Pedro.

  
Lic. Julio Cáceres  
Director Suplente  
CONATEL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Nº.....20.....

05/08/2024

ORDEN DE COMISION N° 006/DSJC /2024

1) FECHA:	05/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/08/2024	HASTA	09/09/2024
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA			

*Recibe*  
*09/08/2024*  
*José*  
*09/08/2024*  
**Lic. Julio Cáceres**  
Director Suplente  
CONATEL

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

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

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Lic. Julio Cáceres	2.846.448	Director Suplente	Directorio	3(tres)	
2	Lic. Romina Fernández	2.355.045	Profesional I	Sec. Director s.	3(tres)	

**Lic. Julio Cáceres**  
Director Suplente  
CONATEL

Jefe Departamento

Gerente Responsable

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

Jefe, Dpto. Administrativo

**Dr. German Escurra**  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

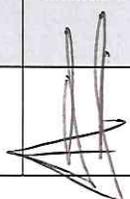
A PRESIDENCIA: para su autorización.

**Presidente de la CONATEL**  
Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN DTAAR N° 06/2024

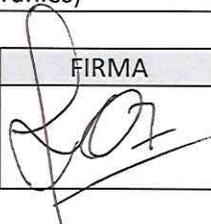
A: Gerencia Administrativa Financiera  
 DE: Directorio  
 FECHA: 12/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE: DTAAR N° 06/2024  
 DESTINO: San Estanislao – San Pedro  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO: Desde 07/08/2024 hasta 09/08/2024

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

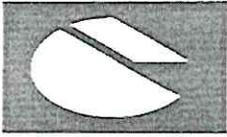
#### ACTIVIDADES REALIZADAS

- JORNADA LABORAL Y PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DE RADIODIFUSION DE TELEVISION, DEL SERVICIO DE CABLEDISTRIBUCION Y DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS DEL PTO DE SAN PEDRO. -

  
**ANDRES ARRUA R.**  
 Director Titular

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)	
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA	
	JULIAN FLEITAS	1.467.581	Chofer	Directorio	3		

Firma, Jefe de Transporte



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY**

**PARAGUÁI REKUÁI**

DOCUMENTO GAF

Nº. 00521.....2024.....

ORDEN DE COMISION N° 06/DT-AAR/2024

1) FECHA:	05/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/08/2024	HASTA	09/08/2024
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	PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DE RADIODIFUSION DE TELEVISION, DEL SERVICIO DE CABLEDISTRIBUCION Y DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS DEL DPTO DE SAN PEDRO	SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	3 (tres)	- Jornada de trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GR P
1	ANDRES ARRUA	749.382	Director Titular	Directorio	3	

**ANDRES ARRUA RODRIGUEZ**  
**DIRECTOR TITULAR**

6) OBSERVACIONES:						
7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
	JULIAN FLEITAS	1.467.581	Chofer	Directorio	3	

MOVIL ASIGNADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

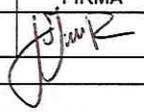
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
**Dr. Germán Escurra**  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

**INFORME DE COMISION N° 223/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 12/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 06/DT/FMM/2024  
 DESTINO SAN PEDRO  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/08/2024 HASTA 09/08/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUIS RIVAS	4.497.891	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)
52	KIA SPORTAGE	123.521	124.264	07:30	16:00	300.135

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
52	KIA SPORTAGE	BSP 453	LUIS RIVAS	A CARGO DEL DIRECTORIO	12/08/2024	300.135

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Distribuidora ENX PARAGUAY S.A.S.  
Estacion de Servicio ENX PARAGUAY S.A.S.

Contrato N°-18 de emision . 2807  
Chapas: 4AMH407  
Km actual: 37379  
CI/RUC: 80014034-2  
Nombre/Razon social: COMISIAW NACIONAL D  
Autorizacion: 38994593

Fecha: 2024-08-07 Horas: 17:35:24  
Descripcion Cant Precio Montos  
NAFTA 95 OCT 37,05 8.120 300.135  
Total: 300.135

Nro.Tarjeta: 78258100000057967  
Saldo Tarj.: 11.045.918  
Atendido por: HUGO GALEANO

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: *J.J.R.*  
Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion  
Aclaracion: *Luis Rivols*  
Doc. CI Nro: *44917.897*

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



**CONATEL**

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAY REKUAI

DOCUMENTO GAF  
N° 00539...2024  
06/08/24

ORDEN DE COMISION N° 06/DT/FMM/2024

1) FECHA:	05/08/24			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/08/24	HASTA	09/08/24
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	PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCITARIOS DE RADIODIFUSION DE TELEVISION, DEL SERVICIO DE CABLE DISTRIBUCION Y DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS DEL DPTO DE SAN PEDRO	SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	3	JORNADA DE TRABAJO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

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

Algo. Fernando Machuca Manevy  
Director Titular  
CONATEL

OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Luis Rivas	4.497.891	chofer	transporte	3 (tres)	

VEHICULO ASIGNADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe de Dpto Administrativo  
(Firma y Aclaración)

Gerente GAF  
(Firma y aclaración)

Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

DEPENDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY | PARAGUÁI  
REKUAI

INFORME DE COMISION N° 06/U.O.M.F/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: SERVICIOS GENERALES  
FECHA: 12/08/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 06/U.O.M.F/DSG/DA/2024  
DESTINO: DPTO. ALTO PARANÁ  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 06/08/2024 HASTA 09/08/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CARLOS RIVEROS	742.897	JEFE O.U.M.F	U.O.M.F	CUATRO	
2	RUBÉN RODRIGUEZ	1.866.634	TÉCNICO ELECTRICISTA	U.O.M.F	CUATRO	
3	MAGNO VAZQUEZ	761.220	TÉCNICO	U.O.M.F	CUATRO	

ACTIVIDADES REALIZADAS

SEGÚN MEMO N° 023/U.R.CDE/2024 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE POZO CIEGO DE ESTA UNIDAD REGIONAL.

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

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)  
**Abg. Julio Fernández**  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

Gerencia Administrativa Financiera  
(Firma y Sello)



ORDEN DE COMISIÓN N° 06/U.O.M. F/DSG/DA/2024

1) FECHA:	30/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	06/08/2024	HASTA	09/08/2024
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	Según MEMO N° 023/U.R.CDE/2024, trabajos de mantenimiento y verificación de las instalaciones eléctricas y del pozo ciego de esta unidad Regional.	Ciudad del Este	Alto Paraná	4 (cuatro)	Servicio de mantenimiento eléctrico y de pozo ciego

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Rubén Rodríguez	1.866.634	Técnico electricista	U.O.M. F	4 (cuatro)	
2	Magno Vázquez	761.220	Técnico electricista	U.O.M. F	4 (cuatro)	
3	Carlos Riveros	742.897	Jefe U.O.M.F.	Servicios Generales	4 (cuatro)	

*[Firma]*  
**Jefe Departamento Administrativo**  
**Abelardo Fernández**  
 (Firma y aclaración)  
 Jefe División Administrativa  
 CONATEL

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

*[Firma]*  
**Gerente Responsable**  
**Gerente Administrativo Financiero**  
**Manuel Escurra**  
 (Firma y aclaración)  
 CONATEL

6) OBSERVACIONES: MOVILIDAD PROPIA.

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

*[Firma]*  
 donde todo  
 12/08/24



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN DTAAR N° 07/2024

A: Gerencia Administrativa Financiera  
 DE: Directorio  
 FECHA: 12/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE: DTAAR N° 07/2024  
 DESTINO: San Estanislao – San Pedro  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO: Desde 07/08/2024 hasta 09/08/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° C.I.	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JOSE LUIS ROMAN	2.967.601	Func. Administrativo	Directorio	3 (tres)	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

- JORNADA LABORAL Y PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DE RADIODIFUSION DE TELEVISION, DEL SERVICIO DE CABLEDISTRIBUCION Y DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS DEL DPTO DE SAN PEDRO. -

**ANDRÉS ARRUA R.**  
Director Titular

Observaciones: Móvil Propio



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

IP N° 204/2024

DOCUMENTO GAF  
N° 00533-20-24  
06/08/24

ORDEN DE COMISION N° 07/DT-AAR/2024

1) FECHA:	05/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/08/2024	HASTA	09/08/2024
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	PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DE RADIODIFUSION DE TELEVISION, DEL SERVICIO DE CABLEDISTRIBUCION Y DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS DEL DPTO DE SAN PEDRO	SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	3 (tres)	- Jornada de trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GR P
1	JOSE LUIS ROMAN	2.967.601	Func. Administrativo	Directorio	3	108

*[Signature]*  
ANDRES ARRUA RODRIGUEZ  
DIRECTOR TITULAR

6) OBSERVACIONES: Móvil propio						
7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRF
MOVIL ASIGNADO						

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

*[Signature]*  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
Dr. Germán Escurre  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

GRP: 119-101  
N° Asiento: 0-4534  
Fecha: 07/08/24

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 07/GCH/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE CAPITAL HUMANO  
 FECHA: 12/08/2024 ✓  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 07/GCH/2024 ✓  
 DESTINO: ALTO PARANA ✓  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/08/2024 ✓ HASTA 09/08/2024 ✓

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	GUSTAVO OJEDA ✓	1.938.567 ✓	FUNCIONARIO	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO	3	
2	ERIKA MARECOS ✓	4.671.579 ✓	FUNCIONARIA	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Relevamiento de datos, Informe referente a la Gerencia de Capital Humano, Control de Reloj Biométricos, remisión de documentaciones varias.

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

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente  
Abg. David Espínola  
Gerente de Capital Humano  
CONATEL



DOCUMENTO GAF

Nº.....20.....

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION  
ORDEN DE COMISION Nº 07 / GCH / 2024

1) FECHA:	31/07/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/08/2024	HASTA	09/08/2024		
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA					
<b>4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO</b>						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	
1	Relevamiento de datos. Informe referente a la Gerencia de Capital Humano, Control de Reloj Biométricos; remisión de documentaciones varias.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	3	Administrativo	
<b>5) DATOS DEL FUNCIONARIO</b>						
Orden	Nombre y Apellido	CINº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	GUSTAVO OJEDA	1.938.567	FUNCIONARIO	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO	3	
2	ERIKA MARECOS	4.671.579	FUNCIONARIA	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO	3	

J.C. Arsenio Larrosa  
Jefe Dpto. Adm. del Personal  
CONATEL Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

David Espinola  
Gerente de Capital Humano  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: MOVIL PROPIO.						
<b>7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)</b>						
Orden	Nombre y Apellido	CINº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
	MOVIL ASGINADO					

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

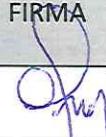
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
Dr. Gerardo Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

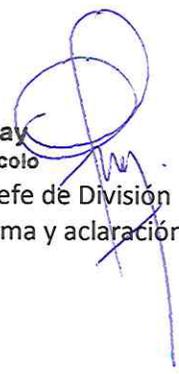
Presidente de la CONATEL  
Pdte. Franco Nº 780 y Ayolas - Edificio Ayrya - Tel. 438 2400 / 438 2401  
(Firma y aclaración)  
Asunción - Paraguay

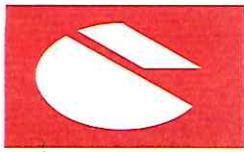
**INFORME DE COMISIÓN N°07/ PROTOCOLO /2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DIVISION DE PROTOCOLO  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: DP/N°07/2024  
FECHA: 13/08/2024  
DESTINO: DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 07/08/2024 HASTA 09/08/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	RAMONA GARAY	1.252.731	JEFA DE PROTOCOLO	PRESIDENCIA	3 (TRES)	
2	EMELIO DAMIÁN SÁNCHEZ	2.191.182	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PRESIDENCIA	3 (TRES)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
<ul style="list-style-type: none"><li>• PLENARIA DE TRABAJO DIRIGIDA A LOS LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS COMERCIALES Y RADIOEMISORAS COMUNITARIAS, SERVICIOS DE INTERNET, SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE Y TELEDIRIGIDA EN SANTANI.</li></ul>

  
**Lic. Ramona Garay**  
Jefa División de Protocolo  
CONATEL Jefe de División  
(firma y aclaración)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUAI

**INFORME DE COMISIÓN N°07/ PROTOCOLO /2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: DIVISION DE PROTOCOLO  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: DP/N°07/2024 ✓  
 FECHA: 05/09/2024 ✓  
 DESTINO: DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO ✓  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 07/08/2024 ✓ HASTA 09/08/2024 ✓

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	MARÍA DIGNA ROA ROJAS	1.028.823 ✓	ASESORA	PRESIDENCIA	3(TRES)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PLENARIA DE TRABAJO DIRIGIDA A LOS LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS COMERCIALES Y RADIOEMISORAS COMUNITARIAS, SERVICIOS DE INTERNET, SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE Y TELEDIRIGIDA EN SANTANI.</li> </ul>

Jefe de División  
 (firma y aclaración) Duré  
 Ing. Juan Carlos Duré  
 Presidente  
 CONATEL



IP N° 205/2024

**ORDEN DE COMISION N°07/PROCOLO/PRESIDENCIA/2024**

1) FECHA:	05-08-2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	06-08-2024	HASTA	09-08-2024
3) DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO	lease 02/08/2024		

Lic. Ramona Garay  
Jefa División de Protocolo  
CONATEL

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLENARIA DE TRABAJO DIRIGIDA A LOS LICENCIATARIOS DE RADIODIFUSION, DE TELEVISION, DEL SERVICIO DE CABLEDISTRIBUCION Y DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS, EN SANTANI DPTO DE SAN PEDRO	SANTANI	SAN PEDRO	3(tres)	

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	3(tres)	1042
2	EMLIO SANCHEZ	2.191.182	ASISTENTE	PRESIDENCIA	3(tres)	1043
3	MARIA DIGNA ROA	1.028.823	ASESORA	PRESIDENCIA	3(tres)	1044

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 viatico autorizado	GRP
1						

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

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

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

## INFORME DE COMISIÓN N° 08/DAG-AI-2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: AUDITORIA INTERNA  
FECHA: 05 SET. 2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 08/AI/2024  
DESTINO: DEPARTAMENTOS DE ITAPUÁ Y ALTO PARANÁ  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 28/08/24 HASTA 30/08/24

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ABG. RODRIGO LOBOS	3.781.753	JEFE DE DPTO-	DAG-AI	3	
2	C.P. CAROLINA BELLO	2.354.125	PROFESIONAL I	DAG-AI	3	

### ACTIVIDADES REALIZADAS

#### 1. ANTECEDENTES

EL PRESENTE INFORME DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DE DIFERENTES NIVELES JERÁRQUICOS DE LAS OFICINAS REGIONALES DE ENCARNACIÓN Y CIUDAD DEL ESTE, FUERON ORGANIZADAS PARA EVALUAR EL GRADO DE CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS (NRM MECIP). LAS INSTRUCCIONES PARA ESTA EVALUACIÓN FUERON IMPARTIDAS MEDIANTE LA DIRECTIVA INTERNA DIR N° 24.03/2024.

#### 2. OBJETIVO GENERAL

DETERMINAR EL NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) INSTITUCIONAL EN BASE A LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA CGR Y LA AGPE, A TRAVÉS DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NRM MECIP POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS.

#### 3. METODOLOGÍA

SE LLEVARON A CABO ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS CON PREGUNTAS ABIERTAS, PERMITIENDO A LOS FUNCIONARIOS EXPRESAR SU NIVEL DE CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DE LAS NRM MECIP. LAS ENTREVISTAS FUERON REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS.

#### 4. OFICINAS VISITADAS:

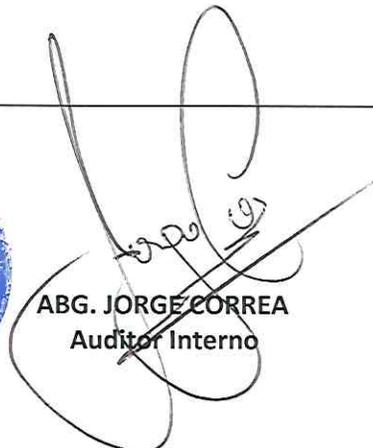
- OFICINA REGIONAL DE ENCARNACIÓN
- OFICINA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE

LAS ENTREVISTAS FUERON REALIZADAS ENTRE EL 28 Y EL 30 DE AGOSTO DE 2024, CON UNA DURACIÓN PROMEDIO DE 45 MINUTOS POR ENTREVISTADO.

SE ADJUNTA FOTOGRAFÍAS.

  
ABG. RODRIGO LOBOS  
Jefe Dpto. Auditoría de Gestión



  
ABG. JORGE CORREA  
Auditor Interno

1) FECHA:	12/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/08/2024	HASTA	30/08/2024
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	ENTREVISTAS A DIFERENTES FUNCIONARIOS DE DIFERENTES NIVELES JERARQUICOS PARA EVALUAR LA COMPRESIÓN DE LAS NRM DEL MECIP, SEGÚN INSTRUCCIONES RECIBIDAS EN EL INTERNO DIR N° 24.03/2024 – INFORME DEL NIVEL DE MADUREZ DEL SCI INSTITUCIONAL POR LA CGR Y LA AGPE	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)	1097
2	C.P. CAROLINA BELLO	2.354.125.-	PROFESIONAL I	DAG - AI	3 (TRES)	1046

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

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

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIÓN: (MOVILIDAD PROPIA)

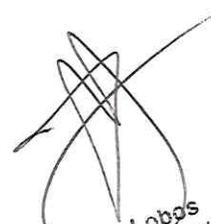
A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

OFICINA REGIONAL DE ENCARNACIÓN

28/08/24



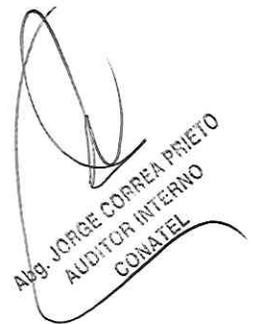
  
Abg. Rodrigo Lobos  
Jefe Int. Dpto. Auditoría de Gestión  
CONATEL

  
Abg. JORGE CERNEA PRIETO  
AUDITOR INTERNO  
CONATEL

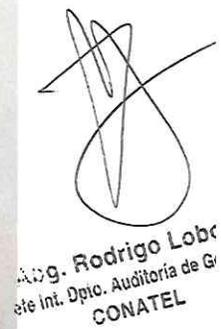
OFICINA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE

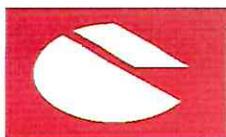
29/08/24



  
Abg. JORGE CORREA PRIETO  
AUDITOR INTERNO  
CONATEL



  
Abg. Rodrigo Lobre  
Dpto. Auditoría de Gr  
CONATEL



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL  
PARAGUAY**

**PARAGUÁI  
REKUÁI**

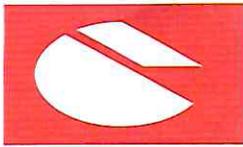
**INFORME DE COMISION N° 09/ EE/DIR/2024**

**A:** GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**DE:** DIRECTOR TITULAR, EVERT ESQUIVEL.  
**FECHA:** 12/08/2024  
**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION:** OC N° 09/EE/DIR/2024  
 SANTANI-SAN  
**DESTINO:** PEDRO  
**PERIODO COMISIONAMIENTO:** DESDE **07/08/2024** HASTA **09/08/2024**

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	EVERT ESQUIVEL	770.621	DIRECTOR TITULAR	DIRECTORIO	3	
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>						
PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DE RADIODIFUSION DE TELEVISION, RADIOEMISORAS, DEL SERVICIO DE CABLEDISTRIBUCION Y DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRASMISION DE DATOS DEL DTO SAN PEDRO						

**EVERT ESQUIVEL  
DIRECTOR TITULAR**

(Firma y Sello)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUAI

INFORME DE COMISION N° 222/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 12/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 09/DT-EE/2024  
 DESTINO SAN PEDRO  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/08/2024 HASTA 09/08/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
72	ISUZU DMAX	58.448	59.572	07:30	16:00	420.325

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
72	ISUZU DMAX	AAMP 455	OSCAR GONZALEZ	A CARGO DE DIRECTORIO	12/08/2024	420.325

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Carga Viaje

72

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 28782  
Chapa: AAMP455  
Km actual: 32906  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38585335

Fecha: 2024-08-07 Hora: 09:18:39  
Descripcion Cant Precio Montos  
BASOIL TIPO 1 45.48 9.240 420.235  
Total: 420.235

Nro.Tarjeta: 78259100000058186  
Saldo Tarj.: 8.186.161  
Atendido por: DUVIVIER LOPEZ MARCO ALEJA

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

Firma: [Firma]  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Oscar Gonzalez  
Doc. CI Nro: 2-451-509

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISION N° 09/DT - EE /2024

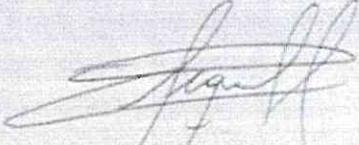
1) FECHA:	05/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/08/2024	HASTA	09/08/2024
3) DEPARTAMENTOS:	SAN PEDRO			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
	PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DE RADIODIFUSION DE TELEVISION, RADIOEMISORAS, DEL SERVICIO DE CABLEDISTRIBUCION Y DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRASMISION DE DATOS DEL DTO SAN PEDRO	SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	3 (TRES)	- JORNADA DE TRABAJO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	EVERT ESQUIVEL	770.621	DIRECTOR TITULAR	Directorio	3	

  
EVERT ESQUIVEL  
DIRECTOR TITULAR

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

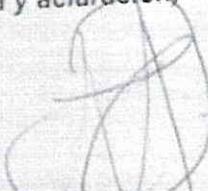
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CHOFER	Directorio	3	

MOVIL ASIGNADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

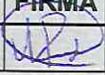
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)



A PRESIDENCIA: para su autorización.

