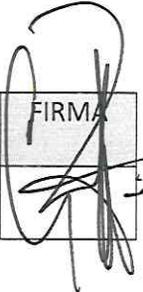


INFORME DE COMISIÓN

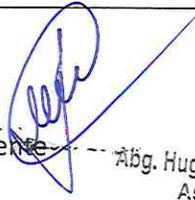
INFORME DE COMISIÓN N° 01/ ASESORÍA LEGAL/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: ASESORÍA LEGAL
 FECHA: 04.03.2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE: ORDEN DE COMISIÓN N° 01/ASESORÍA LEGAL/2025
 COMISIÓN: Caaguazú, Alto Paraná, Itapúa, Caazapá, Misiones, Paraguarí y Guairá.-
 DESTINO:
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 24.02.2025 al 27.02.2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Sergio R. Fernández	1.629.230	Jefe	División Sumarios	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificación de Resoluciones de Directorio donde se impone sanciones en el marco de sumarios administrativos.-
Notificación de Primera Providencia de Sumarios Administrativos.-

Firma, Jefe Inmediato

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

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

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

Firma, Jefe de Transporte

IP 010.

ORDEN DE COMISION N° 001/ASESORÍA LEGAL/2025

1) FECHA:	04.02.2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11.02.2025	HASTA	14.02.2025
3) DEPARTAMENTOS:	Caaguazú, Alto Paraná, Itapúa, Caazapá, Misiones, Paraguari y Guairá .			

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
01	RD N° 2824/2024 de fecha 25.10.2024	San José de los Arroyos	Caaguazú	1 día	Notificación de sanción a la firma STARTPY-MARÍA GRACIELA ALVAREZ ESCOBAR
02	RD N° 3347/2024 de fecha 11.12.2024	Juan Manuel Frutos	Caaguazú		Notificación de sanción al Sr. EDGAR CABRAL MONGELÓS – RADIO ATALAYA FM
03	RD N° 0021/2025 de fecha 06.01.2025	J. Eulogio Estigarribia	Caaguazú		Notificación de sanción al Sr. ARMINDO ESCOBAR – ASOCIACIÓN RADIO COMUNITARIA TESÁ PE'ARA
04	RD N° 3236/2024 de fecha 27.11.2024	Caaguazú	Caaguazú		Notificación de sanción a la Sra. BEATA REGINA SCHORR SPOHR – TAVARANDÚ FM
05	RD N° 3235/2024 de fecha 27.11.2024	Ciudad del Este	Alto Paraná	1 día	Notificación de sanción al Sr. ANTONIO PINTOS – SAN BLAS FM
06	RD N° 3349/2024 de fecha 11.12.2024	Alto Verá	Itapúa	1 día	Notificación de sanción a la ASOCIACIÓN RADIO COMUNITARIA CARONAY ZPD935
07	RD-N°-2608/2024 de fecha 25.09.2024	Caazapá	Caazapá	1 día	Notificación de 1era. Providencia de Sumario administrativo a la firma ITÁ KARÚ FM
08	RD N° 0192/2025 de fecha 29.01.2025	Santiago	Misiones	1 día	Notificación de sanción al Sr. ALBERTO FABIAN CARDOZO LOPEZ - INFINET
09	RD N° 3342/2024 de fecha 11.12.2024	Villa Florida	Misiones	1 día	Notificación de sanción al Sr. ASA GONZÁLEZ ORTIZ – RADIO YBERÁ FM
10	RD N° 3228/2024 de fecha 27.11.2024	Achay	Paraguari	1 día	Notificación de sanción al Sr. MITCHEL EMILIO RAMÍREZ MATTO.
11	RD N° 2278/2024 de fecha 21.08.2024	La Colmena	Paraguari	1 día	Notificación de 1era. Providencia de Sumario administrativo a la ASOCIACIÓN RADIO COMUNITARIA COLONIA FM
12	RD N° 3346/2024 de fecha 11.12.2024	Borja	Guairá	1 día	Notificación de 1era. Providencia de Sumario administrativo al Sr. PORFIDIO ERNESTO DUEÑAS SANDOVAL

13	RD N° RD N° 3102/2024 de fecha 19.11.2024	Natalicio Talavera	Guairá	Notificación de sanción al Sr. JULIO CÉSAR VERA SAMUDIO y GUSTAVO GIMENEZ SILVERO – NATALICIO FM
----	---	--------------------	--------	--

