

INFORME DE COMISIÓN

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

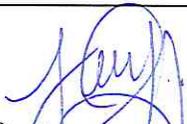
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: CPSCI/GAF
 FECHA: 20/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 001/GAF/CPSCI/2024
 DESTINO: Ciudad del Este – Departamento de Alto Paraná
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/12/24 HASTA 18/12/24

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Pedro A. Cheblis Brozón	629.947	Funcionario	GAF-CPSCI	3	
2	Lilian C. Gullón Martínez	2.023.575	Funcionario	GAF-CPSCI	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Reuniones llevadas a cabo con el encargado de la Regional de CONATEL – CDE, Abog. Damián Aguada, respecto a avances en ejecución de trámites titulación del terreno donde se encuentra edificado la Regional de CONATEL. Reunión con el jefe del área de Catastro de la Municipalidad de CDE Abg. Jorge Piris, así también recurrimos a las oficinas de COPACO, para hablar con el Sr. Rodrigo Vera - Jefe de la Regional CDE de COPACO.

Resultado: Definición de acciones para avance, obtención de presupuestos para contratar a profesional agrimensor por parte de CONATEL para realizar los trabajos de agrimensura. El documento resultante de las mediciones deberá ser anexado al legajo de trámite de la COPACO.


 Lic. Lilian Gullón
 Coordinadora
 CPSCI - GAF
 Firma, Jefe Inmediato


 Dr. Germán Escurra
 Gerente Administrativo Financiero
 CONATEL

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

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

Firma, Jefe de Transporte

ORDEN DE COMISION N°001/GAF/CPSCI//2024

1) FECHA:	10/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/12/2024	HASTA	18/12/2024
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 de la Observación de la CGR que hace referencia Inmueble aún no registrado en la Dirección General de los Registros Públicos del Poder Judicial por Falta de Gestión	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	3	Reunión de Avance para recabo de antecedentes y gestiones sobre recomendación de la Contraloría General de la República.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Pedro A. Cheblis Brozón	629.947	Funcionario	GAF-CPSCI	3	1855
2	Lilian C. Gullón Martínez	2.023.575	Funcionario	GAF-CPSCI	3	1856

[Firma]
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

[Firma]
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:	MOVILIDAD PROPIA
-------------------	------------------

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

[Firma]
Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

[Firma]
Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

[Firma]
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 001 / DIRECCIÓN SUPLENTE VM /2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: DIRECCIÓN SUPLENTE
 FECHA: 30/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 01 / DIRECCIÓN SUPLENTE VM / 2024
 DESTINO: VILLARRICA DEPARTAMENTO: GUAIRÁ
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/12/2024 HASTA 19/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	VÍCTOR MARTINEZ	1.037.465	DIRECTOR SUPLENTE	DIRECTORIO	2	
2						
3						

ACTIVIDADES REALIZADAS

PARRTICIPACIÓN EN LA PLENARIA CON LICENCIATARIOS DEL DPTO DE GUAIRÁ, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ.
 REALIZACIÓN DE PRESENTACIÓN SOBRE 5G.

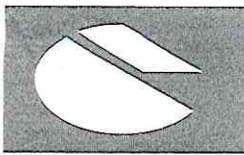
Firma, Jefe Inmediato


 Firma, Gerente
 Victor Martinez
 Director Suplente

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

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

Firma, Jefe de Transporte



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

29
632/2020

DOCUMENTO GAF
ORDEN DE COMISION N° 01/DIRECCIÓN SUPLENTE VIVIENDO 01041...2024

ORDEN DE COMISION N° 01/DIRECCIÓN SUPLENTE VIVIENDO 01041...2024

1) FECHA:	17/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/12/2024	HASTA	19/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Plenaria de trabajo con Licenciarios de los Departamentos de Guairá, Caazapá, Caaguazú y Paraguari	Villarrica	Guaira	2 (dos)	Gestión Administrativa

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Victor Martinez Sanchez	1.037.465	Director Suplente	Directorio	2 (dos)	1903

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Victor Martinez
ing. Victor Martinez
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

Empty box for observations.

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)

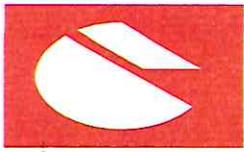
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Gerardo Escobar
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

NP Asiento: 0-7765
Fecha: 19/12/24.
Hecho por: *[Signature]*
Voz. por: *[Signature]*
División de Asesoría Financiera

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N° 02/GAF/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 FECHA: 19/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 02/GAF/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/2022
 DESTINO : ITAPÚA - ALTO PARANÁ
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/12/2024 HASTA 18/12/2024

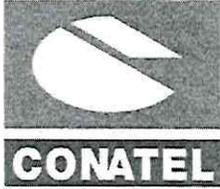
ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JULIO FERNÁNDEZ	4.916.957	JEFE DEPARTAMENTO	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	3	

Abg. Julio Fernández
 Jefe Dpto. Administrativo
 CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS

TRABAJOS DE VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN CONTRACTUAL

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
 Firmado digitalmente por
 GERMAN DARIO ESCURRA
 CARDOZO
 Fecha: 2025.01.08 13:13:02
 -03'00'
 Gerencia Administrativa Financiera
 (Firma y Sello)



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISION N° 02 /GAF/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/2024

1) FECHA:	27/11/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/12/2024	HASTA	18/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANÁ - ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	CONTRATO 25/2024 – LPN N° 09/2024 – SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS SUSCRITO CON LA FIRMA VANGUARDIA DE EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	1	Verificación y fiscalización contractual
2	CONTRATO 25/2024 – LPN N° 09/2024 – SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS SUSCRITO CON LA FIRMA VANGUARDIA DE EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA.	ENCARNACION	ITAPUA	2	Verificación y fiscalización contractual

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Julio Fernández	4.916.957.	Jefe De Departamento	Departamento Administrativo	3	

[Firma]
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS SUSCRITO CON LA FIRMA VANGUARDIA DE EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA – ID. N°. 441.639

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHÓFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

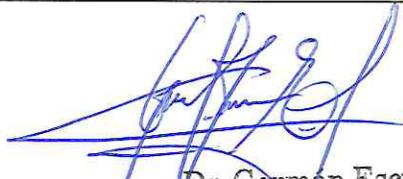


INF COM Comisión STAF/00004/2024

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	COORDINACION TECNICA STAF
FECHA:	30/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	004/COORDINACION STAF/2024
DESTINO:	ITAPUA, ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE	10/12/2024 HASTA 12/12/2024

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
Capacitación a funcionarios de las regionales, referente a los sistemas internos de la institución.


FIRMA GERENTE Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



IP Nº 036/2024

06/12/2024

ORDEN DE COMISION N°004/COORDINACION STAF/2024

1) FECHA:	06/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/2024	HASTA	12/12/2024
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	Reinducción del Sistema GESDOC y Portal Conatel.	ENC.	ITAPUA	2	Capacitación del Sistema Interno
		CDE	ALTO PARANA	1	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Cynthia Paola Romero	4.292.275	Asistente Administrativo	GAF	3 (tres)	18004

[Signature]
Jefes Katrip
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

[Signature]
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)

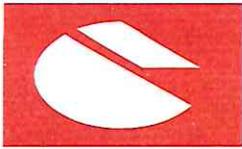
Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

[Signature]
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N° 004/UPS/DAGAF/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE PREVENCIÓN DE SINIESTRO
 FECHA: 16/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 004/UPS/DAGAF/2024
 DESTINO ALTO PARANÁ - ITAPÚA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/12/2024 HASTA 12/12/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	PABLO GÓMEZ LACENTRE	1.950.901	JEFE DE UNIDAD DE PREVENCIÓN DE SINIESTRO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	3	
2	RODOLFO FERNÁNDEZ LÓPEZ	1.994.736	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	3	

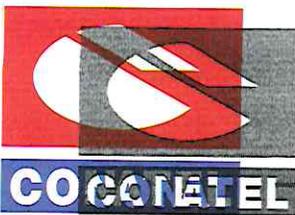
ACTIVIDADES REALIZADAS

ENTRGA DE EXTINTORES PARA RECARGA S/ RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 2533/2024 CONTRATO N° 26/2024

Jefe de Departamento Administrativo
(Firma y Sello)

C.P. Teresa Ramírez
 Jefa de División de Servicios Generales
 CONATEL

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
 Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
 Fecha: 2025.01.08 13:14:26 -03'00'
 Gerencia Administrativa Financiera
 (Firma y Sello)



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ORDEN DE COMISION N° 004/UPS/DA/GAF/2024

N° 00963 2024

1) FECHA:	21/11/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/2024	HASTA	12/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	DEPARTAMENTO DE ITAPÚA Y ALTO PARANÁ			

Orden	DOCUMENTO / REFERENCIA	LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	DIAS DE TRABAJO	TRABAJO DE ORDEN
1	Entrega de Extintores Recargados, s/ Resolución de Directorio N° 2533/2024. Contrato N° 26/2024	ENCARNACIÓN	ITAPÚA	2 (dos)	TAREAS ADMINISTRATIVAS
2	Entrega de Extintores Recargados, s/ Resolución de Directorio N° 2533/2024. Contrato N° 26/2024	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANÁ	1 (uno)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	PABLO GÓMEZ LACENTRE	1.950.901	JEFE UNIDAD PREVENCIÓN DE SINIESTROS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	3 (DIAS)	
2	RODOLFO FERNÁNDEZ LÓPEZ	1.994.736	ADMINISTRATIVO O UNIDAD PREVENCIÓN DE SINIESTROS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	3 (DÍAS)	

[Firma] Abg. Julio Fernández
 Jefe Departamento Jefe Dpto. Administrativo
 (Firma y aclaración) 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			Conductor	Unidad de Transporte		

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
 (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
 (Firma y aclaración)

Gerente Responsable
 (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

[Firma] Presidente de la CONATEL
 Juan Carlos Duarte Dur...

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 005/CCCIM/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL
FECHA: INTERNO-MECIP
CORRESPONDE A LA ORDEN DE
COMISIÓN: N° 005 / CCCIM/2024
DESTINO: ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 04/12/2024 HASTA 06/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Sally Elizabeth Ortega Paredes	1.567.871	Coordinadora Equipo MECIP	Coordinación del Comité de Control Interno MECIP	3	 SALLY ELIZABET H ORTEGA PAREDES

ACTIVIDADES REALIZADAS

Comunicación sobre la jornada de reinducción del Sistema de Control Interno

Por la presente, informo que la jornada de reinducción del Sistema de Control Interno programada para la fecha no pudo llevarse a cabo de manera plena en las oficinas de la regional debido a problemas de conectividad y la falta de disponibilidad de dispositivos tecnológicos.

A pesar de estas limitaciones, se procedió a impartir una charla sobre los aspectos más relevantes del sistema, la cual se realizó sin apoyo tecnológico. Durante la jornada, también se evacuaron las consultas de los participantes, asegurando el abordaje de las inquietudes planteadas.

Asimismo, se instó a todos los presentes a completar las encuestas pendientes relacionadas con el tema, tarea que fue realizada durante la misma jornada.

Se adjunta planilla de asistencia

MARIA TERESA CABALLERO ORTIGOZA
Firmado digitalmente por MARIA TERESA CABALLERO ORTIGOZA
Fecha: 2024.12.30 14:01:37 -03'00'
Firma, Jefe Inmediato

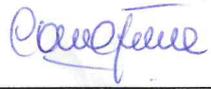
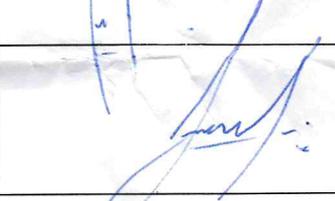
Firma, Gerente

**COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL –
PLANILLA DE ASISTENCIA – TALLER DE REINDUCCION SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO**

- **ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS – PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO**

Dependencias: UNIDAD REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE

FECHA: 05/DICIEMBRE/2024

N°	Nombre y Apellido	Dependencia	Firma
	CAPOWING SILVERA	REGIONAL CDE	
	Yanina Corvalan	Regional CDE	
	LICIANA ZENT	REGIONAL CDE	
	Juan Nogués	Regional CDE	
	Damián Aguada	Regional CDE	

ORDEN DE COMISION N° 005/CCCIM/2024

1) FECHA:	27/11/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	04/12/2024	HASTA	06/12/2024
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	TALLERES DE REINDUCCIÓN CON RELACIÓN AL SISTEMA DE GESTION POR PROCESOS Y EL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	3	REINDUCCION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. SOCIALIZACIÓN DEL CODIGO DE ETICA Y CODIGO DE BUEN GOBIERNO PARA SU ACTUALIZACIÓN.

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

[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)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 006/ URC/GAF/2024

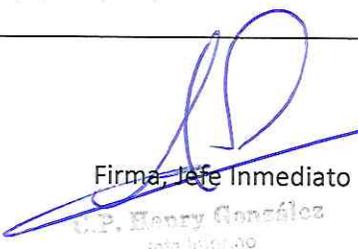
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD RENDICION DE CUENTAS-GAF
FECHA: 10/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 006/URC/GAF/2024
DESTINO: DEPARTAMENTO SAN PEDRO-CONCEPCIÓN Y AMAMBAY.
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/12/2024 HASTA 06/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	REGIS MARTINEZ	874.431	Funcionario	URC - GAF	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Acompañamiento a la fiscalización, control y prueba de Estaciones Remotas Fijas de Monitoreo.
- Se realizaron inspecciones de parámetros técnicos, verificando así el estado de funcionamiento de los mismos en distintas localidades.
- Localidades fiscalizadas; San Estanislao, Santa Rosa de Aguaray, Yby Yaú, Horqueta(Loreto) y Zanja Pytá.

Firma, Jefe Inmediato


C.P. Henry González
Jefe Inmediato
Unidad Rendición de Cuentas-GAF
CONATEL

Firma, Gerente


Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

INSTRUCTIVO



ORDEN DE COMISION N° 06/URC/GAF/2024

1) FECHA:	25/11/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/12/2024	HASTA	06/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	San Pedro, Concepción y Amambay.			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Plan de fiscalización, control y prueba de Estaciones Remotas Fijas de Monitoreo.	San Estanislao	San Pedro	1	Fiscalización de Servicios de Telecomunicaciones
2	Resolución Directorio N° 2666/2024	San Estanislao			
3	Prov. GAR correspondiente al Exp. N° 3937/2024	Santa Rosa del Aguaray			
4	Plan de fiscalización, control y prueba de Estaciones Remotas Fijas de Monitoreo.	Yby Yau	Concepción	2	
5	ME-AS-05969/2023	Horqueta, Loreto			
6	Prov. DRD correspondiente al Informe UFE-DCTE-GSC/00090/2024	Zanja Pyta	Amambay	1	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Lic. Regis Martínez Careaga	874.431	PROFESIONAL	URC-GAF	4 (cuatro)	1781

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

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

6) OBSERVACIONES: Acompañamiento a Funcionarios de la Gerencia de Supervisión y Control dentro del marco de la Orden de Comisión N° 122/GSC/2024.

A PRESIDENCIA: para su autorización.

620-420307
 DIV. CONTABILIDAD - CONATEL
 ASIENTO CONTABLE N°: 0-7319
 FECHA: 29/11/24
 HECHO POR: ANDREA LETICIA AVALOS
 División Contabilidad APROB. POR:
 Dpto. Financiero - CONATEL FIRMA:

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

Informe de Comisión N°07/GAF/DA/DP-USD/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera
De : Unidad de Suministros y Deposito
Fecha : 13 de Diciembre del 2024
Correspondiente a la OC : OC N° 07/GAF/DA/DP-USD/2024
Destino : Departamento de Itapúa- Encarnación
Departamento de Alto Paraná – Ciudad del Este

Periodo de Comisionamiento : **Desde: 10/12/2024** **Hasta: 12/12/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	José Díaz	3.537.393	Asistente administrativo	U. Suministros y Deposito	3 (tres)	JOSE MANUEL DIAZ NUÑEZ <small>Firmado digitalmente por JOSE MANUEL DIAZ NUÑEZ Fecha: 2024.12.13 09:45:45 -03'00'</small>

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

MAXIMO DAVID FRANCO PRIETO
Firmado digitalmente por MAXIMO DAVID FRANCO PRIETO
Fecha: 2024.12.13 09:47:43 -03'00'
Firma, Jefe Inmediato

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Fecha: 2024.12.18 13:14:42 -03'00'
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° 007/URC/GAF/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA: 13/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 007/URC/GAF/2024
DESTINO: ALTO PARANÁ
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: DEL 09/12/2024 AL 11/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ARTURO FERREIRA	3.195.913	ASISTENTE	URC-GAF	3 (TRES)	 CP Jorge A. Ferreira Unidad de Rendición de Cuentas - GAF CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron los siguientes trabajos de Acompañamiento a los trabajos de:

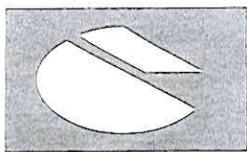
- Se realiza la visita a la Unidad Regional de Ciudad del Este a los efectos de realizar el adiestramiento de reinducción al Abog. Damian Aguada, Jefe Interino, sobre temas relacionados a:
- Gastos de Residencia, se procedió a describir los gastos contemplados en el artículo N° 5 de la Resolución Directorio N° 296/2024, diferenciando entre gastos personales, gastos administrativos y otros gastos de desarraigos, por cierre del periodo 2024.
- Rendición de Fondo Fijo: se procedió a describir el uso de los diferentes formularios habilitados para el efecto de la rendición según la Resolución Directorio N° 314/2024, como así también la metodología de solicitar los fondos en caso de urgencia, por cierre del periodo 2024.

Firma, Jefe Inmediato


C.P. Henry González
Jefe Interino
Unidad de Rendición de Cuentas - GAF
CONATEL

Firma, Gerente


CP Juan E. Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

OK

IP N° 033/2024

ORDEN DE COMISION N° 007/URC/GAF/2024

DOCUMENTO GAF

N° 00959/2024

1) FECHA:	03/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/12/2024	HASTA	11/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA.			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

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

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ARTURO FERREIRA	3.195.913	Funcionario URC-GAF	URC-GAF	3 (Tres)	4700

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

622-129455
N° Acta: 0-7536
Fecha: 09/12/24
Hecho por: ANDREA LETICIA AVAREZ
División Contabilidad
Verif. Dpto. Financiera - CONATEL
Lic. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente de la Unidad de Rendición de Cuentas - G.A.F.

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 08/CONSER/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: CONSEJO DE RADIODIFUSION – CONSER
 FECHA: 23/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE
 COMISIÓN: CONSER N° 08/2024
 DESTINO: Villarrica /GUAIRÁ
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 17/11/2024 HASTA 19/11/2024

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	

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
 Presidente
 CONATEL
 Firma, Presidente

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

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

Firma, Jefe de Transporte

IP = 673 enmendado

ORDEN DE COMISION CONSER Nº 08/2024

1) FECHA:	12/12/2024	-	-	-
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	17/12/2024	-	HASTA	19/12/2024
3) DEPARTAMENTO:	CAAZUAZÚ- CAAZAPÁ-GUAIRA-PARAGUARI			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	CONVOCATORIA PARA PLENARIA DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE RADIOS COMUNITARIAS	VILLARRICA	CAAGUAZÚ CAAZAPÁ GUAIRÁ PARAGUARI	3 (TRES)	REUNION PLENARIA CON LOS RESPONSABLES DE RADIOS COMUNITARIAS Y DEMAS SERVICIOS QUE REGULA LA CONATEL.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ABG. AIDA MARISOL SERVÍN	1.051.722	ENCARGADA	CONSER	3 (TRES)	1365
2	LIC. NOEMÍ BENÍTEZ	1.262.101	FUNCIONARIA	CONSER	3 (TRES)	1365

6) OBSERVACIONES: ASIGNAR DE MÓVIL

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Nº Acta: 0-7678
Fecha: 17/12/24
Hecho por: Alicia
Verif. por:

Informe de Comisión N°08/GAF/DA/DP-USD/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera
De : Unidad de Suministros y Deposito
Fecha : 19 de Diciembre del 2024
Correspondiente a la OC : OC N° 08/GAF/DA/DP-USD/2024
Destino : Departamento de Alto Paraná – Ciudad del Este
Departamento de Itapúa- Encarnación

Periodo de Comisionamiento : **Desde: 16/12/2024** **Hasta: 18/12/2024**

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)	MAXIMO DAVID FRANCO PRIETO <small>Firmado digitalmente por MAXIMO DAVID FRANCO PRIETO Fecha: 2024.12.19 13:32:06 -03'00'</small>

ACTIVIDADES REALIZADAS
- VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION DEL MODULO DEL SISTEMA DE SUMINISTROS K2B CON LOS RESPECTIVOS USUARIOS DE CADA REGIONAL. - VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION DEL MODULO DEL SISTEMA DE SUMINISTROS K2B CON LOS RESPECTIVOS USUARIOS DE CADA REGIONAL.

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2024.12.19 14:21:25 -03'00'

Firma, Jefe Inmediato

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Fecha: 2025.01.08 13:13:48 -03'00'

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° 08/URC/GAF/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DE: UNIDAD DE RENDICION DE CUENTAS.
FECHA: 27/12/2024
CORRESPONDE A LA O.C: 08/URC/GAF/2024
DESTINO: ITAPUA - ENCARNACION
PERÍODO COMISIONAMIENTO: DESDE 16/12/2024 HASTA 18/12/2024

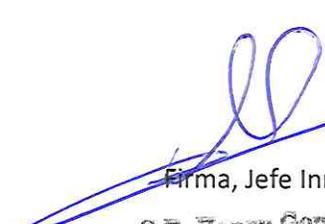
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JORGE DAVID MIYAMOTO	4.044.730	PROFESIONAL	URC-GAF	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza la visita a la Unidad Regional de Encarnación a los efectos de realizar el adiestramiento de reinducción a los funcionarios de la sede, sobre temas relacionados a:

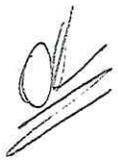
- Gastos de Residencia, se procedió a describir los gastos contemplados en el artículo N° 5 de la Resolución Directorio N° 296/2024.
- Rendición de Fondo Fijo, se procedió a describir el uso de los diferentes formularios habilitados para el efecto de la rendición según Res. Dir. N° 314/2024 como así también la metodología de solicitar los fondos en caso de urgencia.
- Viáticos Nacionales, se procedió a realizar la manera de generar la Orden de Comisión y su modificación en caso de un eventual cambio, también se puso énfasis en los plazos para la generación y presentación del informe de comisionamiento, según establece la Res. Dir. N° 365/2024.

Firma, Jefe Inmediato


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

Firma, Gerente Administrativo Financiero


Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

IP N° 657/2024.-

ORDEN DE COMISION N° 008/URC/GAF/2024

DOCUMENTO GAF
N° 00983 20 24

1) FECHA:	06/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/12/2024	HASTA	18/12/2024
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	DECRETO N° 1092/2024 RESOLUCION DIRECTORIO N° 296/2024 RESOLUCION DIRECTORIO N° 314/2024 RESOLUCION DIRECTORIO N° 365/2024	Encarnación	Itapúa	3	Visita en el marco de fortalecimiento de controles internos: Verificación y Asesoramiento sobre utilización de Fondo Fijo o Caja Chica y Declaración Jurada de Gastos de Residencia para el cierre del Ejercicio Fiscal 2024.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	C.P. JORGE D. MIYAMOTO E.	4.044.730	PROFESIONAL	URC-GAF	3 (Tres)	1804

Jefe Unidad de Rendición de Cuentas
(Firma y aclaración)

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

6) OBSERVACIONES:

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

SID 1.855.638

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL

ASIENTO CONTABLE N°: 0-7647

FECHA: 13.12.24

HECHO POR: [Firma]

FIRMA: [Firma]

APROB. POR: [Firma]

División Contabilidad Financiera
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 009/ GAF/2024

A: UNIDAD RENDICION DE CUENTA
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FECHA: 27/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE
COMISIÓN: GAF/N°009/2024
DESTINO: VILLARRICA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/12/24 HASTA 19/12/24

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	GERMAN ESCURRA	2.222.865	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	GAF	2	GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO

Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Fecha: 2025.01.08 13:09:24 -03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS
PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DEL SERVICIO DE INTERNET, TELEVISION POR CABLE Y TELEDIRIGIDA DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA.

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Fecha: 2025.01.08 13:09:08 -03'00'
Firma , Gerente



ORDEN DE COMISION N° 10 /UNIDAD DE SEGURIDAD/2024

N° 00974 2024

10/12/2024

1) FECHA:	10/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/12/2024	HASTA	13/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA E ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

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

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSVALDO BARRIOS	4.086.643	TECNICO	UNIDAD DE SEGURIDAD	3(TRES)	1820
2	BERNABE TORRES	4.033.031	UNIDAD DE SEGURIDA	PRESIDENCIA	3(TRES)	1821

Bernabe Torres
Sub Oficial Mayor P.S.
Jefe Departamento
CONATEL
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	OSVALDO TORRES	4.185.345	CHOFER	PRESIDENCIA	3(TRES)	
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN N° 11/DSJC/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DIRECTOR SUPLENTE JULIO CÁCERES
FECHA: 23/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 11/DSJC/2024
DESTINO I GUAIRA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/12/2024 HASTA 20/12/2024

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

ACTIVIDADES
REALIZADAS

PLENARIA DE TRABAJO DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAAGUAZU, CAAZAPA Y GUAIRA

Lic. Julio Cáceres
Director Suplente
CONATEL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISION N° 011/DSJC /2024

1) FECHA:	16/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/12/2024	HASTA	20/12/2024
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLENARIA DE TRABAJO DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAAGUAZU, CAAZAPÁ Y GUAIRA	VILLARRICA	GUAIRA	3 (TRES)	Jornada de Trabajo

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

Jefe Departamento

Lic. Julio Cáceres
Gerente Responsable
CONATEL

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
	Ricardo Franco	2.886767	Chofer	Directorio	3 (TRES)	
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Área de Regulación y Control
ARC - DAP - CONATEL

16/12/24

Presidente de la CONATEL

22/10
17/10

ÁREA DE REGULACIÓN Y CONTROL
SERVICIO DAP - CONATEL

16/12/2024



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

INFORME DE COMISION N° 11/U.O.M.F/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 FECHA: 9/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 11/U.O.M.F/DSG/DA/2024
 DESTINO DPTO. DE ALTO PARANÁ
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 4/12/2024 HASTA 6/12/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CARLOS RIVEROS	742.897	JEFE DE OBRAS MANT. Y FISCALIZACIÓN	U.O.M.F.		<i>Lic. Carlos Riveros</i> Jefe - Unidad de Obras Mantenimiento y Fiscalización CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS

VERIFICACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE.

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

C.P. Teresa Ramírez
 Jefa de División de Servicios Generales
 CONATEL

Julio Fernández
 Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

Abg. Julio Fernández
 Jefe Dpto. Administrativo
 CONATEL

GERMAN DARIO
 ESCURRA
 CARDOZO
 Gerencia Administrativa Financiera
 (Firma y Sello)

Firmado digitalmente por
 GERMAN DARIO ESCURRA
 CARDOZO
 Fecha: 2024.12.18 13:09:18
 -03'00'



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Nº 00938 20 24

27/11/2024

ORDEN DE COMISIÓN Nº 11/U.O.M. F/DSG/DA/2024

1) FECHA:	26/11/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	04/12/2024	HASTA	06/12/2024
3) DEPARTAMENTO:	DPTO. ALTO PARANÁ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Verificación de los trabajos realizados en la Regional de Encarnación por la empresa En Obras para firma del Acta de Conformidad.	Ciudad del Este	Alto Paraná	3 (TRES)	Verificación de Trabajos

lesee = regional de C.D.E

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Lic. Carlos Riveros	742.897	Jefe U.O.M.F.	División Servicios Generales	3 (TRES)	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Jefa Div. Servicios Generales
(Firma y aclaración)
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

6) OBSERVACIONES:

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 389/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 23/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 011/DSJC/2024
DESTINO: GUAIRA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/12/2024 HASTA 20/12/2024

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)
46	H. SANTA FE	189.927	190.276	07:30	16:00	415.321

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
46	H. SANTA FE	BSN 378	RICARDO FRANCO	A CARGO DE DIRECTORIO	23/12/2024	415.321

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2024.12.26 13:04:03 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2024.12.27 12:30:47 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

PRE VISUALIZACION

Distribuidora: PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR FAHSEG GRO

Contrato Nr (N de emision): 38396
Chapa: BSN378
Km actual: 190094
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40629085

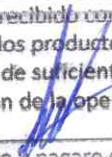
Fecha: 2024-12-19 Hora: 08:33:23
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 47,36 8.770 415.321

Total: 415.321

Nro.Tarjeta: 7825810000009690
Saldo Tarj.: 2.105.772
Atendido por: FAVIAN OVIEDO

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Dr. FERRERO
Doc. CI Nro: 2886707

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISION N° 011/DSJC /2024

1) FECHA:	16/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/12/2024	HASTA	20/12/2024
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLENARIA DE TRABAJO DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAAGUAZU, CAAZAPÁ Y GUAIRA	VILLARRICA	GUAIRA	3 (TRES)	Jornada de Trabajo

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

Jefe Departamento


Gerente Responsable
Director Suplente
CONATEL

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
	Ricardo Franco	2.886767	Chofer	Directorio	3 (TRES)	

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo


Gerente Responsable
Gerente Administrativo Financ
CONATEL

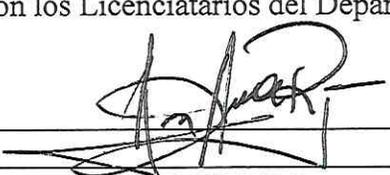
INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN DTAAR N° 13/2024

A: Gerencia Administrativa Financiera
 DE: Directorio
 FECHA: 20/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE DTAAR N° 13/2024
 DESTINO: Ciudad de VILLARICA – DPRTO. GUAIRA
 PERÍODO COMISIONAMIENTO: Desde 18/12/2024 hasta 19/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° C.I.	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ANDRES ARRUA	749.382	DIRECTOR	Directorio	2 (DOS)	
2	JOSE LUIS ROMAN	2.967.601	FUNC. ADMINISTRATIVO	DIRECTORIO	2 (DOS)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>- Jornada Laboral</p> <p>- Reunión y plenaria realizada en la ciudad de Villarrica con los Licenciarios del Departamento de Guaira.</p>


ANDRÉS ARRUA R.
 Director Titular

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Garaníes)
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA

Firma, Jefe de Transporte



TP 681

DOCUMENTO GAF
Nº 01.004...2024

ORDEN DE COMISION Nº 13/DT-AAR/2024

1) FECHA:	17/12/2024		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 18/12/2024	HASTA	19/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA		

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA A REALIZARSE EL DIA JUEVES 19 DE DICIEMNRE EN EL SALON AUDITORIO DE LA GOBERNACION DE GUAIRA	VILLARICA	GUAIRA	2 (dos)	- 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	2	1878
2	JOSE LUIS ROMAN	2.967.601	Func. Administrativo	Directorio	2	1879

**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	2	1880

MOVIL ASIGNADO

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.

689: 130174-130175-130177

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Nº Asiento... 0-7717
 Fecha... 18.12.24
 Hecho por... *[Firma]*
 Karén Garrigoza T.



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

INFORME DE COMISION N° 390/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 23/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 13/DT-AAR/2024
 DESTINO: GUAIRA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/12/2024 HASTA 19/12/2024

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
66	KIA SPORTAGE	45.527	45.906	07:30	16:00	267.729

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
66	KIA SPORTAGE	AAMM 497	JULIAN FLEITAS	A CARGO DE DIRECTORIO	23/12/2024	267.729

JUAN JOSE
 GALEANO
 RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
 por JUAN JOSE
 GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2024.12.26
 13:04:21 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
 FERNANDEZ
 CANDIA

Firmado digitalmente
 por JULIO ENRIQUE
 FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2024.12.27
 12:31:38 -03'00'

Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

M 66.

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 38398
Chapa: AAMM497
Km actual: 45527
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40618924

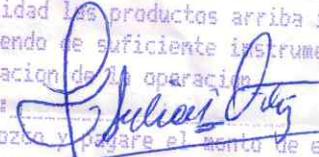
Fecha: 2024-12-18 Hora: 13:21:37
Descripcion Cant Precio Montos

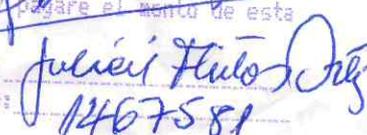
Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 95 OCT	33,55	7.980	267.729

Total: 267.729

Nro.Tarjeta: 78258100000057906
Saldo Tarj.: 2.932.271
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: 1467581

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



17/12/24

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 13/DT-AAR/2024

N° 01.004...2024...

1) FECHA:	17/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/12/2024	HASTA	19/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA A REALIZARSE EL DIA JUEVES 19 DE DICIEMNRE EN EL SALON AUDITORIO DE LA GOBERNACION DE GUAIRA	VILLARICA	GUAIRA	2 (dos)	- 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	2	
2	JOSE LUIS ROMAN	2.967.601	Func. Administrativo	Directorio	2	


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	GRI
	JULIAN FLEITAS	1.467.581	Chofer	Directorio	2	

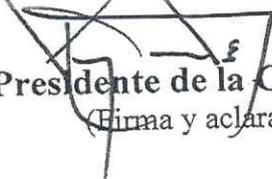
MOVIL ASIGNADO

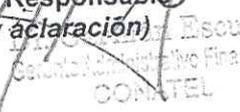
Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.


 Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)


 Gerente Responsable
 CONATEL



INFORME DE COMISION N° 13 / DT/FMM/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: DIRECTORIO
 FECHA: 20/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORD. DE COMISION : DT/FMM N° 13 /2024
 DESTINO: GUAIRA
 PERIODO COMISIONAM. DESDE 18/12/2024 HASTA 19/12/2024

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

JORNADA DE TRABAJO

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

ORDEN	NOMBRE	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

(Firma y Sello)

Abg. Fernando Machuca Manevy
 Director Titular
 CONATEL

IP 684

DOCUMENTO GAF

Nº 01008 2024

ORDEN DE COMISION N° 13/DT/FMM/2024

1) FECHA:	17/12/24			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/12/24	HASTA	19/12/24
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

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 DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA, CAAGUAZU, CAAZAPA Y PARAGUARI	VILLARRICA	GUAIRA	2	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	DIRECTOR TITULAR	DIRECTORIO	2 (dos)	1881
2	MYRIAN RAQUEL CHAVEZ	2.515.482	SECRET. DIR	DIRECTORIO	2 (dos)	1882

Abg. Fernando Machuca Manevy
Director Titular
CONATEL

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Luis Rivas	4.497.891	Chofer	transporte	2 (dos)	1883
MOVIL ASIGNADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe de Dpto Administrativo
(Firma y Aclaración)

Gerente GAF
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

GRP 130181 - 130182 - 130183

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL
ASIENTO CONTABLE N°: 0-7722
12.12.24

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)



INFORME DE COMISION N° 391/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 23/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 13/DT/FMM/2024
DESTINO: GUAIRA
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 18/12/2024 HASTA 19/12/2024

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
65	KIA SUV SPORTAGE	42.931	43.271	07:30	16:00	300.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
65	KIA SUV SPORTAGE	AAMM 489	LUIS RIVAS	DIRECTORIO	23/12/2024	300.000

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2024.12.26 11:26:43 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2024.12.27 2:29:04 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SACCO S.A.

Contrato Nr (N de emision): 38398
Chapa: AAMM489
Km actual: 42991
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40623520

Fecha: 2024-12-18 Hora: 17:21:29
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 95 OCT 37,41 8.020 300.000
Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258100000057907
Saldo Tarj.: 2.900.000
Atendido por: CACERES VAZQUEZ ISAAC ISAB

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:

Luis Rivas
4497.891

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N° 391/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 23/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 13/DT/FMM/2024
DESTINO: GUAIRA
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 18/12/2024 HASTA 19/12/2024

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

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)
65	KIA SUV SPORTAGE	42.931	43.271	07:30	16:00	300.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
65	KIA SUV SPORTAGE	AAMM 489	LUIS RIVAS	DIRECTORIO	23/12/2024	300.000

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN N°13/ PROTOCOLO /2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DIVISION DE PROTOCOLO
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: DP/N°13/2024
FECHA: 23/12/2024
DESTINO: DEPARTAMENTO DE GUAIRA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 17/12/2024 HASTA 19/12/2024

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)	
3	MARIA DIGNA ROA ROJAS	1.028.823	ASESORA	PRESIDENCIA	3(TRES)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

- PLÉNARIA DE TRABAJO DIRIGIDA A LOS LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS COMERCIALES Y RADIOEMISORAS COMUNITARIAS, SERVICIOS DE INTERNET, SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE Y TELEDIRIGIDA DE GUAIRA, CAAZAPA, CAAGUAZU Y PARAGUARI, REALIZADO EN LA GOBERNACION DE GUAIRA EN LA CIUDAD DE VILLARRICA.

Jefe de División
(firma y aclaración)

Lic. Ramona Garay
Jefa División de Protocolo
CONATEL



70 = 669 enviado

DOCUMENTO GAI

ORDEN DE COMISION N°13/DP/PRESIDENCIA/2024

N° 00948 20 24

1) FECHA:	12-12-2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17-12-2024	HASTA	19-12-2024
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLENARIA DE TRABAJO A LOS LICENCIATARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA, CAAGUAZU, CAAZAPA Y PARAGUARI A REALIZARSE EL DIA JUEVES 19 DE DICIEMBRE EN EL SALON AUDITORIO DE LA GOBERNACION DE GUAIRA	VILLARRICA	GUAIRA	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)	1351
2	EMELIO SANCHEZ	2.191.182	ASISTENTE	PRESIDENCIA	3(tres)	1361
3	MARIA DIGNA ROA ROJAS	1.028.823	ASESORA	PRESIDENCIA	3(tres)	1363

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Lic. Ramona Garay
Jefa División de Protocolo
CONATEL

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

N° Adm.	0-7.624
Fecha	17/12/24
Recno. por	Deisy C.
Verif. por	

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 14/GCH/DAP/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA CAPITAL HUMANO
 FECHA: 9/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE N° 14/GCH/DAP/2024
 COMISIÓN: ITAPUA - ALTO PARANA
 DESTINO: 02/12/2024 HASTA 04/12/2024
 PERÍODO COMISIONAMIENTO
 DESDE

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JOSE CARLOS ECHEVERRIA	4.697.623	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GCH	3	<i>J. Echeverria</i>
2	JORGE MEZA FRANCO	3.218.2896	JEFE DE UNIDAD	UBL/DAP/GCH	3	<i>J. Meza Franco</i>

ACTIVIDADES REALIZADAS

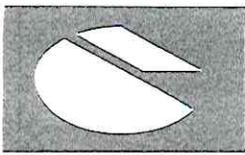
TAREAS TECNICO/ADMINISTRATIVA: Inducción y reinducción dirigido a todo el personal de las Regionales de Encarnación y Ciudad del Este, respectivamente, detallando los servicios disponibles mediante los contratos administrados por UBL, además de desglosar todos los puntos del Plan de Bienestar Laboral vigente. Al mismo tiempo, se ha recepcionado personalmente algunas inquietudes de los Jefes de las Regionales y funcionarios que prestan servicios en las mencionadas sedes, de manera a encaminar las soluciones mediante las vías correspondientes y/o en algunos casos incluirlos en proyecciones para mejoras.

[Firma]
 Lic. Arsenio Larrosa
 Jefe Dpto. Adm. del Personal
 CONATEL

Firma, Jefe Inmediato

[Firma]
 Abg. David Espinoia
 Gerente de Capital Humano
 CONATEL

Firma, Gerente



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

IP 610

DOCUMENTO GAF

Nº 00946 20 24

ORDEN DE COMISION N° 14/GCH/DAP/2024

1) FECHA:	05/11/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	2/12/2024	HASTA	4/12/2024
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	INDUCCION Y REINDUCCION A TODO EL PERSONAL DE LA REGIONAL ENCARNACION, CON RELACION A LOS SERVICIOS DISPONIBLES A TRAVES DEL AREA DE BIENESTAR LABORAL, DETALLES DE LOS CONTRATOS ADMINISTRADOS POR EL AREA Y DESGLOSE DE CADA PUNTO DEL PBL VIGENTE.	ENCARNACIÓN	ITAPÚA	1 (UNO)	VISITA TÉCNICA ADMINISTRATIVA CON ENTREVISTA PERSONAL A TODO EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA REGIONAL DE ENCARNACION.
2	INDUCCION Y REINDUCCION A TODO EL PERSONAL DE LA REGIONAL CIUDAD DEL ESTE, CON RELACION A LOS SERVICIOS DISPONIBLES A TRAVES DEL AREA DE BIENESTAR LABORAL, DETALLES DE LOS CONTRATOS ADMINISTRADOS POR EL AREA Y DESGLOSE DE CADA PUNTO DEL PBL VIGENTE.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANÁ	2 (DOS)	VISITA TÉCNICA ADMINISTRATIVA CON ENTREVISTA PERSONAL A TODO EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA REGIONAL DE CDE.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	JOSE CARLOS ECHEVERRIA	4697623	Auxiliar Administrativo	GCH	(3) Tres	1764
2	JORGE MEZA FRANCO	3218296	Jefe de Unidad	UBL-DAP-GCH	(3) Tres	1765

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Abg. David Espinola
Gerente de Capital Humano
CONATEL

6) OBSERVACIONES: VISITA TÉCNICA ADMINISTRATIVA IN SITU.

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento: 0-7267
29/11/24

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN N° 15/AI/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: AUDITORIA INTERNA
 FECHA: 06/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: ORDEN DE COMISION N° 15/AI/2024 ✓
 DESTINO: CAAZAPA, GUAIRA Y CAAGUAZU ✓
 DESDE 02/12/2024 HASTA 04/12/2024 ✓

PERÍODO COMISIONAMIENTO

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ECON. IVAN A. SANCHEZ I. ✓	1.436610	Profesional II	Auditoría Interna	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron trabajos de verificación in situ de las estaciones de RNI, en ciudades de los Departamentos de CAAZAPA, GUAIRA Y CAAGUAZU, que son cruciales para asegurar que las emisiones de radiación se mantengan dentro de los límites de seguridad establecidos por las regulaciones nacionales e internacionales. Los mismos se detallan a continuación:

ITEM	CANTIDAD	LOCALIDAD	INFORMACIÓN DE LA ESTACIÓN	N° DE PATRIMONIO	OBSERVACIÓN
1	1	ARAYAO	Sitio: Comisaria 3° Estado: Habilitado Tipo de Estación: AMB-8059/03 Tipo de Sonda: EP-1B-03 Altura desde el suelo (m): 5 Dirección: Caaguazú, Ruta Py 08 entre Antequera y Carlos Morales	ESTACIÓN: 40917 SONDA: 40906	
2	1	SANTA ROSA DEL MBUTUY	Sitio: Comisaría 5° Estado: Habilitado Tipo de Estación: AMB-8059/03 Tipo de Sonda: EP-1B-03 Altura desde el suelo (m): 5	ESTACIÓN: 40914 SONDA: 40903	



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

			Dirección: Caaguazú, Yegros esq. Bernardino Caballero.		
3	1	COLONIA INDEPENDENCIA	Sitio: Comisaria 14° Estado: Habilitado Tipo de Estación: AMB- 8059/03 Tipo de Sonda: EP-1B-03 Altura desde el suelo (m): 6 Dirección: Guaira, Calle 8 Melgarejo	ESTACIÓN: 31129 SONDA: 30714	
4	1	PASO YOBAI	Sitio: Comisaría 15 Estado: Habilitado Tipo de Estación: AMB- 8059/03 Tipo de Sonda: EP-1B-03 Altura desde el suelo (m): 5 Dirección: Guaira, Py 10 esq. León Cadogan	ESTACIÓN: 31128 SONDA: 30712	
5	1	BORJA	Sitio: Comisaria N° 20 Estado: Habilitado Tipo de Estación: AMB- 8059/03 Tipo de Sonda: EP-1B-03 Altura desde el suelo (m): 6 Dirección: Guaira, Ruta Nacional 18	ESTACIÓN: 31126 SONDA: 30710	
6	1	ABAI	Sitio: Comisaria N° 10 Estado: Habilitado Tipo de Estación: AMB- 8059/03 Tipo de Sonda: EP-1B-03	ESTACIÓN: 31130 SONDA: 30715	



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

			Altura desde el suelo (m): 6 Dirección: Caazapá, Do44 esq. Manuel Acosta Sitio: Comisaria 4°		
7	1	YEGROS	Estado: Habilitado Tipo de Estación: AMB-8059/03 Tipo de Sonda: EP-1B-03 Altura desde el suelo (m): 6 Dirección: Caazapá, Tte Aguirre casi Francia	ESTACIÓN: 31134 SONDA: 40602	



Lic. Verónica Jiménez
Jefa Dpto. Auditoría Financiera
CONATEL



Abg. Jorge A. Correa
Auditor Interno
CONATEL

ORDEN DE COMISION N° 15/AI/2024

1) FECHA:	26/11/24			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/12/24	HASTA	04/12/24
3) DEPARTAMENTOS:	CAAZAPA – GUAIRA - CAAGUAZU			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
01	Acompañamiento de la Orden de Comisión N° 120/GSC/DSRS/2024.	Yegros – Comisaria 4° Abai – Comisaria 10°	Caazapá	1	TAREAS ADMINISTRATIVAS
02		Paso Yobai – Comisaria 15° Colonia Independencia – Comisaria 14° Borja – Comisaria 20°	Guaira	1	
03		Carayao - Comisaria 3° Santa Rosa del Mbutuy – Comisaria 5°	Caaguazu	1	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
01	IVAN A. SANCHEZ I.	1.436.610	FUNCIONARIO	AI	3	

[Firma]
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)
Nicolás Jiménez
Jefe Int. Dpto. de Auditoría Financiera

[Firma]
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

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

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)

[Firma]
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
COMATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | **PARAGUÁI REKUÁI**

Informe de Comisión N° 15 / DPTO. INFORMÁTICA / 2024

A : Gerencia Administrativa Financiera
 DE : Departamento de Informática
 Correspondiente a la OC : OC N° 15/INFO/2024
 Destino : Departamento de Alto Paraná.
 Periodo de Comisionamiento : Desde 11/12/2024.- Hasta 13/12/2024.-

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	FERNANDO SOLÍS	3.353.373.-	TÉCNICO	U. R. S.	3 (TRES)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>Visita Técnica a la Regional de Ciudad del Este. Documento INTERNO N° 034/U. R. CDE/2024. Cableado de red y conexiones de equipos informáticos.</p>

Mag. Rodney Colman
 Jefe de Dpto. Informática
 CONATEL
 Firma, Jefe Inmediato Firma, Gerente

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Garaníes)
48	NISSAN FRONTIER					

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
	ARCENIO GONZÁLEZ	1.082.339.-				

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

Ciudad de Este, 13 de diciembre de 2024

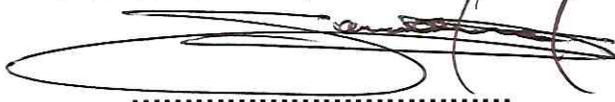
INFORME DE VISITA TÉCNICA A LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE

Se procede a la instalación de 9 (nueve) puntos de red RJ45 CAT 6 para Estaciones de trabajo, desde la Sala de atención al Cliente hasta el Rack de Proveedores.

Se etiquetan las conexiones para identificar cada punto de red y se testean los mismos, los cuáles quedan funcionando correctamente.

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - PC HP Damián Aguada | IP 192.168.51.13 |
| - PC HP Patricia Fernández. | IP 192.168.51.15 |
| - PC HP Yanina Corvalan. | IP 192.168.51.21 |
| - PC Carolina Silvera. | IP 192.168.51.17 |
| - PC HP Juan Nogues. | IP 192.168.51.18 |
| - PC HP Lili Zena. | IP 192.168.51.12 |
| - Impresora Kyocera 408ci | IP 192.168.51.14 |
| - Impresora Kyocera | IP 192.168.51.19 |
| - Reloj Marcador | IP 192.168.51.8 |

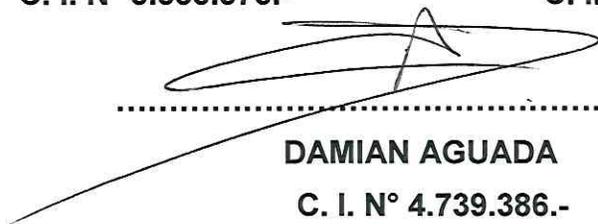
Los trabajos fueron realizados por los Técnicos de Informática Sr. Luis Zaracho (Jefe de Unidad de Redes y Seguridad) y el funcionario Comisionado Fernando Solis; finalizando la VISITA TÉCNICA el día de la fecha a las 10:00hs.



FERNANDO SOLIS
C. I. N° 3.353.373.-



LUIS ZARACHO
C. I. N° 1.989.269.-



DAMIAN AGUADA
C. I. N° 4.739.386.-
JEFE DE LA UNIDAD REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE





IP Nº 640/2024

DOCUMENTO G.

Nº 00971/2024

09/12/2024

ORDEN DE COMISION Nº 15/DPTO. INFORMÁTICA/2024

1) FECHA:	04/12/2024.-			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/12/2024.-	HASTA	13/12/2024.-
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANÁ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Documento INTERNO Nº 034/U. R. CDE/2024. Nuevo cableado de red e instalación de equipos informáticos en la Regional de CDE.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANÁ	3 (TRES)	TÉCNICO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	LUIS ZARACHO	1.989.269.-	JEFE UNIDAD	U. R. S.	3 (TRES)	
2	FERNANDO SOLÍS	3.353.373.-	COMISIONADO	U. R. S.	3 (TRES)	

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

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI 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 Escurro Gerente Administrativo Financiero CONATEL

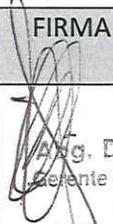
A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL (Firma y aclaración)

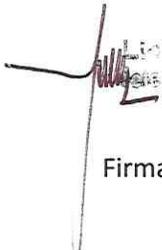
INFORME DE COMISIÓN

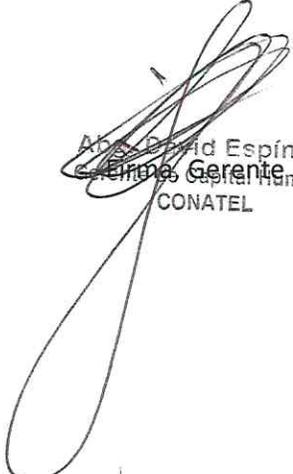
INFORME DE COMISIÓN N° 006/GCH/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA DE CAPITAL DE CAPITAL HUMANO
 FECHA: 18/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE: 0015/GCH/2024
 COMISIÓN: ALTO PARANA – CIUDAD DEL ESTE
 DESTINO: 11/12/2024 HASTA 13/12/2024
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	David Espínola	3.329.697	Gerente	Gerencia de Capital Humano	3	 Abg. David Espínola Gerente de Capital Humano CONATEL
2	Hugo Sanabria	4.346.216	Funcionario	Gerencia de Capital Humano	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
<ul style="list-style-type: none"> • Relevamiento de datos. • Informe referente a la Gerencia de Capital Humano. • Control de Reloj Biométricos. • Remisión de documentos varias.

 
 Lic. Arsenio Larruso
 Jefe Inmediato, Com. del Personal
 CONATEL
 Firma, Jefe Inmediato


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

INFORME DE COMISIÓN N° AI/16/2024

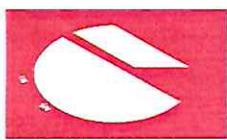
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: AUDITORIA INTERNA
 FECHA: 13/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: ORDEN DE COMISION N° 16/AI/2024
 DESTINO: CONCEPCION-CANINDEYU
 PERÍODO COMISIONAMIENTO: DESDE 09/12/2024 HASTA 11/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Lic. Cristhian Alderete	4.517.221	Profesional I	Auditoría Interna	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron trabajos de verificación in situ de las estaciones de RNI, en ciudades de Concepción y Canindeyú, que son cruciales para asegurar que las emisiones de radiación se mantengan dentro de los límites de seguridad establecidos por las regulaciones nacionales e internacionales. Los mismos se detallan a continuación:

ITEM	CANTIDAD	LOCALIDAD	INFORMACIÓN DE LA ESTACIÓN	N° DE PATRIMONIO	OBSERVACIÓN
1	1	LORETO	Sitio: Comisaria 4ta. Loreto Estado: Habilitado Tipo de Estación: AMB-8059/03 Tipo de Sonda: EP-1B-03 Altura desde el suelo (m): 6 Dirección: Padre M. de Mendoza c/ Manuela Cardozo.	ESTACIÓN: 13768 SONDA: 13768-01	
2	1	YASY CAÑY	Sitio: Comisaría 13 Yasy Cañy Estado: Habilitado Tipo de Estación: AMB-8059/03 Tipo de Sonda: EP-1B-03 Altura desde el suelo (m): 6 Dirección: PY03 Frente a la Municipalidad.	ESTACIÓN: 13760 SONDA: 13760-01	



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

3	1	PUENTE KYJHA	Sitio: Comisaria 8 Puente Kyjha Estado: Habilitado Tipo de Estación: AMS-861 Tipo de Sonda: EHA-2B-01 Altura desde el suelo (m): 3 Dirección: Dr. Oscar Servin c/ Agustina Leon.	ESTACIÓN: 13769 SONDA: 13769-01	
---	---	-----------------	--	--	--



Verónica Jiménez
Lic. Verónica Jiménez
Jefa Dpto. Auditoría Financiera
CONATEL

Jorge A. Correa
Abg. Jorge A. Correa
Auditor Interno
CONATEL



IF 042

DOCUMENTO GAF
N° 00955 20 24

ORDEN DE COMISION N° 16/AI/2024

05/12/2024

1) FECHA:	05/12/24			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/12/24	HASTA	11/12/24
3) DEPARTAMENTOS:	CONCEPCION – CÁINDEYU			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
01	Acompañamiento de la Orden de Comisión N° 125/GSC/DSRS/2024.	LORETO	CONCEPCION	1	VERIFICACION DE INSTALACION DE SONDAS DE RNI
02		YASY CAÑY	CANINDEYU	2	
03		GRAL. FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
01	CRISTHIAN ALDERETE	4.517.221	FUNCIONARIO	AI	3	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)
C.P. Verónica Jiménez

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

6) OBSERVACIONES: Dep. de Auditoría Financiera
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)

D. Germán Escurre
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

620-129470
N° Actoria: 0-7650
Fecha: 10, 12, 24
Hecho por: ANDREA LETICIA AVALOS
Division: Contabilidad
Verif. Dpto. Financiero - CONATEL

Ministerio de Telecomunicaciones
Div. Financiera
CONATEL



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 16/ GCH/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO
FECHA: HUMANO.
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 16/GCH/2024.
DESTINO: OFICINA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE.
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/12/24 HASTA 20/12/24

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Nancy Núñez	1.691.916	Profesional	DGTH	3	 NANCY DEL CARMEN NUÑEZ <small>Firmado digitalmente por NANCY DEL CARMEN NUÑEZ Fecha: 2024.12.27 14:02:27 -0300'</small>
2	Tania Morales	1.389.047	Jefa Dpto.	DGTH	3	 TANIA LETIZIA MORALES DONCEL <small>Firmado digitalmente por TANIA LETIZIA MORALES DONCEL Fecha: 2024.12.30 08:14:29 -0300'</small>

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Socializar herramienta de EDD para funcionarios permanentes, contratados y comisionados, con la incorporación del Plan de Mejora Individual, para calificaciones inferiores a 4,13.
- Como llevar a cabo una EDD lo más objetivo posible, incorporando la retroalimentación y capacitación, indispensable para la mejora continua.
- Reinducción sobre la Resolución DIR Nro. 3028/2024
- Dar a conocer al personal sobre el uso del link de la Gerencia de Capital Humano.
- Atención a las inquietudes y consultas del personal.

Firma, Jefe Inmediato


HERMINIO DAVID
ESPINOLA LOPEZ
Firmado digitalmente por
HERMINIO DAVID
ESPINOLA LOPEZ
Fecha: 2024.12.30
14:40:34 -0300'

Firma, Gerente



INSTRUCTIVO

1. Indicar número de Informe de Comisión.
2. Indicar dependencia que origino la orden de comisión.
3. Indicar fecha de confección del informe.
4. Señalar la Orden de Comisión o Resolución de Directorio, al cual corresponda el informe.
5. Indicar el destino del Comisionamiento (Departamento)
6. Indicar el Periodo de Comisión: Desde DD/MM/AAAA Hasta DD/MM/AAAA
7. Indicar nombre y apellido, número de cédula de identidad, cargo, dependencia, días autorizados y la firma respectiva.
8. Detallar las actividades realizadas, exponer los objetivos (adjuntar antecedentes en el caso que corresponda)
9. Con relación a los datos del encargado del rodado, deberá:
 - 9.1. Indicar Numero de Móvil y marca del rodado
 - 9.2. Kilometraje recorrido (inicio y fin)
 - 9.3. Hora de salida y llegada
 - 9.4. Combustibles utilizados (guaraníes)
 - 9.5. Indicar nombre y apellidos del chofer designado, número de cédula de identidad, cargo, dependencia, días autorizados.

Observaciones:

- ☒ Con el informe de Comisión, deberá adjuntarse una Copia de la Orden de Comisión o Resolución por el cual se autoriza la comisión de servicio.
- ☒ La Unidad de Rendición de cuenta podrá solicitar informes o documentaciones adicionales.
- ☒ Los informes de los choferes dependientes del Dpto. Administrativo, deberá estar firmado por el Jefe de Transporte.
- ☒ LOS INFORMES DEBERÁN SER REMITIDOS EN FORMA DIGITAL A TRAVES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS (GESDOC)

INFORME DE COMISIÓN

INFORME COMISIÓN N° 16/ SECRETARIA GENERAL/2024

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : SECRETARIA GENERAL.
FECHA : 11.12.2024.
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN : N° 16/SECRETARIA GENERAL/2024
DESTINO : ALTO PARANÁ.
PERIODO DE COMISIONAMIENTO DESDE : 02/12/2024 HASTA: 04/12/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	SERGIO ROMERO	3.797.051.	Asistente Técnico	Secretaria General	Tres (3)	
2	JUAN PALERMO	1.724.649.	Profesional II	Secretaria General	Tres (3)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

REALIZACIÓN DE TODAS LAS NOTIFICACIONES DESCRIPTAS EN LA ORDEN DE COMISIÓN N° 16/SECRETARIA GENERAL/2024, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ. (CIUDAD DEL ESTE, HERNANDARIAS Y PRESIDENTE FRANCO).

Firma, Jefe Inmediato


Abg. Diego R. Fernández Gómez
Secretario General
CONATEL

13-12-24

ORDEN DE COMISION N° 16/SECRETARIA GENERAL/2024

1) FECHA:	26/11/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/12/2024	HASTA	04/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Alto Paraná			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Dpto.	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Nota SG N° 3359/2024 con RD 3130/2024 – Douglas Biondo Boschetti – Extinción de Licencia.	Hernandarias	Alto Paraná	3 (Tres)	NOTIFICACION
2	Nota SG N° 3360/24 con RD 3045/2024 – Daniel Moran González – referente a Recurso de Reconsideración contra RD 2915/2023.	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACION
3	Nota SG N° 3361/2024 con RD 3098/2024 – CONECTADOS - Autorización de pago fraccionado.	Presidente Franco	Alto Paraná		NOTIFICACION
4	Nota SG N° 3312/2024 – APROTRAP – con relación a Licencia de del Servicio de Repetidora Comunitaria.	Ciudad de Este	Alto Paraná		NOTIFICACION

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Sergio Alberto Romero Aranda	3.797.051	Asistente Técnico	Secretaría General	3 (Tres)	
2	Juan Manuel Palermo Tarrago	1.724.649	Profesional II	Secretaría General	3 (Tres)	

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 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

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Durá
Presidente
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.



INFORME DE COMISIÓN N° 17/AI/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: AUDITORIA INTERNA
FECHA: 20/12/24
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 17/AI/2024
DESTINO: ITAPÚA -ALTO PARANÁ.-
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 17/12/24 HASTA 19/12/24

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
01	ABOG. RODRIGO LOBOS	3.781.753	Jefe Dpto. Auditoría de Gestión	DAG – AI	3	
02	MARCOS ESTIGARRIBIA	2.343.188	Profesional II	DAG – AI	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

De acuerdo a la Instrucción del Interno Directorio N° 5503/2024, en referencia al Interno CCCIM N° 079/2024 - PLAN DE TRABAJO EJERCICIO 2024.

Por lo tanto, en la Resolución Directorio N° 3443/2023, en su Art. 3° instruye a la Auditoría Interna Institucional, a realizar el control correspondiente.-

En tal sentido, la presente revisión consistió en la verificación in situ en las Regionales de la Conatel a los efectos de instar a dar cumplimiento a las acciones de mejora comprometidas .

A continuación se detalla la verificación realizada;

* Se pudo constatar que existe un proyecto prototipo de Fortalecimiento de la presencia de la Conatel en el Este, que busca impulsar a través de acciones concretas un mejor funcionamiento de de las Unidades Regionales de la Conatel de Ciudad del Este y Encarnación.

* Se pudo verificar que las Unidades Regionales funcionan como Mesa de Entrada local, dependiendo actualmente de la Secretaría General, a los efectos de dar ingreso a Expedientes y/o Reclamos, los cuales se remiten a la Secretaria General en Asunción.

* Podemos mencionar que tambien reciben Declaración Jurada de Actualización de Datos, que a través del Art. 2° de la Resolución Directorio N° 1639/2022, "Establecer que las Declaraciones Juradas para la Actualización de Datos deberán ser presentadas en las oficinas habilitadas por la CONATEL conforme lo establecido en la reglamentación"

* De acuerdo al plan de la Regional Encarnación se ha solicitado el reemplazo del Cartel con logo anterior al Logo actual, que identifica las instalaciones de la Regional.

Obs: Se adjunta imagen y evidencias.-

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

Firma, Jefe Inmediato

Abg. JORGE CORREA PRIETO
AUDITOR INTERNO
CONATEL

Firma, Gerente



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Nº...00946...2024...

ORDEN DE COMISIÓN N° 17/AI/2024

1) FECHA:	/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/12/2024	HASTA	19/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA – ALTO PARANÁ.			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN DE TRABAJO DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO 2024 SEGÚN LA INSTRUCCIÓN DEL INTERNO DIRN° 5503/2024.-	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 viatico autorizado	GRP
1	ABOG. RODRIGO LOBOS.	3.781.753.-	JEFE DPTO. AUDITORÍA DE GESTIÓN	DAG - AI	3 (TRES)	1857
2	ING. MARCOS ESTIGARRIBIA	2.343.188.-	PROFESIONAL I	DAG - AI	3 (TRES)	1858

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Rodrigo Lobos
Jefe Dpto. Auditoría de Gestión
CONATEL

Abg. JORGE GONZALEZ PRIETO
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIÓN: (MOVILIDAD PROPIA)

Gerente Responsable Financiero
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

669 124774 - 182975

N° Asiento:	0-7659
Fecha:	16.12.24
Hecho por:	Karen Garrigoza T.
Verif. División Contabilidad:	
Dpto. Financiero - CONATEL	

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 17/DAP/GCH/2024 ✓

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE BIENESTAR LABORAL
FECHA: 23/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE
COMISIÓN: 17/GCH/DAP/2024 ✓
DESTINO: ITAPUA ✓
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/12/2024 ✓ HASTA 18/12/2024 ✓

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ERIKA MARECOS	4.671.579	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO	TRES	

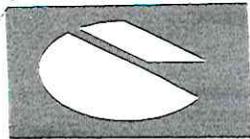
ACTIVIDADES REALIZADAS
Reposición de insumos del botiquín de primeros auxilios, Declaración jurada del servicio de sepelio.

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

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 676

Nº 00991 2024

ORDEN DE COMISION Nº 17/GCH/DAP/2024

1) FECHA:	9/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/12/2024	HASTA	18/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	REPOSICION DE INSUMOS DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DECLARACIÓN JURADA DEL SERVICIO DE SEPELIO	ENCARNACIÓN	ITAPÚA	3(TRES)	LOGISTICO: REPONER INSUMOS DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS ADMINISTRATIVO: COMPLETAR, FIRMAR Y RECEPCIONAR LA DECLARACIÓN JURADA DE BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE SEPELIO VIGENTE

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ERIKA MARECOS	4.671.579	Auxiliar Administrativo	UBL-DAP-GCH	(3) Tres	1260

Argenio Larrosa
Jefe Departamento
 (Firma y aclaración)
 Jefe Dpto. Adm. del Personal
 CONATEL

David Espinola
Gerente Responsable
 (Firma y aclaración)
 Gerente de Capital Humano
 CONATEL

6) OBSERVACIONES: VISITA

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1			CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	3 (TRES)	
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
 (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
 (Firma y aclaración)

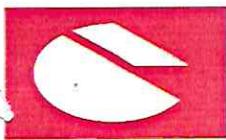
José Escobar
Gerente Responsable
 (Firma y aclaración)
 Gerente Administrativo Financiero
 CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

6PP-129817
 Nº Actores: 0-7691
 Fecha: 17, 12, 24
ANDREA LETICIA AVALOS
 División Contabilidad
 Vº Dpto. Financiero - CONATEL

Juan Carlos Duarte Duré
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 N° 017/Secretaria General/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera
 DE : Secretaria General
 Correspondiente a la OC : OC N° 017/SECRETARIA GENERAL/2024
 Destino : Alto Paraná
 Periodo de comisionamiento : Desde: 11/12/2024 Hasta: 13/12/2024
 Fecha : 17/12/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Cinthia Fernández V.	1.269.514	Jefa Unidad de Gestión Documental	Secretaria General	03 (tres)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las notificaciones descriptas en la orden de comisión que se adjunta, en el Departamento de Alto Paraná. Del listado divisado, no pudo ser entregada la Nota SG N° 3457/2024/75, pues al llegar a la dirección declarada por el licenciatario, el guardia del edificio nos comunicó que esa empresa no se encuentra funcionando en ese predio, y me comuniqué al número consignado por el Licenciatario, varias veces, y no atendieron mi llamada. Se adjuntan copias de las notas entregadas, y la evidencia de la que no pudo ser entregada.