INFORME DE COMISION Nº 10/ EE/DIR/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DIRECTOR TITULAR, EVERT ESQUIVEL.  
FECHA: 12/08/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: OC Nº 10/EE/DIR/2024  
DESTINO: SANTANI – SAN PEDRO  
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 07/08/2024 HASTA 09/08/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	NADIA RAMIREZ	4.739.690	SECRETARIA	DIRECTORIO	3	
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>						
PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DE RADIODIFUSION DE TELEVISION, RADIOEMISORAS, DEL SERVICIO DE CABLEDISTRIBUCION Y DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRASMISION DE DATOS DEL DTO SAN PEDRO						



EVERT ESQUIVEL  
DIRECTOR TITULAR

(Firma y Sello)



10209 ✓

DOCUMENTO GAF

Nº 00529 2024

05/08/2024

ORDEN DE COMISION N° 10/DT - EE /2024

1) FECHA:	05/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/08/2024	HASTA	09/08/2024
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	PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DE RADIODIFUSION DE TELEVISION, RADIOEMISORAS, DEL SERVICIO DE CABLEDISTRIBUCION Y DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRASMISION DE DATOS DEL DTO SAN PEDRO	SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	3 (TRES)	- JORNADA DE TRABAJO

**5) DATOS DEL FUNCIONARIO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	NADIA RAMIREZ	4.739.690	ASISTENTE DIRECTORIO	Directorio	3	10%

*[Signature]*  
**EVERT ESQUIVEL**  
**DIRECTOR TITULAR**

6) OBSERVACIONES:

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

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

*[Signature]*  
Gerente Responsables  
(Firma y aclaración)  
San Juan Ecurra  
Secretaría Administrativa Financiera  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para autorización

00529

**INFORME DE COMISIÓN N° 010/DF/GAF/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: ASESORIA  
FECHA: 05/08/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE: 10/DF/GAF/2024  
COMISIÓN: ALTO PARANA  
DESTINO: 30/07/2024 HASTA 02/08/2024  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	MAGDA RAQUEL CABRERA DE BENITEZ	1.217.895	ASESORA	GAF	4	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Seguimiento y verificación de acciones en relación a las observaciones realizadas en la Fiscalización Especial Inmediata C.G.R. (FEI 2018) en la sede de Ciudad del Este. En la observación N° 29 la C.G.R Inmueble sin titulo de propiedad, se ha verificado que las gestiones correspondientes ante la Municipalidad de CDE, solicitando el PLAN DE LOTEAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO DEL INMUEBLE ACTUALMENTE OCUPADO POR CONATEL, siguen sus tramites correspondientes, en proceso de finiquitar la Recomendación No. 29 realizada por la C.G.R. en la FEI 2018, mencionada precedentemente.

JP Nazir Torres Katriu  
Jefe Dpto. Financiero  
Cofe Inmediato

Firma, Gerente

**Dr. Germán Escurra**  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

ORDEN DE COMISION N°10/DF/GAF/2024

1) FECHA:	10/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/07/2024	HASTA	02/08/2024
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	Seguimiento y verificación de acciones FEI 2018	Ciudad del Este	ALTO PARANA	4	Seguimiento y verificación

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Raquel Cabrera	1.217.895	Comisionada	GAF	4	

Nezir Torres Katrip  
Jefe Departamento Financiero  
(Firma y aclaración) CONATEL

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración) Germán Ecurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

OBSERVACIONES: con movilidad propia.

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Ecurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

### Informe de Comisión N° 11 / DPTO. INFORMÁTICA / 2024

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 DE : Departamento de Informática  
 Correspondiente a la OC : OC N° 11/INFO/2024  
 Destino : Departamento de Itapúa.  
 Periodo de Comisionamiento : Desde 12/08/2024.- Hasta 14/08/2024.-

16 AGO. 2024

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

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Visita Técnica a la Regional de Encarnación según el MEMO REGENC/ N° 66/2024 para la realización de trabajos de revisión del Generador del Grupo electrógeno a cargo del Dpto. de Informática.

Firma, Jefe Inmediato

Mag. Rodney Colmán  
Jefe de Dpto. Informática  
CONATEL

Firma, Gerente

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

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
	Fernando Amarilla	3.506.103.-				

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Adm.

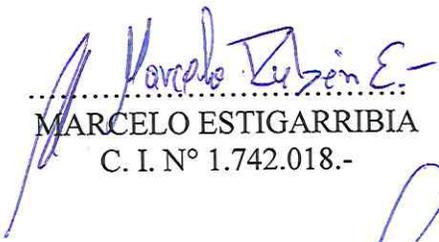


Encarnación, 14 de agosto de 2024

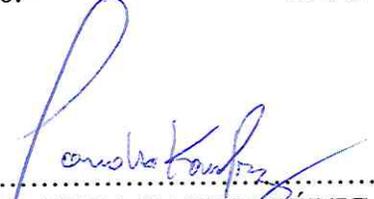
### INFORME DE VISITA TÉCNICA A LA REGIONAL DE ENCARNACIÓN

Se procede a la verificación del Generador de la Regional y realizar pruebas de funcionamiento en el mismo, niveles de combustible y carga, constatándose que entra con normalidad ante la falta de energía eléctrica y vuelve a la normalidad cuándo se restablece la energía.

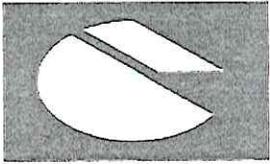
Los trabajos fueron realizados por los Técnicos de Informática Sr. Luis Zaracho (Jefe de Unidad de Redes y Seguridad) y el funcionario Marcelo Estigarribia; finalizando la VISITA TÉCNICA el día de la fecha a las 10:00hs.

  
.....  
MARCELO ESTIGARRIBIA  
C. I. N° 1.742.018.-

  
.....  
LUIS ZARACHO  
C. I. N° 1.989.269.-

  
.....  
DRA. SANDRA KARINA PÉREZ  
C. I. N° 4.696.975.-  
JEFA DE LA UNIDAD REGIONAL DE ENCARNACIÓN





**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

IP 220.

DOCUMENTO GAF

Nº 00540 2024

06/08/2024

ORDEN DE COMISION Nº 11/DPTO. INFORMÁTICA/2024

1) FECHA:	05/08/2024.-			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/08/2024.-	HASTA	14/08/2024.-
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Visita técnica Grupo Electrógeno (Generador) Regional de Encarnación. MEMO REGENC N°66/2024.	ENCARNACIÓN	ITAPÚA	3 (TRES)	TÉCNICO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LUIS ZARACHO	1.989.269.-	JEFE UNIDAD	U. R. S.	3 (TRES)	1553
2	MARCELO ESTIGARRIBIA	1.742.018.-	TÉCNICO	U. R. S.	3 (TRES)	1034

Jefe Departamento Mag. Rodney Colmán (Firma y aclaración) 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 Escurrea (Firma y aclaración) Gerente Administrativo Financiero CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento: 4603 ✓ 119.599 119.600  
Fecha: 13/08/24  
Lugar: TOSY.C.

Presidente de la CONATEL (Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 11/DA/DP/GAF/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DPTO. ADMINSITRATIVO- DIV. PATRIMONIO  
FECHA: 06/08/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 011/GAF/DA/DIVISIÓN DE PATRIMONIO/2024  
DESTINO:  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE DEPARTAMENTO: MISIONES - ITAPUA  
31/07/2024 HASTA 02/08/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	VICENTE NUÑEZ	2.954.798	FUNCIONARIO	DIVISION DE PATRIMONIO	3(TRES)	
2	ALFONSO JARA	1.403.952	FUNCIONARIO	DIVISION DE PATRIMONIO	3(TRES)	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN E INVENTARIO Y ROTULACIÓN DE EQUIPOS DE ESTACIÓN Y SONDAS RNI DE DPTO DE CALIDAD DE SERVICIO, SEGÚN RESOLUCION DIR. N°977/2024. - DEPARTAMENTO DE MISIONES E ITAPUA.-

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



## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 11/GOC/DGC/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
FECHA: 22/08/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 11/GOC/2024  
DESTINO: DPTO. ALTO PARANA Y DPTO. DE ITAPUA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 19/08/2024 HASTA 21/08/2024

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

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

Firma, Jefe Inmediato  
**Ing. Com. Pablo Pantrague**  
Jefe Interino  
Dpto. de Gestión de Contrataciones  
Gerencia Operativa de Contrataciones

Firma, Gerente  
**Abg. Hugo Villata**  
Gerente  
GOC - CONATEL

FECHA:	12/08/2024		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	19/08/2024	HASTA 21/08/2024
3) DEPARTAMENTOS:	DTO. ALTO PARANA Y DPTO. ITAPUA.		

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

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

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)  
Pablo Paniagua  
Jefe Interino  
Gestión de Contrataciones  
Gestión de Contrataciones

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Abg. Hugo Daniel Saubene Villate  
Gerente  
GOC - CONATEL

6) OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO AL ORDEN DE COMISION N° 13/GAF/DA/DSG/2024

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1			CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	3(TRES)	
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
Dr. German Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

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

22/08/2024

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 012/GAF/DA/DP/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DIVISION DE PATRIMONIO  
FECHA: 26/08/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE  
COMISIÓN: N° 012/GAF/DA/DP/2024  
DESTINO: DPTO.COORDILLERA – ALTO  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE PARANA - CAAGUAZÚ  
21/08/2024 HASTA 23/08/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JOSE SARRAUTE	1.696.571	FUNCIONARIO	DIVISION DE PATRIMONIO	3	JOSE ALBERTO SARRAUTE DELGADO <small>Firmado digitalmente por JOSE ALBERTO SARRAUTE DELGADO Fecha: 2024.08.26 13:57:43 -0400'</small>
2	VICTOR AMARILLA	3.213.274	FUNCIONARIO	DIVISION DE PATRIMONIO	3	VICTOR ANTONIO AMARILLA MORINIGO <small>Firmado digitalmente por VICTOR ANTONIO AMARILLA MORINIGO Fecha: 2024.08.26 14:00:33 -0400'</small>

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inventario General por Dependencias de la Institución del Ejercicio Fiscal 2024.
- Trabajos realizados: Inventario y Rotulación de los Equipos de RNI – Gerencia de Supervisión y Control. -
- Conforme al Decreto N° 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/ OCN°12/GAF/DA/DP/24.

MARIA LAURA MONGES OGGERO  
Firmado digitalmente por MARIA LAURA MONGES OGGERO  
Fecha: 2024.08.26  
14:03:51 -0400'

**LIC. MARIA LAURA MONGES**  
JEFA DE DIVISION DE PATRIMONIO

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2024.08.26 14:07:08  
-04'00'

**ABG.JULIO FERNANDEZ**  
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRA

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO  
Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO  
Fecha: 2024.09.11  
09:50:10 -04'00'

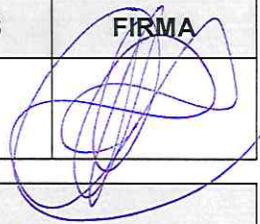


**INFORME DE COMISION N° 12/ GOC/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
29.08.2024

FECHA: ORDEN DE COMISIÓN N°  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE 12/GOC/2024  
COMISION: ITAPUA (ENCARNACION) – ALTO PARANÁ  
(CIUDAD DEL ESTE)

DESTINO  
PERIODO  
COMISIONAMIENTO DESDE: 26.08.2024 HASTA: 28.08.2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUZ GOMEZ	5.271.707	FUNCIONARIA DE UGC -DC-GOC	GOC	3	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

SEGUIMIENTO DE CONTRATO N° 14/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 15/2023 ID PORTAL N° 438.216 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA" - GRUPO SEVIPAR S.A - TRABAJO DE VERIFICACIÓN CONTRACTUAL.  
Pliego de Bases y Condiciones, LPN SBE N° 15/2023 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - ID PORTAL N° 438.216, "Inspecciones y pruebas", "... La unidad de Seguridad dependiente de Presidencia será la encargada de Velar diariamente por el correcto cumplimiento del Contrato, conjuntamente con la Gerencia Operativa de Contrataciones. La Unidad de Seguridad dará mes a mes la conformidad y/u observaciones que se hayan suscitado en el mes. Sin perjuicio de esto, la Gerencia Operativa de Contrataciones podrá disponer verificaciones aleatorias mensuales en cuanto al cumplimiento de pagos a los guardias, inspección de los locales de la CONATEL, a los efectos de verificar que los personales sean los mismos que ha propuesto la Contratista y en su defecto se haya realizado las comunicaciones correspondientes. A lo mencionado en el apartado precedente, deberá darse cumplimiento cuya validez indefectiblemente será con el informe suscripto de forma conjunta o separada, entre el Administrador del Contrato y el representante de la Gerencia Operativa de Contrataciones...". Página 40/60

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	IN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1						

  
Abg. Javier Ramón González G.  
Jefe Interino Dpto. de Contratos  
Gerencia Operativa de Contrataciones  
Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

  
Gerente  
(Firma y Sello)  
Abg. Hugo Daniel Balbuena Villate  
Gerente  
GOC - CONATEL



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00570 20 24

20/08/2024

IP 250

ORDEN DE COMISION N° 12/2024 GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

1) FECHA:	20/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/08/2024	HASTA	28/08/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA - ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	SEGUIMIENTO DE CONTRATO N° 14/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 15/2023 ID PORTAL N° 438.216 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA" - GRUPO SEVIPAR S.A.	ENCARNACIÓN	ITAPUA	1 (UNO)	TRABAJO DE VERIFICACIÓN CONTRACTUAL
2	SEGUIMIENTO DE CONTRATO N° 14/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 15/2023 ID PORTAL N° 438.216 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA" - GRUPO SEVIPAR S.A.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2 (DOS)	TRABAJO DE VERIFICACIÓN CONTRACTUAL

Pliego de Bases y Condiciones, LPN SBE N° 15/2023 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - ID PORTAL N° 438.216, "Inspecciones y pruebas", "... La unidad de Seguridad dependiente de Presidencia será la encargada de Velar diariamente por el correcto cumplimiento del Contrato, conjuntamente con la Gerencia Operativa de Contrataciones. La Unidad de Seguridad dará mes a mes la conformidad y/u observaciones que se hayan suscitado en el mes. Sin perjuicio de esto, la Gerencia Operativa de Contrataciones podrá disponer verificaciones aleatorias mensuales en cuanto al cumplimiento de pagos a los guardias, inspección de los locales de la CONATEL, a los efectos de verificar que los personales sean los mismos que ha propuesto la Contratista y en su defecto se haya realizado las comunicaciones correspondientes. A lo mencionado en el apartado precedente, deberá darse cumplimiento cuya validez indefectiblemente será con el informe suscripto de forma conjunta o separada, entre el Administrador del Contrato y el representante de la Gerencia Operativa de Contrataciones...". Página 40/60

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	LUZ GOMEZ	5.271.707	FUNCIONARIO DE -DC-GOC	DPTO. DE CONTRATOS - GOC	3 (TRES)	1100

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Abg. Javier Ramón González G.  
Jefe Interino Dpto. de Contratos  
Gerencia Operativa de Contrataciones

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración) Abg. Hugo Daniel Baibarena Villate  
Gerente

ACOMPANAMIENTO: ORDEN DE COMISION N 05/US/2024 DE FECHA 20/08/2024

GOC CONATEL

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASIGNADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

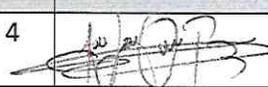
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración) Dr. Germán Escurre  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.  
DIV. CONTABILIDAD - CONATEL

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 012/SECRETARIA GENERAL/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: SECRETARIA GENERAL  
 FECHA: 19/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 012/SECRETARIA GENERAL/2024 /  
 DESTINO: ALTO PARANÁ - ITAPÚA /  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 06/08/2024 HASTA: 09/08/2024 /

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JOSÉ OCAMPOS	4.441.003	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA GENERAL	4	
2	JULIO CÁCERES	4.908.559	PROFESIONAL II	SECRETARIA GENERAL	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizaron todas las notificaciones descritas en la Orden de Comisión 012/SECRETARIA GENERAL/2024.

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

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

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

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

Firma, Jefe de Transporte



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00504 20 24

25/07/2024

IP= 185

ORDEN DE COMISION N° 12/SECRETARIA GENERAL/2024

1) FECHA:	25/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	06/08/2024	HASTA	09/08/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Alto Paraná - Itapúa			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Dpto.	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Nota SG N° 2025/2024 - Elvio Bogado Irala - con relación solicitud de licencia	Minga Porá	Alto Paraná	2 (Dos)	NOTIFICACION
2	Nota SG N° 2057/24 - Radio La Voz FM - referente a informe URPMC-DRD-GAR/00024/2024	Itakyry	Alto Paraná		NOTIFICACION
3	Nota SG N° 2071/2024 - Adriano Mattje - con relación a Licencia de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACION
4	Nota SG N° 2058/2024 - Leandro Faccini - con relación a Licencia de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos	Santa Fe del Paraná	Alto Paraná		NOTIFICACION
	Nota SG 2137/2024 - Diego Ernesto Bertinat - con relación a fraccionamiento de deuda	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACION
6	Nota SG N° 2066/2024 - Leonir Remussi - con relación a autorización de RLAN	San Alberto	Alto Paraná		NOTIFICACION
7	Nota SG N° 2138/2024 con Resoluciones del Directorio N° 1985/2024 y 1986/2024 - Carlos Alberto Medina - con relación a extinción de autorización	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACION
8	Nota SG N° 2106/2024 - Javier David Acosta - con relación a autorización de RLAN	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACION
9	Nota SG N° 2072/24 - Group Prill Company S.A. - con relación a Licencia de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos	Tomas Romero Pereira	Itapúa	2 (Dos)	NOTIFICACION
10	Nota SG N° 2139/2024 - Simon Alberto Konarreuski Mlot - con relación a Licencia de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos	Natalio	Itapúa		NOTIFICACION
11	Nota SG N° 2140/2024 - Carolina Beatriz Páez de Regalado - con relación a Licencia de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos	Mayor Otaño	Itapúa		NOTIFICACION

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	José Luis Ocampos Piris	4.441.003	Funcionario	Secretaría General	4 (Cuatro)	499 ✓
	Julio José Cáceres Araujo	4.908.559	Funcionario	Secretaría General	4 (Cuatro)	1000 ✓

Jefe Departamento (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

Abg. Diego R. Fernández Gómez  
Secretario General

CONATEL

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASIGNADO

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.

0-4502 ✓



INFORME DE COMISIONAMIENTO N°13/CSOCIAL/2024

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
De : COMUNICACIÓN SOCIAL  
Fecha : 27/08/2024  
Correspondiente a la OC : 13/CSOCIAL/2024 ✓  
Destino : Santani – San Pedro ✓  
Periodo de comisionamiento : DESDE: 07/08/2024 HASTA: 09/08/2024 ✓

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Econ. Alberto Ludovico Sarubbi Gulino.	3.443.257	Jefe de División	Comunicación Social	3	
2	Diego Antonio Diaz	3.492.414	Profesional I	Comunicación Social	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Comunicación Institucional Interna y Externa – Cobertura de Plenaria con Radiodifusores en Sanpedro

Econ. Alberto Sarubbi  
Jefe División Comunicación Social  
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato

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

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1						

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Administrativo

ORDEN DE COMISION N°13/CSOCIAL/2024

1) FECHA:	01/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/08/2024	HASTA	09/08/2024
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	REF.: COBERTURA DE PRENSA PARA LA PLENARIA DE LICENCIARIOS DE RADIODIFUSIÓN, DE TELEVISIÓN, DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS, EN SANTANI DPTO DE SAN PEDRO	SANTANI	SAN PEDRO	3 (TRES)	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA – COBERTURA DE PLENARIA CON RADIODIFUSORES EN SAN PEDRO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Alberto Sarubbi	3.443.257	Jefe de División	Comunicación Social	3 (TRES)	1012
2	Diego Antonio Díaz	3.492.414	Profesional I	Comunicación Social	3 (TRES)	1015

Econ. Alberto Sarubbi  
Jefe División Comunicación Social  
CONATEL

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
Germán Escurra  
Subgerente Administrativo Financiero  
CONATEL



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 13/GAF/DA/DSG/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DIVISION DE SERVICIOS GENERALES  
FECHA: 26/08/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 13/GAF/DA/DSG/2024  
DESTINO: DPTO. DE ITAPUA/ ALTO PARANA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 19/08/2024 HASTA 21/08/2024.-

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	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Verificación de los trabajos de limpieza, en el marco de Contrato N° 24/2023 – ID N° 427466 Servicio de Limpieza, en los Departamentos Itapúa y Alto Parana.

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

**Informe de comisión N° 00001/2024**

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 DE : Departamento Financiero  
 Correspondiente a la OC : 09/GAF/DF/2024 - *lease 1316AT/DF*  
 DESTINO : SANTANI – SAN PEDRO  
 PERIODO : 07/08/2024

Hasta: 09/08/2024

CP Nazir Torales Katrip  
 Jefe Dpto. Financiero  
 CONATEL

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Nazir Torales	2.904.266	PERMANENTE	Departamento Financiero	3	

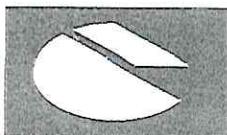
**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**

PLENARIA DE TRABAJO A LOS LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS DEL DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO. -

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

  
 Dr. Germán Escurra  
 Gerente Administrativo Financiero  
 CONATEL



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI**

IP N° 194/2024

**DOCUMENTO GAF**

N° 00524.....2024

ORDEN DE COMISION N° 013/GAF/DF/2024

FECHA:	05/08/2024			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/08/2024	HASTA	09/08/2024
DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLENARIA DE TRABAJO A LOS LICENCIATARIOS DEL SERVICIO DE INTERNET, TELEVISION POR CABLE Y TELEDIRIGIDA DEL DPTO DE SAN PEDRO	SANTANI	SAN PEDRO	3 (TRES)	Actualización de Datos en el marco de la Res Dir. N°1639/2023 y proveer Estado de Cuenta de Licenciatarios

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Nazir Torales	2.904.266.	Jefe de Departamento Financiero	GAF	3	1018.

*(Firma y aclaración)*  
 Nazir Torales Katrii  
 Jefe Departamento Financiero

Gerente Responsable  
*(Firma y aclaración)*

OBSERVACION: CON MOVILIDAD PROPIA

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

Jefe de Transporte  
*(Firma y aclaración)*

Jefe, Dpto. Administrativo  
*(Firma y aclaración)*

Gerente Responsable  
*(Firma y aclaración)*

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento: 4524  
 Fecha: 07/08/24  
 Hecho por: Alicia H.  
 Verif. por: .....

GRP= 119020.

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

Dr. German Escurra  
 Gerente Administrativo Financiero  
 CONATEL

## INFORME DE COMISIÓN

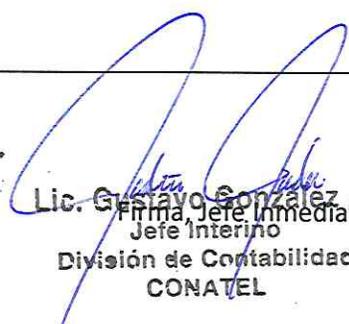
### INFORME DE COMISIÓN N° 15/GAF/DF/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.  
DE: DIVISION DE CONTABILIDAD  
FECHA: 04/09/2024  
CORRESPONDE A LA O.C: 15/GAF/DF/2024 ✓  
DESTINO: BOQUERON, PRESIDENTE HAYES. ✓  
PERÍODO COMISIONAMIENTO: DESDE 27/08/2024 ✓ HASTA 30/08/2024 ✓

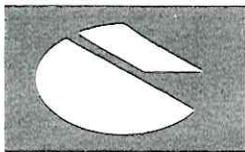
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	EDGAR RAFAEL MARTINEZ DOMINGUEZ ✓	3.193.625 ✓	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DC-GAF	4	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZARON TRABAJOS DE INSPECCION DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE CABLEDISTRIBUCION E INTERNET, INSPECCION ECONOMICA – HABILITACION EN LA LOCALIDAD DE LOLITA Y VILLA HAYES.