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Sergio Rodolfo Fernández	1.629.230	Jefe	División Sumarios Administrativos	4 (cuatro)	26

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

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)

CP Nazir Torres Katri
Jefe Dpto. Finanzas
CONATEL
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

688 136305

N° Asiento:	0-564
Fecha:	25, 02, 25
Hecho por:	Karen Carrigosa
Verif. por:	División Contabilidad
Dpto. Financiero:	CONATEL

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	19.02.2025		
I. DATOS PARA MODIFICAR			
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 01/ASESORÍA LEGAL/2025	FECHA	04.02.2025
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 _____		

3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO							
FECHA ANTERIOR				MODIFICAR FECHA POR			
DESDE	11.02.2025	HASTA	14.02.2025	DESDE	24.02.2025	HASTA	27.02.2025

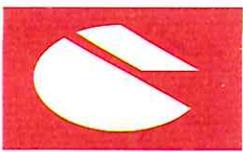
3.2 MODIFICAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO								
DESIGNACIÓN ANTERIOR			MODIFICAR FUNCIONARIO POR					
CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO		CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS AUTORIZADOS	GRP

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

3.4 MODIFICAR OTROS
CAAGUAZÚ – 1 día Alto Paraná – 1 día Caazapá – 1 día Guairá – 1 día -----

(Firma)
Abg. Gustavo R. Britez
 Jefe Depto. Asuntos Jurídicos
 CONATEL
 (Firma y aclaración)

(Firma)
 Gerente Responsable
 (Firma y aclaración)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUAI**

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 01/GAF/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: DPTO. ADMINISTRATIVO
 FECHA: 03/03/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 01/GAF/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/2025
 DESTINO: DEPARTAMENTO: ALTO PARANÁ - ITAPÚA
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 26/02/2025 HASTA 28/02/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JULIO FERNANDEZ	4.916.957	JEFE DEPARTAMENTO	GAF : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	3	

Abg. Julio Fernández
 Jefe Dpto. Administrativo
 CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS
VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN CONTRACTUAL

Firma Gerente
 Dr. Germán Ecurra
 Gerente Administrativo Financiero
 CONATEL

OK

DOCUMENTO GAF

IP Nº 015/2025

Nº 00016... 2025

ORDEN DE COMISION N° 01 /GAF/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/2025

1) FECHA:	24/02/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/02/2025	HASTA	28/02/2025
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 SUSCRIPTO 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 SUSCRIPTO 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 viatico autorizado	GRP
1	Julio Fernández	4.916.957.	Jefe De Departamento	Departamento Administrativo	3	<i>COYS</i>

[Firma]
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

[Firma]
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 SUSCRIPTO CON LA FIRMA VANGUARDIA DE EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA – ID. N°. 441.639

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]
SP Nazir Morales Katrin
Jefe Dpto. Financiera
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

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

Ing. Juan Carlos Duarte Duré,
Presidente
CONATEL

Nº Acta: 0-633
Fecha: 27/02/2025
Hecho por: Fabrizio E.
Verif. por:

A PRESIDENCIA: para su autorización.

651.185

Informe de comisión N°001/GAF/DF/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Unidad de Ingresos.
FECHA : 07/03/2025
Correspondiente a la OC : 001/GAF/DF/2025
DESTINO : ALTO PARANÁ - CORDILLERA
PERIODO : 25/02/2025 Hasta: 28/02/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CLARA RUIZ DIAZ	2.470.929	ASIST. ADMINST	UNIDA DE INGRESOS	4	CLARA DIANA RUIZ DIAZ DE AQUINO <small>Firmado digitalmente por CLARA DIANA RUIZ DIAZ DE AQUINO Fecha: 2025.03.12 10:39:30 -03'00'</small>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

VERIFICACIÓN E INSPECCION ECONOMICA DE LOS LICENCIATARIOS NESTOR DAMIAN QUINTANA GIMENEZ Y PEDRO LUIS ROJAS DEL SERVICIO DE INTERNET Y ACOMPAÑAMIENTO A INSPECCION DE TELECENTRO E INSPECCION TECNICA POR DENUNCIA A LA EMPRESA LEVEL INTERNET E.A.S E. EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANA – CORDILLERA.