Firma
Jefe Inmediato



Firma
Secretario General



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

IP No 647/2024

DOCUMENTO GAF

Nº 00970...2024

ORDEN DE COMISION N° 017/SECRETARÍA GENERAL/2024

06/12/2024

1) FECHA:	06/12/2024		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/12/2024	HASTA 13/12/2024
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANÁ		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Nota SG N° 3457/2024/53 – TV2 S.A. – Interno UG-DGST-GST/00042/2024	Minga Guazú	Alto Paraná	3 (Tres)	Notificación
2	Nota SG N° 3457/2024/56 – TVH S.A. – Interno UG-DGST-GST/00042/2024	Hernandarias	Alto Paraná		Notificación
3	Nota SG N° 3457/2024/68 – Sol Telecomunicaciones S.A. – Interno UG-DGST-GST/00042/2024	Santa Rita	Alto Paraná		Notificación
4	Nota SG N° 3457/2024/71 – Wind Net S.A. – Interno UG-DGST-GST/00042/2024	Hernandarias	Alto Paraná		Notificación
5	Nota SG N° 3457/2024/75 – Corporativa Rodopar S.A.C.I. – Interno UG-DGST-GST/00042/2024	Hernandarias	Alto Paraná		Notificación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	CINTHIA FERNÁNDEZ V.	1.269.514	Jefa Unidad de Gestión Documental	SEC. GENERAL	03 (Tres)	

Jefe Departamento (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración) *Diego R. Fernández G* Secretario General CONATEL

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

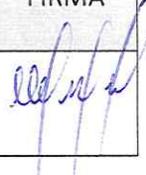
Gerente Responsable (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 18/GCH/DAP/2024

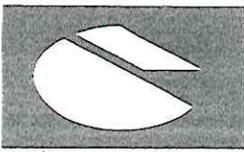
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DE: GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.
FECHA: 07/01/2025
CORRESPONDE A LA O.C: 18/GCH/DAP/2024
DESTINO: ALTO PARANA – CIUDAD DEL ESTE
PERÍODO COMISIONAMIENTO: DESDE 26/12/2024 HASTA 27/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	GUSTAVO OJEDA	1.938.567	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DAP-GCH	2	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza la visita a la Unidad Regional de Ciudad del Este los efectos de realizar la reposición de los insumos del botiquín de primeros auxilios y entrega de declaración jurada del servicio de sepelio.


Lic. Arsenio Larrosa
Jefe Dpto. Adm. del Personal
CONATEL
Firma, Gerente



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

1

DOCUMENTO GAF
Nº 0622 2024

IP Nº 702

ORDEN DE COMISION Nº 18/GCH/DAP/2024

18/12/2024
11:52

1) FECHA:	17/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/12/2024	HASTA	27/12/2024
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	REPOSICION DE INSUMOS DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DECLARACIÓN JURADA DEL SERVICIO DE SEPELIO	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2 (DOS)	LOGISTICO: REPONER INSUMOS DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS ADMINISTRATIVO: COMPLETAR, FIRMAR Y RECEPCIONAR LA DECLARACIÓN JURADA DE BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE SEPELIO VIGENTE

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	GUSTAVO OJEDA	1.938.567	Auxiliar Administrativo	DAP-GCH	(2) Dos	1936

[Firma]
Lic. Arsenio Larrusa
Jefe Dpto. Adm. del Personal
CONATEL
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

[Firma]
Ing. David Espinosa
Gerente de Capital Humano
CONATEL
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: VISITA

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)							
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP	
MOVIL ASGINADO							

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

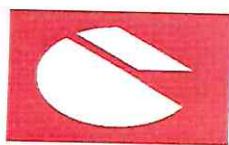
Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

629-131060
Nº Aclaración: 0-7937
Fecha: 26/12/24
ANDREA LETICIA AVALOS
Hecho por División Contabilidad



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 19/ EE/DIR/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: DIRECTOR TITULAR, EVERT ESQUIVEL.
 FECHA: 20/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: OC N° 19/EE/DIR/2024
 DESTINO: GUAIRA-
 VILLARRICA
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 18/12/2024 HASTA 19/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	BRUNO ARRUA	5.334.686	SECRETARIO	DIRECTORIO	2	
ACTIVIDADES REALIZADAS						
PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS COMERCIALES Y RADIOEMISORAS COMUNITARIAS, SERVICIOS DE INTERNET, SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE Y TELEDIRIGIDA DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAIRA, CAAZAPA, PARAGUARI Y CAAGUAZU, DONDE EN LA MESA DE TRABAJO SE TRATARON DIVERSOS TEMAS COMO LA IDENTIFICACION, LOCALIZACION, ALCANCE, FUNCIONAMIENTO DE LAS RADIOEMISORAS Y DE LOS DEMAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TAMBIEN SE REALIZARON PRESENTACIONES DE LAS DISTINTAS AREAS DE CONATEL, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 19 DE DICIEMBRE EN EL SALON AUDITORIO DE LA GOBERNACION DE GUAIRA						



Abg. Evert Esquivel
 Director Titular
 CONATEL

EVERT ESQUIVEL
DIRECTOR TITULAR

(Firma y Sello)

IP 678

DOCUMENTO GAI
N° 0144 2024

ORDEN DE COMISION DT/E. E/ N°19

1) FECHA:	16/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/12/2024	HASTA	19/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLENARIA DE TRABAJO A LOS LICENCIATARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA, CAAGUAZU, CAAZAPA Y PARAGUARI, A REALIZARSE EL DIA JUEVES 19 DE DICIEMBRE EN EL SALON AUDITORIO DE LA GOBERNACION DE GUAIRA	VILLARRICA	GUAIRA	2(DOS)	JORNADA DE TRABAJO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	BRUNO ARRUA	5.334.686	SECRETARIO	DIRECTORIO	2(DOS)	

[Firma]
Abg. Evert Esquivel
Director Titular
CONATEL
Director Responsable

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

688-130013
N° Asiento: 0-7704
Fecha: 18, 04, 2024

[Firma]
División Co...

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

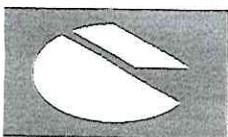
PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 20/ EE/DIR/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: DIRECTOR TITULAR, EVERT ESQUIVEL.
 FECHA: 20/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: OC N° 20/12//EE/DIR/2024 /
 GUAIRA -
 DESTINO: VILLARRICA /
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 18/12/2024 / HASTA 19/12/2024 /

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	EVERT ESQUIVEL	770.621	DIRECTOR TITULAR	DIRECTORIO	2	
ACTIVIDADES REALIZADAS						
PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DE RADIOEMISORAS COMERCIALES Y RADIOEMISORAS COMUNITARIAS, SERVICIOS DE INTERNET, SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE Y TELEDIRIGIDA DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAIRA, CAAZAPA, PARAGUARI Y CAAGUAZU, DONDE EN LA MESA DE TRABAJO SE TRATARON DIVERSOS TEMAS COMO LA IDENTIFICACION, LOCALIZACION, ALCANCE, FUNCIONAMIENTO DE LAS RADIOEMISORAS Y DE LOS DEMAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TAMBIEN SE REALIZARON PRESENTACIONES DE LAS DISTINTAS AREAS DE CONATEL, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 19 DE DICIEMBRE EN EL SALON AUDITORIO DE LA GOBERNACION DE GUAIRA						


 Apd. Evert Esquivel
 Director Titular
 CONATEL
EVERT ESQUIVEL
DIRECTOR TITULAR
 (Firma y Sello)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

682

DOCUMENTO GAF
Nº 0.1003...2024...

ORDEN DE COMISION DT/E. E/ N°20

1) FECHA:	16/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/12/2024	HASTA	19/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLENARIA DE TRABAJO A LOS LICENCIATARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA, CAAGUAZU, CAAZAPA Y PARAGUARI, A REALIZARSE EL DIA JUEVES 19 DE DICIEMBRE EN EL SALON AUDITORIO DE LA GOBERNACION DE GUAIRA	VILLARRICA	GUAIRA	2(DOS)	JORNADA DE TRABAJO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	EVERT ESQUIVEL	770621	DIRECTOR	DIRECTORIO	2(DOS)	18857

[Signature]
 Abg. Evert Esquivel
 Director Titular
 CONATEL
Director Responsable

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	2(DOS)	1886
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
 (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
 (Firma y aclaración)

[Signature]
 Gerente Responsable financiero
 CONATEL
 (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

682-130778-130779

Nº Asiento: 0-7713
 Fecha: 18, 12, 2024

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N° 388/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 23/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : DT/E.E./N°20
 DESTINO: GUAIRA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/12/2024 HASTA 19/12/2024

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

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	38.109	38.505	07:30	16:00	518.714

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
72	ISUZU DMAX	AAMP 455	OSCAR GONZALEZ	DIRECTORIO	23/12/2024	518.714

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2024.12.26 11:26:26 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.01.08 10:52:24 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR TECNIFROST

Contrato Nr (N de emision): 39399
Chapa: AAMP455
Km actual: 38109
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 48615332

Fecha: 2024-12-18 Hora: 18:38:50
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 57,78 8,998 518,714
Total: 518,714

Nro.Tarjeta: 78258180000058186
Saldo Tarj.: 1,782,379
Atendido por: EVER RAMIREZ

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: Oscar Gonzalez

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Oscar Gonzalez

Doc. CI Nro: 2.451.509

*** Gracias por su compra ***

* NO VALIDO COMO COMPRANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

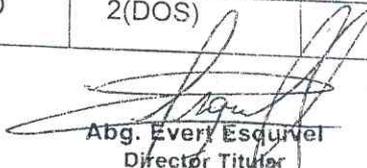
PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISION DT/E. E/ N°20

1) FECHA:	16/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/12/2024	HASTA	19/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabaj
1	PLENARIA DE TRABAJO A LOS LICENCIATARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA, CAAGUAZU, CAAZAPA Y PARAGUARI, A REALIZARSE EL DIA JUEVES 19 DE DICIEMBRE EN EL SALON AUDITORIO DE LA GOBERNACION DE GUAIRA	VILLARRICA	GUAIRA	2(DOS)	JORNADA DE TRABAJO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	EVERT ESQUIVEL	770621	DIRECTOR	DIRECTORIO	2(DOS)	


Abg. Evert Esquivel
Director Titular
CONATEL
Director Responsable

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	2(DOS)	
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

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°20 / GAF-DA-DP/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DIVISION DE PATRIMONIO
FECHA: 09/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 020/GAF/DA/DP/2024
DESTINO: CAAZAPA – GUAIRA - CAAGUAZU
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 02/12/2024 HASTA 04/12/2024

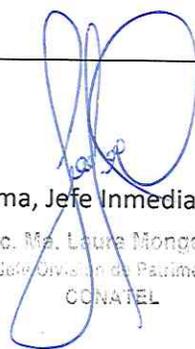
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JUAN ALFONSO JARA	1.403.952	Asistente Administrativo	PATRIMONIO - UREI	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Acompañamiento según Orden de comisión N° 120/GSC/DSR/2024 Y verificación de Instalación de Sonda de Medición (RNI) en el marco del Proyecto de Ampliación del Sistema de Medición de Campo Electromagnéticos (RNI)



Dr. Germán Escorra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



Firma, Jefe Inmediato
Lic. Ma. Laura Monges O.
Jefe División de Patrimonio
CONATEL



Firma, Jefe de Departamento

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL



DOCUMENTO GAF
N° 00926...2024...
16/11/24

ORDEN DE COMISION N° 020/GAF/DA/DIVISION DE PATRIMONIO/2024

1) FECHA:	26/11/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/12/2024	HASTA	04/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	CAAZAPA - GUAIRA - CAAGUAZU			

Orden	DOCUMENTO / REFERENCIA	LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	DIAS DE TRABAJO	TRABAJO DE ORDEN
1	ACOMPAÑAMIENTO S/ORDEN DE COIMISION N° 120/GSC/DSR/2024 Y VERIFICACIÓN DE INSTALACION DE SONDA DE MEDICION (RNI) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAMPO ELECTROMAGNETICOS (RNI)	Yegros - Comisaría 4° Abai - Comisaría 10°	CAAZAPA	1 (Un)	TAREAS ADMINISTRATIVAS
2		Paso Yobai - Comisaría 15° Colonia Independencia - Comisaría 14° Borja - Comisaría 20°	GUAIRA	1 (Un)	
3		Carayao - Comisaría 3° Santa Rosa del mbutuy - Comisaría 5°	CAAGUAZU	1 (Un)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	JUAN ALFONSO JARA	1.403.952	FUNCIONARIO	DIV. PATRIMONIO	3 (Tres)	

Lic. No. 1234567890
Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL
(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
1			Conductor	Unidad de Transporte		

MOVIL ASGINADO - ACOMPAÑAMIENTO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

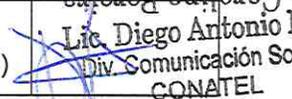
A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Luis Espinola
11:22
29/11/24

INFORME DE COMISIÓN
INFORME DE COMISIÓN N°21/DCS/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DIVISION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FECHA: 23/12/2024
ORDEN DE COMISIÓN: 21/CSOCIAL/2024
DESTINO: GUAIRÁ
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 17/12/2024 **HASTA:** 19/12/2024

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Carolina Pereira ✓	1.884.184 ✓	Jefa	Comunicación Social	3 (TRES)	 Lic. Carolina Pereira Div. Comunicación Social CONATEL
2	Diego Antonio Diaz ✓	3.492.414 ✓	Profesional I	Comunicación Social	3 (TRES)	 Lic. Diego Antonio Diaz Div. Comunicación Social CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA – COBERTURA DE PLENARIA CON LICENCIATARIOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN GUAIRÁ


Firma, Jefe Inmediato
Lic. Carolina Pereira
Jefa, Div. Comunicación Social
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

Firma, Jefe de Transporte

IP 686

ORDEN DE COMISION Nº21/CSOCIAL/2024

1) FECHA:	10/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/12/2024	HASTA	19/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRÁ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Ord	Documento / Referencia	Localidad	DPTO	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	COBERTURA COMUNICACIONAL DE LA PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE GUAIRÁ	VILLARRICA	GUAIRÁ	3 (TRES)	COBERTURA COMUNICACIONAL DE LA PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Carolina Pereira	1.844.184	Jefa de División	Comunicación Social	3 (TRES)	1888
2	Diego Antonio Díaz	3.492.414	Profesional I	Comunicación Social	3 (TRES)	1889

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración): Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero

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
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°21/GAF/DA/DIVISION DE PATRIMONIO/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DIVISION DE PATRIMONIO
 FECHA: 12/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 021/GAF/DA/DIVISION DE PATRIMONIO/2024
 DESTINO: DEPARTAMENTO DE CONCEPCION Y CANINDEYU
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 09/12/2024 HASTA 11/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	MIRIAN MABEL GIMENEZ MIRANDA	1.440.892	FUNCIONARIA	DIV. DE PATRIMONIO	3 (TRES)	MIRIAN MABEL GIMENEZ DE ROLON <small>Firmado digitalmente por MIRIAN MABEL GIMENEZ DE ROLON Fecha: 2024.12.12 10:27:46 -03'00'</small>

ACTIVIDADES REALIZADAS
ACOMPAÑAMIENTO S/ORDEN DE COMISION N°125/GSC/DSR/2024 Y VERIFICACION DE INSTALACION DE SONDAS DE MEDICION (RNI) EN EL MARCO DEL PROYECTO DEL CONTRATO N°10/2024, AMPLIACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS.

MARIA LAURA MONGES OGGERO
Firmado digitalmente por MARIA LAURA MONGES OGGERO
 Fecha: 2024.12.12 10:33:46 -03'00'

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2024.12.12 11:52:36 -03'00'

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
 Fecha: 2024.12.18 13:17:09 -03'00'

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

INSTRUCTIVO

1. Indicar número de Informe de Comisión.
2. Indicar dependencia que origino la orden de comisión.
3. Indicar fecha de confección del informe.
4. Señalar la Orden de Comisión o Resolución de Directorio, al cual corresponda el informe.
5. Indicar el destino del Comisionamiento (Departamento)
6. Indicar el Periodo de Comisión: Desde DD/MM/AAAA Hasta DD/MM/AAAA
7. Indicar nombre y apellido, número de cédula de identidad, cargo, dependencia, días autorizados y la firma respectiva.
8. Detallar las actividades realizadas, exponer los objetivos (adjuntar antecedentes en el caso que corresponda)
9. Con relación a los datos del encargado del rodado, deberá:
 - 9.1. Indicar Numero de Móvil y marca del rodado
 - 9.2. Kilometraje recorrido (inicio y fin)
 - 9.3. Hora de salida y llegada
 - 9.4. Combustibles utilizados (guaraníes)
 - 9.5. Indicar nombre y apellidos del chofer designado, número de cédula de identidad, cargo, dependencia, días autorizados.

Observaciones:

- Con el informe de Comisión, deberá adjuntarse una Copia de la Orden de Comisión o Resolución por el cual se autoriza la comisión de servicio.
- La Unidad de Rendición de cuenta podrá solicitar informes o documentaciones adicionales.
- Los informes de los choferes dependientes del Dpto. Administrativo, deberá estar firmado por el Jefe de Transporte.
- LOS INFORMES DEBERÁN SER REMITIDOS EN FORMA DIGITAL A TRAVES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS (GESDOC)

Anexo C

Resolución Directorio N° ___/2022
Página 1 de 2



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 28/GOC/DGC/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
 FECHA: 16/12/2024 ✓
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 28/GOC/2024 ✓
 DESTINO: DPTO. DE ITAPUA DPTO - ALTO PARANA ✓
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 10/12/2024 ✓ HASTA 12/12/2024 ✓

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ALDO PINAZO ✓	2.175.115 ✓	TECNICO ADM.	GOC - DGC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud al llamado MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 15/2024 ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES - ID N° 441.655, respectivo al CONTRATO N° 26/2024, firmado entre la empresa FIRE MASTERS S.R.L. y la CONATEL, se informa que se ha procedido a realizar la fiscalización de la entrega de los extintores retirados anteriormente, los cuales se sometieron a su mantenimiento y recarga correspondiente. En ese contexto se procedió al acompañamiento a la Unidad de Prevención de Siniestros, de esa manera se dio cumplimiento al servicio objeto del llamado de la contratación. En la regional de la Ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, se procedió a la entrega de la cantidad de seis (6) unidades de extintores, de la misma forma se procedió a la entrega de cinco (5) extintores de la sede de la regional de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, todos con las siguientes características: Extintor de Polvo Químico Seco Portátil Tipo ABC, Extintor de Gas tipo CO2 – Portátil tipo BC, extintor de Gas Ecológico – Portátil Tipo ABC. Al mismo tiempo se retiró dos (2) unidades de Extintores tipo de Polvo Químico Seco Portátil Tipo ABC los cuales quedaron en reemplazo de forma provisoria a fin de cubrir la necesidad, en situaciones de algún siniestro en las regionales de Encarnación y Ciudad del Este.

Ing. Com. Pablo Pantigua
 Jefe Interino Contrataciones
 Firma, Jefe inmediato

Daniel Balbuena Villate
 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
1						

Firma, Jefe de Transporte



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

IP N° 637/2024

DOCUMENTO GAF
N° 00964/2024
25/11/2024

ORDEN DE COMISION N° 28/GOC/DGC/2024

1) FECHA:	25/11/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/2024	HASTA	12/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	DTO. ITAPUA - ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 15/2024 ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES - ID N° 441.655	ENCARNACION	ITAPUA	2(DOS)	Fiscalización de los trabajos correspondientes a la Adquisición y Recarga de Extintores en el marco del CONTRATO N° 26/2024. Firmado entre la empresa FIRE MASTERS S.R.L. y la CONATEL.
2	MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 15/2024 ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES - ID N° 441.655	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	1(UNO)	Fiscalización de los trabajos correspondientes a la Adquisición y Recarga de Extintores en el marco del CONTRATO N° 26/2024. Firmado entre la empresa FIRE MASTERS S.R.L. y la CONATEL.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Aldo Pinazo	2175115	Técnico Administrativo	GOC - DGC	(3) Tres	1805

Pablo Pantagus
Jefe Departamento
 (Firma y aclaración)
 Dpto. de Gestión de Contrataciones
 Operativa de Contrataciones



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

6) OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO AL ORDEN DE COMISION N° 004/UPS/DA/GAF/2024 fecha 21/11/24

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

Jefe de Transporte
 (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
 (Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Asiento: 0-23-24
 Fecha: 10/12/24
 Hecho por: *[Signature]*
 División: *[Signature]*

Presidente de la CONATEL

Juan Carlos Duarte Duré

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 28/ PRESIDENCIA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: SECRETARÍA GENERAL
FECHA: 17/12/2024 *León 23/12/2024*
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 28/PRESIDENCIA/2024
DESTINO: VILLARICA – GUAIRA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/12/2024 HASTA 19/12/2024

N/A
Abg. Fernando López C.
Jefe Interino U. Archivo
Secretaría General - Conatel

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	DIEGO R. FERNANDEZ	3.432.481	SECRETARIO GENERAL	SECRETARIA GENERAL	2	<i>[Signature]</i>
2	FERNANDO A. LÓPEZ	3.500.107	JEFE DE UNIDAD - SG	SECRETARIA GENERAL	2	<i>[Signature]</i>

ACTIVIDADES REALIZADAS

Acompañamiento al Directorio, en la reunión Plenaria de Licenciarios del Servicio de Internet Televisión por Cable y Radiodifusores del Departamento de GUAIRA.

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

[Signature]
Diego R. Fernández Gómez
Secretario General
CONATEL



IP: 6001500

ORDEN DE COMISION N° 28/PRESIDENCIA/2024

1) FECHA:	17/08/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/12/2024	HASTA	19/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA.			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLENARIA DE TRABAJO A LOS LICENCIATARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA, CAAGUAZU, CAAZAPA Y PARAGUARI A REALIZARSE EL DIA JUEVES 19 DE DICIEMBRE EN EL SALON AUDITORIO DE LA GOBERNACION DE GUAIRA	VILLARICA	GUAIRA	2 (DOS)	JORNADA LABORAL Y REUNIÓN CON LOS LICENCIATARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Diego R. Fernández	3.432.481	SECRETARIO GENERAL	SECRETARIA GENERAL	2(Dos)	1904
2	Fernando López	3.500.107	JEFE DE UNIDAD	SECRETARÍA GENERAL	2(Dos)	1905

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
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

INFORME DE COMISION N° 29/ GOC/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
 17.12.2024 ✓
 FECHA:
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: N° 29 /2024/GOC ✓
 DESTINO: ALTO PARANA - ITAPUA ✓
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE: 11.12.2024 ✓ HASTA: 13.12.2024 ✓

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Mirta Isabel Duarte Gómez ✓	1.236.722 ✓	Jefa Interina UPYEM	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

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						

**Jefe de Departamento
(Firma y Sello)**

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

**Gerente
(Firma y Sello)GOC - CONATEL**

Asg. Hugo Daniel Balbuena Villate
 Gerente



IP 653

ORDEN DE COMISION N° 29/2024 GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

1) FECHA:	10/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	11/12/2024	HASTA
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 PÚBLICA NACIONAL N° 15/2023 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - AD REFERENDUM ID PORTAL N° 438.216	ENCARNACION	ITAPUA	1 (UNO)	SEGUIMIENTO DE CONTRATO
2	SEGUIMIENTO DE CONTRATO N° 14/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 15/2023 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - AD REFERENDUM ID PORTAL N° 438.216	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2 (DOS)	SEGUIMIENTO DE CONTRATO

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.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	MIRTA ISABEL DUARTE GOMEZ	1.236.722	JEFA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y ESTUDIO DE MERCADO	UNIDAD DE PLANIFICACION Y ESTUDIO DE MERCADO	3 (TRES)	1823

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

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

6) OBSERVACIONES: Acompañamiento a la Orden de Comisión N° 10 /UNIDAD DE SEGURIDAD conforme a lo establecido en el PBC

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) Eán Ecurra
Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Informe de comisión N°29/PRESIDENCIA/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera
 DE : PRESIDENCIA
 FECHA : 20/12/2024
 Correspondiente a la OC : 29/PRESIDENCIA/2024
 Destino : GUAIRA
 Periodo de comisionamiento : Desde: 18/12/2024 Hasta: 19/12/2024

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
CÚLMINO DE LA PLENARIA CON LICENCIATARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA EN LA CIUDAD DE VILLARRICA.

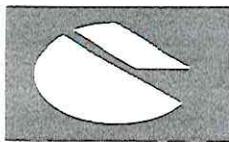
ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSVALDO TORRES	4185345	-CHOFER	PRESIDENCIA	2	

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 1018 2024

ORDEN DE COMISION N° 29/PRESIDENCIA/2024

1) FECHA:	17/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/12/2024	HASTA	19/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

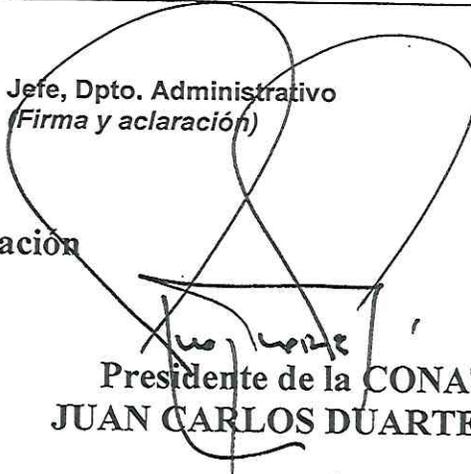
4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA A REALIZARSE EL DIA JUEVES 19 DE DICIEMBRE EN EL SALON AUDITORIO DE LA GOBERNACION DE GUAIRA	VILLARRICA	GUAIRA	2 (DOS)	JORNADA DE TRABAJO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JUAN CARLOS DUARTE DURE	651.185	PRESIDENTE	PRESIDENCIA	2	1907
2	CARLOS BOGADO	1175577	ASESOR	PRESIDENCIA	2	1908
3	BERNABE TORRES	4033031	JEFE DE SEGURIDAD	PRESIDENCIA	2	1909

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	OSVALDO TORRES	4185345	-CHOFER	PRESIDENCIA	2	1910
MOVIL ASGINADO:						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización



Presidente de la CONATEL
JUAN CARLOS DUARTE DURÉ

Nº Asiento: 0-7762
Fecha: 19, 12, 24



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 30/GOC/DGC/2024

A:
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FECHA: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CORRESPONDE A LA ORDEN DE 20/12/2024
COMISIÓN: N° 30/GOC/2024 DE FECHA 10/12/2024
DESTINO: DPTO. DE ALTO PARANÁ Y DPTO. DE ITAPÚA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/12/2024 HASTA 18/12/2024

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

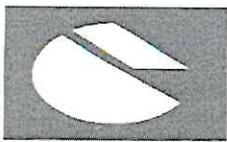
ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) EN LA VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 25/2024 LPN 09/2024 – SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE SOFICINAS SUSCRITO CON LA FIRMA VANGUARDIA DE NATALIA PEREYRA ACOSTA. SE REALIZÓ EL TRABAJO EN AMBAS REGIONALES DE CIUDAD DEL ESTE Y ENCARNACIÓN, INICIANDO A LAS 15:30 HS PM Y FINALIZANDO 16:30 HS PM. SIN OBSERVACIONES.

Firma, Jefe Inmediato

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

Firma, Gerente

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

Informe de comisión N°30/PRESIDENCIA/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera
 DE : PRESIDENCIA
 FECHA : 20/12/2024
 Correspondiente a la OC : 30/PRESIDENCIA/2024
 Destino : GUAIRA
 Periodo de comisionamiento : Desde: 18/12/2024 Hasta: 19/12/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	HERME BAEZ	518272	ASESOR	PRESIDENCIA	2	
2	AMADO ZELAYA	453408	ASESOR	PRESIDENCIA	2	
3	ANTONIO PERALTA	2304672	CUSTODIO	PRESIDENCIA	2	

ACTIVIDADES REALIZADAS
CÚLMINO DE LA PLENARIA CON LICENCIATARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA EN LA CIUDAD DE VILLARRICA.

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JOSE MARIA DUARTE MARECOS	1034635	-CHOFER	PRESIDENCIA	2	

V°B°

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Adm

Presidente de la CONATEL
JUAN CARLOS DUARTE DURE

ORDEN DE COMISION N° 30/PRESIDENCIA/2024

1) FECHA:	17/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/12/2024	HASTA	19/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA A REALIZARSE EL DIA JUEVES 19 DE DICIEMBRE EN EL SALON AUDITORIO DE LA GOBERNACION DE GUAIRA	VILLARRICA	GUAIRA	2 (DOS)	JORNADA DE TRABAJO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	HERME BAEZ	518272	ASESOR	PRESIDENCIA	2	1444
2	AMADO ZELAYA	453408	ASESOR	PRESIDENCIA	2	1912
1	ANTONIO PERALTA	2304672	CUSTODIO	PRESIDENCIA	2	1914

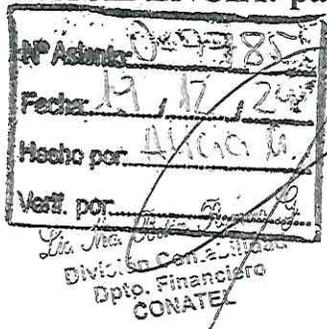
7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	JOSE MARIA DUARTE MARECOS	1034635	-CHOFER	PRESIDENCIA	2	1915
MOVIL ASGINADO:						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización



Presidente de la CONATEL
JUAN CARLOS DUARTE DURÉ

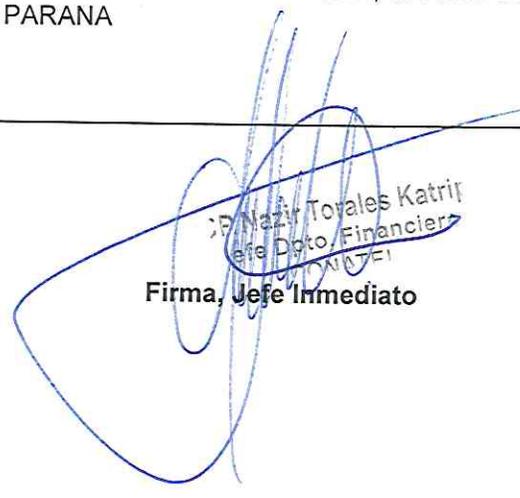
Informe de Comisión N° 037/GAF/DF/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Departamento Financiero
FECHA : 06/12/2024
Correspondiente a la OC : 037/GAF/DF/2024/GDSG
DESTINO : ALTO PARANA
PERIODO : 02/12/2024 Hasta: 04/12/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	MARIA C. FRETES O.	1.634.701	FUNCIONARIA	GAF	3	

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

NOTIFICACION DE DEUDA Y ACTUALIZACION DE DATOS, EN LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL, JUAN E. O'LEARY, DR. JUAN LEON MAYORQUIN, SANTA RITA Y CIUDAD DEL ESTE, DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA


Katrin Toales Katrin
Jefe Depto. Financiero
CONATEL
Firma, Jefe Inmediato


Firma, Gerente
Dr. Germán Escurrea
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISION N° 37 /GAF/DF/2024GDSG

FECHA:	26/11/2024			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/12/2024	HASTA	04/12/2024
DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	Asoc. De Vecinos de Santa Ana Radio Comunitaria - 5678	SAN CRISTOBAL	ALTO PARANA	3	Notificación de Deuda y Actualización de Datos	52214
2	Protex Max S.A - 5614	JUAN E. O'LEARY	ALTO PARANA		Notificación de Deuda	52215
3	Asociación Rodio Comunitaria Fantástica. - 5231	DR. JUAN LEON MALLORQUIN	ALTO PARANA		Notificación de Deuda y Actualización de Datos	52216
4	Flynet S.R.L - 6348	SANTA RITA	ALTO PARANA		Notificación de Deuda	52377
5	GDS Group S.R.L - 5513	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA		Notificación de Deuda y Actualización de Datos	52304

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
2	MARIA C. FRETES O.	1.634.701.	FUNCIONARIA	GAF	3	

[Firma]
Nazir Torres Katrin
Jefe Dpto. Financiero
CONATEL
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

OBSERVACIONES: ACOMPAÑA ORDEN DE COMISION 16/SECRETARIA GENERAL/2024.-

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

[Firma]
MICAELA LIVA
Secretaria - GAF
CONATEL
29/11/24

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 38 /GAF/ DF/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DPTO. FINANCIERO – UNIDAD DE EGRESOS
FECHA: 13/12/2024 ✓
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 38/GAF/DF/2024 ✓
DESTINO: DPTO. CONCEPCION, CANINDEYU Y CORDILLERA ✓
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 03/12/2024 ✓ HASTA 06/12/2024 ✓

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSCAR R. FLOR PEREZ ✓	1.869.943 ✓	PROFESIONAL	UE-GAF	4	

Oscar R. Flor Pérez
Unidad de Egresos
CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE INSPECCION ECONOMICA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LAS LOCALIDADES DE CONCEPCION, HORQUETA, CURUGUATY, SALTO DEL GUAJIRA Y CAACUPE, QUE CONSTAN EN LA PRESENTE ORDEN DE COMISION, SEGÚN CASO – CRM - 52363.