  
Lic. Gerardo Gonzalez A.  
Firma, Jefe Interino  
División de Contabilidad  
CONATEL

  
Firma, Gerente  
Dr. Gerardo Escurrea  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

DOCUMENTO GAF  
N° 00193...2024  
4319024

IP 260

ORDEN DE COMISION N° 015/GAF/DF/2024

FECHA:	26/08/2024		
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	27/08/2024	HASTA 30/08/2024
DEPARTAMENTO:	BOQUERON, PRESIDENTE HAYES		

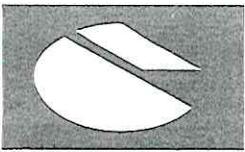
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	COPACO S.A. Res. Dir. N° 1168.2022	LOLITA	Pte. Hayes	1	CABLEDISTRIBUCION Verificación Económica Habilitación	51985
2	COPACO S.A. Res. Dir. N° 706.2020	LOLITA			Internet Verificación Económica Habilitación	51985
3	COMTEC E.A.E. Res. Dir. N° 2419.2022	Villa Hayes			Internet Verificación Económica Habilitación	51986
4	NUCLEO S.A. Res. Dir. N° 2140.2021	OLT GPON N° 1 Villa Hayes			Internet Verificación Nodos GPON (Acompañamiento)	
5	TELECENTRO-TELECEL S.A.E. Licitación N° 01/2017 (Banda 700 MHz).- Municipalidad de Mariscal Estigarribia.- Lat: -22.03027; Long: -60.59463	Mcal. Estigarribia			Inspección Telecentro (Acompañamiento)	
6	NUCLEO S.A. Res. Dir. N° 2140.2021	OLT GPON N° 2 Loma Plata	Boquerón	3	Internet Verificación Nodos GPON (Acompañamiento)	
7		OLT GPON N° 1 Loma Plata			Internet Verificación Nodos GPON (Acompañamiento)	
8	TELECEL S.A.E. Res. Dir. N° 478.2024	OLT GPON N° 1 Filadelfia			Internet Verificación Nodos GPON (Acompañamiento)	
9		OLT GPON N° 1 Boqueron (Ex. Colonia Neuland)			Internet Verificación Nodos FTTH (Acompañamiento)	

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	RAFAEL MARTINEZ	3.193.635.-	ASIST. ADMINIST	CONTABILIDAD	4	1137

*CP Nazari Torres*  
Jefe Departamento Financiero  
(Firma y aclaración)

*Gerente Responsable*  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

OBSERVACIONES: Acompaña la Orden de Comisión N°036/GST/2024



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

0-4972  
30 08 24

Martín Alvarez  
División Contabilidad  
Dpto. Financiero - CONATEL

**Informe de comisión N°16/PRESIDENCIA/2024**

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 DE : PRESIDENCIA  
 FECHA : 12/08/2024  
 Correspondiente a la OC : 16/PRESIDENCIA/2024  
 Destino : SAN PEDRO  
 Periodo de comisionamiento : Desde: 07/08/2024 Hasta: 09/08/2024

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
CÚLMINO DE PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS EN LA CIUDAD DE SANTANI DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

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

V°B°

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto.Adm

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

ORDEN DE COMISION N° 16/PRESIDENCIA/2024

1) FECHA:	01/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/08/2024	HASTA	09/08/2024
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	PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	SANTANI	SAN PEDRO	3 (TRES)	JORNADA DE TRABAJO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	JUAN CARLOS DUARTE DURE	651.185	PRESIDENTE	PRESIDENCIA	3	
2	BERNABE TORRES	4033031	JEFE DE SEGURIDAD	PRESIDENCIA	3	

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	ANTONIO PERALTA	2304672	-CHOFER	PRESIDENCIA	3	
MOVIL ASGINADO:						

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración) Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

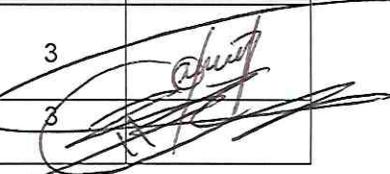
A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL  
JUAN CARLOS DUARTE DURÉ

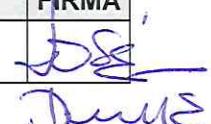
Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

**Informe de comisión N°17/PRESIDENCIA/2024**

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 DE : PRESIDENCIA  
 FECHA : 12/08/2024  
 Correspondiente a la OC : 17/PRESIDENCIA/2024  
 Destino : SAN PEDRO  
 Periodo de comisionamiento : Desde: 07/08/2024 Hasta: 09/08/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSVALDO TORRES	4185345	CUSTODIO	PRESIDENCIA	3	
2	HERME BAEZ	518272	ASESOR	PRESIDENCIA	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
CÚLMINO DE PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS EN LA CIUDAD DE SANTANI DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

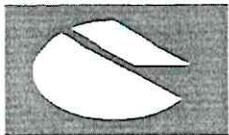
ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JOSE MARIA DUARTE MARECOS	1034635	-CHOFER	PRESIDENCIA	3	

V°B°

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Adm

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Nº 00518 2024

ORDEN DE COMISION N° 17/PRESIDENCIA/2024

1) FECHA:	01/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/08/2024	HASTA	09/08/2024
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	PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	SANTANI	SAN PEDRO	3 (TRES)	JORNADA DE TRABAJO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSVALDO TORRES	4185345	CUSTODIO	PRESIDENCIA	3	
1	HERME BAEZ	518272	ASESOR	PRESIDENCIA	3	

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	JOSE MARIA DUARTE MARECOS	1034635	CHOFER	PRESIDENCIA	3	
MOVIL ASGINADO:						

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL  
JUAN CARLOS DUARTE DURÉ

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 019/ ASESORÍA LEGAL/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: ASESORÍA LEGAL  
 FECHA: 07.08.2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: ORDEN DE COMISIÓN N° 019/ASESORÍA LEGAL/2024  
 DESTINO: ALTO PARANÁ, CAAGUAZÚ Y SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJÚ  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 30.07.2024 AL 02.08.2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Sergio R. Fernández	1.629.230	Jefe	División Sumarios	4	 Abg. Sergio R. Fernández Jefe División Sumarios Administrativos
2	Tec. Pedro Aldo Duarte	1.383.631	Funcionario	Gerencia Radiocomunicaciones	4	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Incautación de Equipos y Clausura provisional de local de Radioemisoras y notificación de sumario administrativo.-

Firma, Jefe Inmediato

  
Firma, Gerente  
Abg. Hugo Alfredo Silvera D.  
Asesor Legal

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00481 / 2024

SP Nº 162 / 2024

23/7/2024

ORDEN DE COMISION Nº 019/ASESORÍA LEGAL/2024

1) FECHA:	23.07.2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30.07.2024	HASTA	02.08.2024
3) DEPARTAMENTOS:	Alto Paraná, Caaguazú, San Pedro.-			

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
01	Incautación de Equipos y clausura provisional de local de radioemisoras	Juan Emilio Oleary	Alto Paraná	2 (dos)	Incautación de Equipos y clausura provisional de local de radioemisoras y notificación de sumario administrativo
02	Incautación de Equipos y clausura provisional de local de radioemisoras	Caaguazú	Caaguazú	1 (uno)	Incautación de Equipos y clausura provisional de local de radioemisoras y notificación de sumario administrativo
03	Incautación de Equipos y clausura provisional de local de radioemisoras	Villa del Rosario	San Pedro	1 (uno)	Incautación de Equipos y clausura provisional de local de radioemisoras y notificación de sumario administrativo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Sergio Rodolfo Fernández	1.629.230	Jefe	División Sumarios Administrativos	4 (cuatro)	947
2	Tec. Pedro Aldo Duarte	1.383.631	Funcionario	Radiocomunicaciones	4 (cuatro)	948

Jefe Departamento Asuntos Jurídicos  
(Firma y aclaración)  
Ing. R. Brites

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

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Ing. Juan Carlos Duarte Duré

Pdte. Franco Nº 780 y Ayolas - Edificio Ayrfa - Tel. 438 2400 / 438 2401  
Asunción - Paraguay

0-4154  
30 OF 24

Martin Alvarez  
División Contabilidad



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY**

**PARAGUÁI REKUÁI**

### Informe de comisión N°19/PRESIDENCIA/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 DE : PRESIDENCIA  
 FECHA : 29/08/2024  
 Correspondiente a la OC : 19/PRESIDENCIA/2024 ✓  
 Destino : ALTO PARANÁ E ITAPUA ✓  
 Periodo de comisionamiento : Desde: 26/08/2024 ✓ Hasta: 28/08/2024 ✓

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	VIVIANA ORUÉ	3396261	SECRETARIA PRIVADA	PRESIDENCIA	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
SEGUIMIENTO DE CONTRATO N° 14/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SBE N° 15/2023 – ID 538.216 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA” (ACOMPANAMIENTO A LA ORDEN 05/UNIDAD DE SEGURIDAD/2024)

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

V°B°

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Adm

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



2Y 256

**ORDEN DE COMISION N° 19/PRESIDENCIA/2024**

1) FECHA:	20/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/08/2024	HASTA	28/08/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANÁ E ITAPUÁ			

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 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SBE N° 15/2023 – ID 538.216 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA"	ENCARNACIÓN	ITAPUÁ	1 (UNO)	GESTION ADMINISTRATIVA
2	SEGUIMIENTO DE CONTRATO N° 14/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SBE N° 15/2023 – ID 538.216 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA"	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANÁ	2 (DOS)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	VIVIANA ORUÉ	3396261	SECRETARIA PRIVADA	PRESIDENCIA	3	1104

Jefe de Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

OBSERVACION: ACOMPAÑA A LA ORDEN DE COMISIÓN NRO 05/UNIDAD DE SEGURIDAD/2024

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
Diego Ecurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

Ing. Juan Carlos Duarte Duré

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

0-4.892  
27 08 24  
Martín Alvarez  
División Contabilidad  
Dpto. Financiero - CONATEL

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N°20 / AL/ QyR/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS  
FECHA: 12/08/2024 ✓  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 20/ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2024 ✓  
DESTINO: SANTANI-SAN PEDRO ✓  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/08/2024 ✓ HASTA 09/08/2024 ✓

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Abog. Nadia Alcaraz ✓	4.486.905 ✓	Profesional	Jefa de Unidad del Centro de Atención al Publico	3 ✓	
2	Abog. Gustavo Britz ✓	3.557.671 ✓	Profesional	Jefe del Departamento de Asunto Juridico	3 ✓	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Recepción de Reclamos
2. Participación de la Plenaria de Trabajo con Licenciarios de Radiodifusión Sonora de Pequeña y Mediana Cobertura, la Ciudad de San Santani, Departamento de San Pedro de Ycuamandyu.

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

H. Hugo Alfredo Silvera D.  
Asesor Legal





GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GA  
Nº 00532 2024

IP Nº 203/2024 -

OK

06/08/24

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION Nº20/ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2024

1) FECHA:	06/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/08/2024	HASTA	09/08/2024
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	APOYO EN LA PLENARIA CON LICENCIATARIO PARA DAR INFORMACION SOBRE DENUNCIAS	Santani	San Pedro	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>RECEPCION RECLAMOS ASESORAMIENTO DENUNCIAS ORIENTACION MOMEENTO PRESENTAR DOCUMENTOS REPRESENTACION ASESORIA LEGAL.</li> </ul>

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Abg. Nadia Alcaraz	4.486.905	Jefe	Unidad del Centro de Atención al Publico	3	1036
2	Abg. Gustavo Britz	3.557.671	Jefe	Departamento de Asuntos Jurídicos	3	1037

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

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

6) OBSERVACIONES: MOVILIDAD PROPIA, EN EL VEHICULO DE LA MARCA SSANGYONG CHAPA HCY 410

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) Gerente Administrativo Financie  
CONATEL

INFORME DE COMISION N° 21/ ASESORIA LEGAL/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: ASESORIA LEGAL  
 FECHA: 26/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : N° 21/ASESORIA LEGAL/2023  
 DESTINO DEPARTAMENTOS: CAAGUAZÚ, GUAIRÁ Y PARAGUARI

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 20/08/2024 HASTA 23/08/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	MARCOS MORINIGO	755.460	FUNCIONARIO	ASESORIA LEGAL	4	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

ACOMPAÑAMIENTO Y FISCALIZACION DE PROCEDIMIENTO EN CONJUNTO CON LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAGUAZÚ, GUAIRÁ Y VILLARRICA. DENTRO DEL MARCO DE LA ORDEN DE COMISION N°66/GSC/2024.

OBSERVACIÓN: EL INFORME DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL, FORMA PARTE DEL PRESENTE INFORME. CONSTE.

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

  
Gerente  
(Firma y Sello)

Abg. Hugo Alfredo Silvera D.  
Asesor Legal

**ORDEN DE COMISION N° 21/ASESORÍA LEGAL/2024**

1) FECHA:	14.08.2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20.08.2024	HASTA	23.08.2024
3) DEPARTAMENTOS:	CAAGUAZU, GUAIRA Y PARAGUARI			

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	ACOMPANAMIENTO	CARAYAO	CAAGUAZU	1	VERIFICACION TECNICA
2	ACOMPANAMIENTO	VILLARRICA	GUAIRA	1	VERIFICACION TECNICA
3	ACOMPANAMIENTO	VILLARRICA	GUAIRÁ	1	VERIFICACION TECNICA
4	ACOMPANAMIENTO	YAGUARON	PARAGUARI	1	VERIFICACION TECNICA

**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)	1050

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: ACOMPANAMIENTO A FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL, DENTRO DEL MARCO DE LA ORDEN DE COMISIÓN N° 66 /GSC/2024.

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

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración) Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

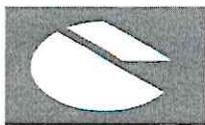
A PRESIDENCIA: para su autorización.

0-4728  
20 08 24

Martin Alvarez  
División Contabilidad

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 COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN A. L. N°22/2024

**A:** GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**DE:** ASESORIA LEGAL  
**FECHA:** 26/08/2024  
**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:** COMISIÓN A. L. N° 22/2024  
**DESTINO:** CONCEPCION, SAN PEDRO  
**PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE:** 20/08/24 HASTA 23/08/24

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	GUSTAVO R. BRITZ	3.557.671	JEFE	ASESORIA LEGAL	4	
2	PEDRO CRISTALDO	4.628.255	TÉCNICO	GAR	4	

LOCALIDADES/ LICENCIATARIOS/ TRABAJOS REALIZADOS	
CON EL OFICIAL DE JUSTICIA ABG. ANAHI MAZO – ACOMPAÑAMIENTO Y NOTIF. SUMARIO ADM.	
1.	<b>RADIO ESTACIÓN ANTEQUERA FM 89.7</b> – de la Ciudad de Antequera – Departamento de Concepción. Mandamiento de secuestro e incautación y notificación de Sumario Administrativo, diligenciados en fecha 20/08/2024. Se adjuntan copia de mandamiento de secuestro y de cedula de notificación de sumario practicado.
2.	<b>RADIO LA VOZ DEL NORTE 101.3. MHZ y/o MARIANO BOGARIN</b> – de la Colonia Primavera – Departamento de San Pedro. - Mandamiento de secuestro e incautación y Notificación de Sumario Administrativo, diligenciados en fecha 22/08/2024. Se adjuntan, copia de mandamiento de secuestro y de cedula de notificación practicada.-
3.	<b>RADIO DESDE EL CIELO FM. 96.7. MHZ y/o RICARDO JAVIER DEVACA BAEZ</b> , - de la Ciudad de Concepción, Departamento de Concepción. Mandamiento de secuestro e incautación y Notificación de sumario. se adjunta copia de mandamiento y de cedula de notificación.

Firmado digitalmente por SERGIO RODOLFO FERNANDEZ FLOR  
 Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=FRMA ELECTRONICA, sn=FERNANDEZ FLOR, givenName=SERGIO RODOLFO, serialNumber=C1629230, cn=SERGIO RODOLFO FERNANDEZ FLOR  
 Fecha: 2024.09.02 08:51:26 -04'00'

SERGIO RODOLFO FERNANDEZ FLOR

Jefe de Dpto.  
(Firma y Sello)

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO SILVERA DAVALOS  
 Fecha: 2024.09.02 10:42:16 -04'00'

HUGO ALFREDO SILVERA DAVALOS

ASESOR  
(Firma y Sello)



IR 239

DOCUMENTO GAF

Nº. 00563.....2024...

**FORMULARIO: ORDEN DE COMISION  
ORDEN DE COMISION Nº 22/ASESORIA LEGAL /2024**

1) FECHA:	19/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/08/2024	HASTA	23/08/2024
3) DEPARTAMENTOS:	SAN PEDRO DE YCUAMANDYU, CONCEPCION			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RES. DIR. Nº 3142/2023, RES. DIR. Nº 0367/2024;	Colonia Primavera	Concepción	UNO (2)	INCAUTACION DE EQUIPOS, NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
2	RES. DIR. Nº 367/2024	Concepción	Concepción	UNO (1)	INCAUTACION DE EQUIPOS,
3	RES. DIR. Nº 1788/2024; RES. DIR. Nº 1788/2024; RES. DIR. Nº 3142/2023	Puerto Antequera	San Pedro	UNO (1)	INCAUTACION DE EQUIPOS, NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO

**5) DATOS DEL FUNCIONARIO**

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Gustavo R. Brites Páez	3.557.671	Jefe	Asesoría Legal	4 (cuatro)	1039
2	Pedro Cristaldo	4.628.255	Técnico	GRC	4 (cuatro)	1038

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Abg. Sergio R. Fernández  
Jefe  
División Sumarios  
Administrativos

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

**6) OBSERVACIONES:**

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

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Ecurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

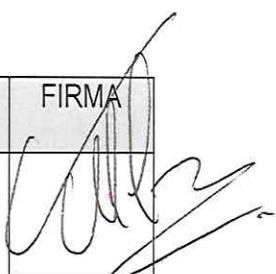
0-4730  
20 08 24

Martín Alvarez  
División Contabilidad  
Dpto. Financiero - CONATEL

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N°23/ AL/ QyR/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS  
FECHA: 02/09/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 23/ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2024 ✓  
DESTINO: ITURBE-BORJA-GUAIRA ✓  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 27/08/2024 ✓ HASTA 30/08/2024 ✓

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Abog. Tatiana Duarte ✓	3.497.647 ✓	Jefa	Jefa de la Division de Quejas y Reclamos	4	
4	Luis Fernando Ramirez Caballero ✓	6.991.665 ✓	Auxiliar Administrativo	Unidad Centro de Atención al Publico	4	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

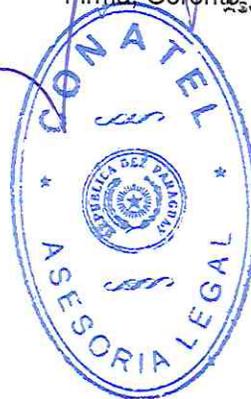
1. Recepción de Reclamos
2. Informar sobre Reglamento de Protección al Usuario de telecomunicaciones
3. Asesoramiento Legal para solicitudes de Licencia y Autorizaciones para ser prestador u operador de servicios de Telecomunicaciones
4. Charla informativa a los alumnos del último año de los Colegio Nacional Valle-pe de la Borja, Colegio Tecnico Rigoberto Caballero de la ciudad de Iturbe

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Abg. Hugo Alfredo Silvera D.  
Aseso: Legal

Abg. Tatiana Duarte  
Jefa de Quejas y Reclamos  
CONATEL





20/08/2024

**FORMULARIO: ORDEN DE COMISION**

ORDEN DE COMISION N°23 /ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2024

1) FECHA:	20/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	27/08/2024	HASTA	30/08/2024
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	INTERNO QYR/AL/ 15/2023 CAMPAÑA DE EDUCACION GENERAL Y RELEVAMIENTO DE CALIDAD DE SERVICIO.	Iturbe- Borja	Guaira	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevamiento de Calidad de Servicio.</li> <li>• Recepción de Reclamos</li> <li>• Informar sobre el Reglamento de Protección al Usuario</li> </ul>

**5) DATOS DEL FUNCIONARIO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Abg. Tatiana Duarte	3.497.647	Jefa	Jefa de la Division de Quejas y Reclamos	4	1108
2	Luis Ramirez	6.991.665	Auxiliar Admirativo	Unidad del Centro de Atención al Publico	4	1105

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

Abg. Hugo Alfredo Sivera B.  
Gerente Responsable Asesor Legal  
(Firma y aclaración)

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

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

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

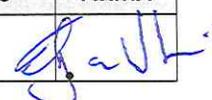
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Ecurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN N° 24/ASESORÍA LEGAL/2024.-

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.-  
DE: ASESORIA LEGAL.-  
FECHA: 03/09/2024.-  
CORRESPONDE A LA ORDEN  
DE COMISIÓN: N° 24/ASESORÍA LEGAL/2024.  
DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, ALTO  
DESTINO: PARANÁ Y CAAGUAZÚ.-

PERIODO DE COMISIONAMIENTO DESDE: 27/08/2024 HASTA: 30/08/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	EDGAR DARÍO CÁRDENAS PÁEZ	3525129	FUNCIONARIO	ASESORÍA LEGAL	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificación de la Resolución Directorio N° 1.819/2024 de fecha 03 de julio de 2024 (sanción de multa – Sumario Administrativo). Nativo Adriando Chaparro Ayala. En San Estanislao, Departamento de San Pedro.-  
Notificación de inicio de Sumario Administrativo. Asociación Radio Comunitaria El Mensú FM. En Francisco Caballero Álvarez, Departamento de Canindeyú.-  
Notificación de la Resolución Directorio N° 2.028/2024 de fecha 24 de julio de 2024 (sanción de multa → Sumario Administrativo). Juan Ramón Barrios. En La Paloma del Espíritu Santo, Departamento de Canindeyú.-  
Notificación de inicio de Sumario Administrativo. Mbaracayú S.R.L. En Salto del Guairá, Departamento de Canindeyú.-  
Notificación de inicio de Sumario Administrativo. Asociación Radio Comunitaria Alianza FM. En Dr. Raúl Peña, Departamento de Alto Paraná.-  
Notificación de la Resolución Directorio N° 2.029/2024 de fecha 24 de julio de 2024 (sanción de multa – Sumario Administrativo). Comisión Pro Desarrollo de la Comunidad San Jorge Primera Línea. En Tembiaporã, Departamento de Caaguazú.-  
Notificación de la Resolución Directorio N° 1.529/2024 de fecha 12 de junio de 2024 (sanción de multa – Sumario Administrativo). Víctor Carrera Mereles. En Nueva Toledo, Departamento de Caaguazú.-  
Notificación de la Resolución Directorio N° 1.531/2024 de fecha 12 de junio de 2024 (sanción de multa – Sumario Administrativo). Stiven Guerrero Aquino. En Dr. Juan Eulogio Estigarribia, Departamento de Caaguazú.-  
Notificación de inicio de Sumario Administrativo. Juan Román – Estación Radio Comunitaria Pykasu FM. En Caaguazú, Departamento de Caaguazú.-  
Notificación de la Resolución Directorio N° 1.792/2024 de fecha 03 de julio de 2024 (sanción de multa → Sumario Administrativo). Aristide Ríos Escobar. En San José de los Arroyos, Departamento de Caaguazú.-