NAZIR MARIA TORALES KATRIP
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=C2904266
Fecha: 2025.03.14 13:00:44 -03'00'

Firma, Jefe Inmediato

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN):
c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, serialNumber=C12222865
Fecha: 2025.03.18 13:02:18 -03'00'

Firma, Gerente



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 01/ GOC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
12.03.2025
FECHA:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: N° 01 /2025/GOC.
DESTINO: ALTO PARANA - ITAPUA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE: 26.02.2025 HASTA: 28.02.2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

TRABAJO DE VERIFICACIÓN CONTRACTUAL CON LA FIRMA VANGUARDIA de Eva Natalia Pereyra Acosta, realizado dentro de los parámetros establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y el Contrato N° 25/2024 suscripto en el marco del llamado LPN N° 09/2024 SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS – “3. PLAN DE ENTREGAS: LUGAR DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO”

“...El representante de la Gerencia Operativa de Contrataciones conjuntamente con el administrador del contrato visitará/n las Regionales de Ciudad del Este y Encarnación, para verificación y fiscalización de los mismos, en forma intempestiva y sorpresiva, cuando así lo requiera...”.

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

Gerente
(Firma y Sello)
Miguel Balbuena Villate
Gerente
GOC - CONATEL



Nº 00077 2025

IP Nº 16/2025

24/02/2025

ORDEN DE COMISION Nº 01/2025 GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

1) FECHA:				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26.02.2025	HASTA	28.02.2025
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA - 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 Nº 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 (UNO)	TRABAJO DE VERIFICACIÓN CONTRACTUAL
2	CONTRATO 25/2024 - LPN Nº 09/2024 SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS SUSCRITO CON LA FIRMA VANGUARDIA de Eva Natalia Pereyra Acosta	ENCARNACIÓN	ITAPUA	2 (DOS)	TRABAJO DE VERIFICACIÓN CONTRACTUAL

PAGO DE BASES Y CONDICIONES - LPN Nº 09/2024 SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS – "3. PLAN DE ENTREGAS: L. PLAN DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO"

"...El representante de la Gerencia Operativa de Contrataciones conjuntamente con el administrador del contrato visitará/n las Regionales de Ciudad del Este y Encarnación, para verificación y fiscalización de los mismos, en forma intempestiva y sorpresiva, cuando así lo requiera..."

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	LUZ GOMEZ	5.271.707	FUNCIONARIO DE - DC-GOC	DPTO. DE CONTRATOS - GOC	3 (TRES)	0046

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

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

ACOMPANAMIENTO A LA ORDEN DE COMISIÓN Nº 01/GAF/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/2025

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1						
MOVIL ASIGNADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

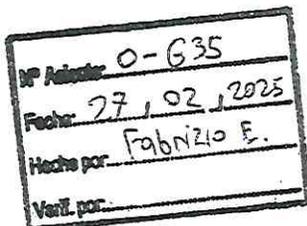
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

CP Nazir Torres Kattif
Jefe Dpto. Finanzas
CONATEL





INFORME DE COMISIÓN N° 01/GPD/DPU/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
FECHA: 11/2/2025

CORRESPONDE A ORDEN DE COMISION Nª (01/GPD/DPU/2025 de fecha 29/01/2025

DESTINO : DEPAFTAMENTOS: : BOQUERON Y PRESIDENTE HAYES

DURACION DESD E: 03/02/2025 HASTA: 07/02/2025

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN							
ORD	NOMBRES Y APELLIDOS	C.I.	MONTO PERCIBIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Lic. Patricio Bogarin	1.061.865	NO PERCIBIDO	Profesional I	GPD	5(Cinco)	
2	Ing. Marcos Oviedo	2.060.271	NO PERCIBIDO	Jefe Interino DSC	DSC	5(Cinco)	

LOCALIDAD	NOMBRE/RECURRENTE	TRABAJO A REALIZAR	RESULTADO
1.Comunidad Indigena Yacacvasch . 2. Escuela Basica N° 3414 San Roque Gonzalez 3.Comunidad Margaríño. 4.Ruta ramal Oeste 193 Km 120 . 5.Ruta Ramal Oeste Km 100. 6.Ruta Ramal Oeste 193 Km 75.	Consorcio VOX Ingenieria Inspeccion de las Radio Bases y Repetidoras Instaladas Referente al CONTRATO N° 13/2022,	FUERON REALIZADOS LOS SIGUIENTES TRABAJOS: Verificacion del buen funcionamiento en 3 tres estaciones y en otros 3 sitios se constato que no estaban en funcionamiento las Radio Bases y Repetidoras, localizacion registro de las coordenadas geograficas de los sitios de Radio Bases y Repetidoras , Relevamiento de la infraestructura instalada en cada sitio de Radio Base y Repetidoras, toma de fotografias varias.	Se consiguieron realizar los trabajos en todos los sitios de inspeccion