CP Nazir Torres
Jefe Dpto. Financiero
CONATEL
Firma, Jefe Inmediato


Firma del Gerente
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

IP 622



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GA

Nº 00936.2024

Lease OC Nº 38/GAF/DF/2

ORDEN DE COMISION Nº 0 037/GAF/DF/2024

CP Navio Torres
Jefe Dpto. Financiero
CONATEL

FECHA:	26/11/2024				
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/12/2024	HASTA	06/12/2024	CONATEL
DEPARTAMENTO:	CANINDEYU, CONCEPCION, CORDILLERA				

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	NUCLEO S.A Res. Dir. Nº 2140/2021	1(Un) Nodo Wimax 1(Un) Nodo GPON Concepción	Concepción	2	Internet Verificación Económica Nodos GPON/ftth/wimax	52363
		1(Un) Nodo GPON Horqueta				
		1(Un) Nodo GPON Curuguaty	Canindeyú	1		
		1(Un) Nodo GPON Santo del Guaira				
		1(Un) Nodo Wimax 1(Un) Nodo GPON Caacupe	Cordillera	1		

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Econ. Oscar Flor Pérez	1.869.943	Técnico Administrativo	Unidad de egresos GAF	4	1772

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

OBSERVACIONES: Acompaña la orden de Comisión Nº 050/GST/2024.

RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

608.129389

Presidente de la CONATEL

INFORME DE COMISIÓN N° 39/ DEPARTAMENTO FINANCIERO/GAF/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: DEPARTAMENTO FINANCIERO
 FECHA: 12/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE
 COMISIÓN: OC N° 39/GAF/DF/2024
 DESTINO: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 04/12/2024 HASTA 06/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JOSÉ AGÜERO	3.550.286	Jefe de Unidad	Departamento Financiero	3	JOSE AUGUSTO AGUERO DIAZ 

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se informa que en la Unidad Regional de Ciudad del Este se han realizado capacitaciones y aplicado las normas establecidas en el Cronograma Anual de Actividades de Gestión Administrativa, Financiera y de Fiscalización, correspondientes a los viáticos nacionales para el ejercicio 2025, en cumplimiento con el Artículo 5º de la Ley N° 6511/2020. Además, se llevaron a cabo trabajos de fortalecimiento y asesoramiento en relación con los puntos de control interno y las necesidades específicas de la unidad regional.

NAZIR MARIA TORALES KATRIP

 Firma, Jefe Inmediato

Firmado digitalmente por NAZIR MARIA TORALES KATRIP
 Nombre de reconocimiento (DN):
 c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=TORALES KATRIP, givenName=NAZIR MARIA, cn=NAZIR MARIA TORALES KATRIP, serialNumber=C12904266
 Fecha: 2024.12.12 07:58:43 -03'00'

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO

 Firma, Gerente

Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
 Fecha: 2024.12.18 13:14:07 -03'00'



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

Informe de comisión N°: 040/GAF/DF/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : GUSTAVO GONZALEZ, BLAS ENRIQUE ESPINOZA.
FECHA : 12/12/2024 ✓
Correspondiente a la OC : 040/GAF/DF/2024 ✓
DESTINO : CIUDAD DEL ESTE – ALTO PARANA ✓
PERIODO : 09/12/2024 ✓ Hasta: 11/12/2024 ✓

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	GUSTAVO RAMON GONZALEZ ✓	1.845.081 ✓	JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD	GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	
2	BLAS ENRIQUE ESPINOZA ✓	1.352.854 ✓	ASESOR GAF	GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DEL MODULO GESDOC DEL SISTEMA STAF A LOS FUNCIONARIOS Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE PARA LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE. -

Firma, Jefe Inmediato
 : P. Nazir Torales Katrip
 Jefe Dpto. Financiero
 CONATEL

Firma, Gerente
 Dr. Germán Escurra
 Gerente Administrativo Financiero
 CONATEL



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GAF

IP N° 604/2024

N° 00960 2024

ORDEN DE COMISION N° 40/GAF/DF/2024

FECHA:	03/12/2024		
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/12/2024	HASTA 11/12/2024
DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA		

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	INTERNO UI-DT-DF-GAF-00073/2024	Hernandarias	Alto Paraná	3	Remisión de 12 doce pagares originales con sus recibos correspondientes	52416
2	REINDUCCIÓN DEL SISTEMA GESDOC - GRP.	Ciudad del Este	Alto Paraná		Capacitación del Sistema Interno GESDOC y GRP	0

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	BLAS ENRIQUE ESPINOZA CASTRO	1.352.854	COMISIONADO	GAF	3	520
2	GUSTAVO RAMON GONZALEZ AGUILERA	1.845.081	JEFE CONTABILIDAD	GAF	3	520

[Firma]
 Jefe Departamento
 (Firma y aclaración)

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

OBSERVACIONES:

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)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

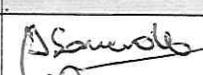
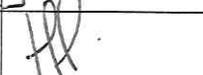
Juan Carlos Duarte Duré
 Presidente
 CONATEL

6 RP-129456-129457
 N° Acta: 0-2835
 Fecha: 09/12/24
 Mod: ANDREA LETICIA AVATOS
 División Contabilidad
 Verif: [Firma]
 CONATEL

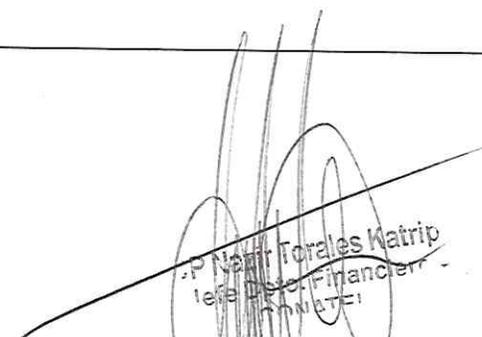
INFORME DE COMISIÓN

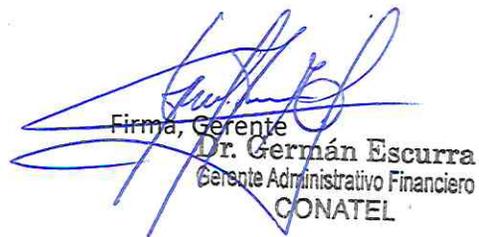
INFORME DE COMISIÓN N° 41/DF/GAF/2024

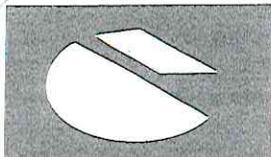
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: DEPARTAMENTO FINANCIERO
 FECHA: 20/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 41/DF/GAF/2024
 DESTINO: DEPARTAMENTO DE ITAPUA
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 11/12/2024 HASTA 13/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	AGRIPINA SAUCEDO	1.142.115	AUX. ADMINISTRATIVO	GAF	3	
2	MARÍA BENITA FERNANDEZ	4.276.007	FUNCIONARIA	GAF	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS	
NOTIFICACIÓN DE DEUDAS A LOS LICENCIATARIOS:	LOCALIDAD:
- PUBLICITARIA SANTA HELENA S.R.L. – 4751 (FM)	CORONEL BOGADO,
- MARIA SERGIA HULAK DE GARCETE – 3803 (FM)	CAPITÁN MEZA,
- JOSÉ CARLOS ACOSTA FLORES – 5105 (FM)	GENERAL DELGADO,
- COMERCIAL PALMERA S.A. – 5692 (FM)	OBLIGADO,
- SAN PEDRO APOSTOL SA – 4812 (FM)	SAN PEDRO DEL PARANÁ.


 P. Nery Torres Matrip
 Jefe Depto. Financiero
 CONATEL
 Firma, Jefe Inmediato


 Firma, Gerente
 Dr. Germán Ecurra
 Gerente Administrativo Financiero
 CONATEL



CONATEL

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

IP N° 646/2024 - *OK*

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay

de la gente
DOCUMENTO GAF
N° 00969 2024

ORDEN DE COMISION N° 41/GAF/DF/2024

FECHA:	03/12/2024			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/12/2024	HASTA	13/12/2024
DEPARTAMENTO:	ITAPUA			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	JOSE CARLOS ACOSTA FLORES - 5105	GENERAL DELGADO	ITAPUA	3	FM Notificación de Deuda	52426
2	SAN PEDRO APOSTO S.A - 4812	SAN PEDRO DEL PARANA	ITAPUA		FM Notificación de Deuda	52174
3	PUBLICITARIA SANTA HELENA S.R.L - 4751	CORONEL BOGADO	ITAPUA		FM Notificación de Deuda	52428
4	MARIA SERGIA HULAK DE GARCETE - 3803	CAPITAN MEZA	ITAPUA		FM Notificación de Deuda	52429
5	COMERCIAL PALMERA S.A - 5692	OBLIGADO	ITAPUA		FM Notificación de Deuda	52430

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	AGRIPINA SAUCEDO	1.142.115	AUX. ADMINISTRATIVO	GAF	3	1319
2	MARIA BENITA FERNANDEZ	4.276.007	FUNCIONARIA	GAF	3	1310

Katrip
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

OBSERVACIONES: MOVILIDAD PROPIA.-

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración) Escurra
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento: 0-7584
Fecha: 12/12/24
Hecho por: Alicia
Votó por:

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 42/GAF/DF/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DEPARTAMENTO FINANCIERO
FECHA: 27/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 042/GAF/DF/2024
DESTINO: DEPARTAMENTO ITAPUA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 16/12/2024 HASTA 18/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Sirley Ferreira Escalante	2.191.680	Funcionaria	GAF	3	
2	Lorena Kirmser	960.613	Funcionaria	GAF	3	

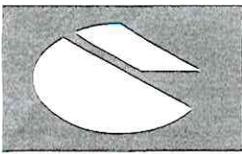
ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificación de Estados de Cuentas a los siguientes Licenciarios: Cable Televisión Fram S.A. de Colonia Fram, Radio Pirapey Fm S.A. y Radio de Edelira de Edelira, Jorge Almada – Radio Fm Cambyretá, Daniel Prill Servicio de Internet de Capitán Miranda (CONET).

Adjuntamos las copias de las notas con el acuse correspondiente.

Firma, Jefe Inmediato
Lic. Denise Monserratt Olmedo A.
Jefa Unidad de Ingresos
CONATEL

Firma, Gerente
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | **PARAGUAYI REKUAI**

DOCUMENTO GAF
N° 00982 20 24

IP N° 656/2024 - *[Signature]*

ORDEN DE COMISION N° 42/GAF/DF/2024

FECHA:	09/12/2024		
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/12/2024	HASTA 18/12/2024
DEPARTAMENTO:	ITAPUA		

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	EDELIRA S.R.L - 4806	EDELIRA	ITAPUA	3	FM Notificación de Deuda	52431
2	PIRAPEY ACTIVA S.A - 4870	EDELIRA	ITAPUA		FM Notificación de Deuda	52432
3	DANEI ANTONIO PRILL GRIEBELER - 5833	CAPITAN MIRANDA	ITAPUA		INTERNET Notificación de Deuda	52433
4	CABLE TELEVISIÓN FRAM S.A - 4913	COLONIA FRAM	ITAPUA		CABLEDISTRIBUCIÓN Notificación de Deuda	52169
5	JORGE CELESTINO ALMADA - 4869	CAMBYRET A	ITAPUA		FM Notificación de Deuda	52175

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	SIRLEY FERREIRA	2.191.680	FUNCIONARIA	GAF	3	1038
2	LORENA KIRMSER	960.613	FUNCIONARIA	GAF	3	1839

[Signature]
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurva
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Siw - 3.711.276

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL

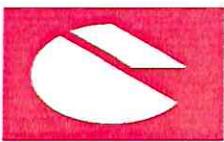
ASIENTO CONTABLE N° *7648*

FECHA: *13.12.24*

HECHO POR: *[Signature]*

APROB. POR: *[Signature]*

FIRMA: *[Signature]*



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Informe de comisión N°0043/GAF/DF/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera
 DE : Unidad de Ingresos.
 FECHA : 27/12/2024
 Correspondiente a la OC : 43/GAF/DF/2024
 DESTINO : VILLARRICA - GUAIRA
 PERIODO : 18/12/2024 Hasta: 19/12/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	DENISE OLMEDO	3.792.080	JEFA	UNIDAD DE INGRESOS	1	
2	CLARA RUIZ DIAZ	2.470.929	ASIST. ADMINST	UNIDA DE INGRESOS	1	

Lic. Denise Monserrat Olmedo
 Jefa Unidad de Ingresos
 CONATEL

Lic. Clara Ruiz Diaz
 Ingresos
 CONATEL

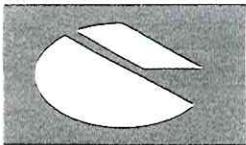
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

PLENARIA DE TRABAJO A LOS LICENCIATARIOS Y AUTORIZADOS DE LOS SERVICIOS DE RADIOS COMUNITARIAS – FM - AM – INTERNET – CABLE Y TV - DEL DEPARTAMNETO DE GUAIRA – VILLARRICA. -

Lic. Elena B. Rojas Gonzalez
 Jefa División Tesorería
 Comisión Nacional de Telecomunicaciones
 CONATEL

Firma, Jefe Inmediato

Dr. Gerente Escurra
 Gerente Administrativo Financiero
 CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO GAF
Nº 0.1005...2024

ORDEN DE COMISION Nº 0043/GAF/DF/2024

18/12/2024

FECHA:	16/12/2024			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/12/2024	HASTA	19/12/2024
DEPARTAMENTO:	GUAIRA			

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 Licenciarios y Autorizados de Radioemisoras, Cable, Internet y TV de los Dptos. de Caaguazú, Caazapá, Guaira y Paraguari.	VILLARRICA	GUAIRA	2	Actualización de Datos en el marco de la RES DIR N°: 1639/2023 y proveer Estado de Cuenta

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	DENISE OLMEDO	3.792.080	JEFA	UNID. INGRESOS	2	1837
2	CLARA RUIZ DIAZ	2.470.929	ASIST. ADMINIST	UNID. INGRESOS	2	1890

Katris Torres
Jefe Dpto. Financiero
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

OBSERVACIONES: Movilidad Propia.

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

German Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

0
7763
19.12.2024
C.P. Dpto. Administrativo
División
Dpto. Financiero - CONATEL
130489

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°46/ AL/ QyR/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS
FECHA: 20/12/2024 ✓
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: ✓46/ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2024
DESTINO: VILLARRICA-GUAIRA ✓
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/12/2024 ✓ HASTA 19/12/2024 ✓

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Abog. Nadia Alcaraz	4.486.905	Jefa	Jefa de la Unidad de Centro de Atencion al Publico	2	

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 Bernardino Departamento de Cordillera

Firma, Jefe Inmediato


Abg. Tatiana Duarte
Jefa de Quejas y Reclamos
CONATEL

Firma, Gerente



FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION N°46/ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2024

1) FECHA:	12/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/12/2024	HASTA	19/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	APOYO EN LA PLENARIA CON LICENCIATARIO PARA DAR INFORMACION SOBRE DENUNCIAS	Villarrica	Guaira	2	<ul style="list-style-type: none"> RECEPCION DE RECLAMOS ASESORAMIENTO DENUNCIAS ORIENTACION AL MOMENTO DE PRESENTAR DOCUMENTOS REPRESENTACION DE ASESORIA LEGAL.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Abg. Nadia Alcaraz	4.486.905	Jefa	Unidad del Centro de Atención Publico	2	NO

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 viatico autorizado	GRP
1						
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

INFORME DE COMISION N° 47/ ASESORIA LEGAL/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

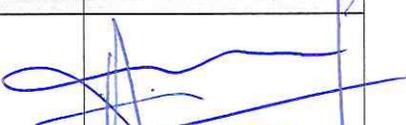
DE: ASESORIA LEGAL

FECHA: 26/12/2024

CORRESPONDE A LA
ORDEN DE COMISION: N° 47/ASESORIA LEGAL/2024

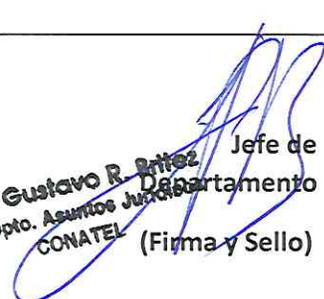
DESTINO DPTO. ALTO PARANÁ – DPTO. CAAGUAZÚ.

PERIODO
COMISIONAMIENTO DESDE 17/12/2024 HASTA 20/12/2024

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

ACTIVIDADES
REALIZADAS

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


Abg. Gustavo R. Ortiz
Jefe Dpto. Asuntos Jurídicos
CONATEL (Firma y Sello) Jefe de Departamento Gerente (Firma y Sello)


Abg. Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal

ORDEN DE COMISION N° 47 /ASESORÍA LEGAL/2024

1) FECHA:	13/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17. 12. 2024	HASTA	20. 12. 2024
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA – CAAGUAZÚ.			

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Incautación De Equipos Y Clausura Provisional De Local De Radioemisoras	Juan León Mallorquín.	Alto Paraná	1	Incautación de Equipos y Clausura Provisional de Local de Radioemisoras.
2	Incautación De Equipos Y Clausura Provisional De Local De Radioemisoras	Juan León Mallorquín.	Alto Paraná	1	Notificación de sumario.
3	Incautación De Equipos Y Clausura Provisional De Local De Radioemisoras	Juan León Mallorquín	Alto Paraná	1	Incautación de equipos y notificación de sumarios.
4	Incautación De Equipos Y Clausura Provisional De Local De Radioemisoras	San José de los Arroyos	Caa - guazú	1	Incautación y Notificación de sumarios administrativos.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Abg. Angel Maciel	497.980	Funcionario	Asesoría Legal	4 (cuatro)	1863
2	Lic. Roberto Barboza	1.662.836	Técnico	Radiocomunicaciones	4 (cuatro)	1869

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gustavo R. Britos
Jefe Dpto. Asuntos Jurídicos
CONATEL

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento: 0-7.679
Fecha: 17. 12. 24
Firma: [Firma]
Cargo: [Cargo]

EL OFICIAL DE JUSTICIA a quien fuere entregado el presente MANDAMIENTO DE SECUESTRO, se constituirá ante la Radioemisora "RADIO VIRGEN DE FÁTIMA FM" y el Sr. VÍCTOR TORRES con C.I. N° 3.427.889, en la ciudad de Juan León Mallorquín del Departamento de Alto Paraná, y le intimará a que le entregue en el acto los EQUIPOS utilizados para la transmisión de señales de la citada radioemisora por haberse dispuesto así en los autos: "COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) C/ RADIO VIRGEN DE FATIMA F.M. S/ MEDIDA DE URGENCIA", Expediente N° 424, Año: 2024, Secretaria a cargo de la Abg. LINDA BRUN.-

NO HACIENDOLO VOLUNTARIAMENTE, se procederá al secuestro de los mismos, y los entregará inmediatamente y debidamente inventariados a la parte actora COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) quien será depositario judicial de los mismos, con las responsabilidades inherentes a dicho cargo.-

PARA EL MEJOR cumplimiento de su cometido podrá solicitar y obtener el auxilio de la fuerza pública y allanar domicilio si necesario fuere, debiendo actuar en todo conforme a derecho.-

DADO Y FIRMADO, en la Sala de Audiencias y Público Despacho de S.S., la Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Decimosexto Turno de la Capital, MARISA VARGAS JACQUET. En la ciudad de ASUNCION, 12 de Diciembre de 2024.-

Para conocer la
validez del
documento,
verifique aquí.



Firmado digitalmente por: MARISA
RAQUEL VARGAS JACQUET (JUEZ/A)

Firmado digitalmente por: LINDA GLORIA
BRUN DE SIMON (ACTUARIO/A)

EL OFICIAL DE JUSTICIA, a quien fuere entregado el presente **MANDAMIENTO DE SECUESTRO**, acompañado de dos testigos hábiles se constituirá ante la Radioemisora **"RADIO SAN JOSE F.M."** que opera con la frecuencia **88.1 MHZ** y el **CLUB DE AMIGOS DE LA RADIO COMUNITARIA SAN JOSE FM** con **RUC N°80037442-8**, supuesto propietarios o responsable (s) de la misma, ubicada en la localidad de Ciudad de San José de los Arroyos, Departamento de Caaguazú y/o del lugar o poder donde se encontrare y procederá a la **CLAUSURA PROVISIONAL DE LA RADIO EMISORA Y LA INCAUTACION PROVISIONAL** de los equipos utilizados para la transmisión de señales de la Radioemisora mencionada en los autos caratulados: **"COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) C/ RADIO SAN JOSE F.M. S/ MEDIDA DE URGENCIA"** y su posterior entrega a los responsables de la **COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)**.-

PARA EL MEJOR desempeño de su cometido podrá solicitar y hacer uso de la Fuerza Pública, y allanar domicilio si necesario fuere, pudiendo ser acompañado por la Fuerza Pública, debiendo en todo momento proceder conforme a derecho.-

DADO, FIRMADO Y SELLADO, en la Sala de Audiencia y Público Despacho de S. S., el **JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO TURNO**, en la ciudad de Asunción, 13 de diciembre de 2024.-

SE HACE SABER al destinatario del presente mandamiento que el mismo cuenta con el "Código QR", por lo cual, para tener certeza de que este documento es válido, deberá utilizar el lector de Código QR, siendo ya, en consecuencia, innecesaria la autenticación manuscrita del Actuario del Juzgado, conforme Acordadas 1366/20 y 1370/20 de la Corte Suprema de Justicia.-

Firmado digitalmente
por: MARTÍN DIEGO
ACOSTA CONDE

Firmado digitalmente
por: ARMANDO JUAN
JOSE FIGARI
ROMERO

Para conocer la
validez del
documento,
verifique aquí.



CEDULA DE NOTIFICACIÓN

Juan Leon Mallorquin, 18

de *Diciembre* de 2024

Señor

Víctor Torres - Virgen de Fátima FM 92,1

Domicilio: Juan León Mallorquín - Departamento de Alto Paraná - Paz del Chaco, Barrio Fátima (Alado de la Escuela San Agustín)

Cel: 0985 172995

PRESENTE:

100% 40 HS

3427 889

NOTIFÍCOLE, que el Juez de Instrucción de la CONATEL, Abog. Ricardo Pereira, por ante el secretario autorizante, en el marco del Expediente Administrativo caratulado "SUMARIO ADMINISTRATIVO AL SR. VICTOR TORRES (CI N° 3.427.889) SUPUESTO PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE DE LA ESTACION VIRGEN DE FATIMA FM, CUYA OPERACIÓN FUE CONSTATADA EN LA FRECUENCIA 92,1 MHZ, DE LA LOCALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN, DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA. POR LA PRESUNTA COMISION DE LA INFRACCION TIPIFICADA EN EL ARTICULO 104 INCISO a) DE LA LEY 642/95 DE TELECOMUNICACIONES". Ha dictado la providencia de fecha *16 de Diciembre* de 2024, que copiada textualmente dice: **TÉNGASE** por iniciado el presente SUMARIO ADMINISTRATIVO que instruye la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, conforme a lo dispuesto en la Resolución de Directorio N° 1861 /2024 de fecha de de 2024, al SR. VICTOR TORRES (CI N° 3.427.889) SUPUESTO PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE DE LA ESTACION VIRGEN DE FATIMA FM, CUYA OPERACIÓN FUE CONSTATADA EN LA FRECUENCIA 92,1 MHZ, DE LA LOCALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN, DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA. POR LA PRESUNTA COMISION DE LA INFRACCION TIPIFICADA EN EL ARTICULO 104 INCISO. a) DE LA LEY 642/95 DE TELECOMUNICACIONES". De los documentos y demás recaudos agregados al Expediente Sumarial, córrase traslado a la parte sumariada para que lo conteste dentro del término de nueve (9) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente Providencia, de conformidad al Art. 114 de la Ley N° 642/95 "De Telecomunicaciones", haciéndole saber que dentro de dicho plazo deberán tomar intervención por sí o por apoderado, y presentar sus escritos de defensa, debiendo fijar domicilio procesal dentro del radio urbano, de conformidad con lo establecido en el Art. N° 47 del Código Procesal Civil, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Art. N° 48 del mismo cuerpo legal. Fíjase como asiento de este Juzgado de Instrucción las oficinas de Conatel, situadas en las calles Presidente Franco N° 780 esquina Juan de Ayolas, Edificio Ayfra, 2do. Piso, de la ciudad de Asunción. Son días de notificación en Secretaría los días martes y jueves de cada semana, en horario de 07:30 hs. a 15:30 hs. Notifíquese por cédula". - FIRMADO: Abg. RICARDO PEPEIRA (JUEZ INSTRUCTOR). - ANTE MÍ: Abog. NELSON ARMOA (SECRETARIO)

Se adjuntan 14 (catorce) copias para traslado. -

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN. Horario de atención,
Lunes a viernes: De 07:30 hs. A 15:30 hs.

Angel Arsenio Maciel S.
ABOGADO
Matricula C.S.J. N° 1866
Asesoría Legal - CONATEL



Victor Torres
3427 889
Victor Torres

En la Ciudad de Juan León Mallorquín, Departamento de Alto Paraná, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las diez horas y cuarenta minutos (10.40 hs), Yo Abog. Angel Arsenio Maciel Soria, designado ujier notificador, me constituí en el domicilio indicado en el encabezamiento de la presente cédula de notificación, específicamente en la calle Paz del Chaco del Barrio Fátima (Al lado de la Escuela San Agustín), de la citada localidad, para notificar al/la señor/a VICTOR TORRES y/o RADIO ESTACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA FM, Frecuencia 92.1 MHZ y/o al/los supuestos Propietarios o responsables de la Estación denominada "RADIO ESTACION VIRGEN DE FATIMA FM", de la providencia de fecha 16 de diciembre de 2024, donde fui atendido por una persona quien dijo ser el/la señor/a VICTOR TORRES con C.I. N° 3.427.889, manifestando ser el/la responsable de la citada Radioemisora, por lo que previa explicación de mi cometido, di integra lectura del contenido de la cédula de notificación. Acto seguido hice entrega de una copia de la cédula de notificación a la citada persona, como también de la copia para traslado con catorce (14) fojas, he invitada/o para firmar conmigo al pie de la presente cédula de notificación, así lo hizo el/la señor/a VICTOR TORRES con C.I. N° 3.427.889, por lo que di por cumplido mi cometido, de todo lo cual doy fe. CONSTE.

Angel Arsenio Maciel S.
ABOGADO
Matrícula C.S.J. N° 1886
Asesoría Legal - CONATEL

UJIER NOTIFICADOR



CEDULA DE NOTIFICACIÓN

SAN JOSE, 20

de Diciembre de 2024

Señor
Club de Amigos de la Radio Comunitaria San José
Domicilio: San José de los Arroyos – Caaguazú
Latitud Sur 25° 31' 581" Longitud Oeste 56° 43' 48,4"
Cel: 0975 399 958
PRESENTE:

NOTIFÍCOLE, que el Juez de Instrucción de la CONATEL, Abog. Ricardo Pereira, por ante el secretario autorizante, en el marco del Expediente Administrativo caratulado "SUMARIO ADMINISTRATIVO AL CLUB DE AMIGOS DE LA RADIO COMUNITARIA SAN JOSE (RUC 80037442-8) SUPUESTO PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE DE LA ESTACION, SAN JOSE FM, CUYA OPERACIÓN FUE CONSTATADA EN LA FRECUENCIA 88,1 MHz EN EL DISTRICTO DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU. POR LA PRESUNTA COMISION DE LA INFRACCION TIPIFICADA EN EL ARTICULO 104 INCISO a) DE LA LEY 642/95 DE TELECOMUNICACIONES". Ha dictado la providencia de fecha 16 de Diciembre de 2024, que copiada textualmente dice: **TÉNGASE** por iniciado el presente SUMARIO ADMINISTRATIVO que instruye la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, conforme a lo dispuesto en la Resolución de Directorio N° 1857/2024 de fecha 10 de julio del 2024, "AL CLUB DE AMIGOS DE LA RADIO COMUNITARIA SAN JOSE (RUC 80037442-8) SUPUESTO PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE DE LA ESTACION, SAN JOSE FM, CUYA OPERACIÓN FUE CONSTATADA EN LA FRECUENCIA 88,1 MHz EN EL DISTRICTO DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU. POR LA PRESUNTA COMISION DE LA INFRACCION TIPIFICADA EN EL ARTICULO 104 INCISO a) DE LA LEY 642/95 DE TELECOMUNICACIONES. De los documentos y demás recaudos agregados al Expediente Sumarial, córrase traslado a la parte sumariada para que lo conteste dentro del término de nueve (9) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente Providencia, de conformidad al Art. 114 de la Ley N° 642/95 "De Telecomunicaciones", haciéndole saber que dentro de dicho plazo deberán tomar intervención por sí o por apoderado, y presentar sus escritos de defensa, debiendo fijar domicilio procesal dentro del radio urbano, de conformidad con lo establecido en el Art. N° 47 del Código Procesal Civil, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Art. N° 48 del mismo cuerpo legal. Fijase como asiento de este Juzgado de Instrucción las oficinas de Conatel, situadas en las calles Presidente Franco N° 780 esquina Juan de Ayolas, Edificio Ayfra, 2do. Piso, de la ciudad de Asunción. Son días de notificación en Secretaría los días martes y jueves de cada semana, en horario de 07:30 hs. a 15:30 hs. Notifíquese por cédula". - FIRMADO: Abg. RICARDO PEPEIRA (JUEZ INSTRUCTOR).- ANTE MÍ: Abog. NELSON ARMOA (SECRETARIO)

Se adjuntan 19 (diecinueve) copias para traslado. -
QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN. Horario de atención
Lunes a viernes: De 07:30 hs. A 15:30 hs.

Abog. Angel Arsenio Maciel S.
Matriculada C.S.J. N° 1886
Asesoría Legal - CONATEL

UJIER NOTIFICADOR



[Handwritten signature]
2.997.334

En la Ciudad de San José de los Arroyos, Departamento de Caaguazú, a los veinte (20) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las ocho horas y quince minutos (8.15 hs), yo **Abog. Angel Arsenio Maciel Soria**, designado ujier notificador, me constituí en el domicilio indicado en el encabezamiento de la presente cédula de notificación, específicamente en la calle José Díaz casi Gral. Escobar, de la citada Localidad, para notificar al "CLUB DE AMIGOS DE LA RADIO COMUNITARIA SAN JOSE" y/o al/los supuestos Propietarios o responsables de la Estación denominada "RADIO SAN JOSÉ FM", frecuencia 88.1 MHZ, de la providencia de fecha 16 de diciembre de 2024, donde fui atendido por una persona quien dijo ser la/el señor ABEL RODAS (CURA PARRÓCO), con C.I. N° 2.997.334, a quién preguntado por el propietario y/o responsable de la citada Radioemisora, dijo que como Párroco, por el momento es el responsable, por lo que previa explicación de mi cometido, di integrá lectura del contenido de la cédula de notificación. Acto seguido hice entrega una copia de la cédula de notificación a la citada persona, como también de la copia para traslado con diecinueve (19) fojas, he invitada para firmar conmigo al pie de la presente cédula de notificación, así lo hizo el Párroco ABEL RODAS, por lo que di por terminado mi comisionamiento, de todo lo cual doy fe. **CONSTE.**

Angel Arsenio Maciel S.
ABOGADO
Matrícula C.S.J. N° 1886
Asesoría Legal - CONATEL

UJIER NOTIFICADOR



ACTA INFORME JUAN LEON MALLORQUIN - ALTO PARANA

En la localidad de **JUAN LEON MALLORQUIN** Departamento **ALTO PARANA**, a los 18 del mes de Diciembre. De dos mil veinte y cuatro, siendo las 10:40 horas, me constituí en el domicilio señalado en esta orden, ante la "RADIO VIRGEN DE FATIMA FM" A fin de cumplir con mi cometido, en virtud de la comisión que me fuera concedido.

En el lugar fui atendido por Victor Torres 3497889 Con numero de cedula 3.427.889 a quien doy integra lectura del documento, y a quien procedo a dejar copia del presente mandamiento, debidamente sellada y firmada, con indicación de la fecha y hora de su diligenciamiento, a quien manifiesto el motivo de dicho acto, consultándole si desea firmar conmigo el presente mandamiento en lo que la persona Victor Torres dicho documento, con lo que procedí a firmar de conformidad a las actuaciones realizadas.

Seguidamente procedo a la **CLAUSURA** del local y la **INCAUTACION PROVISIONAL DE LOS EQUIPOS DE LA CITADA** estación o firma conforme al siguiente detalle;

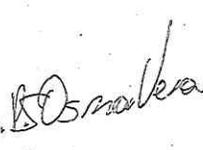
Transmisor Marca M31 - Mezcladora Multicom Pro XL
y una CPU Beringer

En este estado doy por suspendida mi comisión, todo lo cual certifico.

Tgo:

 1642836

Tgo:


Marcelo E. Barreto H.
Oficial de Justicia
Mat. C.S.J. N° 5.985

Siguiendo mi cometido, me constituí ante las oficinas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), en fecha 20 De diciembre de dos mil veinte y cuatro siendo las 10:55 horas, donde fui recibido por el Sr. Milciades Mendez

Con numero de cedula 510391, en su carácter de Encargado Deposito

Quien se constituye en el depositario judicial del bien secuestrado; en este estado doy por terminada mi comisión, todo lo cual certifico.