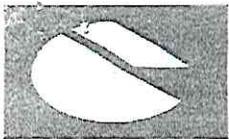


Jefe de  
Departamento  
(Firma y Sello)



Gerente  
(Firma y Sello)

Abg. Hugo Alfredo Silvera D.  
Asesor Legal

**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

**GOBIERNO DEL PARAGUAY****PARAGUAI REKUAI**

DOCUMENTO GAF

Nº 00574...2024

IP Nº 249/2024

ORDEN DE COMISIÓN Nº 24/ASESORÍA LEGAL/2024.-

22/08/2024

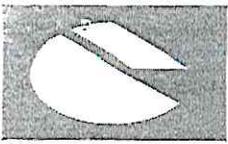
1) FECHA:	22/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE:	27/08/2024	HASTA:	30/08/2024
3) DEPARTAMENTOS:	SAN PEDRO, CANINDEYÚ, ALTO PARANÁ Y CAAGUAZÚ.-			

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

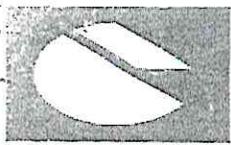
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	SUMARIO ADMINISTRATIVO AL SEÑOR NATIVO ADRIANO CHAPARRO AYALA SUPUESTO RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN DENOMINADA RADIO RINCÓN FM, CUYA OPERACIÓN FUE CONSTATADA EN LA FRECUENCIA 106.7 MHZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTANISLAO, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN TIPIFICADA EN EL ART. 104 INC. A) DE LA LEY Nº 642/95 "DE TELECOMUNICACIONES".-	SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO ✓ 412.364	1	NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DIRECTORIO Nº 1.819/2024 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2024. IMPOSICIÓN DE MULTA.-
2	SUMARIO ADMINISTRATIVO A LA ASOCIACIÓN RADIO EL MENSÚ FM, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN TIPIFICADA EN EL ART. 104 INCISO A) DE LA LEY Nº 642/95 "DE TELECOMUNICACIONES".-	FRANCISCO CABALLERO ÁLVAREZ			NOTIFICACIÓN DE INICIO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO.-
3	SUMARIO ADMINISTRATIVO AL SEÑOR JUAN RAMÓN BARRIOS, SUPUESTO RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN DENOMINADA RADIO CIEN FM 100.7 MHZ, DE LA CIUDAD DE LA PALOMA DEL ESPÍRITU SANTO, DPTO. DE CANINDEYÚ, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN TIPIFICADA EN EL ART. 104 INCISO A) DE LA LEY Nº 642/95 "DE TELECOMUNICACIONES".-	LA PALOMA DEL ESPÍRITU SANTO	CANINDEYÚ ✓	1	NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DIRECTORIO Nº 2.028/2024 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2024. IMPOSICIÓN DE MULTA.-
4	SUMARIO ADMINISTRATIVO A LA FIRMA MBARACAYÚ S.R.L., POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN TIPIFICADA EN EL ART. 104 INCISO A) DE LA LEY Nº 642/95 "DE TELECOMUNICACIONES", POR LA SUPUESTA PRESTACIÓN ILEGAL DEL SERVICIO DE CABLEDISTRIBUCIÓN EN LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ, DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ.-	SALTO DEL GUAIRÁ			NOTIFICACIÓN DE INICIO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO.-
5	SUMARIO ADMINISTRATIVO A LA ESTACIÓN RADIO COMUNITARIA ALIANZA FM, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN TIPIFICADA EN EL ART. 104 INCISO A) DE LA LEY Nº 642/95 "DE TELECOMUNICACIONES".-	DR. RAÚL PEÑA	ALTO PARANÁ ✓	1	NOTIFICACIÓN DE INICIO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO.-

Pte. Franco Nº 780 Ayolas – Edificio Ayfra – Telef. 438 2400 / 438 2401

Asunción Paraguay

**CONATEL**COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES**GOBIERNO DEL  
PARAGUAY****PARAGUAI  
REKUAI**

6	SUMARIO ADMINISTRATIVO A LA COMISIÓN PRO DESARROLLO DE LA COMUNIDAD SAN JORGE PRIMERA LÍNEA DEL DISTRITO DE TEMBIAPORÁ, DEL MUNICIPIO DE TEMBIAPORÁ Y AL SR. CRISPIANO GAMARRA CON CI N° 3.282.886, RESPONSABLES DE LA ESTACIÓN ZPC577 – 95.5 MHz, SAN JORGE FM, DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN TIPIFICADA EN EL ART. 104 INCISO A) DE LA LEY N° 642/95 “DE TELECOMUNICACIONES”.-	TEMBIAPORÁ			NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 2.029/2024 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2024. IMPOSICIÓN DE MULTA.-
7	SUMARIO ADMINISTRATIVO AL SEÑOR VÍCTOR CARRERA MERELES, SUPUESTO RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN NUEVA TOLEDO FM, CUYA OPERACIÓN FUE CONSTATADA EN LA FRECUENCIA 103.9 MHz, DE LA LOCALIDAD DE NUEVA TOLEDO, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN TIPIFICADA EN EL ART. 104 INC. A) DE LA LEY N° 642/95 “DE TELECOMUNICACIONES”.-	NUEVA TOLEDO			NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 1.529/2024 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024. IMPOSICIÓN DE MULTA.-
8	SUMARIO ADMINISTRATIVO AL SEÑOR STIVEN GUERRERO AQUINO, LICENCIATARIO DE LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN TIPIFICADA EN EL ART. 104 INCISO A) DE LA LEY N° 642/95 “DE TELECOMUNICACIONES”, CONSISTENTE EN NO PRESTAR EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS, COMO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA, EN LA LOCALIDAD DE J. E. ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ.-	DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBI A	CAAGUAZÚ	1	NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DIRECTORIO N°1.531/2024 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024. IMPOSICIÓN DE MULTA.-
9	SUMARIO ADMINISTRATIVO A LA ESTACIÓN RADIO COMUNITARIA PYKASU FM, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN TIPIFICADA EN EL ART. 104 INCISO A) DE LA LEY N° 642/95 “DE TELECOMUNICACIONES”.-	CAAGUAZÚ			NOTIFICACIÓN DE INICIO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO.-
10	SUMARIO ADMINISTRATIVO AL SEÑOR ARISTIDE RÍOS ESCOBAR, LICENCIATARIO DE LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN TIPIFICADA EN EL ART. 104 INCISO A) DE LA LEY N° 642/95 “DE TELECOMUNICACIONES”, POR SUPUESTA MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS AUTORIZADOS POR RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 2493/2021.-	SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS			NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 1.792/2024 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2024. IMPOSICIÓN DE MULTA.-



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



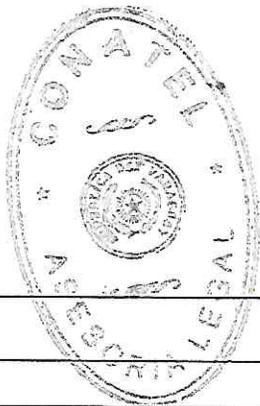
**GOBIERNO DEL  
PARAGUAY**

**PARAGUÁI  
REKUÁI**

**5) DATOS DEL FUNCIONARIO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Edgar Darío Cárdenas Páez	3525129	Funcionario	Asesoría Legal	4 (cuatro)	1099

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)



Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Abg. Hugo Alfredo Silvera D.  
Asesor Legal

**6) OBSERVACIONES:**

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

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)  
A PRESIDENCIA: para su autorización.

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

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

0-4.867  
26 03 24  
Martin Alvarez  
División Contabilidad  
Dpto. Financiero - CONATEL

1938.441

1.938.411



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 00004/DRD/GAR/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN  
FECHA: 05/08/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC N°031/GAR/DRD/2024  
DESTINO: Alto Paraná - Caaguazú  
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 30/07/2024 HASTA 02/08/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Andrea Díaz	4.498.350	Jefa URSYT	DRD-GAR	4	
2	Francisco Duarte	1.388.800	Jefe URPMYC	DRD-GAR	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de Dr. Raúl Peña: se ha realizado la Inspección técnica a la Estación ZPD904 Radio Alianza 91,7 FM

En la localidad de Santa Rita: se ha realizado la Inspección técnica a la Estación ZPD912 El Shadday 91,7 FM

En la localidad de Tavapy: se ha realizado la verificación de operación de la Estación ZPD715 Radio Fantástica 104,9 FM

En la localidad de Minga Guazu: se ha realizado la verificación de operación de la Estación ZPD753 Radio Adoración 88,7 FM

En la localidad de Minga Guazú: se ha realizado la inspección técnica a la Estacion ZPD938 Radio Urbano Comunicaciones 96,5 FM

En la localidad de Repatriación: se ha realizado la inspección técnica para habilitación a la Estacion ZPC875 Radio San José 87,9 FM

En la localidad de Raúl A. Oviedo: se ha realizado la inspección tecnica a la estación ZPD896 Radio Primavera 107,1 FM

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA



Gerente  
(Firma y Sello)

Ing. Martín Gómez López  
Gerente  
Gerencia de Radiocomunicaciones  
CONATEL

### Informe de comisión N° 34/GST/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera  
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones  
Correspondiente a la OC : OC N° 034/GST/2024  
Destino : Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro  
Periodo de comisionamiento : Desde: 30/07/2024 Hasta: 02/08/2024  
Fecha : 09/08/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	GABRIEL ADORNO	3.205.752	Jefe Unidad	UCO/DO/GST	4 (cuatro)	
2	PATRICIA CANDIA	3.458.607	Jefe Unidad	UG/DGST/GST	4 (cuatro)	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

- Res. Dir. 280/2022, Inspección de Verificación - Prestación de Servicio de Acceso a Internet y Transmisión De Datos (Renovación).-
- Res. Dir. 426/2023, Inspección de Verificación - Prestación de Servicio de Acceso a Internet y Transmisión De Datos (Ampliación).-
- Res. Dir. 644/2023, Inspección de Verificación - Prestación de Servicio de Acceso a Internet y Transmisión De Datos (Ampliación).-
- Interno REG-CDE/022/2024, Verificación de Denuncia recibida, relacionada a supuesta prestación ilegal de Servicio de Telecomunicaciones.-

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI



INFORME DE COMISION N° 00035/DRD/GAR/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN  
FECHA: 19/8/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC N°035/GAR/DRD/2024  
DESTINO: San Pedro - Caaguazú  
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 12/8/2024 HASTA 14/8/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Rubén Reinoso	3.617.145	Jefe USLA	DRD-GAR	3(tres)	
2	Abog. Arnaldo Gaona	2.465.914	Funcionario	DRD-GAR	3(tres)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de San Estanislao: se ha realizado la verificación de funcionamiento de la Estación ZPV62 Radio Libertad 95,7 FM. La misma no se encuentra operativa.

En la localidad de Juan Manuel Frutos: se ha realizado la Inspección técnica a la Estación ZPV84 Radio Arandu 105,3 FM

En la localidad de Juan Manuel Frutos : se ha realizado la verificación de operación de la Estación ZPV436 Radio Pastoreo Ñuai 94,9 FM

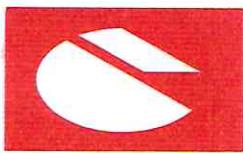
En la localidad de Raúl Arsenio Oviedo: se ha realizado la verificación de operación de la Estación ZPV437 Radio Continental 90,3 FM

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Gerente  
(Firma y Sello)

Ing. Martín Gómez López  
Gerente  
Gerencia de Radiocomunicaciones  
CONATEL



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

### Informe de Comisión N° 035/GST/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera  
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones  
Correspondiente a la OC : OC N° 035/GST/2024  
Destino : ALTO PARANA, ITAPUA  
Periodo de comisionamiento : Desde: 06/08/2024 Hasta: 09/08/2024  
Fecha : 12/08/2024

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. 2140/2021 NUCLEO S.A., INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE NODOS (OLT) DEL SERVICIO DE INTERNET EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: PTE. FRANCO, HERNANDARIAS, MINGA GUAZU, SANTA RITA, CAMBYRETA, OBLIGADO, HOHENAU Y TOMAS ROMERO PEREIRA.-
- TELECENTRO AMX PARAGUAY S.A. INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SOCIALES TELECENTROS (LP N° 1/2017 BANDA 700MHz).-

Ing. Juan Ramirez

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente Ing. Alejandro Goosy  
037  
CONATEL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION URPMC-DRD-GAR/00003/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN  
FECHA: 02/09/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC N°036/GAR/DRD/2024  
DESTINO: Itapúa - Ñeembucu  
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 27/08/2024 HASTA 30/08/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Francisco Duarte	1.388.800	Jefe URPMC	DRD-GAR	4	
2	Juan Carlos Ramirez	2.169.597	Funcionario DRD	DRD-GAR	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de Trinidad: se ha realizado la Inspección técnica para habilitación a la Estación 97,7 MHz - ZPC865 – La Voz de Trinidad FM

En la localidad de Tomás Romero Pereira: se ha realizado la Inspección técnica para habilitación a la Estación 90,1 MHz - ZPD943 – Bendición del Este FM.

En la localidad de Nueva Alborada: se ha realizado la verificación a la Estación 87,9 MHz - ZPC741 - Nueva Alborada FM

En la localidad de Jesús: no se realizó la verificación a la Estación 90,7 MHz - ZPC313 - Jesús FM, por Expediente REGENC 00016/2024 informaron que la Estación sufrió averías en el equipo.

En la localidad de Gral. Delgado: no se pudo realizar la verificación a la Estación 87,9 MHz - ZPD883 - Fiesta FM, la Estación se encontraba cerrada e inoperativa

En la localidad de Cerrito: se ha realizado la inspección técnica para habilitación a la Estacion 105,5 MHz - ZPC882 - Cerrito FM

En la localidad de Itá Cora: se ha realizado la inspección técnica para habilitación a la Estacion 100,7 MHz - ZPC629 - Itá Cora FM

En la localidad de Isla Umbu: se ha realizado la inspección tecnica para habilitación a la estación 100,7 MHz - ZPD842 - Ko'è Pyahú FM

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

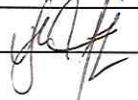
Ing. Hugo Vidal Asecurra  
Jefe - Dpto. de Radiodifusión  
CONATEL

Gerente  
(Firma y Sello)

Ing. Martín Gómez López  
Gerente  
Gerencia de Radiocomunicaciones  
CONATEL

### Informe de comisión N° 036/GST/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera  
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones  
Correspondiente a la OC : OC N° 036/GST/2024  
Destino : BOQUERÓN – PRESIDENTE HAYES -  
Periodo de comisionamiento : Desde: 27/08/2024 Hasta: 30/08/2024  
Fecha : 03/09/2024

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.	DRH/GST	4	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

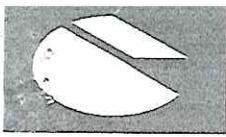
Inspección técnica de Habilitación de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos  
Inspección técnica de Habilitación del Servicio de Cabledistribución.  
Inspección técnica a Telecentro.

Firma, Jefe Inmediato

  
**Ing. Daniel Coronel**  
Jefe de Departamento  
DGST

Firma, Gerente

  
**Ing. Alejandro Godoy**  
Gerente  
DGST



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAY REKUÁI

DOCUMENTO GAF N° 00571 20.24

IP N° 265

31 JUL 2024

ORDEN DE COMISION N° 036/GST/2024

FECHA:	30/07/2024		
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	27/08/2024	HASTA 30/08/2024
DEPARTAMENTO:	BOQUERÓN, PTE. HAYES.-		

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	COPACO S.A. Res. Dir. N° 1168.2022	Lolita	Pte. Hayes	1	CABLEDISTRIBUCIÓN Verificación - Habilitación
2	COPACO S.A. Res. Dir. N° 706.2020	Lolita			INTERNET Verificación - Habilitación
3	COMTEC E.A.S. Res. Dir. N° 2419.2022	Villa Hayes			INTERNET Verificación - Habilitación
4	NÚCLEO S.A.- Res. Dir. N° 2140.2021.-	OLT GPON N° 1 Villa Hayes			INTERNET Verificación Nodos GPON
5	TELECENTRO TELECEL S.A.E.- Licitación N° 01/2017 (Banda 700 MHz).- Municipalidad de Mariscal Estigarribia.- Lat: -22.03027; Long: -60.59463.-	Mcal. Estigarribia	Boquerón	3	Inspección Telecentro
6	NÚCLEO S.A.- Res. Dir. N° 2140.2021.-	OLT GPON N° 2 Loma Plata			INTERNET Verificación Nodos GPON
7	TELECEL S.A.E. Res. Dir. N° 0478.2024	OLT GPON N° 1 Loma Plata			INTERNET Verificación Nodos GPON
8		OLT GPON N° 1 Filadelfia			INTERNET Verificación Nodos GPON
9		Nodos FTTH N° 1 Boquerón (Ex Colonia Neuland)			INTERNET Verificación Nodos FTTH

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Ing. Aldo Cantero	3.644.216	Jefe Dpto.	DRH/GST	4 (cuatro)	
2	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST	4 (cuatro)	

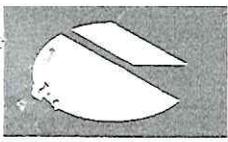
Jefe Departamento (Firma y aclaración)

N° Asiento: 0-4977  
Fecha: 30/08/24

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

Ing. Alejandro Godoy  
GST  
CONATEL

ING. HUGO MARCELO AGUIAR  
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONT.  
GERENTE



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1					4 (cuatro)	
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra  
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**

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N°DGS-GAR/00005/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS DE  
RADIOCOMUNICACIONES  
FECHA: 11/09/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE  
COMISIÓN: OC N° 037/GAR/DGSR/2024  
DESTINO: BOQUERON  
PERÍODO COMISIONAMIENTO 27/08/2024 HASTA 30/08/2024

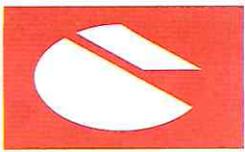
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	LIC. ROBERTO BARBOZA	1.662.836	JEFE- UNIDAD DE BASE DE DATOS	UBD/DGSR/GAR	4 (CUATRO)	
2	ING. VICTOR JOSE CALDEROLI AYALA	3.682.000	JEFE- UNIDAD DE GESTION DE ESPECTRO	UEP/DIE/GAR	4 (CUATRO)	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ha inspeccionado los enlaces de Sistemas RLAN a Empresas prestadoras de la Licencia para Acceso a Internet y Transmisión de Datos en los Departamentos de Boquerón, 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

Inf. Com (CIST) 00013/2024

**Informe de Comisión N° 036/GST/2024**

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones  
 Correspondiente a la OC : OC N° 037/GST/2024  
 Destino : SAN PEDRO  
 Periodo de comisionamiento : Desde: 07/08/2024 Hasta: 09/08/2024  
 Fecha : 12/08/2024

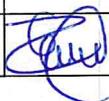
ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Alejandro Godoy	1.043.410	Gerente Interino	GST	3 (tres)	<i>Alejandro Godoy</i>
2	Ing. Daniel Coronel	1.363.131	Jefe Interino de Dpto.	DGST	3 (tres)	<i>[Signature]</i>

ACTIVIDADES REALIZADAS
- Participación en plenaria de trabajo con Licenciarios de Internet y Cabledistribución

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

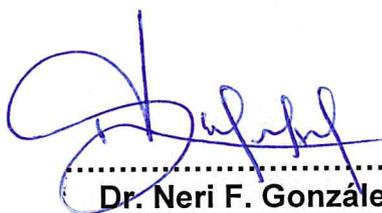
## Informe de Comisión N° 0003/DTNG/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera  
DE : Dr. Neri González – Director  
Fecha : 13-08-2024  
Correspondiente a la OC: OC/51/DTNG/2024  
Destino : San Pedro.  
Periodo de comisionamiento : Desde: 05/08/24 Hasta: 08/08/2024

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

### ACTIVIDADES REALIZADAS

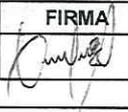
- VERIFICACIÓN Y CONTROL DE RADIOS BASE OPERATIVO, CABLE TV E INTERNET.
- ENTREGA DE INVITACIÓN A LOS LICENCIATARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO PARA LA PLENARIA DE TRABAJO DEL 08 DE AGOSTO.
- PLENARIA DE TRABAJO ENTRE LOS DIRECTORES, GERENTES Y TECNICOS DE LA CONATEL CON LOS LICENCIATARIOS EN EL SALON AUDITORIO DE LA QUINTA COLLEVILLE DE SAN ESTANISLAO.
- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y AVANCE DE 5G EN PARAGUAY.



Dr. Neri F. González A.  
Director Titular

INFORME DE COMISION N° 220/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 12/08/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 051/DTNG/2024  
DESTINO: SAN PEDRO  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 05/08/2024 HASTA 08/08/2024

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIA SPORTAGE	37.352	38.418	07:30	16:00	926.201

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMN 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	12/08/2024	926.201

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Mail Gu  
viage.

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR HUMA S.A.