Gerente de Planificación y Desarrollo Jefe
Ing. Tomio Ishivashi
DPTO. DE PLANIFICACIÓN - GPD

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

Gerente Administrativo Financiero
(Firma y Sello)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

ORDEN DE COMISION N° 01/GPD/DPU/2025

1) FECHA:	29/01/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/02/2025	HASTA	07/02/2025
3) DEPARTAMENTOS:	BOQUERÓN Y PRESIDENTE HAYES.			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

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

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

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

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

ING. ALBERTO TOMIO ISHIBASHI
GERENTE
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
CONATEL
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: Se han verificados los sitios de Radio Bases, Localización, registro de las coordenadas geográficas de los sitios de Radio Base, Relevamiento de la Infraestructura instalada en cada sitio de Radio Base, cobertura de servicios de comunicación telefónica móvil y toma de Fotografía Varias.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable.
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

MICAELA LEIVA
Secretaria - GAF
CONATEL
03/02/25

Wcoo Admen
03/02/23
DAP

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

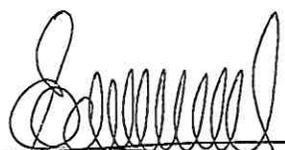
1) FECHA DEL DOCUMENTO	03/02/2025		
I. DATOS PARA MODIFICAR			
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 01/GPD/DPU/2025	FECHA	29/01/2025
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 () MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 (X) MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 () MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 () OTROS _____		

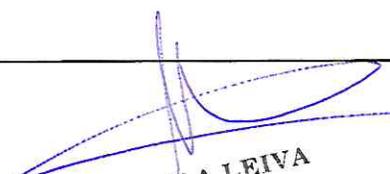
3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO							
FECHA ANTERIOR				MODIFICAR FECHA POR			
DESDE		HASTA		DESDE		HASTA	

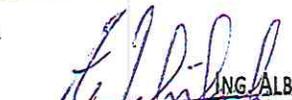
3.2 MODIFICAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO							
DESIGNACIÓN ANTERIOR			MODIFICAR FUNCIONARIO POR				
CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA IDENTIDAD	NOMBREY APELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS AUTORIZADOS	GRP
2.464.316	Cynthia Ortellado	1.061.865	Patricio Bogarin	Profesional I	GPD	5 (Cinco)	

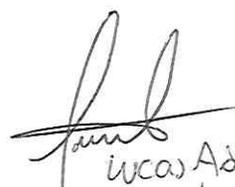
3.3 MODIFICAR MOVIL ASIGNADO			
MOVIL ANTERIOR		MODIFICAR POR MOVIL NRO	TIPO VEHICULO

3.4 MODIFICAR OTROS	


Jefe Departamento
 (Firma y aclaración)
Jefe Interino
 Departamento Proyectos de Urbanización
 CONATEL


MICAELA LEIVA
 Secretaria - GAF
 CONATEL
 03/02/25


ING. ALBERTO TOMÍO ISHIBASHI
 GERENTE
 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
 CONATEL
 Gerente Responsable
 (Firma y aclaración)


 WCA Admen
 03/02/25
 DAP

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 001/CCCIM/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL
FECHA: INTERNO-MECIP
CORRESPONDE A LA ORDEN DE
COMISIÓN: N° 001/ CCCIM/2025
DESTINO: ITAPUA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 26/02/2025 HASTA 28/02/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Ing. María Teresa Caballero	1154794	Coordinadora del Comité de Control Interno MECIP	CCCIM	3	MARIA TERESA CABALLERO ORTIGOZA
2	Sally Elizabeth Ortega Paredes	1.567.871	Coordinadora Equipo MECIP	Coordinación del Comité de Control Interno MECIP	3	SALLY ELIZABETH ORTEGA PAREDES

Firmado digitalmente por MARIA TERESA CABALLERO ORTIGOZA
Fecha: 2025.03.06 14:16:47 -03'00'