Milciades Mendez Montiel
Encargado - Deposito de Evidencias
y Bienes en Desuso
CONATEL

ACTA INFORME SAN JOSE - CAAGUAZU

En la localidad de **SAN JOSE DE LOS ARROYOS** Departamento de **CAAGUAZU**, a los 20 del mes de Diciembre. De dos mil veinte y cuatro, siendo las 09:15 horas, me constituyo en el domicilio señalado en esta orden, ante la "RADIO SAN JOSE FM 88.1 MHZ" A fin de cumplir con mi cometido, en virtud de la comisión que me fuera concedido.

En el lugar fui atendido por Padre Abel Rodas Con numero de cedula 9097334 a quien doy integra lectura del documento, y a quien procedo a dejar copia del presente mandamiento, debidamente sellada y firmada, con indicación de la fecha y hora de su diligenciamiento, a quien manifiesto el motivo de dicho acto, consultándole si desea firmar conmigo el presente mandamiento en lo que la persona Abel Rodas dicho documento, con lo que procedí a firmar de conformidad a las actuaciones realizadas.

Seguidamente procedo a la **CLAUSURA** del local y la **INCAUTACION PROVISIONAL DE LOS EQUIPOS DE LA CITADA** estación o firma conforme al siguiente detalle;

* Regulador de voltaje marca KRON
* Mezclador gemini PRO STEREO Mixer de 4 canales

En este estado doy por suspendida mi comisión, todo lo cual certifico.

Tgo:

Tgo:

Angel Arsenio Maciel S.
ABOGADO
Matricula C.S.J. N° 1886
Asesor Legal - CONATEL

Marcelo E. Bannato H.
Oficial de Justicia
Mat. C.S.J. N° 5.985

Siguiendo mi cometido, me constituyo ante las oficinas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), en fecha 20 De diciembre de dos mil veinte y cuatro siendo las 10:55 horas, donde fui recibido por el Sr. Miciades Vendez

Con numero de cedula 5901301, en su carácter de Encargado Deposito

Quien se constituye en el depositario judicial del bien secuestrado; en este estado doy por terminada mi comisión, todo lo cual certifico.

Miciades Vendez Montiel
Encargado - Depósito de Evidencias
y Bienes en Depósito
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N° 48 / ASESORIA LEGAL/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE: ASESORIA LEGAL

FECHA: 23/12/2024

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: N°48 /ASESORIA LEGAL/2024

DESTINO DEPARTAMENTO GUAIRA.-

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **18/12/2024** HASTA **19/12/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	HUGO SILVERA	2184621	ASESOR LEGAL	ASESORIA LEGAL	2	
ACTIVIDADES REALIZADAS						
<p>- PARTICIPACIÓN COMO PANELISTA EN LA PLENARIA DEL DIRECTORIO DE LA CONATEL CON LICENCIATARIOS DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y DE PEQUEÑA COBERTURA CON DADIODIFUSORES COMERCIALES Y COMUNITARIAS Y DE OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAIRÁ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y CAAGUAZÚ, LLEVADO A CABO EN EL LOCAL DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAIRÁ DE LA CIUDAD DE VILLARRICA.</p>						

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)


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



FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION N° 48/ASESORIA LEGAL/2024

DOCUMENTO GAF

N° 001009 2024

1) FECHA:	17/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/12/2024	HASTA	19/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Guaira			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Plenaria de trabajo a representantes autorizados de Radios de Pequeña y Mediana Cobertura (Comunitaria) de los Departamentos de Central y Cordillera	Villarrica	Guairá	2	Gerentes Técnicos, Jurídicos y Administrativo de la CONATEL, para dar información de los servicios de infraestructura, régimenjurídico y operativo del Sistema de Administración del Espectro RADIOELECTRICO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Hugo Alfredo Silvera Davalos /	2.184.621	Gerente	Asesoría Legal	2 (dos días)	

Jefe Departamento (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

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

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

Dr. German Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

INFORME DE COMISION N° 49/ ASESORIA LEGAL/2024
MODIFICADO EN FECHA 26.12.2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: ASESORIA LEGAL
FECHA: 02/01/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : N° 49 /ASESORIA LEGAL/2024
DESTINO: DEPARTAMENTOS: ALTO PARANÁ Y VILLA HAYES

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 26/12/2024 HASTA 28/01/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Abog. MARCOS MORINIGO	755.460	FUNCIONARIO	ASESORIA LEGAL	3 (TRES)	
2	PEDRO ALDO DUARTE	1.383.631	TECNICO	Radiocomunicaciones	3 (TRES)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1- INCAUTACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOEMISORAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y VILLA HAYES, EN LAS CIUDADES DE TAVAPY Y NANAWA, RESPECTIVAMENTE. NOTIFICACION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS. SE ACOMPAÑAN COPIAS DE LAS DILIGENCIAS, EL CUAL FORMA PARTE DEL PRESENTE INFORME. CONSTE.

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Gerente
(Firma y Sello)


Abg. Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal

IP N° 704

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 049/ASESORÍA LEGAL/2024

N° 0102420.....

1) FECHA:	23.12.2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26.12.2024	HASTA	28.12.2024
3) DEPARTAMENTOS:	Alto Paraná, Presidente Hayes.-			

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
01	Incautación de Equipos y clausura provisional de local de radioemisora	Tavapy	Alto Paraná	02 (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	Nanawa	Presidente Hayes	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 N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Sergio Rodolfo Fernández	1.629.230	Jefe	División Sumarios Administrativos	3 (tres)	1933
2	Tec. Pedro Aldo Duarte	1.383.631	Funcionario	Radiocomunicaciones	3 (tres)	1934

[Firma]
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)
Abg. Gustavo R. Brito
Jefe Dpto. Asuntos Jurídicos
CONATEL

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

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

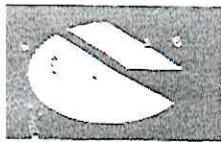
Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento 0-7931
Fecha 26.12.24

[Firma]
Dpto. Administrativo
División C



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	DD/MM/AA	26/12/2024		
I. DATOS PARA MODIFICAR				
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 49/ASESORIA LEGAL/2024	FECHA	23/12/2024	
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 _____			

3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO							
FECHA ANTERIOR				MODIFICAR FECHA POR			
DESDE	DD/MM/AA	HASTA	DD/MM/AA	DESDE	DD/MM/AA	HASTA	DD/MM/AA

3.2 MODIFICAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO								
DESIGNACIÓN ANTERIOR			MODIFICAR FUNCIONARIO POR					
CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO		CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS AUTORIZADOS	GRP
1.629.230	SERGIO FERNANDEZ		775.460	MARCOS MORINIGO	FUNCIONARIO	ASESORIA LEGAL	3 (TRES)	

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

3.4 MODIFICAR OTROS	


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

CEDULA DE NOTIFICACION

Nanawa, 27 de diciembre de 2024.

SEÑORES:

ALBERTO BRITZ CON C.I. N° 1.615.742, SUPUESTO PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN DENOMINADA LAS PALMERAS FM, CUYA OPERACIÓN FUE CONSTATADA EN LA FRECUENCIA 102,5 MHZ.

DOMICILIO: AVDA. LAS PALMERAS - BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO.
CIUDAD DE NANAWA - DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES.

COORDENADAS GEOGRAFICAS: LATITUD SUR: 25° 16' 46.8" Y LONGITUD OESTE: 57° 42' 37,6".

PRESENTE:

NOTIFICABLES que el Juez de Instrucción de la CONATEL Abg. Ángel Maciel, por ante el Secretario Autorizante Abg. Nelson Armoa, designados por Resolución Directorio N° 2.235/2024 de fecha 14 de agosto de 2024, en el marco del Expediente Sumarial Administrativo caratulado: "SUMARIO ADMINISTRATIVO AL SEÑOR ALBERTO BRITZ CON C.I. N° 1.615.742, SUPUESTO PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN DENOMINADA LAS PALMERAS FM, CUYA OPERACIÓN FUE CONSTATADA EN LA FRECUENCIA 102,5 MHZ, UBICADA EN LA CIUDAD DE NANAWA, DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LA INFRACCION TIPIFICADA EN EL ART. 104 INC. A) DE LA LEY N° 642/95 "DE TELECOMUNICACIONES", ha dictado la providencia de fecha 11 de noviembre de 2024, que copiado textualmente dice: TENGASE por iniciado el presente SUMARIO ADMINISTRATIVO que instruye la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), al señor ALBERTO BRITZ CON C.I. N° 1.615.742, SUPUESTO PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN DENOMINADA LAS PALMERAS FM, CUYA OPERACIÓN FUE FRECUENCIA 102,5 MHZ, conforme a lo dispuesto en la Resolución Directorio N° 2.235/2024 de fecha 14 de agosto de 2024, "POR LA CUAL SE DISPONE LA INSTRUCCIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO AL SEÑOR ALBERTO BRITZ CON C.I. N° 1.615.742, SUPUESTO PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN DENOMINADA LAS PALMERAS FM, CUYA OPERACIÓN FUE CONSTATADA EN LA FRECUENCIA 102,5 MHZ, UBICADA EN LA CIUDAD DE NANAWA, DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LA INFRACCION TIPIFICADA EN EL ART. 104 INC. A) DE LA LEY N° 642/95 "DE TELECOMUNICACIONES". Agréguese las documentaciones acompañadas. De los documentos y demás recaudos agregados en el expediente sumarial, córrase traslado a la parte sumariada, para que lo conteste dentro del término de nueve (9) días hábiles contados a partir de la notificación, conforme al Art. 114 de la Ley N° 642/95 "De Telecomunicaciones ", haciéndole saber que dentro de dicho plazo deberá tomar intervención, por si o por apoderado, y presentar su escrito de defensa, debiendo fijar domicilio procesal dentro del radio urbano, de conformidad con lo establecido en el Artículo 47 del Código Procesal Civil, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Art. 48 del mismo cuerpo legal señalado. Fíjese como asiento de este Juzgado de Instrucción las oficinas situadas en las calles Presidente Franco N° 780 esquina Juan de Ayolas, Edificio Ayfra, 10º piso, Asesoría Legal de la Conatel de la Ciudad de Asunción. De conformidad a lo establecido en el Artículo 2º de la Resolución Directorio N° 2235/2024 de fecha 14 de agosto de 2024, designase como secretario del presente Sumario al Abg. Nelson Armoa, para que realice las funciones propias del cargo. Son días de notificación en secretaría los martes y jueves de cada semana, en horario de 07: 30 horas a 15:30 horas. Notifíquese por cédula. **FIRMADO: Abg. Ángel Maciel – Juez Instructor – Conatel. - Ante mí: Abg. Nelson Armoa – secretario – Conatel.**

Se adjuntan para traslado copias del expediente sumarial, foliadas y numeradas con trece (13) fojas.

Alberto Britz
1.615.742

QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.



En la Ciudad de Maraña, Departamento de Villahoy,
Republica del Paraguay, a los veintisiete dias del mes
de Diciembre del año en curso, siendo las diez y seis
horas, yo, Abog. Marcos Morinigo, Ujiter Notificador,
me constitui en el lugar señalado en supra-
rente Cedula de Notificación, en donde fui a-
tendido por una persona, de nombre Alberto
Briter, a quien hice entrega de la Cedula de No-
tificación correspondiente, previa lectura de su conte-
nido, con las respectivas copias para traslado, e
invitado a firmar al pie del documento, aqto' ha-
cerlo. Consta.


ABOG. MARCOS MORINGO MENDOZA
ASESORIA LEGAL
CONATEL

CEDULA DE NOTIFICACION

Tavapy, 27 de diciembre de 2024.

SEÑORES:

ASOCIACIÓN RADIO COMUNITARIA TAVAPY (ALCORTA I), SUPUESTO PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN DENOMINADA TAVAPY FM, CUYA OPERACIÓN FUE CONSTATADA EN LA FRECUENCIA 91,7 MHZ.

DOMICILIO: KM 22 RUTA PY06 - BARRIO SAN ANTONIO.

CIUDAD DE TAVAPY - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ.

COORDENADAS GEOGRAFICAS: LATITUD SUR: 25° 39' 38.07" Y LONGITUD OESTE: 54° 59' 35,8".

P R E S E N T E:

NOTIFICOLES que el Juez de Instrucción de la **CONATEL** Abg. Ángel Maciel, por ante el Secretario Autorizante Abg. Nelson Armoa, designados por Resolución Directorio N° 2.100/2024 de fecha 31 de julio de 2024, en el marco del Expediente Sumarial Administrativo caratulado: "SUMARIO ADMINISTRATIVO A LA ASOCIACIÓN RADIO COMUNITARIA TAVAPY (ALCORTA I), SUPUESTO PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN DENOMINADA TAVAPY FM, CUYA OPERACIÓN FUE CONSTATADA EN LA FRECUENCIA 91,7 MHZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TAVAPY, DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LA INFRACCION TIPIFICADA EN EL ART. 104 INC. A) DE LA LEY N° 642/95 "DE TELECOMUNICACIONES", ha dictado la providencia de fecha 18 de octubre de 2024, que copiado textualmente dice: **TENGASE** por iniciado el presente SUMARIO ADMINISTRATIVO que instruye la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), A LA ASOCIACIÓN RADIO COMUNITARIA TAVAPY (ALCORTA I), SUPUESTO PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN DENOMINADA TAVAPY FM, CUYA OPERACIÓN FUE CONSTATADA EN LA FRECUENCIA 91,7 MHZ, conforme a lo dispuesto en la Resolución Directorio N° 2.100/2024 de fecha 31 de julio de 2024, "POR LA CUAL SE DISPONE LA INSTRUCCIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO A LA ASOCIACIÓN RADIO COMUNITARIA TAVAPY (ALCORTA I), SUPUESTO PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN DENOMINADA TAVAPY FM, CUYA OPERACIÓN FUE CONSTATADA EN LA FRECUENCIA 91,7 MHZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TAVAPY, DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LA INFRACCION TIPIFICADA EN EL ART. 104 INC. A) DE LA LEY N° 642/95 "DE TELECOMUNICACIONES". Agréguese las documentaciones acompañadas. De los documentos y demás recaudos agregados en el expediente sumarial, córrase traslado a la parte sumariada, para que lo conteste dentro del término de nueve (9) días hábiles contados a partir de la notificación, conforme al Art. 114 de la Ley N° 642/95 "De Telecomunicaciones ", haciéndole saber que dentro de dicho plazo deberá tomar intervención, por si o por apoderado, y presentar su escrito de defensa, debiendo fijar domicilio procesal dentro del radio urbano, de conformidad con lo establecido en el Artículo 47 del Código Procesal Civil, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Art. 48 del mismo cuerpo legal señalado. Fíjese como asiento de este Juzgado de Instrucción las oficinas situadas en las calles Presidente Franco N° 780 esquina Juan de Ayolas, Edificio Ayfra, 10º piso, Asesoría Legal de la Conatel de la Ciudad de Asunción. De conformidad a lo establecido en el Artículo 2º de la Resolución Directorio N° 2.100/2024 de fecha 31 de julio de 2024, designase como secretario del presente Sumario al Abg. Nelson Armoa, para que realice las funciones propias del cargo. Son días de notificación en secretaría los martes y jueves de cada semana, en horario de 07: 30 horas a 15:30 horas. Notifíquese por cédula. **FIRMADO: Abg. Ángel Maciel – Juez Instructor – Conatel. - Ante mí: Abg. Nelson Armoa – secretario – Conatel.**

Se adjuntan para traslado copias del expediente sumarial, foliadas y numeradas con veintinueve (29) fojas.

QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.

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

Asunción - Paraguay



11.481093

ABOG. MARCOS HORRIGOS BENDOZA
ASOCIACIÓN LEGAL
CONATEL

UJER NOTIFICADO



En la Ciudad de Zavary, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay, a los siete días del mes de diciembre, siendo los diez horas de la mañana, Abog. Marcos Morinigo, Ujies Notificados, que constituí en el lugar señalado en la presente cédula de Notificación, donde fui citado por Señor Alcides Chauano G, a quien hice entrega de la Notificación, previa lectura de su contenido, con las copias para traslado correspondiente; e, invitado a firmar al pie del documento respectivo, aceptó hacerlo. Conste.


ABOG. MARCOS MORINIGO MENDOZA
ASESORIA LEGAL
CONATEL

Informe de Comisión N° 050/GST/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
Correspondiente a la OC : OC N° 050/GST/2024
Destino : CONCEPCION, CANINDEYU, CORDILLERA
Periodo de comisionamiento : Desde: 03/12/2024 Hasta: 06/12/2024
Fecha : 09/12/2024

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
<ul style="list-style-type: none">- Res. Dir. 2140/2021 NUCLEO S.A., INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE NODOS (OLT) Y WIMAX DEL SERVICIO DE INTERNET EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES:<ul style="list-style-type: none">- CONCEPCION Y HORQUETA DEL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION,- CURUGUATY Y SALTOS DEL GUAIRA DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU, Y- CAACUPE DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA.-


Firma, Jefe Inmediato

Ing. Daniel Coronel
Jefe de Departamento
DGST


Firma, Gerente

Ing. Alejandro Godoy
GST
CONATEL

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 2140/2021

POR LA CUAL SE OTORGA A LA EMPRESA NUCLEO S.A. LA RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, TRANSMISIÓN DE DATOS.

Asunción, 15 de setiembre de 2021

VISTO: La Resolución Directorio N° 1061/2017 de fecha 27.07.2017; el expediente N° ME-AS-01484/2021 de fecha 16.04.2021, el Anexo 2021-963 de fecha 10.05.2021, el Anexo 2021-1604 de fecha 27.07.2021 y el Anexo 2021-1669 de fecha 03.08.2021; la Resolución Directorio N° 0962/2021 de fecha 05.05.2021; la Resolución Directorio N° 1795/2021 de fecha 04.08.2021; la Providencia DGST N° 074/2021 de fecha 06.09.2021; el Informe DF-DT-UI de fecha 01.09.2021; el Dictamen AL N° 1056/2021 de fecha 31.08.2021 y la Providencia GST N° 655/2021 de fecha 06.09.2021 de la Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones;

CONSIDERANDO: La Resolución Directorio N° 1061/2017 de fecha 27.07.2017 por la cual se otorga la renovación de licencia para prestar los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos a la empresa NUCLEO S.A.;

Que, por medio del expediente N° ME-AS-01484/2021 de fecha 16.04.2021, Anexo 2021-1604 de fecha 27.07.2021 y el Anexo 2021-1669 de fecha 03.08.2021, la empresa NUCLEO S.A. ha solicitado la renovación de Licencia para prestar el Servicio de Acceso a Internet y Transmisión de Datos;

Que, por Anexo 2021-963 de fecha 10.05.2021, se solicitó la prórroga precaria de la Licencia otorgada por Res.Dir. N° 1061/2017.

Que por Resolución Directorio N° 0962/2021 de fecha 05.05.2021, se otorgó una prórroga precaria de licencia para prestar los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos a NUCLEO S.A. por un plazo de 90 días contados a partir de la fecha 11.05.2021.

Que por Resolución Directorio N° 1795/2021 de fecha 04.08.2021, se otorgó por segunda vez la prórroga precaria de licencia para prestar los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos a NUCLEO S.A. por un plazo de 90 días contados a partir de la fecha 09.08.2021.

Que, por Providencia DGST N° 074/2021 de fecha 06.09.2021, el Departamento de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones destaca que la solicitud fue presentada dentro del plazo de vigencia establecido en la Resolución N° 1061/2017, y que cumple con el aspecto técnico y económico;

Que, conforme al Informe DF-DT-UI de fecha 01.09.2021, la Gerencia Administrativa – Financiera /el Departamento Financiero, comunican que la empresa NUCLEO S.A. no posee deuda.

Que, en el Dictamen AL N° 1056/2021 de fecha 31.08.2021, la Asesoría Legal concluye que la empresa NUCLEO S.A. ha arrimado todas las documentaciones requeridas por el Reglamento de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos, y en consecuencia recomienda la prosecución de los trámites para el otorgamiento de la Licencia solicitada;

Que, de acuerdo a la Providencia GST N° 655/2021 de fecha 06.09.2021, se recomienda otorgar a la firma NUCLEO S.A. la renovación de la Licencia para prestar los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos, ya que la misma cumple con todos los requisitos de aspectos técnicos, económicos y jurídicos.

POR TANTO: El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 15 de setiembre de 2021, Acta N° 40/2021, y de conformidad a las disposiciones legales previstas en la Ley 642/95 de Telecomunicaciones.

RESUELVE

Art. 1° OTORGAR la renovación de Licencia para prestar los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos.

Art. 2° ESTIPULAR que la Licencia se otorga por un plazo de cinco (5) años, conforme al Artículo 73° de la Ley 642/95 de Telecomunicaciones, de sus disposiciones reglamentarias y del Reglamento de los Servicio de Acceso a Internet y Transmisión de Datos, contados a partir de la fecha **11.05.2021**.

Art. 3° ESTABLECER que la prestación de los Servicios se realizarán bajo los siguientes parámetros técnicos:

Conexión a la red Internet Internacional: A través de Fibra Óptica a la red de TELECOM ARGENTINA S.A., en puntos localizados en Asunción, Ciudad del Este y Encarnación.



RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 2140/2021

POR LA CUAL SE OTORGA A LA EMPRESA NUCLEO S.A. LA RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, TRANSMISIÓN DE DATOS.

Ubicación de Plataformas: Backbone IP en Asunción, Ciudad del Este y alrededores.

Conexión de usuarios:

- A través de los enlaces de acceso con las estaciones radiobases de la red del Servicio de Telefonía Móvil Celular en la Banda B (835 a 845 MHz y 880 a 890 MHz) y en la Banda B' (846,5 a 849 MHz y 891,5 a 894 MHz) en sus modalidades GSM y UMTS.
- A través de los enlaces de acceso con las estaciones radiobases de la red de Servicios Personales de Comunicación (PCS) en la Banda B (1870 a 1885 MHz) y en la Banda B' (1950 a 1965 MHz) en sus modalidades GSM, UMTS y LTE.
- A través de 1 (un) sitio WIMAX en el distrito de Areguá, 11 (once) sitios WIMAX en el distrito de Asunción, 1 (un) sitio WIMAX en el distrito de Caacupé, 1 (un) sitio WIMAX en el distrito de Caaguazú, 2 (dos) sitios WIMAX en el distrito de Ciudad del Este, 1 (un) sitio WIMAX en el distrito de Concepción, 1 (un) sitio WIMAX en el distrito de Coronel Oviedo, 1 (un) sitio WIMAX en el distrito de Encarnación, 1 (un) sitio WIMAX en el distrito de Fernando de la Mora, 1 (un) sitio WIMAX en el distrito de Hernandarias, 1 (un) sitio WIMAX en el distrito de Lambaré, 1 (un) sitio WIMAX en el distrito de Luque, 1 (un) sitio WIMAX en el distrito de Mariano Roque Alonso, 1 (un) sitio WIMAX en el distrito de Ñemby, 1 (un) sitio WIMAX en el distrito de Pedro Juan Caballero, 1 (un) sitio WIMAX en el distrito de Presidente Franco, 1 (un) sitio WIMAX en el distrito de Salto del Guairá, 1 (un) sitio WIMAX en el distrito de San Lorenzo, 1 (un) sitio WIMAX en el distrito de Santa Rita, 1 (un) sitio WIMAX en el distrito de Villa Elisa y 1 (un) sitio WIMAX en el distrito de Villarrica.

Obs.: La prestación de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos en la banda C (3450 a 3475 MHz) y en la Banda C' (3550 a 3575 MHz), a través de sistemas fijos punto a punto o sistemas fijos punto a multipunto, podrá realizarse hasta el 12 de enero de 2024 y estos sistemas fijos deberán cesar su operación en esa fecha límite conforme a lo establecido en los artículos 5° y 9° de la Res.Dir.N° 2123/2019.

- A través de 275 (doscientos setenta y cinco) sitios de Sistemas RLAN, distribuidos entre los distritos de J. Eulogio Estigarribia, Asunción, Benjamín Aceval, Hernandarias, Presidente Franco, Luque, San Lorenzo, Ñemby, Fernando de la Mora, Lambaré, Areguá, Ayolas, Caacupé, Ciudad del Este, J. León Mallorquín, Dr. Juan Manuel Frutos, Minga Guazú, Pedro Juan Caballero, Raúl Arsenio Oviedo, Repatriación, Tacuatí, Villa Hayes, Villarrica, Yhu, Pilar Mbaracayú, Altos, Belén, Caaguazú, Caazapá, Capiatá, Chore, Colonia Independencia, Coronel Bogado, Coronel Oviedo, Corpus Christi, Curuguaty, Edelira, Emboscada, Filadelfia, Gral. Francisco Caballero Álvarez, Guajayví, Hohenau, Horqueta, Itá, Itakyry, Itauguá, Iturbe, José D. Ocampos, José Falcón, Juan E. O'Leary, Katueté, Limpio, Mariscal Estigarribia, Minga Porá, Nueva Esperanza, Nueva Toledo, Paso Yobai, Piribebuy, Quiindy, Salto del Guairá, San Alberto, San Cristóbal, San Ignacio, San José de los Arroyos, San Juan Bautista de Ñeembucú, San Pedro del Paraná, Santa Rita, Santa Rosa del Aguaray, Tomás Romero Pereira, Tte. 1ro Manuel Iralá Fernández Vaquería, Villa Elisa, Yasy Kañy, Yby Yau, Yby Cui, Fuerte Olimpo, Fuerte Olimpo, Santa Fe del Paraná, Santa Rosa del Monday, Naranjal, Yguazú, Tavapy, Capitán Bado, Bella Vista Norte, Loma Plata, Carayao, Tembiapora, Simón Bolívar, Nueva Londres, R.I. 3 Corrales, San Joaquín, Mcal. Francisco Solano López, Santa Rosa del Mbutuy, Abaí, General Higinio Morinigo, Moisés Bertoni, San Juan Nepomuceno, Yuty, Ypejhu, La Paloma, Ypané, Villeta, Ypacaraí, J. Augusto Saldívar, Concepción, Sgto. José Félix López, San Lázaro, Azotey, Arroyos y Esteros, Loma Grande, Caraguatay, Tobatí, Valenzuela, Atyra, Eusebio Ayala, Isla Pucu, San Bernardino, San Salvador, José Fassardi, General Eugenio A. Garay, Itape, Mbocayaty, Natalicio Talavera, Nuri, Mauricio José Troche, Yataity, Capitán Meza, Fram, Alto Vera, Pirapo, General Delgado, Capitán Miranda, Mayor Otaño, Carmen del Paraná, San Miguel, Santiago, Yabebyry, Los Laureles, Desmochados, Guazú Cua, Villa Oliva, Caapucu, Escobar, Pirayu, General Bernardino Caballero, La Colmena, Acahay, Nanawa, Gral. José María Bruguez, Puerto Pinásco, Tte. Esteban Martínez, San Pedro de Ykuamandiyu, Capiibary, Gral. Elizardo Aquino, Antequera, Villa del Rosario, Gral. Resquín, Nueva Germania, Itacurubi del Rosario y Yrybu Cua.

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 2140/2021

POR LA CUAL SE OTORGA A LA EMPRESA NUCLEO S.A. LA RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, TRANSMISION DE DATOS.

Obs.: Los enlaces inalámbricos RLAN y otros accesos inalámbricos requerirán autorización previa por parte de la CONATEL.

- A través de los siguientes nodos GPON de distribución:

TECNOLOGIA	GPON	
Cantidad de Nodos de distribución	10 (Diez) Nodos GPON en Asunción	4 (Cuatro) Nodos GPON en Ñemby
	4 (Cuatro) Nodos GPON en San Lorenzo	4 (Cuatro) Nodos GPON en Ciudad del Este
	1 (Un) Nodo GPON en Lambaré	2 (Dos) Nodos GPON en P. Juan Caballero
	1 (Un) Nodo GPON en Cambyretá	4 (Cuatro) Nodos GPON en Encarnación
	4 (Cuatro) Nodos GPON en M.R.Alonso	1 (Un) Nodo GPON en Concepción
	3 (Tres) Nodos GPON en Luque	1 (Un) Nodo GPON en Capiatá
	3 (Tres) Nodos GPON en Villa Elisa	1 (Un) Nodo GPON en Coronel Oviedo
	1 (Un) Nodo GPON en San Antonio	1 (Un) Nodo GPON en Villarrica
	1 (Un) Nodo GPON en Caaguazú	1 (Un) Nodo GPON en Caacupé
	1 (Un) Nodo GPON en Pte. Franco	1 (Un) Nodo GPON en San Estanislao
	1 (Un) Nodo GPON en Hernandarias	1 (Un) Nodo GPON en Itaugua
	1 (Un) Nodo GPON en Minga Guazú	1 (Un) Nodo GPON en Ypacarai
	1 (Un) Nodo GPON en San Ignacio	1 (Un) Nodo GPON en Aregua
	1 (Un) Nodo GPON en Itá	1 (Un) Nodo GPON en Ypané
	1 (Un) Nodo GPON en J. E. Estigarribia	1 (Un) Nodo GPON en Guarambaré
	1 (Un) Nodo GPON en Santa Rita	1 (Un) Nodo GPON en Curuguaty
	1 (Un) Nodo GPON en Loma Plata	1 (Un) Nodo GPON en Hohenau
	1 (Un) Nodo GPON en Villeta	1 (Un) Nodo GPON en Obligado
	1 (Un) Nodo GPON en Horqueta	1 (Un) Nodo GPON en Carapeguá
	1 (Un) Nodo GPON en T. Romero Pereira	1 (Un) Nodo GPON en Paraguari
	1 (Un) Nodo GPON en Pilar	1 (Un) Nodo GPON en Santa Rosa del Aguaray
	1 (Un) Nodo GPON en Villa Hayes	

Obs: La red GPON en Asunción tendrá una cobertura máxima de 8.580 manzanas, la red GPON de Fdo. de la Mora tendrá una cobertura máxima de 2.007 manzanas, la red GPON de Lambaré tendrá una cobertura máxima de 2.185 manzanas, la red GPON de San Lorenzo tendrá una cobertura máxima de 4.725 manzanas, la red GPON en Villa Elisa tendrá una cobertura máxima de 1.180 manzanas, la red GPON en Mariano R. Alonso tendrá una cobertura máxima de 2.526 manzanas, la red GPON en Luque tendrá una cobertura máxima de 3.944 manzanas, la red GPON en Ñemby tendrá una cobertura máxima de 2.001 manzanas, la red GPON en Ciudad del Este tendrá una cobertura máxima de 4.289 manzanas, la red GPON en Encarnación tendrá una cobertura máxima de 2.136 manzanas, la red GPON en Cambyretá tendrá una cobertura máxima de 546 manzanas, la red GPON en Pedro Juan Caballero tendrá una cobertura máxima de 1.523 manzanas, la red GPON en Caaguazú tendrá una cobertura máxima de 2.644 manzanas, la red GPON en Coronel Oviedo tendrá una cobertura máxima de 2.788 manzanas, la red GPON en Villarrica tendrá una cobertura máxima de 1.238 manzanas, la red GPON en Capiatá tendrá una cobertura máxima de 800 manzanas, la red GPON en Presidente Franco tendrá una cobertura máxima de 550 manzanas, la red GPON en Hernandarias tendrá una cobertura máxima de 846 manzanas, la red GPON en Minga Guazú tendrá una cobertura máxima de 220 manzanas, la red GPON en Itaugua tendrá una cobertura máxima de

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 2140/2021

POR LA CUAL SE OTORGA A LA EMPRESA NUCLEO S.A. LA RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, TRANSMISION DE DATOS.

169 manzanas, la red GPON en Concepción tendrá una cobertura máxima de 677 manzanas, la red GPON en Itá tendrá una cobertura máxima de 367 manzanas, la red GPON en Horqueta tendrá una cobertura máxima de 123 manzanas, la red GPON en San Estanislao tendrá una cobertura máxima de 265 manzanas, la red GPON en Santa Rosa del Aguaray tendrá una cobertura máxima de 59 manzanas, la red GPON en Caacupé tendrá una cobertura máxima de 265 manzanas, la red GPON en Curuguaty tendrá una cobertura máxima de 134 manzanas, la red GPON en Dr. J. Eulogio Estigarribia tendrá una cobertura máxima de 258 manzanas, la red GPON en Hohenau tendrá una cobertura máxima de 96 manzanas, la red GPON en Obligado tendrá una cobertura máxima de 72 manzanas, la red GPON en Tomás Romero Pereira tendrá una cobertura máxima de 141 manzanas, la red GPON en San Ignacio tendrá una cobertura máxima de 272 manzanas, la red GPON en Paraguari tendrá una cobertura máxima de 76 manzanas, la red GPON en Carapeguá tendrá una cobertura máxima de 89 manzanas, la red GPON en Santa Rita tendrá una cobertura máxima de 187 manzanas, la red GPON en Areguá tendrá una cobertura máxima de 251 manzanas, la red GPON en Guarambaré tendrá una cobertura máxima de 200 manzanas, la red GPON en San Antonio tendrá una cobertura máxima de 602 manzanas, la red GPON en Villeta tendrá una cobertura máxima de 139 manzanas, la red GPON en Ypacaraí tendrá una cobertura máxima de 166 manzanas, la red GPON en Ypané tendrá una cobertura máxima de 376 manzanas, la red GPON en Pilar tendrá una cobertura máxima de 447 manzanas, la red GPON en Villa Hayes tendrá una cobertura máxima de 250 manzanas y la red GPON en Loma Plata tendrá una cobertura máxima de 200 manzanas. La empresa NUCLEO S.A. no podrá ampliar estas coberturas sin previa autorización de la CONATEL, se considera el área de una manzana equivalente a 1 hectárea (100 mts x 100 mts).