Contrato Nr (N de emision): 28597  
Chapa: AANW462  
Km actual: 37944  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38571621

Fecha: 2024-08-06 Hora: 10:39:40

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 95 OCT	57,00	0.371	477.180
Total:			477.180

Nro. Tarjeta: 7025810000057900  
Saldo Tarj.: 3.062.603  
Atendido por: JESSICA LETICIA SANDRI ROD

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

Firma: *[Signature]*  
Reconozco y pago el monto de esta operacion  
Aclaracion: Daniel Peralta.  
Doc. CI Nro: 4322713

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR STA. ROSA

Contrato Nr (N de emision): 28597  
Chapa: AANW462  
Km actual: 37944  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38571621

Fecha: 2024-08-06 Hora: 14:02:56

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 95 OCT	53,17	8.445	449.021
Total:			449.021

Nro. Tarjeta: 7025810000057900  
Saldo Tarj.: 3.062.603  
Atendido por: WILLIAN JOSE ACEVEDO GAUTO

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

Firma: *[Signature]*  
Reconozco y pago 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 \*

ORDEN DE COMISION N° 051/DSNG/2024

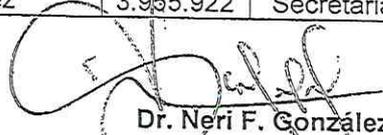
1) FECHA:	30/07/2024		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	05/08/2024	HASTA 08/08/2024
3) DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Visita e invitación a los Licenciarios de Radioemisoras para una Plenaria de Trabajo.	Liberación Santa Rosa del Aguaray San Estanislao Capiibary Villa del Rosario Guayaibi Antequera San Pablo Gral. Resquin	San Pedro	2 (dos)	Jornada de Trabajo
2	Visita e invitación a los Licenciarios de Radioemisoras para una Plenaria de Trabajo.	Itacurubí del Rosario Gral. Aquino Chore Colonia Voledam Unión Yataity del Norte Yrybucua San Vicente Pancholo	San Pedro	2 (dos)	Jornada de Trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

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

  
Dr. Neri F. González A.  
Director 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	4(cuatro)	

C. R. Juan José Galeano  
Jefe Unidad de Transporte

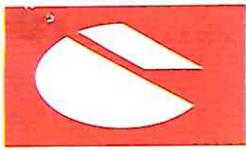
CONATEL

Jefe de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización **Abg. Julio Fernández**



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI**

**INFORME DE COMISION N° 209/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 05/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 052/DTNG/2024  
 DESTINO: GUAIRÁ  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 01/08/2024 HASTA 01/08/2024

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

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIA SPORTAGE	36.933	37.277	07:30	16:00	

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMN 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	05/08/2024	0

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISION N° 052/DTNG/2024**

1) FECHA:	01/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	01/08/2024	HASTA	01/08/2024
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)**

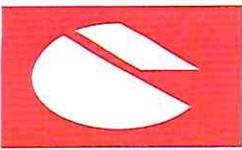
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Daniel Peralta	4.322.713	Chofer	Directorio	1 (uno)	
<b>MOVIL ASGINADO</b>						



**C.P. Juan José Galeano**  
Jefe de Transporte, Unidad de Transporte, Dpto. Administrativo  
CONATEL

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización. **Abg. Julio Fernández**  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI**

**INFORME DE COMISION N° 226/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 20/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 053/DTNG/2024  
 DESTINO: GUAIRA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 13/08/2024 HASTA 13/08/2024

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	38.426	38.793	07:30	16:00	390.000

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMN 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	20/08/2024	390.000

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Viaje 64

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR JANAB S.R.

Contrato Nr (N de emision): 28597  
Chapa: AAMM482  
Km actual: 38701  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38669943

Fecha: 2024-08-13 Hora: 09:46:07  
Descripcion Cant Precio Montos  
NAFTA 95 OCT 46,85 8.324 390.000  
Total: 390.000

Nro.Tarjeta: 78258100000057908  
Saldo Tarj.: 2.372.603  
Atendido por: JONY 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: Daniel Poaltea  
Doc. CI Nro: 4322713

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



**ORDEN DE COMISION N° 053/DTNG/2024**

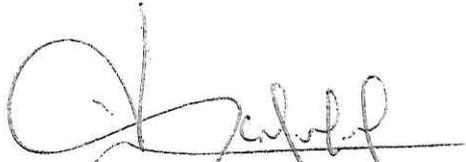
1) FECHA:	13/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	13/08/2024	HASTA	13/08/2024
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA			

**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

**A PRESIDENCIA:** para su autorización.

**INFORME DE COMISION N° 229/UT/DSG/DA/2024**

**A:** GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**DE:** UNIDAD DE TRANSPORTE  
**FECHA:** 20/08/2024  
**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :** 054/DTNG/2024  
**DESTINO** GUAIRA  
**PERIODO COMISIONAMIENTO** DESDE **14/08/2024** HASTA **14/08/2024**

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	38.801	39.146	07:30	16:00	350.000

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendición	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMN 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	20/08/2024	350.000

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Carga Viaje

64

64  
Daniel Pealza  
4322713



ORDEN DE COMISION N° 054/DTNG/2024

1) FECHA:	14/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	14/08/2024	HASTA	14/08/2024
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

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

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

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

Dr. Neri F. González A.  
Director 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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

**INFORME DE COMISION N° 230/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 21/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 055/DTNG/2024  
 DESTINO: GUAIRA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 20/08/2024 HASTA 20/08/2024

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	39.317	39.657	07:30	16:00	400.000

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMN 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	21/08/2024	400.000

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

COPIA N 1

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR BENJA CEVI

Contrato Nr (N de emision): 28597

Chapa: AAM482

Km actual: 39692

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D

Autorizacion: 38772389

Fecha: 2024-08-20 Hora: 17:30:42

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

NAFTA 95 OCT	46,31	8.280	400.000
--------------	-------	-------	---------

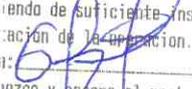
Total: 400.000

Nro. Tarjeta: 78258100000057908

Saldo Tarj.: 1.322.603

Atendido por: JORGE VILLANUEVA

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 pasare 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 PETROPER \*



ORDEN DE COMISION N° 055/DTNG/2024

1) FECHA:	20/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/08/2024	HASTA	20/08/2024
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

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

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

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

Dr. Nerj 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						

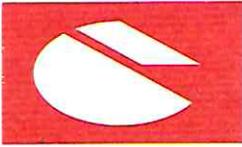
C.P. Juan José Galeano  
Jefe Unidad de Transporte  
CONATEL

Jefe de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL  
PARAGUAY**

**PARAGUAI  
REKUAI**

**INFORME DE COMISION N° 236/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 26/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 056/DTNG/2024  
 DESTINO: GUAIRA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 22/08/2024 HASTA 22/08/2024

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	39.771	40.111	07:30	16:00	

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMN 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	26/08/2024	0

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)



ORDEN DE COMISION N° 056/DTNG/2024

1) FECHA:	22/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/08/2024	HASTA	22/08/2024
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

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

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

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

**INFORME DE COMISION N° 244/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 02/09/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 057/DTNG/2024  
DESTINO: GUAIRA  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 26/08/2024 HASTA 26/08/2024

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	40.115	40.474	07:30	16:00	400.000

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendición	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMN 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	02/09/2024	400.000

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Gerente Administrativo Financiero  
(Firma y Sello)

Movil 64

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR BENIA CEVI

Contrato Nr (N de emision): 20557  
Chapu: AANH462  
Km actual: 40112  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D  
Autorizacion: 38842740

Fecha: 2024-08-26 Hora: 09:30:13  
Descripcion Cent Precio Montos  
NAFTA 95 OCT 48,31 8.280 400.000

Total: 400.000

Nro. Tarjeta: 78258100000057908  
Saldo Tarj.: 922.603  
Atendido por: Andre M. Casca

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: *[Signature]*  
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 \*

**ORDEN DE COMISION N° 057/DTNG/2024**

1) FECHA:	26/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/08/2024	HASTA	26/08/2024
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA			

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

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

**5) DATOS DEL FUNCIONARIO**

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



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

6) OBSERVACIONES:

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

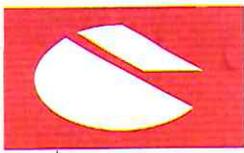
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Daniel Peralta	4.322.713	Chofer	Directorio	1 (uno)	
<b>MOVIL ASGINADO</b>						

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 N° 245/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 01/09/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 058/DTNG/2024  
 DESTINO: GUAIRA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 29/08/2024 HASTA 29/08/2024

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	40.612	40.976	07:30	16:00	

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMN 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	01/09/2024	0

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Gerente Administrativo Financiero  
(Firma y Sello)

ORDEN DE COMISION N° 058/DTNG/2024

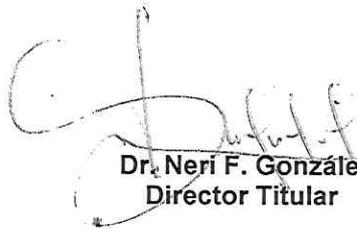
1) FECHA:	29/08/2024		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/08/2024	HASTA 29/08/2024
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA		

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 Reponsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

## INFORME DE COMISION N° 59/GSC/2024

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
FECHA : 05/08/2024

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 59/GSC/ 2024

DESTINO: Departamentos de Misiones e Itapúa

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 30/07/2024 HASTA 02/08/2024

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	N° C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Oscar Gómez	1.062.745	Jefe Unidad	UFE/DCTE/GSC	4	
2	Angel Gamarra	2.298.651	Técnico	DIVCTE/DCTE/GSC	4	

### ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1) Verificación de interferencias en Servicio de Telefonía Móvil, banda de 850 MHz, en zona de Ayolas y Yabebyry, ambas localidades del Departamento de Misiones, se llevó a cabo la detección y localización de repetidores de señal de telefonía móvil.
- 2) Verificación de la señal de una estación comercial de radiodifusión sonora en FM, medición de parámetros técnicos de operación y realización de inspección técnica, en la ciudad de Ayolas, Departamento de Misiones.
- 3) Verificación de reclamo realizado por mala recepción de señal de Televisión Digital en la ciudad de General Delgado, Departamento de Itapúa.
- 4) Verificación de denuncia de interferencia en el Servicio de Radiodifusión Sonora en FM en la ciudad de Edelira, Departamento de Itapúa, presentado por Licenciatario del mencionado Servicio.
- 5) Trabajos de monitoreo de ocupación en la banda destinado al Enlace Estudio-Planta del Servicio de Radiodifusión Sonora en FM y dentro de la banda del Servicio de Interés Privado VHF, en el Departamento de Itapúa.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	Monto (Gs)
59	Toyota	65.596	66861	08:00	09:30	196,16	1.837.040

Orden	NOMBRE Y APELLIDO	N° C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Oscar Moreno	1.650.314	Conductor	GSC	4	

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

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



COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 60/GSC/DSRS/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
FECHA: 05/08/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 60/GSC/DSRS/2024  
DESTINO: DEPARTAMENTO DE MISIONES - ITAPÚA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 31/07/2024 HASTA 02/08/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Acompañamiento a funcionarios de División de Patrimonio para trabajos de Verificación y Rotulación de Equipos de Estación y Sondas RNI - ORDEN DE COMISIÓN N° 011/GAF/DA/DSG/UT/2024.

Firma, Jefe Inmediato  
CONATEL

HUGO MARCELO AGÜERO  
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
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

**INFORME DE COMISION Nº 61/GSC/2024**

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
FECHA : 16/08/2024

**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº 61/GSC/2024**

**DESTINO:** Departamentos de Misiones e Itapúa.

**PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 06/08/2024 HASTA 09/08/2024**

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Leonardo Benítez	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	
2	Juan Carlos Méndez	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

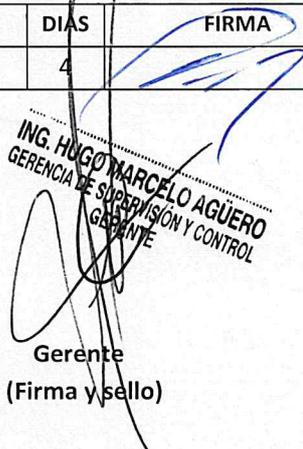
En virtud al Interno UI-DT-DF-GAF/00040/2024 se realizaron las inspecciones técnicas de los enlaces de Microondas desmontados y activos correspondientes a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en los Departamentos de Misiones e Itapúa. Se realizaron además las inspecciones de las estaciones del servicio de Interés Privado VHF y UHF de la ANDE.

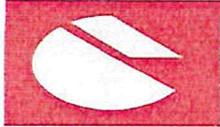
**Observación:** Los trabajos de verificación fueron realizados con el personal técnico de la ANDE.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO	
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	Monto (Gs)
43	Toyota – Landcruiser	115.967	117.288	07:00	15:00	312.65	2.925.234

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

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

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

### MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	01/08/24		
I. DATOS PARA MODIFICAR			
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 61 /GSC/2024	FECHA	31/07/2024
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 ( ) MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 ( X ) MODIFICAR DESIGNACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 ( ) MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 ( ) OTROS Documento / Referencia		

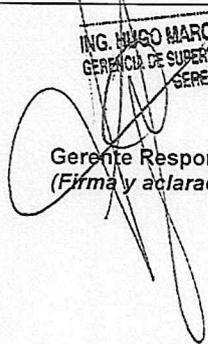
3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO							
FECHA ANTERIOR				MODIFICAR FECHA POR			
DESDE		HASTA		DESDE		HASTA	

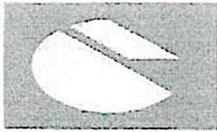
3.2 MODIFICAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO							
DESIGNACIÓN ANTERIOR		MODIFICAR FUNCIONARIO POR					
CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS AUTORIZADOS	GRP
2.025.922	HÉCTOR ESCOBAR	4.658.375	LEONARDO BENÍTEZ	Profesional II	UFE/DCTE/GSC	4	

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

3.4 MODIFICAR OTROS			

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

  
**ING. HUGO MARCELO AGÜERO**  
 GERENTE  
 GERENTE RESPONSABLE  
 (Firma y aclaración)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI**

ORDEN DE COMISION N° 61 /GSC/2024

1) FECHA:	31/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	06/08/2024	HASTA	09/08/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Misiones e Itapúa			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	INTERNO UI-DT-DF-GAF/00040/2024	Ayolas, Santa Rosa, San Patricio	Misiones	1	Fiscalización de servicios de telecomunicación
		Coronel Bogado, Cap. Miranda, Trinidad, Bella Vista, Natalio, Tomás Romero Pereira	Itapúa	3	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	HECTOR RUBEN ESCOBAR	2.025.922	Jefe	DIVCTE/DCTE/GSC	4	
2	JUAN CARLOS MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	

  
**Ing. Francisco Barreto**  
 Jefe Departamento de Opo. Control Teo. del Espectro  
 (firma y aclaración) CONATEL

**ING. HUGO MARCELO AGUERO**  
 GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
 GERENTE  
 Gerente Responsable  
 (firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: La inspección de las estaciones radioeléctricas fue coordinada con funcionarios técnicos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).-

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	DEIBY ADOLFO COLMAN LARROZA	1.951.376	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		43				

A PRESIDENCIA: para su autorización

Gerente Responsable  
 (firma y aclaración)



Presidente de la CONATEL  
 (firma y aclaración)

**MARCELA IRUYA**  
 Secretaria - GAF  
 CONATEL

31/07/24



## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 62/GSC/DSRS/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
 FECHA: 12/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 62/GSC/DSRS/2024  
 DESTINO: GUAIRA.  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 06/08/2024 HASTA 09/08/2024

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

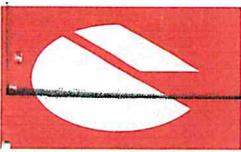
#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron trabajos de Inspección técnica de 21 (veintiún) Radio Bases de la empresa Núcleo S.A. en las localidades de: Paso Yobai, Colonia Independencia, San Salvador, Villarrica, Mbocayaty, Tebicuary, Cnel. Martínez, Gral. Garay, Mauricio José Troche, Natalicio Talavera, Yataity, Borja, Fassardi e Itapé Dpto. de Guairá.  
 Adicionalmente se realizaron Medición de Campos Electromagnéticos (RNI) en los sitios mencionados más arriba.

Ing. Miguel Benítez  
 CONATEL  
 Firma, Jefe Inmediato

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

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
60	Wolfwagen Amarok	19.690	20.537	07.30	10:00	1.521.142



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ORDEN DE COMISION N°62/GSC/DSRS/2024

1) FECHA: 31/07/2024				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	06/08/2024	HASTA	09/08/2024
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RES.DIR.N°0307/2024 – PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA GSC PARA EL PERIODO 2024	PASO YOBAI	GUAIRA	4	Inspección de Radio Base
2		COLONIA			
3		INDEPENDENCIA			
4		SAN SALVADOR			
5		VILLARRICA			
6		MBOCAYATY			
7		TEBICUARY			
8		CNEL. MARTINEZ			
9		GRAL. GARAY			
10		MAURICIO JOSE TROCHE			
11		NATALICIO TALAVERA			
12		YATAITY			
13		BORJA			
14		FASSARDI			
	ITAPE				

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Héctor Zarate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	4	

Ingeniero Departamento (Firma y aclaración)

Gerente Responsables de Supervisión y Control (Firma y aclaración) GERENTE

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		60				

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL (Firma y aclaración)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL  
PARAGUAY**

**PARAGUÁI  
REKUÁI**

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 63/GSC/DSRS/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
 FECHA: 09/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 63/GSC/DSRS/2024  
 DESTINO: San Estanislao – Dpto. de San Pedro  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/08/2024 HASTA 08/08/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS	2	
2	Marcelo Agüero	2.000.635	Gerente	GSC/DSRS	2	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZÓ LA REUNIÓN CON LICENCIATARIOS Y AUTORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTANISLAO, REALIZANDOSE LA EXPOSICIÓN SOBRE RADIACIONES NO IONIZANTES, Y LA DEMOSTRACIÓN IN SITU DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS A LOS INTERESADOS.

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)
61	Toyota	28.889	29.304	11:00	18:00	565.020

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Oscar Moreno	1.650.314	Chofer	GSC/DSRS	2	



DOCUMENTO GAF  
Nº...00126.....2024.....

ORDEN DE COMISION Nº63/GSC/DSRS/2024

05/08/2024

1) FECHA: 05/08/2024				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/08/2024	HASTA	08/08/2024
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	PLENARIA DE LA CONATEL EN "SANTANI"	SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	2	PRESENTACIÓN

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Hugo Marcelo Agüero	2.000.635	Gerente	GSC	2	
2	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS	2	

*D/A*  
  
 Jefe Departamento  
 (Firma y aclaración)  
 Ing. Agüero  
 CONATEL

ING. HUGO MARCELO AGÜERO  
 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	Oscar Moreno	1.650.314	Chofer	GSC	2	
MOVIL ASGINADO		61				

Gerente Responsable  
 (Firma y aclaración)

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

PARAGUAI REKUAI

**INFORME DE COMISION N° 00064/GSC/2024**

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
FECHA : 12.08.2024

**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 00064/GSC/2024.**

**DESTINO:** Departamento de San Pedro.

**PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 06/08/2024 HASTA 09/08/2024**

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	N° C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Héctor Escobar	2.025.922	Jefe	DivCTE/DCTE/GSC	4	
2	Oscar Gómez	1.062.745	Jefe	UFE/DCTE/GSC	4	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

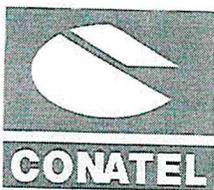
- En fechas comprendidas entre el 06/08/2024 al 09/08/2024, se realizaron Trabajos de mediciones y comprobación técnica del espectro radioeléctrico, específicamente el de los servicios de radiodifusión sonora, sea radios de pequeña y mediana cobertura, radios FM comercial y alguna inspección técnica. Estos trabajos se realizaron en diferentes localidades del Departamento de San Pedro, las cuales se citan a continuación:
- 25 de diciembre, Unión, San Estanislao, Guayaibi, Barrio San Pedro, Gral. Resquín, Colonia Navidad, Liberación, Chore, Jhugua Rey, Gral. Aquino.
- El día jueves 08/08/2024, se realizó una presentación de equipos de mediciones de la CONATEL, en la plenaria con los radiodifusores de la zona y autoridades locales.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	Monto (Gs)
45	Mercedes Sprinter	35.372	36.033	07:15	12:30	120,26	1.115.317

Orden	NOMBRE Y APELLIDO	N° C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Armando Cardozo	2.064.737	Conductor	GSC	4	

Jefe de Departamento   
(Firma y sello) Jefe Dpto. Control Tec. del Espectro  
CONATEL

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



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº...00527...2024...

ORDEN DE COMISION Nº 64 /GSC/2024

05/08/24

1) FECHA:	05/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	06/08/2024	HASTA	09/08/2024
3) DEPARTAMENTOS:	San Pedro			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Comprobación técnica y fiscalización de estaciones del Servicio de Radiodifusión Sonora por FM	San Estanislao, Unión, Yataity del Norte, Capiibary, 25 de Diciembre, Villa del Rosario, Yrybucú, Guajayvi, Liberación, Gral. Elizardo Aquino, San José del Rosario, San Pablo, Choré, Lima, Gral. Resquín, San Vicente Pancho, Santa Rosa del Aguaray, Nueva Germania.	San Pedro	3	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	Participación en la Plenaria con Radiodifusores. Presentación de la Estación Móvil del Monitoreo a participantes	San Estanislao		1	

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	OSCAR RUBEN GOMEZ DUARTE	1.062.745	Jefe	UFE/DCTE/GSC	4	

Jefe Departamento de Control Técnico del Espectro  
Ing. Francisco Barreto  
(firma y aclaración)

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	4	
MÓVIL ASIGNADO						

Dr. Germán Ecurra  
Gerente Administrativo Financiero  
(firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

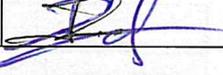
### INFORME DE COMISION N°065/GSC/2024

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
FECHA : 27.08.2024

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 65/GSC/2024

DESTINO: Departamento de Concepción.

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 20/08/2024 HASTA 23/08/2024

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	N° C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Angel A. Gamarra	2.298.651	Ingeniero	DivCTE/DCTE	4	
2	Vidal Rodas	637.619	Técnico	DCTE/GSC	4	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Conforme la Orden de Comisión de referencia se realizaron los siguientes trabajos:

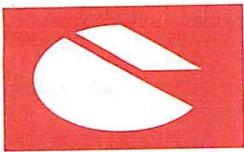
- 1) Monitoreo y Localización de estaciones correspondiente al Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) en las ciudades de Yby Yaú, Azotey, Arroyito, Horqueta, Loreto, Belén, Concepción y Paso Horqueta del Dpto. de Concepción.
- 2) Verificación e inspección técnica de una estación correspondiente al Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) en la ciudad de Concepción, en atención al INTERNO A.L. N°48/2024.
- 3) Verificación e inspección técnica de una estación correspondiente al Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) en la ciudad de Concepción, en atención al EXPEDIENTE ME-AS-00137/2024.
- 4) Monitoreo de una estación FM ubicada en la ciudad de Azotey del Dpto. de Concepción, en atención a la RESOLUCIÓN DIRECTORIO N°1749/2024.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	Monto (Gs)
59	Toyota Hillux	66.903	68.166	07:30	12:30	217.81	2.056.035

Orden	NOMBRE Y APELLIDO	N° C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Deiby Colmán	1.951.376	Conductor	GSC	4	

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

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

**INFORME DE COMISION Nº 66/GSC/2024**

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.  
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.  
FECHA : 27/08/2024.