Firmado digitalmente por SALLY ELIZABETH ORTEGA PAREDES
Fecha: 2025.03.05 13:39:20 -03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS

En el marco de la visita de los Auditores de la Contraloría General de la República, la Regional de Encarnación llevó a cabo una serie de actividades estructuradas en dos etapas:

- **Charla Informativa:** La jornada inició con una sesión introductoria dirigida a los funcionarios de la Regional de Encarnación. Durante esta charla, se abordaron aspectos fundamentales del Sistema de Control Interno, destacando su importancia, objetivos y las responsabilidades individuales de los servidores públicos en su correcta implementación. Este espacio permitió reforzar el conocimiento y la concienciación sobre el papel del control interno en la gestión institucional.
- **Sesión de Preguntas y Respuestas:** Posteriormente, se desarrolló un espacio de interacción donde los servidores públicos pudieron expresar sus dudas e inquietudes sobre la aplicación del Sistema de Control Interno. Esta sesión resultó fundamental para aclarar posibles ambigüedades y fortalecer la comprensión del SCI, permitiendo además la discusión de aspectos prácticos relacionados con su ejecución y alineación con los objetivos estratégicos de la organización.
- Finalmente, los auditores fueron recibidos de manera cordial en la Regional de Encarnación, donde procedieron a realizar entrevistas con las funcionarias. Estas entrevistas permitieron un análisis detallado de la implementación del Sistema de Control Interno, asegurando así el cumplimiento de los estándares establecidos y promoviendo la mejora continua en los procesos administrativos.

MARIA
TERESA
CABALLERO
ORTIGOZA

Firmado digitalmente por MARIA TERESA CABALLERO ORTIGOZA
Fecha: 2025.03.05 09:50:33 -03'00'

Firma, Gerente



INFORME DE COMISION N°006/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 10/02/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 01/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO: BOQUERON - PRESIDENTE HAYES
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/02/2025 HASTA 07/02/2025

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

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)
70	ISUZU DMAX	79.793	81.512	07:30	16:00	1.091.894

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	JULIAN FLEITAS	01/GDP/DPU/2025	10/02/2025	1.091.894

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por
 JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.02.13 09:50:03'00'
 Jefe Unidad de Trabajo
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por
 JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.02.18 08:40:12 -03'00'
 Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

Distribuidora IMPERIAL COMP. DISTRI. DE
Estacion de Servicio PETROMAX POZO COLO

Contrato Nr (N de emision): 38529
Chapa: AAMP985
Km actual: 80064
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 41263502

Fecha: 2025-02-04 Hora: 07:58:00
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 73 9.450 689.850
Total: 689.850

Nro.Tarjeta: 7825810000058184
Saldo Tarj.: 780.043
Atendido por: IGNACIO DANIEL CACERES

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

Firma: *Julian Ortiz*
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 *

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 30527
Chapa: AAMP905
Km actual: 77802
CI/RUC: 00014036 2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 41249427

Fecha: 2025 02 03 Hora: 11:47:50
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 30,36 9.290 282.044

Total: 282.044

Nro.Tarjeta: 7825010000050104
Saldo Tarj.: 1.409.093
Atendido por: BARRIENTOS GUANES LIDER

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

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

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

Distribuidora IMPERIAL COMP. DISTRI. DE
Estacion de Servicio PETROMAX POZO COLO

Contrato Nr (N de emision): 38529
Chapa: AAMP985
Km actual: 81236
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 41326054

Fecha: 2025-02-07 Hora: 09:04:41
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 21,16 9.450 200.000

Total: 200.000

Nro.Tarjeta: 7825810000058184
Saldo Tarj.: 580.042
Atendido por: IGNACIO DANIEL CACERES

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

Firma: *Julian Ortiz*
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 *



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 01 UT/DA/GAF/2024; *leíse 2025*

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	31/01/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/02/2025	HASTA	07/02/2025		
3) DEPARTAMENTO:	BOQUERON – PRESIDENTE HAYES					
4) CIUDAD:	Comunidad Indígena Yacacvash, Escuela Básica N°3414 San Roque González de Santa Cruz, Comunidad Margariño, Ruta Ramal Oeste 193 KM120, Ruta Ramal Oeste 193 KM100, Ruta Ramal Oeste 193 KM75					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	01/GPD/DPU/2025					
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	JULIAN FLEITAS	1.467.581	CONDUCTOR	Transporte	5 (cinco)	