Art. 4° ESTABLECER que utilizando los terminales de abonados y la inversión declarada de los mismos, los cuales forman parte de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos, la empresa NUCLEO S.A. podrá dar acceso a sus abonados a los servicios mencionados en el Proyecto técnico y anexos de solicitud de renovación.

Art. 5° ESTABLECER que el otorgamiento de la licencia no autoriza los derechos de autor ni de propiedad intelectual del contenido a ser emitido por el titular de la licencia, y no implica responsabilidad alguna de la CONATEL sobre el contenido; y que será responsabilidad del titular de la licencia todo lo referente al contenido que transmitan, en relación al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulen dicho aspecto, como también los relacionados con los derechos de autor, propiedad intelectual o de aplicación general a los medios de comunicación.

Art. 6° AUTORIZAR la utilización para prestar los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos de los tendidos de fibra óptica interurbanos propiedad de la empresa NUCLEO S.A. declarados en el expediente N° 1997/2017 de fecha 23.06.2017, en el expediente N° ME-AS-00677/2020 de fecha 14.02.2020 y en el expediente N° ME-AS-00976/2021 de fecha 12.03.2021, así como los siguientes trayectos de fibra óptica interurbanas arrendados declarados por NUCLEO S.A. en el Anexo 2021-1669 de fecha 03.08.2021:

Katueté – Salto del Guairá (Arrendado de TELECEL S.A.E.)

Pedro Juan Caballero – Katueté – Saltos del Guairá (Arrendado de TELECEL S.A.E.)

Asunción – Encarnación – Ciudad del Este (Arrendado de TELECEL S.A.E.)

Asunción – Pozo Colorado – Concepción (Arrendado de AMX PARAGUAY S.A.)

Asunción – Ciudad del Este (Arrendado de AMX PARAGUAY S.A.)

Art. 7° ESTABLECER que se deberá presentar anualmente la Ingeniería de Detalle de lo real ejecutado, en el mes de junio de cada año hasta el último año del periodo de vigencia de la Licencia, debiendo la presentación de la información estar adecuada a los requerimientos establecidos en el Anexo A del Reglamento de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos, desglosado por distrito incluyendo los tendidos de fibra óptica de las troncales, los interurbanos y la ubicación de los sitios de Sistemas RLAN y Wimax geográficamente referenciados en formato kmz/kml (un archivo por distrito), con la información conforme al siguiente cuadro y los catálogos de cada uno de los equipos.

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 2140/2021

POR LA CUAL SE OTORGA A LA EMPRESA NUCLEO S.A. LA RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, TRANSMISION DE DATOS.

	Tipo de Red	Nodos de distribución agregados o Nodos existentes con equipos ampliados	Equipamientos de la Red y Terminales de Abonados (Incluir Marca y Modelo)	Cantidad de equipos y/o longitud del tendido con cantidad de pelos	Precio Unitario
Distrito X	Ej.: Red Inalámbrica	Ej.: Nodo N (Sitio RLAN con Coordenadas, Lat y Long)	Equipo 1		
			Equipo 2		
			Equipo N		
	Ej.: Red Alámbrica	Ej.: Nodo N (Red GPON de la OLT con Coordenadas Lat y Long)	Equipo 1		
			Equipo 2		
			Equipo N		
Trayecto Interurbano	Origen	Terminación	Equipo		

- Art. 8° ESTABLECER** que para los trayectos interurbanos de fibra óptica propiedad de NUCLEO S.A., cuyos planos geográficamente referenciados en formato .kml de dichos trayectos y la Ingeniería de Detalles fueron declarados para ser utilizados en otros servicios o declarados en informes regulatorios presentados a la CONATEL, podrán considerarse su autorización para la utilización de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos, siempre y cuando NUCLEO S.A. presente los planos geográficamente referenciados en formato .kml de dichos trayectos y la Ingeniería de Detalles se encuentre acorde al Anexo A del reglamento del Servicio de Acceso a Internet y Transmisión de Datos, con marca, modelo, cantidad, longitud del tendido y precio, además de especificar el número de Expediente y el servicio por el cual se presentaron dichos planos y la Ingeniería de Detalle.
- En caso de trayectos interurbanos a ser arrendados de otros operadores, para ser autorizado la utilización de dichos trayectos, la empresa NUCLEO S.A. deberá presentar el documento que acredite el interés de arrendamiento especificando las ciudades de origen y terminación del trayecto.
- Art. 9° APROBAR** la inversión total para el proyecto presentado que asciende a **43.334.954 USD (Cuarenta y Tres Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro dólares americanos)**, conforme a la declaración jurada de inversión presentada por la empresa NUCLEO S.A.
- Art. 10° ESTABLECER** que el monto que la empresa NUCLEO S.A. deberá abonar en concepto de derecho de Licencia para prestar los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos será de **1.300.049 USD (Un Millón Trescientos Mil Cuarenta y Nueve dólares americanos)** y debe abonarse en el plazo de sesenta (60) días contados a partir de la notificación de la presente Resolución, bajo apercibimiento de que si así no se hiciese, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, procederá a declarar de oficio la Caducidad de la Licencia, quedando sin efecto la presente Resolución.
- Art. 11° ESTABLECER** que por el presente periodo de licencia, la empresa NUCLEO S.A. deberá abonar el arancel por uso del espectro radioeléctrico por los Sistemas RLAN y por los sitios correspondientes al uso de la banda C (3450 a 3475 MHz) y la Banda C' (3550 a 3575 MHz), contabilizado a partir de la fecha de vencimiento de la licencia precedente.
- Art. 12° ESTABLECER** que el pago en concepto de inspección técnica que deberá abonar NUCLEO S.A. será conforme a la Resolución Directorio N° 856/2000 y sus modificaciones, cuyo monto asciende a **68.416.608 Gs. (guaraníes Sesenta y Ocho Millones Cuatrocientos Dieciséis Mil Seiscientos Ocho)**, por la cantidad de nodos de distribución que emplean fibra óptica y Wimax, aprobados por la presente Resolución para la prestar los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos. Este pago se deberá realizar en el plazo de sesenta (60) días contados a partir de la notificación de la presente Resolución.
- Art. 13° ESTABLECER** que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones cumplirá con sus funciones de inspección y verificación conforme a lo dispuesto en el Art. 45 de la Ley N° 642/95 "De Telecomunicaciones", en el Art. 62 del Decreto Reglamentario N° 14.135/96 y en las demás disposiciones concordantes y complementarias vigentes.

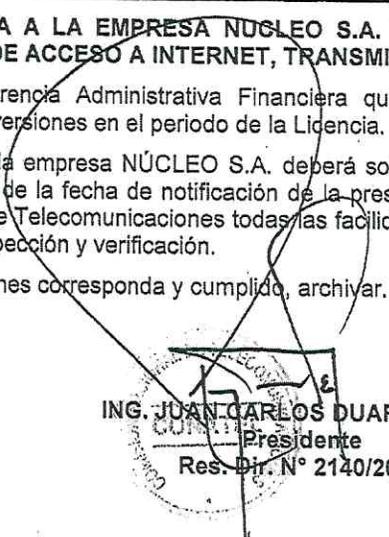
RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 2140/2021

POR LA CUAL SE OTORGA A LA EMPRESA NÚCLEO S.A. LA RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, TRANSMISION DE DATOS.

Art. 14° INSTRUIR a la Gerencia Administrativa Financiera que arbitre los medios necesarios para la verificación de las inversiones en el periodo de la Licencia.

Art. 15° ESTABLECER que la empresa NÚCLEO S.A. deberá solicitar la inspección dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución y que deberá brindar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones todas las facilidades necesarias para que ésta cumpla con sus funciones de inspección y verificación.

Art. 16° COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.


ING. JUAN CARLOS DUARTE DURÉ
Presidente
Res. Dir. N° 2140/2021

A1125569

23 SEP 2021

CONATEL	
Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones	
<input type="checkbox"/>	Secretaría - Gerencia de Servicios de telecomunicaciones
<input checked="" type="checkbox"/>	Dpto. Gestión de Servicios de Telecomunicaciones
<input type="checkbox"/>	Dpto. de Reglamentación y Homologación
<input type="checkbox"/>	Dpto. de Obligaciones
<input type="checkbox"/>	


Ing. Alejandro Godoy
GST
CONATEL


Pdte. Franco 780 y Ayolas
Edificio Ayra
Asunción - Paraguay

Tel.: (595 21) 438 2000
www.conatel.gov.py

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 052/GST/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
FECHA: 20/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 051/GST/2024
DESTINO: DPTO. GUAIRÁ
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/12/2024 HASTA 19/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Ing. Alejandro Godoy	1.043.410	Gerente Interino	GST	2 (Dos)	ALEJANDRO RAMON GODOY TORALES <small>Firmado digitalmente por ALEJANDRO RAMON GODOY TORALES Fecha: 2024.12.20 09:33:20 -03'00'</small>
2	Ing Daniel Coronel	1.363.131	Jefe de Dpto Interino	DGST	2 (Dos)	DANIEL FROILAN CORONEL CABRERA <small>Firmado digitalmente por DANIEL FROILAN CORONEL CABRERA Fecha: 2024.12.20 09:33:36 -03'00'</small>

ACTIVIDADES REALIZADAS

Participación en plenaria de trabajo con Licenciarios de Internet y Cabledistribución del Departamento de Guairá, Caazapá, Caaguazú y Paraguarí.

ALEJANDRO RAMON GODOY TORALES
Firmado digitalmente por ALEJANDRO RAMON GODOY TORALES
Fecha: 2024.12.20 09:33:36 -03'00'
Firma, Gerente

INFORME DE COMISIÓN N° 60 GAR/DIE/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES
FECHA: 09/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC N° 60 /GAR/DIE/2024
DESTINO: SAN PEDRO y CONCEPCION
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE **03/12/2024** HASTA **06/12/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Carolina Beatriz Jacquet Arguello	1.131.130	Jefe-Departamento Ingeniería del Espectro	DIE/GAR	4	CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO <small>Firmado digitalmente por CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO Fecha: 2024.12.09 15:40:32 -03'00'</small>
2	Ing. Angel G. Gonzalez Saldivar	3.689.817	Funcionario Tecnico-Unidad de Evaluación de Proyectos	DIE/GAR	4	ANGEL GABRIEL GONZALEZ SALDIVAR 2024.12.09 15:25:12 -03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

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

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

CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO
Firmado digitalmente por CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO
Fecha: 2024.12.09 15:40:51 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

MARTIN GOMEZ LOPEZ
Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=C985445
Fecha: 2024.12.12 13:44:39 -03'00'
Gerente
(Firma y Sello)



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 061/GAR/DRD/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN
FECHA: 10/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC N°061/GAR/DRD/2024 ✓
DESTINO: Alto Paraná ✓ Caaguazú, ✓
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 3/12/2024 HASTA 6/12/2024 ✓

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Amiry Colmán ✓	3.528.289 ✓	Funcionaria	DRD-GAR	4(cuatro)	
2	Juan Carlos Ramírez ✓	2.169.597 ✓	Funcionario	DRD-GAR	4(cuatro)	
ACTIVIDADES REALIZADAS						
En la localidad de Raúl Peña: se ha realizado la Inspección técnica a la Estación ZPC632 Radio Fusión FM 107,7 FM.						
En la localidad de Iruña: se ha realizado la Inspección técnica a la Estación ZPC747 Radio Iruña FM 95,9 FM.						
En la localidad de Yguazú : se ha realizado la Inspección técnica a la Estación ZPD812 Radio Despertar FM 87,9 FM.						
En la localidad de San Cristobal: se ha realizado la Inspección técnica a la Estación ZPD932 Radio Colonial FM 87,9 FM.						
En la localidad de Juan E. Estigarribia: se ha realizado la Inspección técnica a la Estación ZPD893 Radio Niño Jesús FM 91,5 FM.						
En la localidad de Cecilio Báez: se ha realizado la Inspección técnica a la Estación ZPC797 Radio Oñondivepa FM 96,1 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

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL

ORDEN DE COMISION N°061/GAR/DRD/2024

1) FECHA:	25/11/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/12/2024	HASTA	06/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Alto Paraná – Caaguazú.			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	ZPC632 – FUSION FM. – 107,7. RD N° 1696/2022.	Raúl Peña	Alto Paraná	3	INSPECCION PARA HABILITACION
2	ZPC747 – IRUÑA FM – 95,9 – RD N°1706/2022 – EXPTE N° 1555/2024.	Iruña			INSPECCION PARA HABILITACION
3	ZPD812 – DESPERTAR FM – 87,9 – RD N° 867/2023. EXPTE N° 1549/2024.	Yguazú			INSPECCION PARA HABILITACION
4	ZPD932 – COLONIAL FM. 87,9. RD N° 22/2021.	San Cristóbal			INSPECCION PARA HABILITACION
5	ZPD893 – NIÑO JESUS FM 91,5. RD N°1350/2021.	Juan E. Estigarribia	Caaguazú	1	INSPECCION PARA HABILITACION
6	ZPC797 – OÑONDIVEPA FM – 96,1 – RD N° 1733/2021.	Cecilio Báez			INSPECCION PARA HABILITACION

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Amiry Colman	3.528.289	Funcionaria	DRD/GAR	4 (cuatro)	
2	Juan Carlos Ramírez	2.169.597	Funcionario	DRD/GAR	4 (cuatro)	

[Firma]
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

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

ING. GUPO BELLO AGUIERO
GERENTE DE INSPECCION Y CONTROL

6) OBSERVACIONES:

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financie
CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

N° Asiento: 0-7294
Fecha: 27/11/2024
Hecho por: [Firma]
Ver. por: [Firma]

A PRESIDENCIA: para su autorización.

2.268.002

Ca. 4.536.004.

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° DGS-GAR/00009/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS DE
RADIOCOMUNICACIONES
FECHA: 17/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE
COMISIÓN: OC N° 062/GAR/DGSR/2024
DESTINO: ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONAMIENTO 10/12/2024 HASTA 13/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	SR. JOSE LUIS ESCOBAR	2.471.714	JEFE-DPTO. GESTION DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES	DGSR/GAR	4 (CUATRO)	JOSE LUIS ESCOBAR R ORTIZ <small>Firmado digitalmente por JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ Fecha: 2024.12.17 11:57:38 -03'00'</small>
2	ING. VICTOR JOSE CALDEROLI AYALA	3.682.000	JEFE-UNIDAD DE GESTION DE ESPECTRO	UEP/DIE/GAR	4 (CUATRO)	VICTOR JOSE CALDEROLI AYALA 2024.12.18 09:52:24 -03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ha inspeccionado los enlaces de Sistemas RLAN a Empresas prestadoras de la Licencia para Acceso a Internet y Transmisión de Datos en el Departamento de Alto Paraná, en los cuales se han relevado datos de la ubicación geográfica de la estructura, soporte de antenas, altura y diámetro de antenas, cantidad de antenas Punto a Punto y 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.

JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ
Firmado digitalmente por JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ Fecha: 2024.12.17 11:58:08 -03'00'
Firma, Jefe Inmediato

JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ
Firmado digitalmente por JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ Fecha: 2024.12.18 10:03:18 -03'00'
Firma, Gerente

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 63/GAR/DIE/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES
26/12/2024

FECHA:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: OC N° 63/GAR/DIE/2024
PARAGUARI Y CORDILLERA
DESTINO: 17/12/2024 HASTA 20/12/2024

PERÍODO COMISIONAMIENTO

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ING. LUIS MIGUEL RUIZ DÍAZ VILLALBA	3.762.027	JEFE UNIDAD DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS	DIE/GAR	4 (CUATRO)	<p>JUSTO ALEXIS ALVARENGA GIMENEZ</p> <p>Firmado digitalmente por JUSTO ALEXIS ALVARENGA GIMENEZ Fecha: 2024.12.26 13:44:26 -03'00'</p> <p>P/A</p>
2	Sr. JUSTO ALEXIS ALVARENGA GIMENEZ	1.601.894	JEFE-UNIDAD DE GESTIÓN	DGSR/GAR	4 (CUATRO)	<p>JUSTO ALEXIS ALVARENGA GIMENEZ</p> <p>Firmado digitalmente por JUSTO ALEXIS ALVARENGA GIMENEZ Fecha: 2024.12.26 13:44:57 -03'00'</p>

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

VICTOR JOSE CALDEROLI AYALA
2024.12.26 13:57:30 -03'00'

P/A
Firma, Jefe Inmediato
Ing. Carolina B. Jacquet
Jefe
Dpto. Ingeniería del Espectro

MARTIN GOMEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, ou=CERTIFICADOS/CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=C985445
Fecha: 2025.01.02 11:08:36 -03'00'

Firma, Gerente



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION GAR/00005/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN
FECHA: 26/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC N°064/GAR/2024
DESTINO: Villarrica, Guairá
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 18/12/2024 HASTA 19/12/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Martín Gómez López	985.445	Gerente	GAR	2	
2	Ing. Hugo Ascurra	1,887,963	Jefe de Departamento	DRD	2	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de Villarrica: se ha realizado la reunión con los Licenciatarios de Estaciones de Radio AM, FM y representantes de las organizaciones Autorizadas del Servicio de Radiodifusión Sonora de Pequeña y Mediana Cobertura, correspondientes al Departamento: Guairá, Caaguazú, Caazapá y Paraguarí en la cual se expusieron detalles informativos sobre las Licencias de AM-FM y autorizaciones de Radios de Pequeña y Mediana Cobertura desde el punto de vista técnico y administrativo. Se informó sobre los mecanismos establecidos para la obtención de Licencias y Autorización, vigencias de las mismas y se debatió sobre la realidad de la Radiofonía en el Departamento y se evacuaron consultas de los presentes en la reunión.

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

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 REKUÁI**

INFORME DE COMISION N° 371/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 10/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 083/DTNG/2024
 DESTINO: GUAIRA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 09/12/2024 HASTA 09/12/2024

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIA SPORTAGE	55.453	55.833	07:30	16:00	306.698

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMN 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	10/12/2024	306.698

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por
 JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2024.12.12
 Z Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por
 JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2024.12.12
 12:21:25 -03'00'
 Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR HUMA S.A.

Contrato N: (N de emision): 39670

Chapas AANN482

Km actual: 55625

CI/RUC: 00014034-2

Numero/Razon social: COMISION NACIONAL D

Autorizacion: 4047222A

Fecha: 2024-12-09 Horas: 09:54:27

Descripcion	Cant	Precio	Monto
-------------	------	--------	-------

NAFTA 95 OCT	38	8.071	306.698
--------------	----	-------	---------

Total: 306.698

No. Tarjetas: 78258100006057700

Saldo Tarj.: 1.550.124

Atendido por: RONALDO BRITIZ

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

Firma:

Reconozco y pago el monto de esta operacion

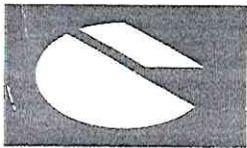
Aclaracion:

Doc. 67 Nro:

*** Gracias por su compra ***

* NO VA LIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISION N°083/DTNG/2024

1) FECHA:	06/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/12/2024	HASTA	09/12/2024
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	Mbcayaty	Guaira	1 (Dos)	Jornada de trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1						

Dr. Neri F. Gonzalez 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	Conductor	Directorio	1 (Uno)	
MOVIL ASGINADO						

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

INFORME DE COMISION N° 378/UT/DSG/DA/2024

A:
DE:
FECHA:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :
DESTINO
PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
20/12/2024
084/DTNG/2024
GUAIRA - PARAGUARI
DESDE 12/12/2024 HASTA 13/12/2024

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
64	KIA SPORTAGE	55.931	56.556	07:30	16:00	356.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMN 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	20/12/2024	356.000

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2024.12.26
12:27:57 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2024.12.27
12:18:01 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR FERESA

Contrato Nr (N de emision): 38670
Chapa: AAMM482
Km actual: 56180
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40531386

Fecha: 2024-12-12 Hora: 10:56:02
Descripcion Cant Precio Montos

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 95 OCT	44,11	8.071	356.000

Total: 356.000

Nro. Tarjeta: 78258100000057908
Saldo Tarj.: 894.124
Atendida por: ALEJANDRO FERNANDEZ

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Daniel Realte

Doc. CI Nros: 4322713

*** Gracias por su compra ***

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *


Daniel Realte
4322713



ORDEN DE COMISION N° 084/DTNG/2024

1) FECHA:	10/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/12/2024	HASTA	13/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Guairá - Paraguari			

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.	Mbokajaty Ñumi Paso Yobai	GUAIRA	1(uno)	Jornada de Trabajo
2	Visita e invitación a los Licenciarios de Radioemisoras para una Plenaria de Trabajo.	Carapeguá Caapucú Yaguarón Quiindy	PARAGUARI	1(uno)	Jornada de Trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CIN°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Neri F. González Andino	267.342	Director	Directorio	2(dos)	
2	Alicia E. Zarza Fernández	3.955.922	Secretaria	Directorio	2(dos)	

Dr. Neri F. González A.
Director Titular

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CIN°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Daniel Peralta	4.322.713	Chofer	Directorio	2(dos)	
MOVIL ASGINADO						

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

Jefe de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | **PARAGUÁI REKUAI**

INFORME DE COMISION N° 392/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 23/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 085/DTNG/2024
DESTINO: CAAGUAZÚ - GUAIRÁ - CAAZAPÁ
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/12/2024 HASTA 19/12/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	DANIEL PERALTA	4.322.713	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)
64	KIA SPORTAGE	56.567	57.809	07:30	16:00	1.510.061

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMN 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	23/12/2024	1.510.061

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2024.12.26 12:29:57 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2024.12.27 12:29:51 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR HUGO ALEXI

Contrato Nr (N de emision): 38670
Chapa: AAMM482
Km actual: 57261
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorizacion: 40599914

Fecha: 2024-12-17 Hora: 13:12:08
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 95 OCT 32,12 8.095 260.000
Total: 260.000

Nro.Tarjeta: 78258100000057908
Saldo Tarj.: 2.678.732
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: *[Signature]*
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: *Daniel Realta*
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 MARIANGEL

Contrato Nr (N de emision): 38670
Chapa: AAMM482
Km actual: 56606
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorizacion: 40571137

Fecha: 2024-12-16 Hora: 06:41:34
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 95 OCT 47 8.005 376.235
Total: 376.235

Nro.Tarjeta: 78258100000057908
Saldo Tarj.: 3.338.982
Atendido por: LIZ PAOLA MORA

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR MARIANGEL

Contrato Nr (N de emision): 38670
Chapa: AAMM482
Km actual: 56975
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorizacion: 40584171

Fecha: 2024-12-16 Hora: 15:22:28
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 95 OCT 50 8.005 400.250
Total: 400.250

Nro.Tarjeta: 78258100000057908
Saldo Tarj.: 2.930.732
Atendido por: LIZ PAOLA MORA

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

Firma: *[Signature]*
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: *Daniel Realta*
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 JAMAR S.R.

Contrato Nr (N de emision): 38670
Chapa: AAMM482
Km actual: 57715
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorizacion: 40638165

Fecha: 2024-12-19 Hora: 16:08:31
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 95 OCT 59,02 8.024 473.576
Total: 473.576

Nro.Tarjeta: 78258100000057908
Saldo Tarj.: 2.205.156
Atendido por: JUAN PENAYO

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



ORDEN DE COMISION N° 085/DTNG/2024

1) FECHA:	10/12/2024		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/12/2024	HASTA : 19/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Caaguazú – Guairá - Caazapá		

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.	J.M. Frutos J.E. Estigarribia Repatriación R. A. Oviedo Yhu Blas A. Garay Nueva Toledo San José de los Arroyos	Caaguazú	1(uno)	Jornada de Trabajo
2	Visita e invitación a los Licenciarios de Radioemisoras para una Plenaria de Trabajo.	Cnel. Martínez Colonia Independencia M.J. Troche Borja	GUAIRA	2(dos)	Jornada de Trabajo
3	Visita e invitación a los Licenciarios de Radioemisoras para una Plenaria de Trabajo.	Yuty Abaí F. Yegros San Juan Nepomuceno	Caazapá	1(uno)	Jornada de Trabajo

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

[Firma]
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	GRF
1	Daniel Peralta	4.322.713	Chofer	Directorio	4(cuatro)	

MOVIL ASGINADO



INFORME DE COMISION N° 395/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 06/01/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 086/DTNG/2024
 DESTINO: GUAIRA
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 23/12/2024 HASTA 23/12/2024

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
64	KIA SPORTAGE	58.219	58.613	07:30	16:00	659.100

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMN 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	06/01/2025	659.100

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.01.07 10:14:41 -03'00'
 Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.01.08 10:49:30 -03'00'
 Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PIRIBEBUY

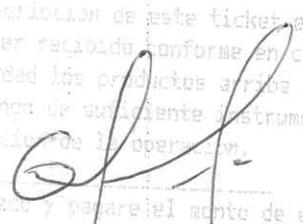
Contrato Nr (N de emision): 38670
Chapa: AAMM482
Km actual: 58343
VIAJEC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizaciones: 40692034

Fecha: 2024-12-23 Hora: 16:01:42
Descripcion Cant Precio Montos
GALTA 95 OCT 40 7.980 359.100

Totals 359.100

Nro. Tarjeta: 78258100000057908
Saldo Tarj.: 1.905.156
Atendido por: CESAR RAMON MEDINA

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

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

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

COPIA N 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR 3011A CENT

Contrato Nr (N de emision): 38570
Chapa: AAMM482
Km actual: 58195
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizaciones: 40678797

Fecha: 2024-12-23 Hora: 07:27:11
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 95 OCT 37,59 7.380 300.000

Totals 300.000

Nro. Tarjeta: 78258100000057908
Saldo Tarj.: 1.905.156
Atendido por: JORGE MONGELUS

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

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

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



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

ORDEN DE COMISION N° 086/DTNG/2024

1) FECHA:	23/12/2024		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	23/12/2024	HASTA 23/12/2024
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 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
Jefe de Transporte CONATEL

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

LA LEIVA
CAF

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 120/GSC/DSRS/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 06/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 120/GSC/DSRS/2024
DESTINO: CAAGUAZÚ – GUAIRÁ - CAAZAPÁ.
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 02/12/2024 HASTA 04/12/2024

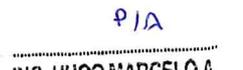
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron los trabajos de verificación de la instalación de los equipos de medición de campos electromagnéticos, radiación no ionizante (RNI) en las localidades de: Yegros y Abaí Dpto. de Caazapá, Paso Yobai, Colonia Independencia y Borja Dpto. de Guairá, Carayaó y Santa Rosa del Mbutuy Dpto. de Caaguazú, según Orden de Comisión N°120/GSC/DSRS/2024.

PIA

Firma, Jefe Inmediato
Ing. Javier Ramos
CONATEL

PIA

ING. HUGO MARCELO A
GERENCIA DE SUPERVISION Y
Firma Gerente


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



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Nº 00925..2024

ORDEN DE COMISION N°120/GSC/DSRS/2024

1) FECHA:	25/11/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/12/2024	HASTA	04/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	CAAZAPA – GUAIRA- CAAGUAZU			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	En el marco del proyecto de Ampliación del sistema de medición de campos electromagnéticos (RNI)	Yegros -Comisaría 4° Abai – Comisaria 10°	CAAZAPA	1 (UNO)	Verificación de instalación de sonda de medición (RNI)
2		Paso Yobai - Comisaría 15° Colonia Independencia –Comisaria 14° Borja Comisaria 20°	GUAIRA	1 (UNO)	
3		Carayao - Comisaría 3° Santa Rosa del Mbuluy Comisaria 5°	CAAGUAZU	1 (UNO)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	3	

Ing. Miguelo Departamento COM
(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	Oscar Moreno	1.650.314	Chofer	GSC	3	
MOVIL ASGINADO		60				

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

[Firma]
Dr. Germán Escobar
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Pdte. Franco N° 780 Ayolas – Edificio Ayfra – Telef. 438 2400 / 438 2401
Asunción Paraguay



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 120/GSC/DSRS/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 FECHA: 12/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 120/GSC/DSRS/2024
 DESTINO: Dtos. Caazapá, Guaira y Caaguazú.
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 02/12/2024 HASTA 04/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSCAR MORENO	1.650.314	Conductor	GSC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Acompañamiento a las verificaciones de las instalaciones de las Sondas de Mediciones.


 INC. HUGO MARCELO AGÜERO
 Firma, Jefe Inmediato de Supervisión y Control
 GERENTE

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
60	VW Amarok	27.640	28.569	07:30	10:30	132,14	1.203.212



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00925..2024

ORDEN DE COMISION N°120/GSC/DSRS/2024

1) FECHA:	25/11/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/12/2024	HASTA	04/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	CAAZAPA – GUAIRA- CAAGUAZU			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	En el marco del proyecto de Ampliación del sistema de medición de campos electromagnéticos (RNI)	Yegros -Comisaría 4° Abai – Comisaria 10°	CAAZAPA	1 (UNO)	Verificación de instalación de sonda de medición (RNI)
2		Paso Yobai - Comisaría 15° Colonia Independencia –Comisaria 14° Borja Comisaria 20°	GUAIRA	1 (UNO)	
3		Carayao - Comisaría 3° Santa Rosa del Mbutuy Comisaria 5°	CAAGUAZU	1 (UNO)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	3	

[Firma]
Gerente Departamento
CONATEL
(Firma y aclaración)

[Firma]
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	3	
MOVIL ASGINADO		68				

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

[Firma]
Dr. Germán Escobar
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 121/ GSC/DSRS/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 FECHA: 13/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 121/GSC/DSRS/2024
 DESTINO: Canindeyú*
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/12/2024 HASTA 06/12/2024

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZARON MEDICIONES RADIACIONES NO IONIZANTES EN LAS LOCALIDADES DE ALTOS, ATYRÁ, SAN BERNARDINO, CAACUPÉ, EUSEBIO AYALA, TOBATI, PIRIBEBUY, ITACURUBI CORRESPONDIENTE A LA R.D. N° 307/2024 PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA GSC PARA EL PERIODO 2024

Firma, Jefe Inmediato

P/A
 ING. HUGO MARCELO AGUIERO
 GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 GERENTE

Firma, Gerente
 Ing. Javier Ramos
 CONATEL

* Lease Cordillera

Ing. Javier Ramos
 CONATEL



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°121/GSC/DSRS/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 12/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 121/GSC/DSRS/2024
DESTINO: CORDILLERA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/12/2024 HASTA 06/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Deiby Colman	1.951.376	Conductor	GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
PLAN CONOGRAMA DE TRABAJO. PARA EL PERIODO 2024. MEDICION DE RNI"

PIA
ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
GERENTE *Firma, Gerente*
Ing. Javier Ramos
CONATEL

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
61	TOYOTA F.	32.539	43.103	7:30	11:00	129.93	1.170.000



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00930 2024

ORDEN DE COMISION N°121/GSC/DSRS/2024

1) FECHA: 27/11/2024				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/12/2024	HASTA	06/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	CORDILLERA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RES.DIR.N°0307/2024 – PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL PARA EL PERIODO 2024	Altos	Cordillera	4	MEDICION DE RNI
2		Atyrá			
3		San Bernardino			
4		Caacupé			
5		Eusebio Ayala			
6		Tobati			
7		Piribebuy			
8		Itacurubi			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS	4	

Ing. Miguel Ángel
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

ING. HUGO MARCELO AGUIAR
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	Deiby Colman	1.951.376	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		61				

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Juan Escurre
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 Nº 122/GSC/2024

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 20/12/2024

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº 122/GSC/2024
DESTINO: Departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay.
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/12/2024 HASTA 06/12/2024

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

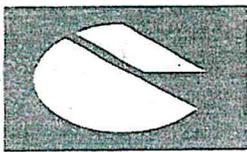
ACTIVIDADES REALIZADAS

- En función del Plan de fiscalización, control y pruebas de Estaciones Remotas Fijas de Monitoreo se visitó cinco estaciones de las ciudades de San Estanislao y San Pedro del Ycuamandyyú (Dpto. de San Pedro), luego de Yvy Yau y Concepción (Dpto de Concepción) y por último de la ciudad de Pedro Juan Caballero (Dpto. de Amambay).
- A través de la Resolución de Directorio Nº 2666/2024, se realizó la comprobación técnica de emisiones de una estación del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada en la ciudad de San Estanislao, Dpto. de San Pedro.
- En virtud a la Prov. GAR correspondiente al Exp. ME-AS-3937/2024, se realizó la comprobación técnica de emisiones de una estación del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, Dpto. de San Pedro.
- Mediante el Exp. ME-AS-05969/2023, se realizó la comprobación técnica de emisiones e inspecciones técnicas de tres estaciones del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada en las localidades de Horqueta y Loreto, Dpto. de Concepción.
- Por medio de la Prov. DRD correspondiente al Informe UFE-DCTE-GSC/00090/2024 se realizó la comprobación técnica de emisiones de una estación del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada en la localidad de Zanja Pyta, Dpto. de Amambay.