**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº: 66/GSC/2024**  
**DESTINO:** Departamentos de Caaguazú, Guaira e Paraguari  
**PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 20/08/2024 HASTA 23/08/2024**

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Juan Carlos Mendez	807454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizaron los trabajos de ocupación de frecuencias y localización de estaciones de radios FM, así también la Fiscalización técnica de las estaciones radioeléctricas conjuntamente con el funcionario de la asesoría Jurídica de la CONATEL Abog. Marcos Morínigo en las localidades de CARAYAO, VILLARICA, PARAGUARI, YAGUARON. Dptos. de Caaguazú, Guaira e Paraguari respectivamente, conforme a los documentos de referencia Expediente ME-AS-002691/2024 – Resolución Directorio N°1750/2024 – Expediente ME-AS-001797/2024 – Interno AL N°190/2023 – Interno AL N°20/2024. Respectivamente

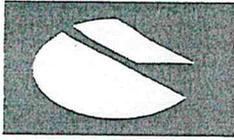
MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO	
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	Monto (Gs)
57	Toyota Hilux	36.147	36.778	07:30	10:30	91,86	852.068

Orden	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Marcos Saul Bogado	1.751.015	Conductor	GSC	4	

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

**ING. HUGO MARCELO AGÜERO**  
GERENTE  
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Gerente  
(Firma y sello)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISION N° 66 /GSC/2024**

1) FECHA:	14/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/08/2024	HASTA	23/08/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Paraguari, Guairá, Caaguazu			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	ExpedienteME-AS-002691/2024	Carayao	CAAGUAZU	1	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	Resolución Directorio N° 1750/2024	Villarrica	GUAIRA	2	
3	ExpedienteME-AS-001797/2024	Villarrica			
4	Interno AL N° 190/2023	Paraguari	PARAGUARI	1	
5	Interno AL N° 20/2024	Yaguaron			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días Viatico autorizado	GRP
1	Juan Carlos Mendez	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	

Jefe Departamento  
(firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(firma y aclaración)

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	Marcos Bogado	1.751.015	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		56				

Gerente Responsable  
(firma y aclaración)

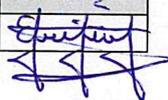
A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL  
(firma y aclaración)

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 67/GSC/DSRS/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
 FECHA: 28/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 67/GSC/DSRS/2024  
 DESTINO: DPTOS. DE CORDILLERA - ALTO PARANÁ  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 21/08/2024 HASTA 23/08/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Acompañamiento a funcionarios de División de Patrimonio para trabajos de Verificación y Rotulación de Equipos de Estación y Sondas RNI - ORDEN DE COMISIÓN N° 012/GAF/DA/DSG/UT/2024.

Ing. Miguel Benítez  
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)
---	---	---	---	---	---	---

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

Firma, Jefe de Transporte



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 00068/GSC/2024

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
FECHA : 02.09.2024

**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:** N° 00068/GSC/2024.

**DESTINO:** Departamento de Itapúa y Caazapá.

**PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 27/08/2024 HASTA 30/08/2024.**

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	N° C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Héctor Escobar	2.025.922	Jefe	DivCTE/DCTE/GSC	4	
2	Oscar Gómez	1.062.745	Jefe	UFE/DCTE/GSC	4	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- En fechas comprendidas entre el 27/08/2024 al 30/08/2024, se realizaron Trabajos de verificación técnica de los enlaces de microondas según el plan de inspecciones anual con la Operadora TELECEL S.A.E. Estos trabajos se realizaron en diferentes localidades de los Departamentos de Itapúa y Caazapá, las cuales se citan a continuación:
- Coronel Bogado, Nueva Alborada, Caronay, Bella Vista Sur, Fordi 8, Capitán Meza, .Itapua Poty, San Buenaventura, Edelira 70, Buena Vista, San Francisco, Colonia Neufeld, Maciel, Yuty, General Artigas.

En todas estas localidades mencionadas más arriba, se realizaron inspecciones de parámetros técnicos a enlaces de microondas, verificando así el estado de funcionamiento de los mismos según las solicitudes de modificaciones, no ratificaciones, extinciones y cancelaciones. Algunos de los parámetros técnicos verificados son frecuencia de operación, modulación, capacidad de transmisión, potencia de Tx/Rx y ancho de banda.

**OBS:** Las verificaciones de parámetros técnicos a enlaces de microondas, se realizaron con acompañamiento del personal técnico de la empresa TELECEL S.A.E.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	Monto (Gs)
43	Toyota – Land Cruiser	117.312	118.775	07:30	13:30	260,12	2.423.154

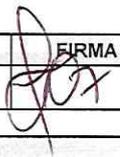
Orden	NOMBRE Y APELLIDO	N° C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Oscar Moreno	1.650.314	Conductor	GSC	4	

Jefe de Departamento   
(Firma y sello) Jefe Dpto. Control Tec. del Espectro  
CONATEL

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

INFORME DE COMISION N° 210/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 05/08/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 125/UT/DA/GAF/2024  
DESTINO: ALTO PARANA, CAAGUAZU, SAN PEDRO  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 30/07/2024 HASTA 02/08/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	63.169	64.414	07:30	16:00	993.072

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	JULIAN FLEITAS	19/ASESORIA LEGAL/2024	05/08/2024	993.072

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)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR CAAGUAZU

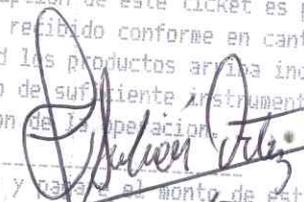
Contrato Nr (N de emision): 28782  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 63377  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38460220

Fecha: 2024-07-30 Hora: 12:57:02  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 60,90 9.360 570.000

Total: 570.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058182  
Saldo Tarj.: 2.697.604  
Atendido por: FREDDI RENE BENITEZ VERA

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

Firma:   
Reconozco y pago el monto de esta operacion  
Aclaracion:  
Doc. CI Nro: Julian Platas Ortiz  
1467581

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

Carga Viaje

(68)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR MARCOS LEZ

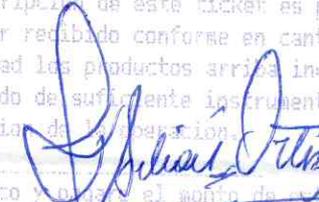
Contrato Nr (N de emision): 28782  
Chapas AAMP457  
Km actual: 63965  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38489040

Fecha: 2024-08-01 Horas: 10:48:06  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 44,98 9.406 423.072

Total: 423.072

Nro.Tarjeta: 78258100000058182  
Saldo Tarj.: 2.274.532  
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 pago el monto de esta operacion  
Aclaracion:  
Doc. CI Nro: Julian Platas Ortiz  
1467581

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



COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 125/UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	26/07/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/07/2024	HASTA	02/08/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA, CAAGUAZU, SAN PEDRO					
4) CIUDAD:	JUAN EMILIO OLEARY, CAAGUAZU, VILLA DEL ROSARIO					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	19/ASESORIA LEGAL/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	JULIÁN FLEITAS	1.467.581	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

  
Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

  
Julia Almada  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
26/7/2024

**INFORME DE COMISION N° 212/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 05/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 126 UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO ALTO PARANA, CAAGUAZU  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 30/07/2024 HASTA 02/08/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	58.448	59.572	07:30	16:00	888.343

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	OSCAR GONZALEZ	031/GAR/DRD/2024	05/08/2024	888.343

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Movil 70  
Viaje

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR INVERSIONE

Contrato Nr (N de emision): 28782  
Chapa: AAMP995  
Km actual: 58600  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISTAN NACIONAL D  
Autorizacion: 38460874

Fecha: 2024-07-30 Hora: 13:47:58  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 58,79 9.322 548.000  
Total: 548.000

Nro. Tarjeta: 78258100000058184  
Saldo Tarj.: 340.343  
Atendido por: ELADIO BARRETO

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

Firma: [Firma]  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Oscar Gonzalez

Doc. CI Nros: 2.451.509

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

Movil 70  
viaje

APORTE EN TIENDA DE PETROPAR

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR CAPLOSAEL

Contrato Nr (N de emision): 28782  
Chapa: AAMP985  
Km actual: 59172  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISTAN NACIONAL D  
Autorizacion: 38460874

Fecha: 2024-08-01 Hora: 10:40:33  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 36,16 9.412 340.343  
Total: 340.343

Nro. Tarjeta: 78258100000058184  
Saldo Tarj.: 0  
Atendido por: ELADIO BARRETO

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

Firma: [Firma]  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Oscar Gonzalez

Doc. CI Nros: 2.451.509

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUAI

**ORDEN DE COMISIÓN N.º 126 UT/DA/GAF/2024**

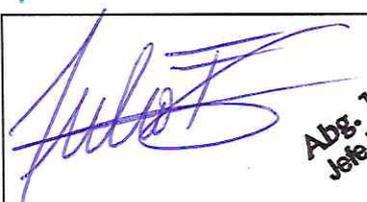
I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	26/07/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/07/2024	HASTA	02/08/2024		
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA, CAAGUAZU					
4) CIUDAD:	DR, RAUL PEÑA, SANTA RITA, TAVAPY, MINGA GUAZU, REPATRIACION, R.A. OVIEDO					
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	031/GAR/DRD/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	70					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CONDUCTOR	Transporte	4	

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° 205/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 05/08/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 127/UT/DA/GAF/2024  
DESTINO: ITAPÚA  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 31/07/2024 HASTA 02/08/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	63.744	64.509	07:30	16:00	417.735

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	GERARDO AGUILERA	003/CCCIM/2024	05/08/2024	417.735

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 QUINDY CAR

-----  
Contrato Nr (N de emision): 28782  
Chapa: AAMR547  
Km actual: 63851  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38472349  
-----

Fecha: 2024-07-31 Hora: 10:33:10  
Descripcion Cant Precio Montos

-----  
GASOIL TIPO 1 45 9.283 417.735  
-----

Total: 417.735  
-----

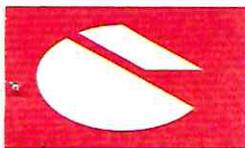
Nro.Tarjeta: 78258100000058183  
Saldo Tarj.: 209.405  
Atendido por: FELIX RAFAEL GAETE CABAÑAS  
-----

La descripcion 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

Aclaraciones: Gerardo Hernandez  
Doc. CI Nro: 1705243

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*  
69



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 127 UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	26/07/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	31/07/2024	HASTA	02/08/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA					
4) CIUDAD:	ENCARNACIÓN					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	003/CCCIM/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	73 ; Lease 69					
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20 ; Lease ; ISVEU 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	3	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

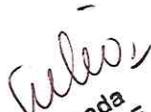
  
C.P. Juan José Galeano  
Jefe Unidad de Transporte  
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

  
Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

  
Julia Almada  
Secretaría - GAF  
CONATEL  
26/7/2024

**INFORME DE COMISION N° 206/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 05/08/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 128/UT/DA/GAF/2024  
DESTINO: MISIONES, ITAPÚA  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 31/07/2024 HASTA 02/08/2024

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)
51	KIA SUV ESPORTAGE	132.829	133.819	07:30	16:00	1.028.475

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
51	KIA SUV ESPORTAGE	AAMP 483	PASCUAL BOGADO	11/GAF/DA/DIVISION DE PATRIMONIO/2024 - 60/GSC/DSRS/2024	05/08/2024	1.028.475

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Carga viaje

(51) 3

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESSUR GROU

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BSP441  
Km actual: 133581  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38507335

Fecha: 2024-08-02 Hora: 08:11:44  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 49.45 9.374 463.578

Total: 463.578

Nro. Tarjeta: 78258100000009695  
Saldo Tarj.: 1.036.599  
Atendido por: MARIA CABRAL

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: *[Signature]*  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: *[Signature]*  
Doc. CI Nro: 3518266

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

Carga viaje

(51) 2

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR OBLIGADO

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BSP441  
Km actual: 133590  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38490902

Fecha: 2024-08-01 Hora: 11:58:18  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 10.33 9.489 98.000

Total: 98.000

Nro. Tarjeta: 78258100000009695  
Saldo Tarj.: 177  
Atendido por: GUSTAVO DANIEL HUTHER PACH

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: *[Signature]*  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: *[Signature]*  
Doc. CI Nro: 3518266

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

Carga viaje

(51)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BSP441  
Km actual: 132829  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38488667

Fecha: 2024-07-31 Hora: 07:44:04  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 50.53 9.240 466.897

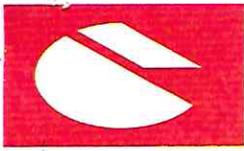
Total: 466.897

Nro. Tarjeta: 78258100000009695  
Saldo Tarj.: 98.177  
Atendido por: RENITEZ SAMINA

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: *[Signature]*  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: *[Signature]*  
Doc. CI Nro: 3518266

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N.º 128/UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	26/07/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	31/07/2024	HASTA	02/08/2024		
3) DEPARTAMENTOS:	MISIONES, ITAPUÁ					
4) CIUDAD:	VILLA FLORIDA, CARMEN DEL PARANA, ENCARNACIÓN, MARIA AUXILIADORA, HOHENAU					
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	11/GAF/DA/DIVISION DE PATRIMONIO/2024 – 60/GSC/DSRS/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	51					
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	PASCUAL BOGADO	3.518.265	CONDUCTOR	Transporte	3	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

*Marcos Farina*  
**MARCOS FARINA**  
 Secretario - CAF  
 CONATEL

26/07/2024

*Julio Fernández*  
**Abg. Julio Fernández**  
 Jefe Dpto. Administrativo  
 CONATEL

JEFE, DPTO ADMINISTRATIVO

**INFORME DE COMISION N° 211/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 05/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 131/UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO ALTO PARANA, CANINDEYU, SAN PEDRO  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 30/07/2024 HASTA 02/08/2024

QRDEN	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)
73	HYUNDAI HB20	49.445	50.322	07:30	16:00	670.030

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
73	HYUNDAI HB20	AAMP 481	FERNANDO FANEGO	034/GST/2024	05/08/2024	670.030

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 CAAGUAZU

Contrato Nr (N de emision): 29485  
Chapa: AAMP481  
Km actual: 49445  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38458449

Fecha: 2024-07-30 Hora: 11:01:17  
Descripcion Cant Precio Montos  
NAFTA 95 OCT 38,10 8.400 320.000

Total: 320.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058187  
Saldo Tarj.: 815.574  
Atendido por: FREDDI RENE BENITEZ VERA

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

Firma:   
Reconozco y pague el monto de esta operacion

Aclaracion: FaneGO  
Doc. CI Nro: 3663 364

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

COPIA NN 1

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CURU

Contrato Nr (N de emision): 29485  
Chapa: AAMP481  
Km actual: 50020  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38480503

Fecha: 2024-07-31 Hora: 18:42:23  
Descripcion Cant Precio Montos  
NAFTA 95 OCT 41,70 8.394 350.030

Total: 350.030

Nro.Tarjeta: 78258100000058187  
Saldo Tarj.: 465.544  
Atendida por: ARMANDO SILVA VAZQUEZ

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 esta operacion.

Firma:   
Reconozco y pague el monto de esta operacion

Aclaracion: FaneGO  
Doc. CI Nro: 3663 364

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

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 131 UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	29/07/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/07/2024	HASTA	02/08/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA, CANINDEYU, SAN PEDRO					
4) CIUDAD:	Colonia la Fortuna, Katueté, Anahí, Francisco Álvarez, La Paloma, Curuguaty, Yvyrarovana, San Estanislao					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	034/GST/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	73					
2) TIPO VEHICULO	Hyundai HB20					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	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



Dr. Germán Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL  
21/08/24 17:10.



Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

**INFORME DE COMISION N° 221/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 12/08/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 132/UT/DA/GAF/2024  
DESTINO: ALTO PARANA  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/08/2024 HASTA 09/08/2024

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)
52	N. FRONTIER	123.527	124.264	07:30	16:00	700.000

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
52	KIA SUV SPORTAGE	BSP 453	FERNANDO FANEGO	07/GCH/2024	12/08/2024	700.000

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Carga Viaje

(52)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR SACCO S.A.

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BSP453  
Km actual: 124220  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38621012

Fecha: 2024-08-09 Hora: 10:13:18  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 32,47 9.240 300.000  
Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009696  
Saldo Tarj.: 2.006.949  
Atendido por: CARLOS MANUEL MIRO

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: Farego  
Doc. CI Nro: 3663 364

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

Carga Viaje

(52)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR INVERSIONE

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BSP453  
Km actual: 123710  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38589858

Fecha: 2024-08-07 Hora: 12:53:07  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 42,91 9.322 400.000  
Total: 400.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009696  
Saldo Tarj.: 2.306.949  
Atendido por: EDGAR ARGUELLO

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: Farego  
CI Nro: 3663 364

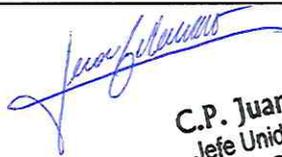
\*\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*\*  
\* COMPROBANTE FISCAL \*  
\* ORDEN DE PETROPAR \*

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 132 UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	02/08/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/08/2024	HASTA	09/08/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	07/GCH/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	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CONDUCTOR	Transporte	3	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



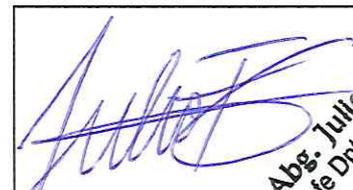
**C.P. Juan José Galean**  
Jefe Unidad de Transporte  
CONATEL

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

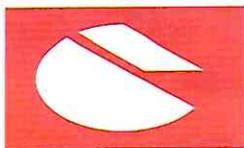


**Alejandra Romiel**  
06/08/24  
13:44



**Abg. Julio Fernández**  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI**

**INFORME DE COMISION N° 218/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 12/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 133 UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO ITAPÚA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 06/08/2024 HASTA 09/08/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LIOSNEL ARMOA	1.251.451	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	<i>Liosnel Armoa</i>

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	59.579	60.655	07:30	16:00	1.027.600

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	LIOSNEL ARMOA	32/GAR/DIE/2024	12/08/2024	1.027.600

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Carga Viaje

70

Distribuidora PETROPAR  
 Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y  
 Contrato N° (N de emision): 28782  
 Chapa: AAMP985  
 Km actual: 59614  
 CI/RUC: 80014036-2  
 Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
 Autorizacion: 38561143  
 Fecha: 2024-08-06 Hora: 07:05:02  
 Descripción Cant Precio Montos  
 GASOIL TIPO 1 65 9.240 600.600  
 Total: 600.600  
 Nro. Tarjeta: 78258100000058184  
 Saldo Tarj.: 899.400  
 Atendido por: FERNANDEZ NUÑEZ LISETTE NI  
 La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.  
 Firma:  
 Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
 Aclaracion:  
 Doc. CI Nro:  
 \*\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*\*  
 \* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
 \* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Reconozco  
  
 12.01.40-1

Carga Viaje

70

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato N° (N de emision): 28782

Chapa: AAMP985

Km actual: 59614

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D

Autorizacion: 38561143

Fecha: 2024-08-06 Hora: 07:05:02

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

GASOIL TIPO 1	65	9.240	600.600
---------------	----	-------	---------

Total: 600.600

Nro. Tarjeta: 78258100000058184

Saldo Tarj.: 899.400

Atendido por: FERNANDEZ NUÑEZ LISETTE NI

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

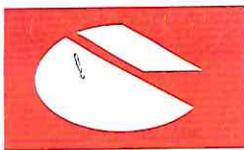
Aclaracion:

Doc. CI Nro:

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



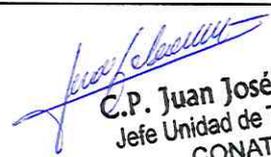
**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 133 UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	02/08/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	06/08/2024	HASTA	09/08/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA					
4) CIUDAD:	Capitán Meza, Pirapo, Vacay, Caronay, Caarendy, Bella Vista, Obligado, La Paz, Trinidad, Capitán Miranda, Nueva Alborada					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	32/GAR/DIE/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	70					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU D-MAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LIOSNEL ARMOA	1.251.451	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

  
 SECRETARÍA  
 GAF  
 CONATEL

  
**Abg. Julio Fernández**  
 Jefe Dpto. Administrativo  
 CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

02/08/2024

**INFORME DE COMISION N° 217/UT/DSG/DA/2024**

**A:** GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**DE:** UNIDAD DE TRANSPORTE  
**FECHA:** 12/08/2024  
**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :** 134/UT/DA/GAF/2024  
**DESTINO** ITAPÚA - ALTO PARANA  
**PERIODO COMISIONAMIENTO** DESDE **06/08/2024** HASTA **09/08/2024**

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

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	64.415	65.512	07:30	16:00	643.897

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	PASCUAL BOGADO	35/GST/2024	12/08/2024	643.897

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 BLAS LEGUI

Contrato Nr (N de emision): 28782  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 64867  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38589467

Fecha: 2024-08-07 Hora: 08:49:30  
Descripcion Cant Precio Montos

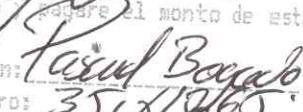
GASOIL TIPO 1 68,13 9.451 643.897

Total: 643.897

Nro.Tarjeta: 78258100000058182  
Saldo Tarj.: 1.630.635  
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 eficiente instrumento de  
aceptacion de la operacion.

Firma:   
Reconozco pagar el monto de esta  
operacion.