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

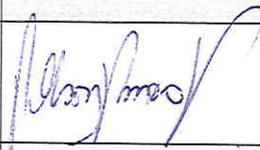
Alexandra Ramirez
31/01/25
15:14

Abg. Julio Fernández
Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION Nº 02/ ASESORIA LEGAL/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: ASESORIA LEGAL
FECHA: 04/03/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: Nº 2/ASESORIA LEGAL/2025 ✓
DESTINO: PRESIDENTE HAYES – CAAGUAZÚ ✓
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 26/02/2025 ✓ HASTA 28/02/2025 ✓

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	NELSON ARMOA ✓	4027304 ✓	ABOGADO	ASESORIA LEGAL	3	
2	PEDRO CRISTALDO	1662836	TECNICO	GAR	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

- TRABAJOS DE INCAUTACION Y CLAUSURA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENTE HAYES – CAAGUAZÚ.
- NOTIFICACION DE SUMARIO ADMINISTRATIVO

Jefe de
Departamento
(Firma y Sello)


Abg. Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal
Gerente

(Firma y Sello)

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

Nanawa, 26 de febrero de 2025.-

Señor/les

ENZO EDUARDO GONZALEZ – RADIO SENDA ANTIGUA FM

DOMICILIO: BARRIO EMPALME 3, LOCALIDAD DE NANAWA, DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES.-

PRESENTE:

NOTIFÍCOLE, que el Juez de Instrucción de la CONATEL, Abog. Nelson Armoa, por ante el Secretario autorizante, en el marco del Expediente Administrativo caratulado: “SUMARIO ADMINISTRATIVO AL SEÑOR ENZO EDUARDO GONZALEZ, SUPUESTO PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN DENOMINADA SENDA ANTIGUA FM, CUYA OPERACIÓN FUE CONSTATADA EN LA FRECUENCIA 107.9 MHZ., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NANAWA, DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN TIPIFICADA EN EL ART. 104 INCISO A) DE LA LEY N° 642/95 “ DE TELECOMUNICACIONES”, ha dictado la providencia de fecha 16 de setiembre 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° 2.324/2024 de fecha 21 de agosto de 2024, AL SEÑOR ENZO EDUARDO GONZALEZ, SUPUESTO PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN DENOMINADA SENDA ANTIGUA FM, CUYA OPERACIÓN FUE CONSTATADA EN LA FRECUENCIA 107.9 MHZ., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NANAWA, DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN TIPIFICADA EN EL ART. 104 INCISO A) DE LA LEY N° 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, 10mo. 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: Abog. Nelson Armoa (JUEZ INSTRUCTOR).- ANTE MÍ: Abog. Marcos Morínigo (SECRETARIO).-

Se adjuntan 37 (treinta y siete) copias para traslado.-

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-


Abog. Nelson Armoa
UJER Notificador


26-02-25

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN. Horario de atención.-
Lunes a Viernes: De 08:00 hs. A 15:00 hs.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Caaguazú, 27 de febrero de 2025.

Señores:

CLAUDIO CORREA Y/O RESPONSABLES DE LA ESTACIÓN RADIO ECLIPSE FM.
DOMICILIO: Villa Industrial, N° 6, Calle s/ nombre. Ciudad de Caaguazú.
Departamento de Caaguazú.