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


ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente
(Firma y sello)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00949 / 2024

ORDEN DE COMISION N° 122 /GSC/2024

1) FECHA:	25/11/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/12/2024	HASTA	06/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	San Pedro, Concepción y Amambay			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Plan de fiscalización, control y prueba de Estaciones Remotas Fijas de Monitoreo	San Estanislao	San Pedro	1	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	Resolución Directorio N° 2666/2024	San Estanislao			
3	Prov. GAR correspondiente al Exp. N° 3937/2024	Santa Rosa del Aguaray			
4	Plan de fiscalización, control y prueba de Estaciones Remotas Fijas de Monitoreo	Yby Yau	Concepción	2	
5	ME-AS-05969/2023	Horqueta, Loreto	Amambay	1	
6	Prov. DRD correspondiente al Informe UFE-DCTE-GSC/00090/2024	Zanja Pyta			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	LEONARDO BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	

Jefe Departamento
(firma y aclaración)

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

MARCELO AGÜERO
GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	MARCOS SAUL BOGADO LOPEZ	1.751.015	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		59				

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
Ing. Juan Carlos Duarte Durá
Presidente
CONATEL

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



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°122/GSC/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 FECHA: 12/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 122/GSC/2024
 DESTINO: San Pedro, Concepción y Amambay.
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/12/2024 HASTA 06/12/2024

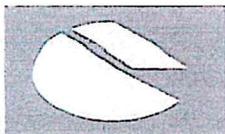
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Marcos Bogado	1.751.015	Conductor	GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Acompañamiento en las verificaciones de estaciones del Servicio de Radiodifusión Sonora y traslado de la Estación Móvil de Monitoreo durante la comprobación técnica de emisiones.

P/A
 ING. HUGO MARCELO AGUERO
 GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 GERENTE
 Firma, Jefe Inmediato
 Ing. Javier Ramos
 CONATEL

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
59	Toyota Hilux	74.207	75.607	7:30	13:30	238,61	2.184.351



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00949 2024

ORDEN DE COMISION N° 122 /GSC/2024

1) FECHA:	25/11/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/12/2024	HASTA	06/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	San Pedro, Concepción y Amambay			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Plan de fiscalización, control y prueba de Estaciones Remotas Fijas de Monitoreo	San Estanislao	San Pedro	1	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	Resolución Directorio N° 2666/2024	San Estanislao			
3	Prov. GAR correspondiente al Exp. N° 3937/2024	Santa Rosa del Aguaray			
4	Plan de fiscalización, control y prueba de Estaciones Remotas Fijas de Monitoreo	Yby Yau	Concepción	2	
5	ME-AS-05969/2023	Horqueta, Loreto	Amambay	1	
6	Prov. DRD correspondiente al Informe UFE-DCTE-GSC/00090/2024	Zanja Pyta			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	LEONARDO BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	

Jefe Departamento
(firma y aclaración)

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

MARCELO AGUIERO
GERENTE DE SUPERVISION Y CONTROL
GEREN.E

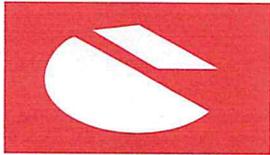
6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	MARCOS SAUL BOGADO LOPEZ	1.751.015	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		S9				

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
Ing. Juan Carlos Duró
Presidente
CONATEL

Gerente Administrativo Financiero
Gerente Responsable
(firma y aclaración) CONATEL



CONATEL

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

INFORME DE COMISION N° 123/GSC/2024

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.
FECHA : 12/12/2024

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 123/GSC/2024

DESTINO: Itapúa*

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 09/12/2024 HASTA 11/12/2024

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Juan Carlos Mendez	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	3	
2	Leonardo Benítez	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizo la fiscalización de servicio de telecomunicación de los enlaces de Microondas planificadas con el acompañamiento del personal técnico de la licenciataria AMX Paraguay S.A. por las diferentes localidades perteneciente al Departamento de Itapúa.

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

PIA

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

Lease Itapúa y Misiones

Ing. Javier Ramos
CONATEL



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 123/GSC/DSRS/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 FECHA: 12/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 123/GSC/2024
 DESTINO: Dtos. Itapúa y Misiones.
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 09/12/2024 HASTA 11/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSCAR MORENO	1.650.314	Conductor	GSC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Inspección y verificación de los Sistemas de Radioenlaces de Microondas, asociados a las Resoluciones de Directorio, con acompañamiento de personal técnico de la licenciataria AMX Paraguay S.A.


 ING. HUGO MARCE : ACUE
 Firma, Jefe Inmediato de Supervisión y Control, Gerente
 GERENTE

 ing. Javier Ramos
 CONATEL

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Garaníes)
56	Toyota Hilux	41.263	42.262	07:30	13:00	164,01	1.491.051

RECIBIDO POR
Nombre: MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
Firma: CONATEL
Fecha: 05/12/24 Hora:

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	05/12/24			
I. DATOS PARA MODIFICAR				
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 123 /GSC/2024	FECHA	02/12/2024	
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 (X) MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 (X) MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 () MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 (X) OTROS Documento / Referencia			

3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO							
FECHA ANTERIOR				MODIFICAR FECHA POR			
DESDE	10/12/2024	HASTA	13/12/2024	DESDE	09/12/2024	HASTA	11/12/2024

3.2 MODIFICAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO							
DESIGNACIÓN ANTERIOR				MODIFICAR FUNCIONARIO POR			
CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS AUTORIZADOS	GRP
2.298.651	ANGEL GAMARRA RAMIREZ	4.658.375	LEONARDO ANTONIO BENITEZ ENCISO	Técnico	UFE/DCTE/GSC	3	

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

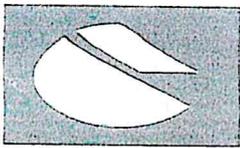
3.4 MODIFICAR OTROS

Debido a la cantidad de días, no se realizarán las verificaciones de los Sistemas de Radioenlaces de Microondas asociados a las Resoluciones Directorio: N° 647/2024; N° 650/2024; N° 649/2024; N° 654/2024 y N° 515/2024.

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

fla
ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENTE
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISION N° 123 /GSC/2024

1) FECHA:	02/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/2024	HASTA	13/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Misiones e Itapúa			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Dias de trabajo	tipo de trabajo
1	RD N° 802/2024	Tomás Romero Pereira	Itapúa	3	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	RD N° 454/2024	Edelira			
3	RD N° 469/2024	Fram			
4	RD N° 460/2024	San Rafael del Paraná			
5	RD N° 467/2024	San Rafael del Paraná			
6	RD N° 3265/2023	Pirapó			
7	RD N° 3268/2023	General Delgado			
8	RD N° 421/2024	San Rafael del Paraná			
9	RD N° 417/2024	Carlos Antonio López			
10	RD N° 418/2024	Pirapó			
11	RD N° 425/2024	Bella Vista			
12	RD N° 420/2024	Edelira			
13	RD N° 419/2024	General Delgado			
14	RD N° 416/2024	Carlos Antonio López			
15	RD N° 422/2024	General Delgado			
16	RD N° 424/2024	La Paz			
17	RD N° 466/2024	Edelira			
18	RD N° 463/2024	Edelira			
19	RD N° 469/2024	Fram			
20	RD N° 447/2024	Edelira			
21	RD N° 450/2024	Edelira			
22	RD N° 1005/2024	Capitán Miranda			
23	RD N° 643/2024	Edelira			
24	RD N° 647/2024	San Miguel			
25	RD N° 650/2024	Ayolas	Misiones	1	
26	RD N° 649/2024	Villa Florida			
27	RD N° 654/2024	San Ignacio			
28	RD N° 515/2024	San Patricio			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Dias viatico autorizado	GRP
1	JUAN CARLOS MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	
2	ANGEL GAMARRA RAMIREZ	2.298.651	Técnico	DIVCTE/GSC	4	

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

Gerente Responsable
 (firma y aclaración)

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Dias viatico autorizado	GRP
1	OSCAR JOEL MORENO OZUNA	1.650.314	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		56				

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Alejandra Ramirez
 02/12/2024
 13:55.

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 125/GSC/DSRS/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 13/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 125/GSC/DSRS/2024
DESTINO: CONCEPCION - CANINDEYU.
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 09/12/2024 HASTA 11/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron los trabajos de verificación de la instalación de los equipos de medición de intensidad de campos electromagnéticos, radiación no ionizante (RNI) en las localidades de: Loreto Dpto. de Concepción, Yasy Cañy y Gral. Francisco Caballero Alvarez (Puente Kyjha) Dpto. de Canindeyú, según Orden de Comisión N°125/GSC/DSRS/2024.

P/A
ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
Firma, Jefe Inmediato GERENTE
Firma, Gerente
Ing. *Javier Ramos*
CONATEL

DOCUMENTO GAF

Nº. 00954 20 24

05/12/2024

ORDEN DE COMISION N°125/GSC/DSRS/2024

1) FECHA: 05/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/12/2024	HASTA 11/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	CONCEPCION, CANINDEYU		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	CONTRATO N°10/2024 – "AMPLIACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS"	LORETO	CONCEPCIÓN	1	VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE SONDAS DE RNI
2		YASY CAÑY	CANINDEYU	2	
3		GRAL. FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Héctor Zarate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	3	

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

P/A
Ing. WILCO MARCELO AGUIERO
Gerente Responsable y Control
(Firma y aclaración)
Ing. Francisco Barreto
Jefe Dpto. Control Tec. del Espectro
CONATEL

6) OBSERVACIONES:
-Para la ejecución de los trabajos se requiere el acompañamiento de la Auditoría Interna y de la Div. de Patrimonio.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Armando Cardozo	2.064.737	Chofer	GSC	3	
MOVIL ASGINADO		60				

A PRESIDENCIA: para su autorización.

P/A
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Presidente de la CONATEL
Ing. Juan Carlos Duarte Duré
(Firma y aclaración)
Presidente
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°125/GSC/DRSR/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 23/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 125/GSC/DRSR/2024
DESTINO: CONCEPCION, CANINDEYU
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 09/12/2024 HASTA 11/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Armando Cardozo	2.064.737	Conductor	GSC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
ACOMPAÑAMIENTO CONTRATO NRO 10/2024. AMPLIACION DE SISTEMA DE MEDICION DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS.

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
60	VW AMAROK	28.584	30.166	7:30	14:00	147.19	1.337.286.-

ORDEN DE COMISION N°125/GSC/DSRS/2024

1) FECHA: 05/12/2024				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/12/2024	HASTA	11/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	CONCEPCION, CANINDEYU			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	CONTRATO N°10/2024 – *AMPLIACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS*	LORETO	CONCEPCIÓN	1	VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE SONDAS DE RNI
2		YASY CAÑY	CANINDEYU	2	
3		GRAL. FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Héctor Zarate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	3	

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

P/A
Ing. Hugo Marcelo Agüero
Gerente Responsable y Control
CONATEL
(Firma y aclaración)

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

6) OBSERVACIONES: -Para la ejecución de los trabajos se requiere el acompañamiento de la Auditoria Interna y de la Div. de Patrimonio.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Armando Cardozo	2.064.737	Chofer	GSC	3	
MOVIL ASGINADO		60				

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

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

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN 126/GSC/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA: 20/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: OC N° 126/GSC/2024
DESTINO: GUAIRÁ
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 18/12/2023 HASTA 19/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	HUGO AGUERO	2.000.635	GERENTE	GSC	2	

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Reunión con prestadores de Servicios de Radiodifusión y presentación de equipos de Comprobación Técnica del Espectro Radioeléctricos, Calidad de Servicios y Campos Electromagnéticos.

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/Litros)

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

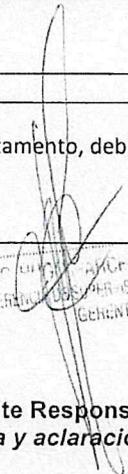
1) FECHA DEL DOCUMENTO	18/12/24		
I. DATOS PARA MODIFICAR			
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 126 /GSC/2024	FECHA	09/12/2024
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 () MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 () MODIFICAR DESIGNACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 () MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 (X) OTROS <u>Documento / Referencia</u>		

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

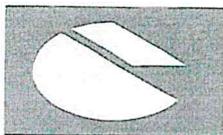
3.3 MODIFICAR MOVIL ASIGNADO			
MOVIL ANTERIOR		MODIFICAR POR MOVIL NRO	TIPO VEHICULO

3.4 MODIFICAR OTROS
Ocurrió un error en la Orden de Comisión 126/GSC/2024 , en la descripción del departamento, debiendo ser Guaira y no Cordillera.


 INGENIERO EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
 GERENTE DE SERVICIOS Y CONTROL
 GERENTE

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº.....20.....

16/12/2024

ORDEN DE COMISION N° 126 /GSC/2024

1) FECHA:	09/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/12/2024	HASTA	19/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Reunion con Prestadores de Servicios de Radiocomunicaciones y presentacion de equipos de monitoreo.	Villarrica	Cordillera	2	Apoyo Tecnico

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	Hugo Marcelo Agüero C.	2.000.635	Gerente	GSC	2	

INGENIERO HUGO MARCELO AGÜERO
GERENTE RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y CONTROL
RESERVA DE SERVIDOR
Gerente Responsable
(firma y aclaración)

6)OBSERVACIONES: movilidad propia

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

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN 127/GSC/DSRS/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA: 23/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: OC N° 127/GSC/DSRS/2024
DESTINO: GUAIRÁ
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 18/12/2024 HASTA 20/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JAVIER RAMOS	3.034.076	JEFE UNIDAD	GSC/DSRS	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

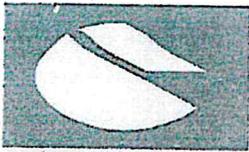
- Se realizó la presentación de los Sistemas de Medición de: Calidad de Servicio de Telefonía e Internet Móvil, Acceso a Internet y Transmisión de Datos en la modalidad de acceso Fijo y de Campos Electromagnéticos – Radiaciones No Ionizantes RNI, en la Plenaria con los Licenciarios de Servicios de Telecomunicaciones de los Dptos. de Guaira, Caazapa, Caaguazú y Paraguari.
- Se realizaron mediciones de Campos Electromagnéticos – Radiaciones No Ionizantes (RNI), en la ciudad de Villarrica – Dpto. de Guairá.

Ing. Miguel Benítez
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Gerente



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO 3A1

Nº 01010 2024

ORDEN DE COMISION N°127/GSC/DSRS/2024

1) FECHA: 09/12/2024				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/12/2024	HASTA	20/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRÁ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Reunión con Prestadores de Servicios de Radiocomunicaciones y Presentación de equipos de Monitoreo	Villarrica	Guairá	3	Apoyo Técnico
2	Mediciones de Campos Electromagnéticos – Radiaciones No Ionizantes				Medición de RNI
3	Medición de Calidad de Servicio de Telefonía e Internet Móvil				Medición de QoS

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Javier Ramos	3.034.076	Jefe Unidad	GSC/DSRS	3	

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	Deiby Colman	1.981.376	Chofer	GSC	3	
MOVIL ASGINADO		61				

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°127/GSC/DSRS/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 FECHA: 23/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 127/GSC/DRSR/2024
 DESTINO: GUAIRA
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/12/2024 HASTA 20/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Deiby Colman	1.951.376	Conductor	GSC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
PLAN CONOGRAMA DE TRABAJO. PARA EL PERIODO 2024. MEDICION DE RNI

ING. HUGO CARLOS AGÜERO
 GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 GERENTE

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
61	TOYOTA F.	33.188	33.556	7:30	11:00	82.32	785.000

ORDEN DE COMISION N°127/GSC/DSRS/2024

1) FECHA: 09/12/2024				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/12/2024	HASTA	20/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRÁ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Reunión con Prestadores de Servicios de Radiocomunicaciones y Presentación de equipos de Monitoreo	Villarrica	Guairá	3	Apoyo Técnico
2	Mediciones de Campos Electromagnéticos – Radiaciones No Ionizantes				Medición de RNI
3	Medición de Calidad de Servicio de Telefonía e Internet Móvil				Medición de QoS

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Javier Ramos	3.034.076	Jefe Unidad	GSC/DSRS	3	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
GERENTE

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Deiby Colman	1.981.376	Chofer	GSC	3	
MOVIL ASGINADO		61				

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | **PARAGUÁI REKUÁI**

INFORME DE COMISION N° 00128/GSC/2024

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 20.12.2024

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 00128/GSC/2024.

DESTINO: Departamento de Guaira.

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 17/12/2024 HASTA 20/12/2024

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	N° C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Héctor Escobar	2.025.922	Jefe	DivCTE/DCTE/GSC	4	
2	Juan Carlos Méndez	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

- En fechas comprendidas entre el 17/12/2024 al 20/12/2024, 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 del Guaira, de las cuales se citan a continuación:

Villarrica, Colonia Independencia, Troche, Ñumi, Iturbe, Borja, Tebicuary, Itapé, donde se realizó la comprobación técnica de emisiones.

Se realizó un trabajo de verificación técnica en base a una denuncia CAP (VF02/23).

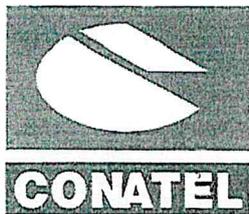
También se verifico dos estaciones de radios comunitarias, atendiendo una denuncia por Expediente N° ME-AS-04637/2024 y ME-AS-02806/2024

El día jueves 19/12/2024, se realizó una presentación de equipos de mediciones de la CONATEL, en la plenaria con los radiodifusores, autoridades locales y regionales de los departamentos del Guairá, Paraguari, Caaguazú y Caazapa.

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

ING. HUGO MARCELO AGUIERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente
(Firma y sello)



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO G

Nº 01019/2024

ORDEN DE COMISION N°

128 /GSC/2024

1) FECHA:	09/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/12/2024	HASTA	20/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Guairá			

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	Troche, Independencia, Garay, Ñumi, Iturbe, Borja, Tebicuary y Villarrica	Guaira	4	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	Plenaria con Prestadores de Servicios de Radiocomunicaciones y presentación de equipos de monitoreo.	Villarrica			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	Héctor Escobar	2.025.922	Jefe	DIVCTE/DCTE/GSC	4	
2	Juan Carlos Mendez	807.454	Tecnico	UFE/DCTE/GSC	4	

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

ING. HUGO MANUELO 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 N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	Marcos Bogado	1.751.015	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		44				

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Gerente Responsable **Germán Escurrea**
(firma y aclaración) Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 128/GSC/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 23/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 128/GSC/2024
DESTINO: Guairá
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 17/12/2024 HASTA 20/12/2024

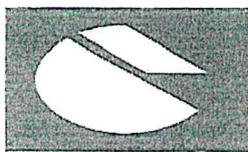
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Marcos Bogado	1.751.015	Conductor	GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Acompañamiento a la reunión de Prestadores de Servicios de Radiocomunicaciones y presentación de equipos de monitoreo.

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
44	Mercedes Benz Sprinter	24.667	25.282	7:30	12:00	122,42	1.086.047



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO G

Nº 01014 2024

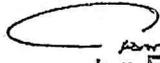
ORDEN DE COMISION Nº

128 /GSC/2024

1) FECHA:	09/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/12/2024	HASTA	20/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Guairá			

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	Troche, Independencia, Garay, Ñumi, Iturbe, Borja, Tebicuary y Villarrica	Guaira	4	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	Plenaria con Prestadores de Servicios de Radiocomunicaciones y presentación de equipos de monitoreo.	Villarrica			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	Héctor Escobar	2.025.922	Jefe	DIVCTE/DCTE/GSC	4	
2	Juan Carlos Mendez	807.454	Tecnico	UFE/DCTE/GSC	4	

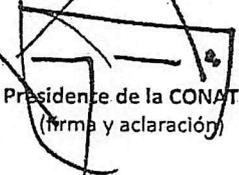

 Jefe Departamento de Upto. Control Tec. del Espectro
 (firma y aclaración) **Ing. Francisco Barreto**
 CONATEL

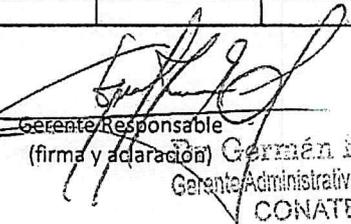

 GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
 Gerente Responsable
 (firma y aclaración) **ING. HUGO MARCELO AGÜERO**

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	Marcos Bogado	1.751.015	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		44				

A PRESIDENCIA: para su autorización

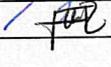

 Presidente de la CONATEL
 (firma y aclaración)


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

INFORME DE COMISIÓN

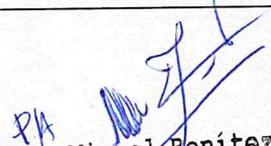
INFORME DE COMISIÓN N° 129/GSC/DSRS/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA: 30/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 129/GSC/DSRS/2024
DESTINO: ÑEEMBUCU
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 26/12/2024 HASTA 27/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	2	
2	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	2	

ACTIVIDADES REALIZADAS

- SE REALIZARON MEDICIONES DE CALIDAD DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL, EN EL MARCO DE RES.DIR.N°307/2024 – PLAN ANUAL DE MEDICIONES DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 2024.


Ing. Miguel Benítez
CONATEL
Firma, Jefe Inmediato


ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Gerente

ORDEN DE COMISION Nº 129 /GSC/DSRS/2024

20/12/2024
10:24

1) FECHA:	20/12/2024		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/12/2024	HASTA 27/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ÑEEMBUCÚ.		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Res.Dir.Nº307/2024 – Plan Anual de Mediciones de la Gerencia de Supervisión y Control 2024	Villa Franca	Ñeembucú	2	Medición de Calidad de Servicio de Telefonía e Internet Móvil.
2		Tacuaras			
3		Guazú Cuá			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	2	
2	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	2	

6) OBSERVACIONES: -----

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

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Armando Cardozo	2.064.737	Chofer	GSC	2	
MOVIL ASGINADO		62				

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

Dr. Germán Escurre
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°129 /GSC/DSRS/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 06/01/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 129/GSC/DSRS/2024
DESTINO: ÑEEMBUCU
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 26/12/2024 HASTA 27/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Armando Cardozo	2.064.737	Conductor	GSC	2	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Res. Dir. Nro.307/2024. Plan Anual de Mediciones GSC 2024.

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Garaníes)
62	VW Amarok	43.910	44.581	7:30	14:30	122.64	1.104.565.-

ORDEN DE COMISION Nº 127 /GSC/DSRS/2024

201111014
10:48

1) FECHA:	20/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/12/2024	HASTA	27/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ÑEEMBUCÚ.			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Res.Dir.Nº307/2024 – Plan Anual de Mediciones de la Gerencia de Supervisión y Control 2024	Villa Franca	Ñeembucú	2	Medición de Calidad de Servicio de Telefonía e Internet Móvil.
2		Tacuaras			
3		Guazú Cuá			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	2	
2	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	2	

6) OBSERVACIONES: -----

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

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Armando Cardozo	2.064.787	Chofer	GSC	2	
MOVIL ASGINADO		62				

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. José Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 130/GSC/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 30/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 130/GSC/2024
DESTINO: DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 26/12/2024 HASTA 27/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSCAR MORENO	1.650.314	Conductor	GSC	2	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Según RD N°1093/2024 y Prov. AL N°02/2024, se realizó la Fiscalización de Servicio de Telecomunicación en el Departamento de Canindeyú.

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
56	TOYOTA HILUX	42.315	43.155	08:00	12:30	93,87	856.311.-

ING. HUGO MANDADO AGUIERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
GERENTE

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

1) FECHA:	20/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/12/2024	HASTA	27/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Canindeyú			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Resolución Directorio N° 1093/2024	Yasy Cañy	Canindeyú	2	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	Providencia AL N° 02/2024	Curuguaty			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	FRANCISCO DUARTE	1.388.800	Jefe	UPMC/DRD/GAR	2	
2	ANGEL GAMARRA RAMIREZ	2.298.651	Técnico	DIVCTE/GSC	2	

(Firma)
Ing. Francisco Barreto
Jefe Departamento
(firma y aclaración)
Ing. Francisco Barreto
Jefe. Centro. Téc. del Espectro
CONATEL

(Firma)
ING. HUGO MARCELO AGUIERO
GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GSC
Gerente GSC
(firma y aclaración)

(Firma)
Ing. Martín Gómez López
Gerente GAF
(firma y aclaración)
Gerente GAF
CONATEL

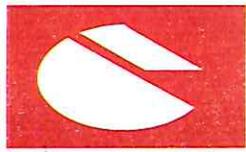
6) OBSERVACIONES: En caso de ser necesario, se realizará la comprobación técnica de emisiones y fiscalización técnica de estaciones radioeléctricas que operen en localidades que se encuentren dentro del trayecto realizado.-

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	OSCAR JOEL MORENO OZUNA	1.650.314	Conductor	GSC	2	
MÓVIL ASIGNADO		56				

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

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



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 130/GSC/2024

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.
FECHA : 30.12.2024.

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 130/GSC/ 2024
DESTINO: Departamento de Canindeyú.
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 26.12.2024 HASTA 27.12.2024

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	N° C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Angel Gamarra	2.298.651	Profesional I	DivCTE/DCTE/ GSC	2	
2	Francisco Duarte	1.388.800	Jefe URPMC	GAR	2	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron los siguientes trabajos en el Dpto. de Canindeyú:

- 1) Comprobación técnica de emisiones e inspección técnica de una estación radioeléctrica perteneciente al Servicio de Radiodifusión Sonora en FM realizado en la ciudad de Yasy Cañy en atención a la Resolución Directorio N°1093/2024 de fecha 17.04.2024.-
- 2) Comprobación técnica de emisiones e inspección técnica de una estación radioeléctrica perteneciente al Servicio de Radiodifusión Sonora en FM realizado en la ciudad de Curuguayat en atención a la Providencia A.L. N°02/2024 de fecha 5.04.2024.-

Jefe de Departamento
(Firma y sello)

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

ING. HUARTE MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente
(Firma y sello)

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL

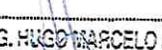
ORDEN DE COMISION N° 130 /GSC/2024

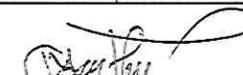
1) FECHA:	20/12/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/12/2024	HASTA	27/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	Canindeyú			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Resolución Directorio N° 1093/2024	Yasy Cañy	Canindeyú	2	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	Providencia AL N° 02/2024	Curuguaty			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	FRANCISCO DUARTE	1.388.800	Jefe	UPMC/DRD/GAR	2	
2	ANGEL GAMARRA RAMIREZ	2.298.651	Técnico	DIVCTE/GSC	2	


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


ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
GERENTE
(firma y aclaración)


Ing. Martín Gómez López
Gerente GAR
(firma y aclaración)
Gerente Telecomunicaciones
CONATEL

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	OSCAR JOEL MORENO OZUNA	1.650.314	Conductor	GSC	2	
MÓVIL ASIGNADO		56				

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | **PARAGUÁI REKUAI**

INFORME DE COMISION N° 365/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 09/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 237/UT/DA/GAF/2024
 DESTINO SAN PEDRO, CONCEPCIÓN
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/12/2024 HASTA 06/12/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	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)
69	ISUZU DMAX	81.723	83.184	07:30	16:00	1.457.031

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	CARLOS ORTIZ	60/GAR/DIE/2024	09/12/2024	1.457.031

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2024.12.12 10:59:03 -03'00'
 Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2024.12.12 12:19:18 -03'00'
 Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

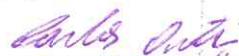
Distribuidora ENEX PARAGUAY S.A.E.
Estacion de Servicio ENEX HORQUETA

Contrato Nr (N de emision): 38529
Chapa: AAMR549
Km actual: 82614
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40403517

Fecha: 2024-12-04 Hora: 17:50:44
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 38,80 9.200 357.000
Total: 357.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 291
Atendido por: NUÑEZ CAETE ELADIO RAMON

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: 
Doc. CI Nro: 1-193.495

Distribuidora ENEX PARAGUAY S.A.E.
Estacion de Servicio ENEX HORQUETA

Contrato Nr (N de emision): 38529
Chapa: AAMR549
Km actual: 82149
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40380533

Fecha: 2024-12-03 Hora: 18:03:04
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 48,91 9.200 450.000
Total: 450.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 357.291
Atendido por: NUÑEZ CAETE ELADIO RAMON

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: 
Doc. CI Nro: 1-193.495

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

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CENT
Contrato Nr (N de emision): 38529
Chapa: AAMR549
Km actual: 81741
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40382984
Fecha: 2024-12-03 Hora: 07:31:47
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 72,31 8.990 650.031
Total: 650.031
Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 807.291
Atendido por: DELBADO CUBILLA HUGO WILFR
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 *

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 237 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	22/11/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/12/2024	HASTA	06/12/2024		
3) DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO, CONCEPCION					
4) CIUDAD:	TACUATI, COL. SAN JUAN, PUERTO YVAPOVO, ASENT. SENDERO DEL NORTE, ARROYITO, ALEMAN KUE, BELEN KUE, ALFONSO KUE, NARANJATY" I, PEGUAJHO MI, BELEN, LORETO, COL. ROBERTO L. PETTIT, PASO HORQUETA, COL. SAN ALFREDO, PUERTO ITACUA, ANTEBI CUE, CEMENTERA CECON, VALLEMI, SAN LAZARO.					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	60/GAR/DIE/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	1.193.495	Conductor	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

P/A Julio Fernández
Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Alejandra Ramirez
22/11/2024
10:04

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°376/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 16/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 241/GAF/DA/DSG/UT/2024
 DESTINO ITAPUA Y ALTO PARANÁ
 PERIODC COMISIONAMIENTO DESDE 10/12/2024 HASTA 12/12/2024

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.

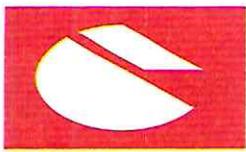
JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2024.12.26 11:23:28 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2024.12.27 12:15:01 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
 Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
 Fecha: 2025.01.08 13:12:21 -03'00'



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N°376/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 16/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 241/GAF/DA/DSG/UT/2024
 DESTINO ITAPUA Y ALTO PARANÁ
 PERIODC COMISIONAMIENTO DESDE 10/12/2024 HASTA 12/12/2024

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.

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2024.12.26 11:23:28 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2024.12.27 12:15:01 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAY REKUAI

DOCUMENTO G

N° 20

ORDEN DE COMISION N° 341/GAF/DA/DSG/UT/2024

26/11/2024

1) FECHA:	28/11/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/2024	HASTA	12/12/2024
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA, ALTO PARANA			

3) GRUPO DE 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	ENCARNACION	ITAPUA	2 (DOS)	TAREAS ADMINISTRATIVAS
		CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	1 (UNO)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Dias de viatico autorizado	GR
1	LIC. FRANCISCO SOSA	3.232.465	FUNCIONARIO DE TRANSPORTE	UNIDAD DE TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIONES: A FIN DE MAXIMIZAR LOS RECURSOS LOGISTICOS DE LA INSTITUCION SE LIGA ESTA ORDEN A LA ORDEN 07/GAF/DA/DP-USD/2024

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Dias de viatico autorizado	GR
1				UNIDAD DE TRANSPORTE	3 (TRES)	

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)
Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo
CONATEL

RESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

INFORME DE COMISION N° 366/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 09/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 242/UT/DA/GAF/2024
DESTINO: ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 02/12/2024 HASTA 04/12/2024

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.