Aclaracion:   
Doc. CI Nro: 35181865

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



COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



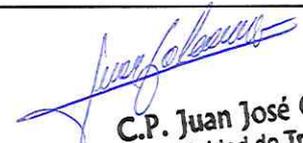
GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 134 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	02/08/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	06/08/2024	HASTA	09/08/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA, ITAPUA					
4) CIUDAD:	Pdte. Franco, Hernandarias, Minga Guazú, Sta. Rita, Cambyretá, Obligado, Tomás Romero Pereira, Hohenau, San Juan del Paraná					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	35/GST/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	68					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU D-MAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	PASCUAL BOGADO	3.518.265	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

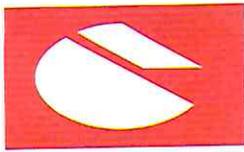


MARCOS ZARATE  
Secretario - GAF  
CONATEL

02/08/2024

  
Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUAI

INFORME DE COMISION N° 216/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 12/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 135/UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO ITAPÚA - ALTO PARANA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 06/08/2024 HASTA 09/08/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	<i>Fernando Amarilla</i>

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	64.509	65.831	07:30	16:00	943.714

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR549	FERNANDO AMARILLA	12/SECRETARIA GENERAL/2024	12/08/2024	943.714

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

\*POKCUENTAYORDENDEPETROPAR\*

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR MARIAGO

NZ

Contrato No (Idemision): 20702  
Chapa: AAMR549  
Km actual: 65000  
CI/RUC: 00014036 2  
Nombre/Razon social: CONTY INNACION

ALD

Autorizacion: 36575778

Fecha: 2024 08 04 11:27:11  
Descripcion: Gas Tipo Motos

GASOIL TIPO1 72,70 2.347734,886

Total: 734.886

Nro. Tarjeta: 7025810000058183  
Saldo Tarj.: 765.691  
Atendido por: DARIO JAVIER GONZALEZ

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

Firma: *[Signature]*  
Reconozco pagar el monto de esta operación

Aclaración: *Fernando Amarilla*

Doc. CIN no: 3506/03

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR UHMA S.A.

Contrato No (Idemision): 20702  
Chapa: AAMR549  
Km actual: 65000  
CI/RUC: 00014036 2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL DE ADMINISTRACION

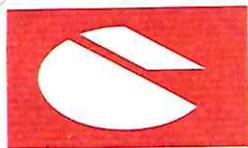
Fecha: 2024 08 04 11:27:11  
Descripcion: Gas Tipo Motos  
GASOIL TIPO1 72,70 2.347734,886  
Total: 208.426

Nro. Tarjeta: 7025810000058183  
Saldo Tarj.: 577  
Atendido por: WILLIAM MARTINEZ

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

Firma: *[Signature]*  
Reconozco pagar el monto de esta operación  
Aclaración: *Fernando Amarilla*  
Doc. CIN no: 3506/03

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 135 UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	02/08/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	06/08/2024	HASTA	09/08/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA, ITAPUA					
4) CIUDAD:	Minga Porá, Itakyry, Hernandarias, Santa Fe del Paraná, San Alberto, Tomás Romero Pereira, Mayor Otaño, Natalio.					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	12/SECRETARIA GENERAL/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	69					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU D-MAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

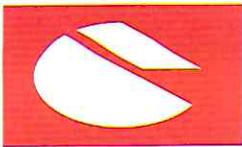
**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

  
**MARCOS ZARATE**  
 Secretaria - GAF  
 CONATEL  
 02/08/2024

  
**Abg. Julio Fernández**  
 Jefe Dpto. Administrativo  
 CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI**

**INFORME DE COMISION N° 214/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 12/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 136/UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO: SAN PEDRO  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 06/08/2024 HASTA 08/08/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° 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.

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
74	HYUNDAI HB20	44.239	45.148	07:30	16:00	635.112

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
74	HYUNDAI HB20	AAMP 483	CARLOS ORTIZ	CONSER N° 03/2024	12/08/2024	635.112

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

BOLETA N° 1

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR JULIO 2022

Contrato Nr (N de emision): 29485  
Chapa: AAMP483  
Km actual: 40757  
CI/RUC: 30014036-1  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38562667

Fecha: 2024-08-07 Hora: 12:10:43  
Descripcion Cant Precio Montos  
NAFTA 95 OCT 33,97 8.302 285.034

Total: 285.034

Nro.Tarjeta: 78258100000058188  
Saldo Tarj.: 4.197.102  
Atendido por: Tullio Ferreira

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion:   
Doc. CI Nro: 1.193.495

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 29485  
Chapa: AAMP483  
Km actual: 44240  
CI/RUC: 30014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38562667

Fecha: 2024-08-06 Hora: 07:57:39  
Descripcion Cant Precio Montos  
NAFTA 95 OCT 42,28 8.280 350.078

Total: 350.078

Nro.Tarjeta: 78258100000058188  
Saldo Tarj.: 5.482.136  
Atendido por: BENITEZ SAMIRA

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion:   
Doc. CI Nro: 1.193.495

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



COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES

ORDEN DE COMISIÓN N.º 136/UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	07/08/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	06/08/2024	HASTA	08/08/2024		
3) DEPARTAMENTOS:	SAN PEDRO					
4) CIUDAD:	SAN ESTANISLAO					
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	CONSER N° 03/2024					
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	CARLOS ORTIZ	1193495	CONDUCTOR	Transporte	3	

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

**INFORME DE COMISION N° 219/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 12/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 137 UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO: SAN PEDRO  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/08/2024 HASTA 09/08/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° 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
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
73	HYUNDAI HB20	50.324	50.864	07:30	16:00	399.480

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
73	HYUNDAI HB20	AAMR 481	RICARDO FRANCO	07/PROTOCOLO/PRES IDENCIA/2024	12/08/2024	399.480

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Carga Vigje

73

COPIA N 1

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CENT

Contrato Nr (N de emision): 29465

Chapa: AAMP481

Kn actual: 50418

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D

Autorizacion: 38579681

Fecha: 2024-08-07 Hora: 05:20:26

Descripcion Cant Precio Montos

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 95 OCT	41	8.280	339.430

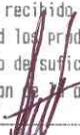
Total: 339.480

Nro. Tarjeta: 78258100000058187

Saldo Tarj.: 1.126.064

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 operacion.

Firma: 

Reconozca y pague el monto de esta operacion

Aclaracion: *Dr. Franco*

Doc. CI Nro: *2886707*

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*



COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



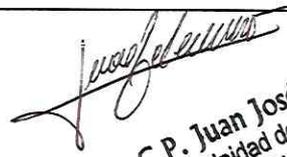
GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 137 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	07/08/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	06/08/2024	HASTA	09/08/2024		
3) DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO					
4) CIUDAD:	SANTANI					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	07/PROCOLO/PRESIDENCIA/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	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

  
Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

  
Alejandra Ramirez

**INFORME DE COMISION N° 215/UT/DA/GAF2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 12/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 138/UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO SAN PEDRO  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/08/2024 HASTA 09/08/2024

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)
67	HYUNDAI STARIA	42.167	42.523	07:30	16:00	526.588

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
67	HYUNDAI STARIA	AAMN701	ARCENIO GONZALEZ	37/GST/2024, 14/SECRETARIA GENERAL/2024, 11/GAF/DF/2024, 10/DT.	12/08/2024	526.588

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 ESTRELLA Y

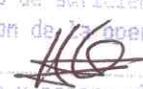
Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: AAMN701  
Km actual: 42167  
CI/RUC: 90014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38582528

Fecha: 2024-08-07 Hora: 07:47:54  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 54,99 9.240 526.588

Total: 526.588

Nro.Tarjeta: 78258100000057905  
Saldo Tarj.: 749.107  
Atendido por: FERNANDEZ NUÑEZ LISETTE MI

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

Firma: 

Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion

Aclaracion: *Arcevio Couzolea*  
Doc. CI Nros: *1082.339*

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



COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N.º 138 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	07/08/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/08/2024	HASTA	09/08/2024		
3) DEPARTAMENTOS:	SAN PEDRO					
4) CIUDAD:	SAN ESTANISLAO					
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	37/GST/2024, 14/SECRETARIA GENERAL/2024, 11/GAF/DF/2024, 10/DT-EE/2024, 13/CSOCIAL/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	67					
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI STARIA					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ARCENIO GONZALEZ	1.082.339	CONDUCTOR	Transporte	3	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

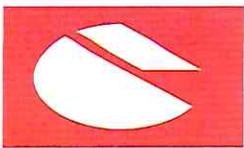
JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

JEFE, DPTO ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramirez  
22/10/2024

Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

**INFORME DE COMISION N° 238/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 26/08/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 139/GAF/DA/DSG/UT/2024  
DESTINO ALTO PARANÁ  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 21/08/2024 HASTA 23/08/2024

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)



INSTITUTO NACIONAL DE COMUNICACIONES

DOCUMENTO GAF

Nº 07/08/2024

ORDEN DE COMISION N° 139/GAF/DA/DSG/UT/2024

1) FECHA:	07/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	21/08/2024	HASTA	23/08/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Dias 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 INSTITUCION, CONSISTENTE EN LA EVALUACION PRACTICA Y PRESENCIAL SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS CONDUCTORES EN CAMPO	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	3 (TRES)	TAREAS ADMINISTRATIVAS

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Dias 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 INSTITUCION SE LIGA ESTA ORDEN A LA ORDEN 04/GAF/DA/DP-USD/2024

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Juan José Galeano  
Jefe de Transporte  
Unidad de Transporte  
(Firma y aclaración)  
CONATEL

Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)  
CONATEL

German Escobar  
Gerente Responsables Administrativo Fin  
(Firma y aclaración)  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

**INFORME DE COMISION N° 228/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 20/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 140 UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO: SAN PEDRO, CAAGUAZU  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 12/08/2024 HASTA 14/08/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LIOSNEL ARMOA	1.251.451	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	<i>[Firma]</i>

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	65.513	66.203	07:30	16:00	1.095.506

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 985	LIOSNEL ARMOA	34/GAR/DRD/2024	20/08/2024	1.095.506

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 HUGO ALEXI

Contrato Nr (N de emision): 28782  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 66120  
CI/RUC: 90014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38680832

Fecha: 2024-08-13 Hora: 19:06:49  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 51,85 9.355 485.019

Total: 485.019

Nro.Tarjeta: 78258100000058182  
Saldo Tarj.: 535.129  
Atendido por: JOEL ALMEIDA

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 28782  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 65513  
CI/RUC: 90014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38649077

Fecha: 2024-08-12 Hora: 09:14:05  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 66,07 9.240 610.487

Total: 610.487

Nro.Tarjeta: 78258100000058182  
Saldo Tarj.: 1.029.148  
Atendido por: BARRIENTOS GUAÑES 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.

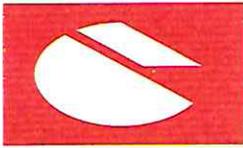
Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion:

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**

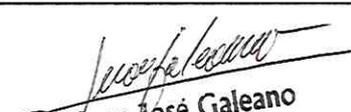
**PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 140 UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		12/08/2024				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	12/08/2024	HASTA	14/08/2024	
3) DEPARTAMENTO:		SAN PEDRO, CAAGUAZU				
4) CIUDAD:		SAN ESTANISLAO, JUAN MANUEL FRUTOS, RAÚL ARSENIO OVIEDO				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA		34/GAR/DRD/2024				
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO		68				
2) TIPO VEHICULO		ISUZU D-MAX				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LIOSNEL ARMOA	1.251.451	CONDUCTOR	Transporte	3(TRES)	

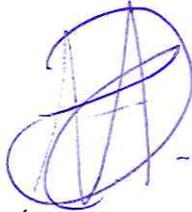
OBSERVACIÓN:

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

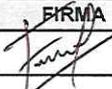
12/08/2024

  
**Abg. Julio Fernández**  
 Jefe Dpto. Administrativo  
 CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

**INFORME DE COMISION N° 227/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 20/08/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 141/UT/DA/GAF/2024  
DESTINO: ITAPÚA  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 12/08/2024 HASTA 14/08/2024

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)
51	KIA SUV SPORTAGE	133.991	134.714	07:30	16:00	688.426

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
51	KIA SUV SPORTAGE	BSP 441	FERNANDO AMARILLA	11/DPTO. INFORMATICA/24	20/08/2024	688.426

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 ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa:  
Km actual: 0  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38470700

Fecha: 2024-08-13 Hora: 10:10:25  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 21,12 9.468 200.000

Total: 200.000

Nro.Tarjeta: 78258100000032879  
Saldo Tarj.: 1.300.000  
Atendido por: DERLIS AYALA

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: *[Signature]*  
Reconozco, pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: *Fernando Amarillo*  
Doc. CI Nro: *3506103*

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: 582441  
Km actual: 133992  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38470700

Fecha: 2024-08-13 Hora: 09:01:15  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 52,36 9.240 488.424

Total: 488.424

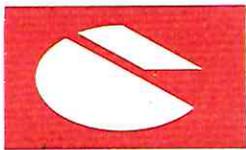
Nro.Tarjeta: 78258100000009695  
Saldo Tarj.: 548.175  
Atendido por: FERNANDEZ MUÑOZ LISETTE XT

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: *[Signature]*  
Reconozco, pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: *Fernando Amarillo*  
Doc. CI Nro: *3506103*

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 141 UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	12/08/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/08/2024	HASTA	14/08/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	11/DPTO.INFORMATICA/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	51					
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	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

*[Signature]*  
**C.P. Juan José Galeano**  
 Jefe Unidad de Transporte  
 CONATEL

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

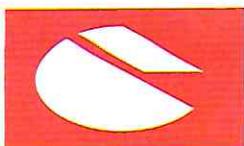
RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

*[Signature]*  
**MARCO**  
 Secretario  
 CONATEL

*[Signature]*  
**Abg. Julio Fernández**  
 Jefe Dpto. Administrativo  
 CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

12/08/2024



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL  
PARAGUAY**

**PARAGUÁI  
REKUAI**

**INFORME DE COMISION N° 231/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 26/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 142 UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO: CORDILLERA, ALTO PARANA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 21/08/2024 HASTA 23/08/2024

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	17.614	17.725	07:30	16:00	928.471

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
48	NISSAN FRONTIER	BSL 127	LIOSNEL ARMOA	12/GAF/DA/DIVISION DE PATRIMONIO/2024	26/08/2024	928.471

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

# Carga Viaje

48

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BSL127  
Km actual: 176605  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38795135

Fecha: 2024-08-21 Hora: 09:22:43  
Descripcion Cant Precio Monto  
GASOIL TIPO 1 48,38 9.260 447.031

Total: 447.031

Nro.Tarjeta: 78258100000009692  
Saldo Tarj.: 1.953.107  
Atendido por: BENITEZ SAMIRA

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

# Carga Viaje

48

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR PETROESTE

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BSL127  
Km actual: 176605  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38795135

Fecha: 2024-08-22 Hora: 08:19:37  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 50,98 9.443 481.440

Total: 481.440

Nro.Tarjeta: 78258100000009692  
Saldo Tarj.: 1.471.669  
Atendido por: DENIS DE LOS SANTOS DENIS

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 REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 142 UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		16/08/2024				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	21/08/2024	HASTA	23/08/2024	
3) DEPARTAMENTO:		CORDILLERA, ALTO PARANA				
4) CIUDAD:		San Bernardino, Pdte. Franco, Hernandarias				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA		12/GAF/DA/DIVISIÓN DE PATRIMONIO/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(TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

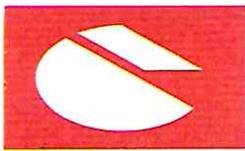
**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

*Julio Fernández*  
**Abg. Julio Fernández**  
 Jefe Dpto. Administrativo  
 CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

*Julia Almada*  
**Julia Almada**  
 Secretaria - GAF  
 CONATEL  
 16/08/2024



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**INFORME DE COMISION N° 232/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 26/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 143/UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO CONCEPCIÓN  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 20/08/2024 HASTA 23/08/2024

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

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	60.918	62.454	07:30	16:00	1.171.200

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	FERNANDO AMARILLA	34/GAR/DIE/2024	26/08/2024	1.171.200

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Carga Viaje

70

Por VISUALIZACIÓN

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR  
LACRUZ

Contrato Nr (N de emision): 28782  
Chapa: AAMP985  
Km actual: 60956  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION  
NACIONAL D  
Autorizacion: 38789456

Descripción Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 18,40 9.240 170.000

Total: 170.000

Nro. Tarjeta: 78258100000058184  
Saldo Tarj.: 2.400  
Atendido por: YANILI MENDEZ

La suscripción de este ticket es prueba

de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptación de la operación.

Firma: *[Signature]*  
Reconozco y pagare el monto de esta operación

Aclaración: Fernando Amarillo  
Doc. CI Nro: 3506103

\*\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*\*  
\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

Carga Viaje

70

Distribuidora ENERCON ( SAN LUIS S.A.)  
Estacion de Servicio SAN LUIS LORETO

Contrato Nr (N de emision): 28782  
Chapa: AAMP985  
Km actual: 61798  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38789456

Fecha: 2024-08-21 Hora: 17:43:29  
Descripción Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 47,57 9.250 440.000

Total: 440.000

Nro. Tarjeta: 78258100000058184  
Saldo Tarj.: 1.200  
Atendido por: ELIAS ANTONIO QUINTANA

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

Firma: *[Signature]*  
Reconozco y pagare el monto de esta operación

Aclaración: Fernando Amarillo  
Doc. CI Nro: 3506103

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

Carga viaje

70

*[Signature]*  
Fernando Amarillo  
3506103



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUAI

**ORDEN DE COMISIÓN N.º 143/UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	16/08/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/08/2024	HASTA	23/08/2024		
3) DEPARTAMENTO:	CONCEPCION					
4) CIUDAD:	Vallemi, San Alfredo, Paso Horqueta, Paso Barreto, Huguá Guazú, Loreto, Horqueta, Belén					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	34/GAR/DIE/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	70					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

*Juan José Galea*  
**C.P. Juan José Galea**  
 Jefe Unidad de Transporte  
 CONATEL

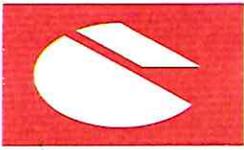
**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

*Julia Almada*  
**Julia Almada**  
 Secretaria - GAF  
 CONATEL  
 16/08/2024

*Abg. Julio Fernández*  
**Abg. Julio Fernández**  
 Jefe Dpto. Administrativo  
 CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUAI

INFORME DE COMISION N° 233/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 26/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 144 UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO ALTO PARANA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 21/08/2024 HASTA 23/08/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° 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
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Garanies)
47	HYUNDAI H1	160.659	161.459	07:30	16:00	900.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
47	HYUNDAI H1	BSK 036	RICARDO FRANCO	04/GAF/DA/DP-USD/2024, 139/GAF/DA/DSG/UT/2024, 004/CCCIM/2024	26/08/2024	900.000

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Carga Viaje

(47)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ARNALDO DA

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BSK036  
Km actual: 161009  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38786989

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	63,58	9.437	600.000

Total: 600.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009691  
Saldo Tarj.: 3.665.522  
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: [Signature]  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: RIFRONCO  
Doc. CI Nro: 288670A

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

Carga Viaje

(47)

COPIA NII 1

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CENT

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BSK036  
Km actual: 160659  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38776106

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	32,47	9.240	300.000

Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009691  
Saldo Tarj.: 3.665.522  
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: [Signature]  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: RIFRONCO  
Doc. CI Nro: 288670A

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY**

**PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 144 UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		16/08/2024				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	21/08/2024	HASTA	23/08/2024	
3) DEPARTAMENTO:		ALTO PARANA				
4) CIUDAD:		Ciudad del Este				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA		04/GAF/DA/DP-USD/2024, 139/GAF/DA/DSG/UT/2024, 004/CCCIM/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	RICARDO FRANCO	2.886.767	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

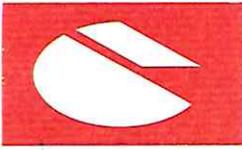
RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

*Juan José Galeano*  
**C.P. Juan José Galeano**  
 Jefe Unidad de Transporte  
 CONATEL  
**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

*Julia Almada*  
**Julia Almada**  
 Secretaria - GAF  
 CONATEL  
 16/08/2024

*Julio Ferrer*  
**Abg. Julio Ferrer**  
 Jefe Dpto. Admin  
 CONATEL  
**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI**

**INFORME DE COMISION N° 234/UT/DSG/DA/2024**

**A:** GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**DE:** UNIDAD DE TRANSPORTE  
**FECHA:** 26/08/2024  
**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :** 145/UT/DA/GAF/2024  
**DESTINO:** ALTO PARANA, ITAPÚA  
**PERIODO COMISIONAMIENTO:** DESDE 19/08/2024 HASTA 21/08/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
51	KIA SPORTAGE	134.773	135.720	07:30	16:00	417.735

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
51	KIA SPORTAGE	BSP 441	GERARDO AGUILERA	13/GAF/DA/DSG/2024 - 4 - 11/GOC/DGC/2024	26/08/2024	417.735

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 HUGO ALEXI

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BSP441  
Km actual: 135514  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38777244

Fecha: 2024-08-21 Hora: 07:46:55

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	33,67	9.355	315.029
Total:			315.029

Nro.Tarjeta: 7825810000009695  
Saldo Tarj.: 523.070  
Atendido por: JOEL ALMEIDA

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 Almeida  
Doc. CI Nro: 1415293

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BSP441  
Km actual: 135077  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38752707

Fecha: 2024-08-19 Hora: 14:46:55

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	43,48	9.432	410.074
Total:			410.074

Nro.Tarjeta: 7825810000009695  
Saldo Tarj.: 838.099  
Atendido por: KAREN BOGADO

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: Gerardo Almeida  
Doc. CI Nro: 1405293

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUAI

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 145 UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		16/08/2024				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	19/08/2024	HASTA	21/08/2024	
3) DEPARTAMENTO:		ALTO PARANA, ITAPUA				
4) CIUDAD:		Ciudad del Este, Encarnación				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA		13/GAF/DA/DSG/2024 – 11/GOC/DGC/2024				
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO		51				
2) TIPO VEHICULO		KIA SUV-SPORTAGE				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRF
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

**RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR**

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

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORT**

**RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR**

*Micaela Leiva*  
**MICAELA LEIVA**  
 Secretaria - GAF  
 CONATEL  
 11/08/24

*Julio Fernández*  
**Abg. Julio Fernández**  
 Jefe Dpto. Administrativo  
 CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

**INFORME DE COMISION N° 237/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 26/08/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 146 UT/DA/GAF/2024  
DESTINO ITAPUA  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 21/08/2024 HASTA 23/08/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
54	RENAULT MASTER	83.553	84.380	07:30	16:00	1.197.507

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
54	RENAULT MASTER	BUR 590	OSCAR GONZALEZ	05/U.O.M. F/DSG/DA/2024	26/08/2024	1.197.507

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 QUINDY CAR

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BUR590  
Km actual: 83685  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38782328

Fecha: 2024-08-21 Hora: 11:03:48  
Descripcion Cant Precio Montos

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	63	9.283	584.829

Total: 584.829

Nro.Tarjeta: 78258100000012110  
Saldo Tarj.: 1.447.633  
Atendido por: LUIS FERNANDO FLEITAS ESPI

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

Firma: [Firma]

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Oscar Gonzalez

Doc. CI Nro: 2.451.509

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR QUINDY CAR

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BUR590  
Km actual: 84249  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38816895

Fecha: 2024-08-23 Hora: 12:21:39  
Descripcion Cant Precio Montos

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	66	9.283	612.678

Total: 612.678

Nro.Tarjeta: 78258100000012110  
Saldo Tarj.: 834.955  
Atendido por: LUIS FERNANDO FLEITAS ESPI

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

Firma: [Firma]  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Oscar Gonzalez

Doc. CI Nro: 2.451.509

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUAI

**ORDEN DE COMISIÓN N.º 146 UT/DA/GAF/2024**

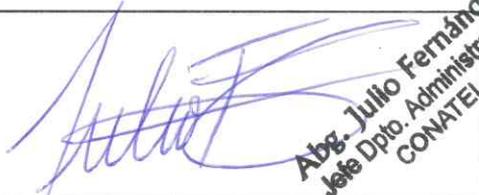
I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	19/08/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	21/08/2024	HASTA	23/08/2024		
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA					
4) CIUDAD:	ENCARNACIÓN					
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	05/U.O.M. F/DSG/DA/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	54					
2) TIPO VEHICULO	Renault Master					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CONDUCTOR	Transporte	3 (tres)	

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  
19/08/2024  
13:55



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUAI

INFORME DE COMISION N° 235/UT/DA/GAF2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 26/08/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 147/UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO SAN PEDRO, CONCEPCIÓN  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 20/08/2024 HASTA 23/08/2024

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)
68	ISUZU DMAX	66.397	67.537	07:30	16:00	1.082.198

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	ARCENIO GONZALEZ	22/ASESORIA LEGAL/2024	26/08/2024	1.082.198

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 STA. ROSA

Contrato Nro (N de emision): 28782  
Chapa:

Asociacion: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38780944

Fecha: 2024-08-23 Hora: 10:02:27  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 39 9.405 366.795

Total: 366.795

Nro.Tarjeta: 7825810000058182  
Saldo Tarj.: 927.617  
Atendido por: ANA JULIA RUIZ DIAZ GONZAL

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

Reconozca y pague el monto de esta operacion.