Latitud Sur 25°27'01.6" y Longitud Oeste: 55°59'43.6",

PRESENTE

NOTIFÍCOLE que el Juez de Instrucción de la CONATEL, Abog. Marcos Morínigo Mendoza, por ante mí, el secretario autorizante, en el marco del expediente administrativo caratulado: "SUMARIO ADMINISTRATIVO AL SEÑOR CLAUDIO CORREA, SUPUESTO PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN ECLIPSE FM, CUYA OPERACIÓN FUE CONSTATADA EN LA FRECUENCIA 95.5 MHZ, EN LA CIUDAD CAAGUAZÚ, DPTO. DE CAAGUAZÚ, 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 21 de octubre de 2024, que copiada textualmente dice: "Ténganse por iniciado el presente Sumario Administrativo que instruye la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) SUMARIO ADMINISTRATIVO AL SEÑOR CLAUDIO CORREA, SUPUESTO PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN DENOMINADA RADIO ECLIPSE FM, CUYA OPERACIÓN FUE CONSTATADA EN LA FRECUENCIA 95.5 MHZ, EN LA CIUDAD CAAGUAZÚ, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LA INFRACCION TIPIFICADA EN EL ART. 104, INC A) DE LA LEY N° 642/95 DE TELECOMUNICACIONES. De los documentos y demás recaudos agregados, CORRASE TRASLADO, a la sumariada para que la 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 deberá tomar intervención por si o por apoderado, debiendo fijar domicilio procesal dentro del radio urbano del Juzgado de Instrucción, conforme al Art. 47 del Código Procesal Civil, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Art. 48 del mismo Marco legal. Fijase como asiento del Juzgado de Instrucción, Calle Presidente Franco 780, Edificio AYFRA, Piso 10, Asunción. Son días de notificaciones en Secretaría, Mártes y Jueves, de cada semana, en horario de 07:30 hs a 15:30 hs. NOTIFIQUESE POR CÉDULA.

Se adjuntan 15 copias para traslado.

QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.



CLAUDIO CORREA



Abog. Nelson Amador
Uger Notificador



OK

DOCUMENTO GAF

IP N° 18/2025

N° 00023/2025

4/02/2025

ORDEN DE COMISION N° 02/ASESORIA LEGAL/2025

1) FECHA:	10/02/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 19/02/2025	HASTA 21/02/2025	
3) DEPARTAMENTO:	PRESIDENTE HAYES - CAAGUAZÚ		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RES. DIR. N°2324/2024, Clausura E Incautación De Equipos De Telecomunicaciones, Notificación	Nanawa	Pte. Hayes	1	Clausura E Incautación De Equipos De Telecomunicaciones, Notificación
2	Res. Dir. N°2447/2024, Clausura E Incautación De Equipos De Telecomunicaciones, Notificación	Caaguazú	Caaguazú	2	Clausura E Incautación De Equipos De Telecomunicaciones, Notificación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Nelson Armoa Talavera	4027304	Funcionario A. Legal	Asesoría Legal	3	0048
2	Pedro Cristaldo	4.628.255	Técnico	GAR	3	0049

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

6)

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.

CP Nazir Torales Katr
Jefe Dpto. Financier
CONATEL

N° Asiento: 0.034
Fecha: 27/02/25
Hecho por: [Firma]
Visto por:

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

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	19/02/2025		
I. DATOS PARA MODIFICAR			
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	A.L. N° 01/2025/ASESORIA LEGAL	FECHA	10/02/2025
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 (X) MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 () MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 () MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 (X) OTROS _N° ORDEN _____		

3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO

FECHA ANTERIOR				MODIFICAR FECHA POR			
DESDE	19/02/2025	HASTA	21/02/2025	DESDE	26/02/2025	HASTA	28/02/2025

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

OVIL ANTERIOR	MODIFICAR POR MOVIL NRO	TIPO VEHICULO

3.4 MODIFICAR OTROS

MODIFICAR NUMERO DE ORDEN 1, A NUMERO DE ORDEN 2
--

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)


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

INFORME DE COMISIÓN Nº 02 GAR/DIE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES
FECHA: 04/03/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC Nº 02/GAR/DIE/2025
DESTINO: ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE **25/02/2025** HASTA **28/02/2025**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Luis Miguel Ruiz Díaz Villalba	3.762.027	Jefe-Unidad de Evaluación de Proyectos	DIE/GAR	4	LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ VILLALBA Firmado digitalmente por LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ VILLALBA Fecha: 2025.03.06 10:47:36 -03'00'
2	Ing. Angel G. Gonzalez Saldivar	3.689.817	Funcionario Tecnico-Unidad de Evaluación de Proyectos	DIE/GAR	4	ANGEL GABRIEL GONZALEZ SALDIVAR 2025.03.04 10:13:57 -03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

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

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

CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO
Firmado digitalmente por CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO
Fecha: 2025.03.06 15:20:51 -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 ELECTRONICA, ou=F2, sn=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=C985445
Fecha: 2025.03.07 10:36:41 -03'00'
Gerente
(Firma y Sello)

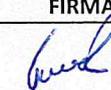
INFORME DE COMISION Nº 02/GSC/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 24/02/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº 02/GSC/ 2025

DESTINO: Departamento de Concepción.