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
52	KIA SUV SPORTAGE	133.135	134.166	07:30	16:00	775.153

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
52	KIA SUV SPORTAGE	BSP 453	FERNANDO FANEGO	16/SECRETARIA GENERAL/2024	09/12/2024	775.153

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2024.12.12 10:59:20 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2024.12.12 12:20:46 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Cliente: FLOTA MUNICIPAL(24)

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CARLOS ABE

Contrato Nr (N de emision): 38396
Chapa: BSP453
Km actual: 133898
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI#N NACIONAL D
Autorizacion: 40389793

Fecha: 2024-12-04 Hora: 08:48:33
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO1 40,93 9.162 375.019

Total: 375.019

Nro. Tarjeta: 78258100000009696
Saldo Tarj.: 2.045.941
Atendido por: EL DERCANTERO

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: Fancgo

Doc. CI Nro: 3.663.364

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ARNALDO CA
Contrato Nr (N de emision): 38396
Chapa: BSP453
Km actual: 133496
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI#N NACIONAL D
Autorizacion: 40362834

Fecha: 2024-12-03 Hora: 07:28:14
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 43,54 9.189 400.133

Total: 400.133

Nro. Tarjeta: 78258100000009696
Saldo Tarj.: 2.420.960
Atendido por: EFREN ROA

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: Fancgo

Doc. CI Nro: 3.663.364

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

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 242 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	29/11/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/12/2024	HASTA	04/12/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	HERNANDARIAS, PDTE. FRANCO, CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	16/SECRETARIA GENERAL/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 (tres)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

PIA/Julio F
Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

[Signature]
FERNANDO TARATE
Secretaria - GAF
CONATEL
2/11/2024

Julio F
Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N° 367/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 09/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 243/UT/DA/GAF/2024
DESTINO: ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 04/12/2024 HASTA 06/12/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

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)
67	HYUNDAI STARIA	48.524	49.376	07:30	16:00	728.675

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
67	HYUNDAI STARIA	AAMN 701	OSVALDO CASTILLO	11/U.O.M.F./DSG/DA/2024	09/12/2024	728.675

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2024.12.12 10:59:36 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2024.12.12 12:29:13 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PETROESTE

Contrato Nr (N de emision): 38396
Chapas: AAMN701
Km actual: 48991
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40421511

Fecha: 2024-12-05 Hora: 14:26:30
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIFO 1	79,26	9,173	728,675
---------------	-------	-------	---------

Total: 728,675

Nro. Tarjeta: 78258190000057905
Saldo Tarj.: 2.092,418
Atendido por: ANTONIO FERREIRA

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Osvaldo Bastillo
Doc. CI Nros: 1882352

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

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 243 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	29/11/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	04/12/2024	HASTA	06/12/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	11/U.O.M.F./DSG/DA/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	73 <i>→ lease Movil 67</i>		<i>[Signature]</i> C.P. Juan José Galeano			
2) TIPO VEHICULO	H.HB 20 <i>→ Hyundai Staria</i>		<i>[Signature]</i> Jefe Unidad de Transporte CONATEL			
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	Conductor	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

[Signature]
Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL
JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

[Signature]
FRANCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL
21/12/2024

[Signature]
Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL
JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION N° 368/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 09/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 244/UT/DA/GAF/2024
DESTINO: CANINDEYU, CONCEPCION, CORDILLERA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/12/2024 HASTA 06/12/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	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)
70	ISUZU DMAX	76.141	77.509	07:30	16:00	1.383.011

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	GERARDO AGUILERA	50/GST/24-37GAF/DF/24	09/12/2024	1.383.011

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2024.12.12 11:00:23 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2024.12.12 12:28:54 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SAN AGUSTI

Contrato Nr (N de emision): 38529
Chapas: AAMP985
Km actual: 76560
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40384454

Fecha: 2024-12-04 Hora: 05:45:43

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

GASOIL TIPO 1	39,46	9.325	368.000
---------------	-------	-------	---------

Total: 368.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058184

Saldo Tarj.: 1.916.469

Atendido por: Abdulia Morales

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

Firma: [Firma]

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Gerardo Aguilera

Doc. CI Nro: 1715243

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 38529

Chapas: AAMP985

Km actual: 76142

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D

Autorizacion: 40362247

Fecha: 2024-12-03 Hora: 07:14:03

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

GASOIL TIPO 1	60,84	8.990	546.952
---------------	-------	-------	---------

Total: 546.952

Nro.Tarjeta: 78258100000058184

Saldo Tarj.: 2.184.469

Atendido por: PRIETO FIGUEREDO ELBA ARAC

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: Gerardo Aguilera

Doc. CI Nro: 1715243

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA SALI

Contrato N° (N de emision): 38529

Chapas: AAMP985

Km actual: 77068

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D

Autorizacion: 40409635

Fecha: 2024-12-05 Hora: 07:10:53

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

GASOIL TIPO 1	51,00	9.178	468.059
---------------	-------	-------	---------

Total: 468.059

Nro.Tarjeta: 78258100000058184

Saldo Tarj.: 1.348.410

Atendido por: MARIANO ORTIZ

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: Gerardo Aguilera

Doc. CI Nro: 1715243

**** 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. ° 244 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	29/11/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/12/2024	HASTA	06/12/2024		
3) DEPARTAMENTO:	CANINDEYU, CONCEPCION, CORDILLERA					
4) CIUDAD:	CONCEPCION, HORQUETA, CURUGUATY, CAACUPE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	50/GST/2024, 37/GAF/DF/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	68	Leíse móvil 70				
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX	C.P. Juan José Galeano Jefe Unidad de Transporte CONATEL				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

[Signature]
Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

[Signature]
MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL

02/12/2024

[Signature]
Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION N° 369/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 09/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 245/UT/DA/GAF/2024
 DESTINO ALTO PARANA, CAAGUAZU
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/12/2024 HASTA 06/12/2024

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
53	KIA SUV SPORTAGE	161.340	162.478	07:30	16:00	586.610

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
53	KIA SUV SPORTAGE	BSP 452	LUIS RIVAS	61/GAR/DRD/2024	09/12/2024	586.610

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por
 JUAN JOSE GALEANO
 RODRIGUEZ
 Fecha: 2024.12.12
 Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente
 por JULIO ENRIQUE
 FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2024.12.12
 12:28:30 -03'00'
 Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PETROESTE

Contrato Nr (N de emision): 38396
Chapa: BSP452
Km actual: 161687
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40390071

Fecha: 2024-12-04 Hora: 08:56:13
Descripcion Cant Precio Montos

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASDIL TIPO 1	52.93	9.193	486.610

Total: 486.610

Nro. Tarjeta: 78258100000009697
Saldo Tarj.: 3.013.390
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: Luis Rivas
Doc. CI Nro: 4497.891

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR INVERSIONE

Contrato Nr (N de emision): 38396
Chapa: BSP452
Km actual: 162333
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40430878

Fecha: 2024-12-06 Hora: 07:27:08
Descripcion Cant Precio Montos

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASDIL TIPO 1	11,02	9.072	100.000

Total: 100.000

Nro. Tarjeta: 78258100000009697
Saldo Tarj.: 2.913.390
Atendido por: JENIFER MAIDANA

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Luis Rivas
Doc. CI Nro: 4497.891

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 245 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		29/11/2024				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	03/12/2024	HASTA	06/12/2024	
3) DEPARTAMENTO:		ALTO PARANA, CAAGUAZU				
4) CIUDAD:		RAUL PEÑA, IRUÑA, YGUAZU, SAN CRISTOBAL, JUAN E. ESTIGARRIBIA, CECILIO BAEZ				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA		61/GAR/DRD/2024				
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO		53				
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	LUIS RIVAS	4.497.891	Conductor	Transporte	4 (cuatro)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

PA
Julio Fernández
Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

[Signature]
FRANCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL
21/12/24

Julio Fernández
Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | **PARAGUÁI REKUÁI**

INFORME DE COMISION N° 370/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 09/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 246/UT/DA/GAF/2024
DESTINO: ITAPÚA, ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **02/12/2024** HASTA **04/12/2024**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	VICTOR RIOS	2.438.353	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
74	H. HB20	52.390	53.401	07:30	16:00	852.040

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
74	H. HB20	AAMP 483	VICTOR RIOS	14/GCH/DAP/2024	09/12/2024	852.040

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2024.12.12 11:00:59 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2024.12.12 12:27:55 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR JAMAR S.R.

Contrato Nro (N de emision): 38398
Chapa: AAMP483
Km actual: 53313
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40398821

Fecha: 2024-12-04 Horas: 14:00:06
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 95 OCT 42,62 8.024 342,000

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR JAMAR S.R.

Contrato Nro (N de emision): 38398
Chapa: AAMP483
Km actual: 53313
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40398821

Fecha: 2024-12-04 Horas: 14:00:06
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 95 OCT 42,62 8.024 342,000
Total: 342.000

Nro. Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 1.969.053
Atendido por: JULIO GAONA

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 aceptacion de la operacion.

Firma: 
Reconozco y pago el monto de esta operacion
Aclaracion: Victor Mios
Doc. CI Nro: 2438353

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


Victor Mios
2438353


Victor Mios
2438353



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 246 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	29/11/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/12/2024	HASTA	04/12/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA, ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION, CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	14/GCH/DAP/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	74					
2) TIPO VEHICULO	H.HB20					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	VICTOR RIOS	2.438.353	Conductor	Transporte	3 (Tres)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL

02/12/2024

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Jefe Dpto. Administrativo
4/12/24



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 372/UT/DA/GAF2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 16/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 247/UT/DA/GAF/2024
 DESTINO: ALTO PARANA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 11/12/2024 HASTA 13/12/2024

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)
48	N. FRONTIER	184.584	185.034	07:30	16:00	331.282

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
48	N. FRONTIER	BSL 127	ARCENIO GONZALEZ	17/SECRETARIA GENERAL/24, 15/DPTO. INFORMATICA/24	16/12/2024	331.282

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2024.12.26 11:23:53 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2024.12.27 12:12:58 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 38396

Chapa: BSL127

Km actual: 184584

CI/RUC: 00014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D

Autorizacion: 40505514

Fecha: 2024-12-11 Hora: 07:12:25

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

GASOIL TIPO 1	36,85	8.990	331.282
---------------	-------	-------	---------

Total: 331.282

Nro.Tarjeta: 78258100000009692

Saldo Tarj.: 2.189.811

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 y la operacion.

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: *Ricardo Camacho*

Doc. CI Nro: *1082339*

*** Gracias por su compra ***

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 247 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	06/12/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/12/2024	HASTA	13/12/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	17/SECRETARIA GENERAL/2024, 15/DPTO.INFORMATICA/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	48					
2) TIPO VEHICULO	N. FRONTIER					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	Gr
1	ARSENIO GONZALEZ	1.082.339	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



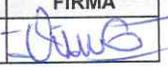
MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL


Abg. Julio Ferrer
 Jefe Dpto. Adm.
 CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION N° 374/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 16/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 248/UT/DA/GAF/2024
DESTINO ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/12/2024 HASTA 13/12/2024

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	77.563	78.647	07:30	16:00	1.069.169

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	OSCAR GONZALEZ	62/GAR/DGSR/2024	16/12/2024	1.069.169

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2024.12.26 11:24:07 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2024.12.27 12:13:45 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR OCHO A S.A

Contrato Nr (N de emision): 36529
Chapa: AAMP985
Km actual: 77605
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIV NACIONAL D
Autorizacion: 40493176

Fecha: 2024-12-10 Hora: 11:05:34
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 51.74 8.990 465.134
Total: 465.134

Nro Tarjeta: 76258100000056184
Saldo Tarj.: 883.276
Atencion por: TOMAS BAHARRA

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 NAT AGRO S

Contrato Nr (N de emision): 30527
Chapa: AAMP985
Km actual: 78222
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIV NACIONAL D
Autorizacion: 40533771

Fecha: 2024 12 12 Hora: 12:32:46
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 63,07 9.140 604.035
Total: 604.035

Nro. Tarjeta: 76258100000056184
Saldo Tarj.: 279.241
Atendido por: GUSTAVO LOPEZ

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

Firma: [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. ° 248 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	06/12/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/2024	HASTA	13/12/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	JUAN L. MALLORQUIN, COLONIA YGUAZU, HERNANDARIAS, SAN ALBERTO, MINGA PORA, GRAL. DIAZ, STA. ROSA DEL MONDAY, DOMINGO MARTINEZ DE IRALA, MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ, TAVAPY, ITAKYRY, JUAN E. OLEARY, STA. RITA					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	62/GAR/DGSR/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	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

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 Barate
MARCOS BARATE
 Secretaria - GAF
 CONATEL

Abg. Julio Fernández
Abg. Julio Fernández
 Jefe Dpto. Administrativo
 CONATEL

INFORME DE COMISION N° 373/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 16/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 249/UT/DA/GAF/2024
 DESTINO ALTO PARANA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 09/12/2024 HASTA 11/12/2024

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)
53	KIA SUV SPORAGE	162.478	163.198	07:30	16:00	790.143

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
53	KIA SUV SPORAGE	BSP 452	CARLOS ORTIZ	007/URC/GAF/2024	16/12/2024	790.143

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2024.12.26 13:05:49 -03'00'
 Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2024.12.27 12:32:43 -03'00'
 Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CARLOSABE

Contrato Nr (N de emision): 38396
Chapa: BSP452
Km actual: 162924
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL
D
Autorizacion: 40510495

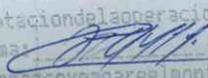
Fecha: 2024-12-11 Hora: 09:45:26
Descripcion Cant Precio Montos

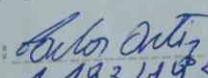
GASOIL TIPO 1 34.93 9.162 320.056

Total: 320.056

Nro. Tarjeta: 78258100000009697
Saldo Tarj.: 2.123.247
Atendido por: ELDER CANTERO

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 *

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 38396
Chapa: BSP452
Km actual: 162478
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40472790

Fecha: 2024-12-09 Hora: 10:14:31
Descripcion Cant Precio Montos

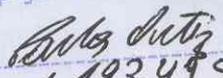
GASOIL TIPO 1 52.29 8.990 470.087

Total: 470.087

Nro. Tarjeta: 78258100000009697
Saldo Tarj.: 2.443.303
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.

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 *



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 249 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	06/12/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/12/2024	HASTA	11/12/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	007/URC/GAF/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	53					
2) TIPO VEHICULO	KIA SUV SPORTAGE					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	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


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO


MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL
09/12/2024



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N°375/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 16/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 250/UT/DA/GAF/2024
DESTINO: ITAPÚA, ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/12/2024 HASTA 12/12/2024

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guanaries)
47	H. H1	164.664	165.728	07:30	16:00	1.487.294

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
47	H. H1	BSK 036	GABRIEL ORTIZ	07/GAF/DA/DP-USD/24-28/GOC/DGC/24-004/UPS/DA/GAF/24	16/12/2024	1.487.294

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2024.12.26 11:24:23 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2024.12.27 12:14:25 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 38396
Chapa: BSK036
Km actual: 164664
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40487772

Fecha: 2024-12-10 Hora: 07:43:02
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 65,38 8.990 587.766

Total: 587.766

Nro.Tarjeta: 78258100000009691
Saldo Tarj.: 1.733.327
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 pago el monto de esta operacion

Aclaracion: BOAZARIEL ont
Doc. CI Nro: 754955

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CAMBYRETA

Contrato Nr (N de emision): 38396
Chapa: BSK036
Km actual: 165034
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40509366

Fecha: 2024-12-11 Hora: 09:09:35
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 45,85 9.151 419.528

Total: 419.528

Nro.Tarjeta: 78258100000009691
Saldo Tarj.: 1.513.799
Atendido por: ALDO RUBEN ALFONSO

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR INVERSIONE

Contrato Nr (N de emision): 38396
Chapa: BSK036
Km actual: 165566
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40532190

Fecha: 2024-12-12 Hora: 11:28:45
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 52,91 5.072 488.000

Total: 488.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009691
Saldo Tarj.: 1.033.799
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: 
Reconozco y pago el monto de esta operacion

Aclaracion: BOAZARIEL ont
Doc. CI Nro: 754955

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 250 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	06/12/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/2024	HASTA	12/12/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA, ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION, CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	07/GAF/DA/DP-USD/2024, 28/GOC/DGC/2024,004/UPS/DA/GAF/2024,004/COORDINACION STAF/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	GABRIEL ORTIZ	754.955	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 PARATE
Secretaría - GAF
CONATEL

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N° 379/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 23/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 251/UT/DA/GAF/2024
DESTINO: PARAGUARI, CORDILLERA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 17/12/2024 HASTA 20/12/2024

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	71.974	72.910	07:30	16:00	593.106

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	FERNANDO AMARILLA	63/GAR/DIE/2024	23/12/2024	593.106

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2024.12.26 11:25:15 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2024.12.27 12:18:36 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA ARRO

Contrato Nr (N de emision): 38529
Chapa: AAMP457
Km actual: 72158
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40601515

Fecha: 2024-12-17 Hora: 14:41:59

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	65,97	8.990	593.106

Total: 593.106

Nro. Tarjeta: 78258100000058182

Saldo Tari.: 3.227.987

Atendido por: BAEZ ANALIA SILVINA

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:

Fernando Amalia
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. ° 251 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	13/12/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/12/2024	HASTA	20/12/2024		
3) DEPARTAMENTO:	PARAGUARI, CORDILLERA					
4) CIUDAD:	YAGUARON, CARAPEGUA, LA COLMENA, ROQUE G. STA. CRUZ, QUIINDY, VALLE APUA – EMBOSCADA, ARROYOS Y ESTEROS, PIRAPOMI, SAN BERNARDINO, ATYRA, TOBATI, EUSEBIO AYALA, PIRIBEBUY, VALENZUELA					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	63/GAR/DIE/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	68					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	Conductor	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

Micela Leiva 13/12/2024

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

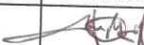
RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Julio Fernández
Abg. Julio Fernández
 Jefe Dpto. Administrativo
 CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION N° 380/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 23/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 252/UT/DA/GAF/2024
 DESTINO ALTO PARANA, ITAPÚA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/12/2024 HASTA 18/12/2024

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.

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
53	KIA SUV SPORTAGE	163.201	164.225	07:30	16:00	915.239

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
53	KIA SUV SPORTAGE	BSP 452	GERARDO AGUILERA	02/GAF/DPTO. ADM.- 30/GOC/DGC/24	23/12/2024	915.239

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2024.12.26 12:28:26 -03'00'
 Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2024.12.27 12:19:58 -03'00'
 Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

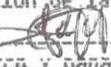
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR HAT AGR O

Contrato Nr (N de emision): 38396
Chapa: BCP452
Km actual: 163643
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40578303

Fecha: 2024-12-17 Hora: 12:07:55
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 30,00 9.140 274.210
Total: 274.210

Nro.Tarjeta: 78258100000009697
Saldo Tarj.: 1.543.000
Atendido por: GUSTAVO LOPEZ

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: Gerardo Quintero
Doc. CI Nro: 1705293

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR WILSON QUI

Contrato Nr (N de emision): 38396
Chapa: BSP452
Km actual: 164123
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40617340

Fecha: 2024-12-18 Hora: 12:03:30
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 37,09 9.032 335.000
Total: 335.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009697
Saldo Tarj.: 1.208.000
Atendido por: DERLIS CHAPARRO

La suscripcion de este ticket es prueba

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR TRANSPORT

Contrato Nr (N de emision): 38396
Chapa: BSP452
Km actual: 163258
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40578303

Fecha: 2024-12-16 Hora: 10:32:43
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 34,04 8.990 306.029
Total: 306.029

Nro.Tarjeta: 78258100000009697
Saldo Tarj.: 1.817.218
Atendido por: ARMANDO MOSCIARO

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 Quintero
Doc. CI Nro: 1705293

*** 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. ° 252 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	13/12/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/12/2024	HASTA	18/12/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA, ITAPÚA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE - ENCARNACIÓN					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	02/GAF/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – 30/GOC/DGC/2024 – 08/GAF/DA/DP-USD/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	53					
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	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 TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Miracle Lopez
 13/12/24

Julio Fernández
Abg. Julio Fernández
 Jefe Dpto. Administrativo
 CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N° 381/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 23/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 253/UT/DA/GAF/2024
DESTINO: ITAPÚA
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 16/12/2024 HASTA 18/12/2024

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.	

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
74	H. HB20	53.663	54.671	07:30	16:00	562.561

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
74	H. HB20	AAMP 483	LIOSNEL ARMOA	24/GAF/DF/24-008/URC/GAF/24	23/12/2024	562.561

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2024.12.26 11:25:32 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2024.12.27 12:21:11 -03'00'
Jefe de Departamento (Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESSUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 38398
Chapa: AAMP483
Km actual: 54278
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40595200

Fecha: 2024-12-17 Hora: 09:41:05
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 95 OCT 36,24 8.208 297.482

Total: 297.482

Nro.Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 1.106.492
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:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nros:

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESSUR GROU

Contrato Nr (N de emision): 38398
Chapa: AAMP483
Km actual: 53892
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40582782

Fecha: 2024-12-16 Hora: 14:20:08
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 95 OCT 32,67 8.114 265.079

Total: 265.079

Nro.Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 1.403.974
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:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nros:

**** 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. ° 253 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	13/12/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/12/2024	HASTA	18/12/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUÁ					
4) CIUDAD:	ENCARNACIÓN					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	42/GAF/DF/2024 – 008/URC/GAF/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	47 ; <i>Lease Móvil 74</i>					
2) TIPO VEHICULO	H. H1 ; <i>Lease Móvil Hyundai H520</i>					
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)	

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

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

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Miguel Ángel
13/12/24

[Empty signature box]

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 377/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 16/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 254/UT/DA/GAF/2024
 DESTINO ALTO PARANA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 13/12/2024 HASTA 13/12/2024

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA AL MOVIL N°48 CHAPA N° BSL 127, POR DESPERFECTOS MECANICOS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	83.271	83.967	07:30	16:00	951.964

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	FERNANDO FANEGO	247/UT/DA/GAF/24-017/SECRETARIA GENERAL/24	16/12/2024	951.964

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.01.06 11:18:40 -03'00'
 Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.01.08 10:54:32 -03'00'
 Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SACCO S.A.

Contrato Nr (N de emision): 38529
Chapa: AAMR549
Km actual: 83911
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40550400

Fecha: 2024-12-13 Hora: 13:49:37
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 33,37 8.990 300.000
Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 1.849.420
Atendido por: YVAN DANIEL MALDONADO 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: FaneGo
Doc. CI Nro: 3663364

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

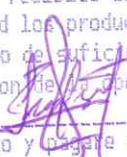
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SAN MIGUEL

Contrato Nr (N de emision): 38529
Chapa: AAMR549
Km actual: 83311
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40541786

Fecha: 2024-12-13 Hora: 04:54:09
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 72,52 8.990 651.964
Total: 651.964

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 2.169.420
Atendido por: LUJAN ARACELI OVELAR BRITE

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: FaneGo
Doc. CI Nro: 3663364

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 254 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	13/12/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	13/12/2024	HASTA	13/12/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	HERNANDARIAS					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	247/UT/DA/GAF/2024 – 017/SECRETARIA GENERAL/2024, 15/DPTC DE INFORMATICA/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	FERNANDO FANEGO	3.663.364	Conductor	Transporte	1 (UNO)	

OBSERVACIÓN: ASISTENCIA AL MOVIL 48 CHAPA N° BSL 127, POR DESPERFECTOS MECANICOS

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Julia
Julia Almada
Secretaria - GAF
CONATEL
13/12/2024

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N° 382/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 23/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 255/UT/DA/GAF/2024
DESTINO: ALTO PARANA - CAAGUAZU
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 17/12/2024 HASTA 20/12/2024

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.

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	84.011	84.960	07:30	16:00	900.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	FERNANDO FANEGO	47/ASESORIA LEGAL/2024	23/12/2024	900.000

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2024.12.26 12:28:47 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2024.12.27 12:22:04 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CAYO NARVA
Contrato Nr (N de emision): 38529
Chapa: AAMR549
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40651182

Fecha: 2024-12-20 Hora: 10:17:40
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 33,37 8.990 300.000

Total: 300.000

Nro. Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 969.420
Atendido por: XIMENA SOSA

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 pagar el monto de esta operacion
Aclaracion: Faneago
Doc. CI Nro: 3663364

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CAYO NARVA

Contrato Nr (N de emision): 38529
Chapa: AAMR549
Km actual: 84933
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40651182

Fecha: 2024-12-20 Hora: 10:17:40
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 33,37 8.990 300.000
Total: 300.000

Nro. Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 969.420
Atendido por: XIMENA SOSA

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 pagar el monto de esta operacion
Aclaracion: Faneago
Doc. CI Nro: 3663364

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 255 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	16/12/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/12/2024	HASTA	20/12/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA - CAAGUAZU					
4) CIUDAD:	JUAN LEON MALLORQUIN, SAN JOSE DE LOS ARROYOS					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	47/ASESORIA LEGAL/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	69					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRI
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	Conductor	Transporte	4 (CUATRO)	

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

Micela Feiva
 17/12/24

Teresa Ramírez
C.P. Teresa Ramírez
 Jefa de División de Servicios Generales
 CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N° 383/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 23/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 256/UT/DA/GAF/2024
 DESTINO: GUAIRA
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 17/12/2024 HASTA 19/12/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	VICTOR RIOS	2.438.353	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	147.878	148.309	07:30	16:00	390.483

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Readición	Importe
51	KIA SUV SPORTAGE	BSP 441	VICTOR RIOS	13/DP/PRESIDENCIA/2024	23/12/2024	390.483

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2024.12.26 12:29:05 -03'00'
 Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2024.12.27 12:22:33 -03'00'
 Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR NUMA S.A.

Contrato Nr (N de emision): 38396
Chapa: BSP441
Km actual: 148185
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40614935

Fecha: 2024-12-18 Horas: 10:25:00
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 43 9.081 390.483

Total: 390.483

Nro.Tarjeta: 78258100000009695
Saldo Tarj.: 1.830.610
Atendido por: LUJAN DOMINGUEZ

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: *Vicente Pardo*

Doc. CI Nros: *2458353*

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 256 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	16/12/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/12/2024	HASTA	19/12/2024		
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA					
4) CIUDAD:	VILLARRICA					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	13/DP/PRESIDENCIA/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	52 <i>Leise; móvil 51</i>					
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	VICTOR RIOS	2.438.353	Conductor	Transporte	3 (Tres)	

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

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

Micaela Leizaola
17/12/24

R/1
C.P. Teresa Ramirez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N° 384/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 23/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 257/UT/DA/GAF/2024
DESTINO: ITAPÚA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/12/2024 HASTA 18/12/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	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	88.551	89.355	07:30	16:00	1.045.112

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
54	RENAULT MASTER	BUR 590	OSVALDO CASTILLO	17/GCH/DAP/24	23/12/2024	1.045.112

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2024.12.26 12:29:32 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2024.12.27 12:24:28 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 38396
Chapa: BUR590
Km actual: 89024
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40608272

Fecha: 2024-12-18 Horas: 06:25:35

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	44,66	9.182	410.058

Total: 410.058

Nro.Tarjeta: 78258100000012110
Saldo Tarj.: 1.775.981
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: *Armando Barzillo*
Doc. CI Nro: 1882352

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR TECNIFROST

Contrato Nr (N de emision): 38397
Chapa: BUR590
Km actual: 89024
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40608272

Fecha: 2024-12-18 Hora: 17:11:47

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	44,66	9.182	410.058

Total: 410.058

Nro.Tarjeta: 78258100000012110
Saldo Tarj.: 1.775.981
Atendido por: JESSICA WEND

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: *Armando Barzillo*
Doc. CI Nro: 1882352

*** 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. ° 257 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	16/12/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/12/2024	HASTA	18/12/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	17/GCH/DAP/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	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	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

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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

A
Alejandra Ramirez
16/12/2024



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI

INFORME DE COMISION N°385/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 23/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 258/UT/DA/GAF/2024
DESTINO: GUAIRA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/12/2024 HASTA 19/12/2024

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

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)
67	H. STARIA	49.526	49.898	07:30	16:00	506.407

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
67	H. STARIA	AAMN 701	GABRIEL ORTIZ	DT/E.E./N°19	23/12/2024	506.407

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2024.12.26
11:25:51 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.01.08
10:53:31 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 38396

Chapa: AANN701

Km actual: 49525

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D

Autorizacion: 40612903

Fecha: 2024-12-18 Hora: 09:17:23

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 56,33 8.990 506.407

Total: 506.407

Nro. Tarjeta: 78258100000057905

Saldo Tarj.: 1.586.011

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: B.C.R.B. ELO 0570

Doc. CI Nro: 754955

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 258 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	16/12/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/12/2024	HASTA	19/12/2024		
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA					
4) CIUDAD:	VILLARRICA					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	DT/E.E/N° 19					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	67					
2) TIPO VEHICULO	H. STARIA					
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	2 (DOS)	

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

Micada Deriva
17/12/24

Teresa Ramírez
C.P. Teresa Ramírez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N° 386/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 23/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 259/UT/DA/GAF/2024
 DESTINO: GUAIRA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 17/12/2024 HASTA 19/12/2024

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 MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
47	H. H1	165.740	166.484	07:30	16:00	565.630

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
47	H. H1	BSK 036	CARLOS ORTIZ	CONSER 08/2024	23/12/2024	565.630

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2024.12.26 14:07:13 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.01.08 10:53:05 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PANZOS, CRU

Contrato Nr (N° de emision): 39399
Cupon: 39399
Km actual: 163795
CI/RUC: 800.9339-C
Nombre/Reason social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizacion: 906.2735

Fecha: 2024-12-18 Hora: 09:24:55
Descripcion Cam Precio Monto
BMSOIL TIFO 1 64,50 6.770 365.630
Total: 365.630

Nro. Tarjeta: 7625810000007871
Saldo Tarj.: 5.267.262
Atendido por: DANIELA ORTIZ BARRA

La suscripcion de este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad los productos y los servicios
servicio de suficiente instrucción de
aceptacion de la compra.

Firma: 
Reconoce y Paga el monto de esta
operacion
Aclaracion: Carlo Ortiz
Doc. CI Nros: 1.193.493

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



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 259 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	12/12/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/12/2024	HASTA	19/12/2024		
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA					
4) CIUDAD:	VILLARRICA					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	CONSER 08/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	47					
2) TIPO VEHICULO	H. H1					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	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

Micela Ariz
17/12/24

P/A Teresa Ramírez
C.P. Teresa Ramírez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 387/UT/DA/GAF2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 23/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 260/UT/DA/GAF/2024
 DESTINO: GUAIRA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/12/2024 HASTA 19/12/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	ARCENIO GONZALEZ	1.082.339	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	DOS	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
73	H. HB20	59.734	60.069	07:30	16:00	270.123

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
73	H. HB20	AAMP 481	ARCENIO GONZALEZ	48/ASESORIA LEGAL/2024	23/12/2024	270.123

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2024.12.26 11:26:08 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2024.12.27 12:26:05 -03'00'

Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 38398

Chapa: AAMP481

Km actual: 59734

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D

Autorizacion: 40608034

Fecha: 2024-12-18 Hora: 06:07:46

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

NAFTA 95 OCT	33,85	7.980	270.123
--------------	-------	-------	---------

Total: 270.123

Nro.Tarjeta: 78258100000058187

Saldo Tarj.: 2.250.970

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: 1082339

*** Gracias por su compra ***

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 260 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	17/12/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/12/2024	HASTA	19/12/2024		
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA					
4) CIUDAD:	VILLARRICA					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	48/ASESORIA LEGAL/2024					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	73					
2) TIPO VEHICULO	H. HB20					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GF
1	ARSENIO GONZALEZ	1.082.339	CONDUCTOR	Transporte	2 (DOS)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Mirada Leiva
18/12/24

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 394/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 30/12/2024
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 261/UT/DA/GAF/2024
 DESTINO: ALTO PARANA, PDTE. HAYES
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **26/12/2024** HASTA **28/12/2024**

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)
70	ISUZU DMAX	78.763	79.666	07:30	16:00	1.048.397

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	OSCAR GONZALEZ	049/ASESORIA LEGAL/2024	30/12/2024	1.048.397

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.01.06 11:19:30 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.01.08 10:49:54 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Movil-70

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 38529
Chapa: AAMP985
Km actual: 78765
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40718170

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	59,88	8.990	538.321
Total:			538.321

Nro. Tarjetas: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 2.562.013
Atendido por: RECALDE CABAYAS LIZ ARACEL

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: Oscar Gonzalez
Doc. CI Nro: 2.451.509

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

Movil-70

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CARLOSABE

Contrato Nr (N de emision): 38529
Chapa: AAMP985
Km actual: 79265
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL
Autorizacion: 40740955

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	55,67	9.162	510.076
Total:			510.076

Nro. Tarjetas: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 2.051.937
Atendido por: ELDER CANTERO

Total: 510.076

Nro. Tarjetas: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 2.051.937
Atendido por: ELDER CANTERO

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: Oscar Gonzalez
Doc. CI Nro: 2.451.509

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 261 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	23/12/2024					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/12/2024	HASTA	28/12/2024		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA, PDTE. HAYES					
4) CIUDAD:	TAVAPY, NANAWA					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	049/ASESORIA LEGAL/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	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Mariana ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N° 393/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 30/12/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 262/UT/DA/GAF/2024
DESTINO: ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 26/12/2024 HASTA 27/12/2024

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	DOS	

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)
51	KIA SUV SPORTAGE	148.369	149.074	07:30	16:00	771.017

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
51	KIA SUV SPORTAGE	BSP 441	OSVALDO CASTILLO	18/GCH/DAP/2024	30/12/2024	771.017

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.01.06 11:19:09 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.01.08 10:51:16 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 38396
Chapa: DSP441
Km actual: 148370
CI/RUC: 00014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40716565

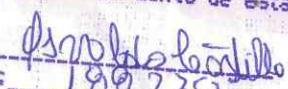
Fecha: 2024-12-26 Hora: 07:55:23
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 41,27 9.790 371.017

Total: 371.017

Nro.Tarjeta: 70250100000009695
Saldo Tarj.: 1.459.593
Atendido por: FERNANDEZ MUJER LISETTE MI

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: 
Doc. CI Nro: 1802352

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR INVERSIONE

Contrato Nr (N de emision): 38396
Chapa: BSP441
Km actual: 148922
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 40731649

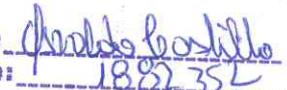
Fecha: 2024-12-27 Hora: 07:28:24
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 44,09 9.072 400.000

Total: 400.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009695
Saldo Tarj.: 1.059.593
Atendido por: OSCAR GAYOSO

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: 1882352

**** 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. ° 262 UT/DA/GAF/2024

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		23/12/2024				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	26/12/2024	HASTA	27/12/2024	
3) DEPARTAMENTO:		ALTO PARANA				
4) CIUDAD:		CIUDAD DEL ESTE				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA		18/GCH/DAP/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	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CONDUCTOR	Transporte	2 (dos)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


 SECRETARÍA DE GAF
 CONATEL


Abg. Julio Fernández
 Jefe Dpto. Administrativo
 CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

2024/12/23