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR JULIO LIUZ

Contrato Nro (N de emision): 28782

Chapa: AAMP457

Km actual: 67416

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D

Autorizacion: 38813894

Fecha: 2024-08-23 Hora: 10:24:01

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 50,96 9.318 474.886

Total: 474.886

Nro.Tarjeta: 7825810000058182

Saldo Tarj.: 452.931

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 aceptación de la operacion.

Firma:

Reconozca y pague el monto de esta operacion

Aclaracion:

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 STA. ROSA  
Contrato Nro (N de emision): 28782  
Chapa: AAMP457  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38780944

Nro.Tarjeta: 7825810000 782581  
Saldo Tarj.: 927.617  
Atendido por: ANA JULIA RUIZ DIAZ GONZAL

*Handwritten signature*

Arcevio Gonzalez  
1.082339

19/08/2024

**ORDEN DE COMISIÓN N.º 147 UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	19/08/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/08/2024	HASTA	23/08/2024		
3) DEPARTAMENTOS:	SAN PEDRO, CONCEPCIÓN					
4) CIUDAD:	Colonia Primavera, Concepción, Puerto Antequera					
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	22/ASESORIA LEGAL/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	Dias de viatico autorizado	GRP
1	ARCENIO GONZALEZ	1082.339	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

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



COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N° 239/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 02/09/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 148/UT/DA/GAF/2024  
DESTINO: ITAPÚA- ALTO PARANA  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 26/08/2024 HASTA 28/08/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
51	KIA SUV-SPORTAGE	135.821	136.804	07:30	16:00	665.129

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
51	KIA SUV-SPORTAGE	BSP 441	JULIAN FLEITAS	05/UNIDAD DE SEGURIDAD/2024, 12/2024 GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES	02/09/2024	665.129

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JEFE DE DEPARTAMENTO  
(Firma y Sello)

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR GAZA S.A.

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapas: BSP441  
Km actual: 136474  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38876385

Fecha: 2024-08-23 Hora: 08:59:43  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO I 34,94 9.448 330.110

Total: 330.110

Nro. Tarjeta: 78258100000009695  
Saldo Tarj.: 1.107.941  
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: *Juliana Flato Ortiz*  
Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR SACCOS A.

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapas: BSP441  
Km actual: 135978  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38846963

Fecha: 2024-08-26 Hora: 12:08:58  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO I 35,90 9.332 335.019

Total: 335.019

Nro. Tarjeta: 78258100000009695  
Saldo Tarj.: 188.051  
Atendido por: LIZELIZABETH GONZALEZ

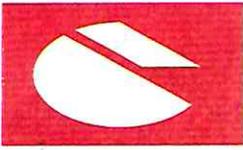
La suscripcion de este ticket es prueba  
de haber recibido conforme en cantidad  
y calidad los productos arriba indicados  
sirviendo de suficiente instrumento de  
aceptacion de la operacion.

Firma: *Juliana Flato Ortiz*  
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 REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 148/UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		26/08/2024				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	26/08/2024	HASTA	28/08/2024	
3) DEPARTAMENTO:		ITAPÚA, ALTO PARANA				
4) CIUDAD:		ENCARNACIÓN, CIUDAD DEL ESTE				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA		05/UNIDAD DE SEGURIDAD/2024, 12/2024 GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES				
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO		51				
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	JULIÁN FLEITAS	1.467.581	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

*Juan José Galeano*  
**C.R. Juan José Galeano**  
 Jefe Unidad de Transporte  
 CONATEL

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

**MARCOS ZARATE**  
Secretario - GAF  
CONATEL

*Abg. Julio Fernández*  
**Abg. Julio Fernández**  
 Jefe Dpto. Administrativo  
 CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

26/08/2024

**INFORME DE COMISION N° 242/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 02/09/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 149 UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO: GUAIRA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 27/08/2024 HASTA 30/08/2024

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)
54	RENAULT MASTER	84.396	84.896	07:30	16:00	160.037

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
54	RENAULT MASTER	BUR 590	LIOSNEL ARMOA	23/ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/2024	02/09/2024	160.037

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Gerente Administrativo Financiero  
(Firma y Sello)

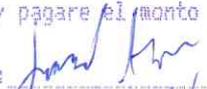
Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

-----  
Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BUR590  
Km actual: 84397  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 36858472  
-----

Fecha: 2024-08-27 Hora: 08:35:41  
Descripcion Cant Precio Montos  
-----  
GASOIL TIPO 1 17,32 9.240 160.037  
-----  
Total: 160.037  
-----

Nro.Tarjeta: 78258100000012110  
Saldo Tarj.: 674.918  
Atendido por: GIMENEZ ARAUJO BRAHIAN DE  
-----

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.

Firmas: \_\_\_\_\_  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion:   
Doc. CI Nro: 12594

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

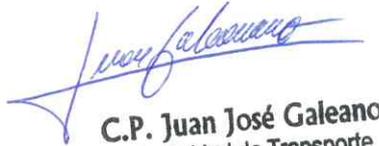
PARAGUÁI REKUAI

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 149 UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	26/08/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	27/08/2024	HASTA	30/08/2024		
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA					
4) CIUDAD:	ITURBE, BORJA					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	23/ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	54					
2) TIPO VEHICULO	RENAULT MASTER					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LIOSNEL ARMOA	1.251.451	CONDUCTOR	Transporte	4(CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

  
**C.P. Juan José Galeano**  
 Jefe Unidad de Transporte  
 CONATEL  
**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

  
**MÓNICA CARATE**  
 Secretaria - GAF  
 CONATEL  
 26/08/2024

  
**Abg. Julio Fernández**  
 Jefe Dpto. Administrativo  
 CONATEL  
**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

**INFORME DE COMISION N° 243/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 02/09/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 150 UT/DA/GAF/2024  
DESTINO BOQUERON  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 27/08/2024 HASTA 30/08/2024

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

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	67.537	68.768	07:30	16:00	1.059.722

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	RICARDO FRANCO	37/GAR/DGSR/2024	02/09/2024	1.059.722

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Gerente Administrativo Financiero  
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR VILLA HAYE

Contrato Nr (N de emision): 28782  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 68686  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizacion: 38901637

Fecha: 2024-08-29 Hora: 18:34:30  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 59,01 9.240 545.210  
Total: 545.210

Nro.Tarjeta: 78258100000058182  
Saldo Tarj.: 643.209  
Atendido por: CARLOS JUNIOR AGUERO GONZA

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: *Dr. Franco*  
Doc. CI Nro: *2886707*

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR COOP. FERN

Contrato Nr (N de emision): 28782  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 68085  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizacion: 38868556

Fecha: 2024-08-27 Hora: 16:54:43  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 58 9.528 514.512  
Total: 514.512

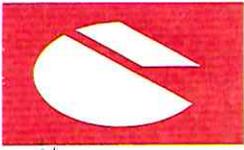
Nro.Tarjeta: 78258100000058182  
Saldo Tarj.: 1.188.419  
Atendido por: ELDON DURKSEN

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: *Dr. Franco*  
Doc. CI Nro: *2886707*

\*\*\* 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. ° 150 UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	26/08/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	27/08/2024	HASTA	30/08/2024		
3) DEPARTAMENTO:	BOQUERON					
4) CIUDAD:	Mcal. Estigarribia, Loma Plata, Tte. Irala Fernández					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	37/GAR/DGSR/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 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

  
 RICARDO FRANCO  
 26/08/2024

  
**Abg. Julio Fernández**  
 Jefe Dpto. Administrativo  
 CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

**INFORME DE COMISION N° 246/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 02/09/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 151/UT/DA/GAF/2024  
 DESTINO: ITAPÚA, ÑEEMBUCÚ  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 27/08/2024 HASTA 30/08/2024

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)
70	ISUZU DMAX	62.455	63.745	07:30	16:00	942.270

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 460	FERNANDO FANEGO	36/GAR/DRD/2024	02/09/2024	942.270

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Gerente Administrativo Financiero  
(Firma y Sello)

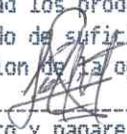
Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 28782  
Chapa: AAMP985  
Km actual: 63089  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38879221

Fecha: 2024-08-28 Hora: 11:05:07  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 41,36 9.432 390.061  
Total: 390.061

Nro.Tarjeta: 78258100000058184  
Saldo Tarj.: 1.008.930  
Atendido por: KAREN BOGADO

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: FaneGO  
Doc. CI Nro: 3.663.364

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



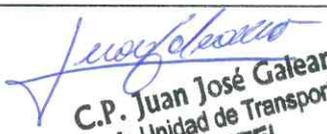
FaneGO  
3663 364

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 151 UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	26/08/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	27/08/2024	HASTA	30/08/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA, ÑEEMBUCÚ					
4) CIUDAD:	TRINIDAD, GENERAL DELGADO, TOMAS ROMERO PEREIRA, JESÚS, CERRITO, ISLA UMBU, ITA CORA – MAYOR MARTINEZ					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	36/GAR/DRD/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	70					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

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

26/08/2024

**INFORME DE COMISION N° 241/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 02/09/2024  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 152/UT/DA/GAF/2024  
DESTINO BOQUERON, PTE. HAYES  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 27/08/2024 HASTA 30/08/2024

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

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	65.865	67.161	07:30	16:00	1.135.651

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	CARLOS ORTIZ	36/GST/2024	02/09/2024	1.135.651

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Gerente Administrativo Financiero  
(Firma y Sello)

COPIA NN 1

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CENT

Contrato Nr (N de emision): 28782

Chapa: AANR549

Km actual: 65882

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISI<sup>ON</sup> NACIONAL D

Autorizacion: 38855065

Fecha: 2024-08-27 Hora: 05:07:20

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

GASOIL TIPO 1	50,40	9.240	465.691
---------------	-------	-------	---------

Total: 465.691

Nro.Tarjeta: 78258100000053183

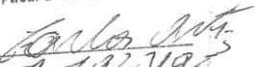
Saldo Tarj.: 0

Atendido por: ASCEL FERNANDO BAREIRO AUC

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

Firma: 

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: 

Doc. CI Nro: 7.193.495

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR COOP. FERN

Contrato Nr (N de emision): 28782

Chapa: AANR549

Km actual: 66647

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISI<sup>ON</sup> NACIONAL D

Autorizacion: 38883832

Fecha: 2024-08-28 Hora: 15:21:04

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

GASOIL TIPO 1	70	9.528	666.960
---------------	----	-------	---------

Total: 666.960

Nro.Tarjeta: 78258100000058183

Saldo Tarj.: 583.040

Atendido por: ELDON DUARSEN

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: 7.193.495

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



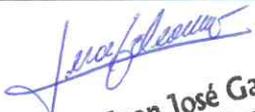
**GOBIERNO DEL PARAGUAY** | **PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N.º 152/UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	26/08/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	27/08/2024	HASTA	30/08/2024		
3) DEPARTAMENTOS:	BOQUERON, PDTE. HAYES					
4) CIUDAD:	LOLITA, VILLA HAYES, MCAL. ESTIGARRIBIA, LOMA PLATA, FILADELFIA, BOQUERON (EX COLONIA NEULAND)					
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	36/GST/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	69					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	CARLOS ORTIZ	1193495	CONDUCTOR	Transporte	4(CUATRO)	

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**

26/08/2024



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUAI

**INFORME DE COMISION N° 240/UT/DSG/DA/2024**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 02/09/2024  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 153/UT/DA/GAF/024  
 DESTINO: SAN PEDRO, CANINDEYU, ALTO PARANA Y CAAGUAZU  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 27/08/2024 HASTA 30/08/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° 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
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
52	KIA SUV - SPORTAGE	124.727	125.959	07:30	16:00	749.674

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
52	KIA SUV - SPORTAGE	BSP 453	GABRIEL ORTIZ	24/ASESORIA LEGAL/2024	02/09/2024	749.674

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JEFE DE DEPARTAMENTO  
(Firma y Sello)

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BSP453  
Km actual: 124727  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38858589

Fecha: 2024-08-27 Hora: 08:39:38  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 38,14 9.240 352.414  
Total: 352.414

Nro.Tarjeta: 78258100000009696  
Saldo Tarj.: 1.354.535  
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: [Signature]  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: Bea Garcia Corta  
Doc. CI Nro: 759955

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR BLAS LEGUI

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BSP453  
Km actual: 125350  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38881018

Fecha: 2024-08-26 Hora: 12:29:30  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 21,90 9.451 207.600  
Total: 207.600

Nro.Tarjeta: 78258100000009696  
Saldo Tarj.: 957.275  
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: [Signature]  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Bea Garcia Corta  
Doc. CI Nro: 759955

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

COPIA NN 1

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CURU

Contrato Nr (N de emision): 28584  
Chapa: BSP453  
Km actual: 124981  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 38866878

Fecha: 2024-08-27 Hora: 14:58:59  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 20,34 9.354 190.260  
Total: 190.260

Nro.Tarjeta: 78258100000009696  
Saldo Tarj.: 1.164.275  
Atendido por: JUAN ANIBAL RODRIGUEZ RUIZ

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: [Signature]  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Bea Garcia Corta  
Doc. CI Nro: 759955

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

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 153 UT/DA/GAF/2024**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		26/08/2024				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	27/08/2024	HASTA	30/08/2024	
3) DEPARTAMENTO:		SAN PEDRO, CANINDEYU, ALTO PARANA Y CAAGUAZU				
4) CIUDAD:		SAN ESTANISLAO, FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ, LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO, SALTO DEL GUAIRA, DR. RAUL PEÑA, TEMBIAPORA, NUEVA TOLEDO, DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA, CAAGUAZU, SAN JOSE DE LOS ARROYOS				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA		24/ASESORIA EGAL/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	GABRIEL ORTIZ	754.955	CONDUCTOR	Transporte	4 CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

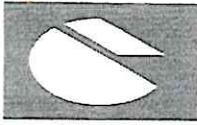


MARCO ANTONIO GARCIA  
Secretario - GAF  
CONATEL



**Abg. Julio Fernandez**  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

26/08/2024



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

**RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 1831/2024**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DE LA CONATEL A LA FERIA INTERNACIONAL DE GANADERÍA, INDUSTRIA, AGRICULTURA, COMERCIO Y SERVICIOS, "EXPO 2024", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO.**

Asunción, 03 de julio de 2024

**VISTO:** la Resolución Directorio N° 764/2024 del 20.03.2024; el Interno DCS N° 21/2024 del 03.07.2024, y;

**CONSIDERANDO:** Que, por Resolución Directorio N° 764/2024 de fecha 20.03.2024, se conformó la Comisión de Organización y Ejecución de las Actividades a realizarse en el STAND de Exposición de la CONATEL en la "EXPO 2024" FERIA INTERNACIONAL DE GANADERÍA, INDUSTRIA, AGRICULTURA, COMERCIO Y SERVICIOS, como sigue:

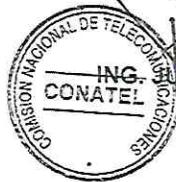
- **ABOG. FERNANDO MACHUCA**, Director Titular. (**Coordinador**)
- **ECON. ALBERTO SARUBBI** - Jefe de la División de Comunicación Social.
- **LIC. RAMONA GARAY**, Jefa de la División de Protocolo.
- **ING. DANTE MANFREDI**, funcionario de la Gerencia Internacional e Interinstitucional.
- **LIC. MIGUEL EDUARDO LARROZA**, Gerente Gerencia Administrativa Financiera.

Que, por Interno DCS N° 21/2024 de fecha 03.07.2024, la División de Comunicación social remite nomina de funcionarios que participaran de la Expo 2024 del 06 al 21 de julio del corriente, en horarios rotativos de 10 personas por turno.

**POR TANTO:** El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 03 de julio de 2024, Acta N° 30/2024, y de conformidad a las disposiciones legales previstas en la Ley N° 642/95 "De Telecomunicaciones", y su decreto reglamentario;

**RESUELVE:**

- Art. 1°** AUTORIZAR la participación de la CONATEL a la FERIA INTERNACIONAL DE GANADERÍA, INDUSTRIA, AGRICULTURA, COMERCIO Y SERVICIOS, "EXPO 2024", a realizarse en la ciudad de MARIANO ROQUE ALONSO
- Art. 2°** AUTORIZAR al Presidente la aprobación de la nómina de funcionarios presentado por la Comisión de Organización y Ejecución de las Actividades a realizarse en el STAND de Exposición de la CONATEL en la "EXPO 2024".
- Art. 3°** AUTORIZAR al Coordinador General de la Comisión de Organización y Ejecución de las actividades de la Expo 2024, a designar, habilitar y asignar los recursos humanos, logísticos y presupuestarios necesarios para el correcto cumplimiento de las actividades institucionales en el Stand - Expo 2024.
- Art. 4°** AUTORIZAR a la Gerencia Administrativa Financiera a realizar los desembolsos correspondientes a los gastos ocasionados por la Coordinación General, inherentes a la planificación, organización y ejecución de las actividades de la Expo 2024.
- Art. 5°** COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.



ING. **JUAN CARLOS DUARTE DURÉ**  
Presidente  
Res. Dir. N° 1831/2024

LISTA DE PARTICIPANTES STAFF CONATEL- EXPO MARIANO ROQUE ALONSO 2024

N°	Nombre y Apellido	C.I	Cargo
Quejas y Reclamos- Asesoría Legal			
1	Cristina Galeano	3.667.798	Pasante
2	Lucila Benitez	4.642.821	Pasante
3	Pablo Franco	5.309.233	Pasante
4	Pablo Villamayor	7.382.308	Pasante
5	Tatiana Duarte	3.497.647	Jefa de División
6	Luis Ramirez	6.991.665	Funcionario
7	Nadia Alcaraz	4.486.905	Jefa de Unidad
8	Martin Viera	4.001.312	Pasante
Gerencia Internacional e Interinstitucional			
9	Sandra Mayot	6.604.342	Pasante
Gerencia de Capital Humano			
10	Jorge Meza	3.218.296	Funcionario
11	Alan Mendez	2.220.675	Jefe de Unidad
12	Anabella Betharram Ramirez Ortiz	6.132.060	Pasante
13	Claudia Alexandra Ayala Díaz	5.162.162	Pasante
14	María Paz Miranda Torres	5.020.138	Pasante
15	Azucena Magali Ramírez Riboldi	4.791.262	Pasante
16	Yanina Araceli Giménez Salinas	5.608.531	Pasante
Gerencias de Radiocomunicaciones			
17	Francisco Duarte	1.388.800	Jefe de Unidad
18	Arnaldo Gaona	2.465.914	Funcionario
19	Alexis Alvarenga	1.601.894	Jefe de Unidad
20	Andrea Diaz	4.498.350	Jefa de Unidad
21	Sofia Insaurralde	6.216.582	Pasante
Supervisión y Control			
22	Javier Ramos	3.034.076	Jefe de Unidad
23	Hector Zarate	2.062.883	Funcionario
24	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario
25	Javier Orue	3.530.368	Funcionario
26	Raul Bogado	4.963.672	Funcionario
27	Oscar Ruben Gomez Duarte	1.062.745	Jefe de Unidad
28	Hector Ruben Escobar Estigarribia	2.025.922	Jefe de División
29	Juan Carlos Mendez Velazquez	807.454	Funcionario
30	Francisco Barreto	2.966.481	Jefe de Departamento
31	Vidal Rodas Astigarraga	637.619	Funcionario
32	Angel Alberto Gamarra Ramirez	2.298.651	Funcionario
33	Oscar Moreno Ozuna	1.650.314	Conductor
34	Marcos Bogado Lopez	1.751.015	Conductor
35	Esteban Armando Cardozo	2.064.737	Conductor
36	Deiby Colmán Larroza	1.951.376	Conductor
37	Ana Belén Fernandez	5.108.029	Pasante
División de Comunicación Social			
38	Alberto Ludovico Sarubbi	3.443.257	Jefe de División
39	Diego Antonio Diaz	3.492.414	Funcionario
40	Amiry Colman	3.528.289	Funcionario
41	Yanira Figueredo	8.335.872	Pasante
42	Nicole Fischer	5.437.321	Pasante
43	Cecilia Garay	5.593.918	Pasante
44	Sofia Lezcano	5.629.509	Pasante
45	Ignacio Krajagi	6.610.866	Pasante
46	Alvaro Gonzalez	4.753.597	Pasante
47	Jose Martinez	5.150.768	Pasante
48	Diego Benveniste	6.552.465	Pasante
49	Benjamin Fleitas	6.529.231	Pasante
50	Cielo Guerrero	5.025.901	Pasante

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

*Bo Bo*

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

*[Handwritten signature]*

*PA*  
*[Handwritten signature]*

*NECO DMB*  
*Div. comunicación social*  
*CONATEL*