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 20/02/2025 HASTA 21/02/2025

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Oscar R. Gómez.	1.062.745	Jefe Unidad	DCTE/GSC	2	
2	Juan C. Mendez	807.454	Técnico	DCTE/GSC	2	

ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1) Comprobación Técnica de emisiones en banda del Servicio de Radiodifusión Sonora en FM y Banda del Servicio Móvil Aeronáutico, búsqueda y detección de fuente de interferencia de acuerdo a denuncia presentada por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), zona de la ciudad de Concepción y alrededores en el Departamento de Concepción.


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

Gerente
(Firma y sello)



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISION GSC/00002/2025

1) FECHA:	19/2/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/2/2025	HASTA	21/2/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Concepción			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Denuncia de la DINAC de fecha 19/02/2025	Concepción	Concepción	2	Fiscalización de servicios de telecomunicación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	OSCAR RUBEN GOMEZ DUARTE	1.062.745	Jefe	UFE/DCTE/GSC	2	
2	JUAN CARLOS MENDEZ	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	2	

Ing. Francisco Duarte
Jefe Departamento de Control Téc. del Espectro
(firma y aclaración) CONATEL

ING. MARCOS ZARATE AGUIERO
GERENTE GSC
(firma y aclaración)

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	DEIBY COLMAN LARROZA	1.951.376	Conductor	GSC	2	
MÓVIL ASIGNADO		42				

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 002/GSC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 FECHA: 24/02/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 02/GSC/2025
 DESTINO: Concepción
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 20/02/2025 HASTA 21/02/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Deiby Colman	1.951.376	Conductor	GSC	2	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Denuncia de la Dinac. fecha 19/02/2025. y Monitoreo Móvil por el Dpto. de Concepción

ING. NUGO MARCELO AGÜERO
 GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
 GERENTE

Firma Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
42	Toyota land cruiser	116686	117565	7:30	11:00	204.8	1.939.125

INFORME DE COMISION N°009/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 04/03/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 02/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO: CAAGUAZU, ALTO PARANA, ITAPUA, CAAZAPA, MISIONES, PARAGUARI Y GUAIFI
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 24/02/2025 HASTA 27/02/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	85.688	87.339	07:30	16:00	1.313.492

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	LUIS RIVAS	001/ASESRORIALEG AL/2025	04/03/2025	1.313.492

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

Firmado digitalmente por
 JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.03.10 09:47:47 -03'00'

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

Firmado digitalmente por
 JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.03.10 11:14:31 -03'00'

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR JAT SERVIC

Contrato Nr (N de emision): 41382
Chapa: AAMR549
Km actual: 85703
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 41576099

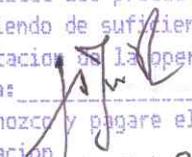
Fecha: 2025-02-24 Hora: 09:31:37
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	71,42	9.290	663.492
---------------	-------	-------	---------

Total: 663.492

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 2.857.601
Atendido por: CAMILA ORIZ

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 JAT SERVIC

Contrato Nr (N de emision): 41382
Chapa: AAMR549
Km actual: 85703
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 41576099

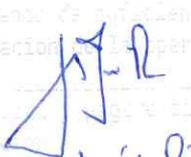
Fecha: 2025-02-24 Hora: 09:31:37
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	71,42	9.290	663.492
---------------	-------	-------	---------

Total: 663.492

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 2.857.601
Atendido por: CAMILA ORIZ

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 NUNA

Contrato Nr (N de emision): 41382
Chapa: AAMR549
Km actual: 85703
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 41576099

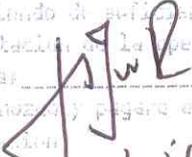
Fecha: 2025-02-24 Hora: 11:34:09
Descripcion Cant Precio

GASOIL TIPO 1	31,50	9.301	293.985
---------------	-------	-------	---------

Total: 293.985

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 2.857.601
Atendido por: NIRNA ALEJANDRO

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 *



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 02 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	24/02/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/02/2025	HASTA	27/02/2025		
3) DEPARTAMENTO:	CAAGUAZÚ, ALTO PARANÁ, ITAPÚA, CAAZAPÁ, MISIONES, PARAGUARI Y GUAIRA					
4) CIUDAD:	SAN JOSE DE LOS ARROYOS, JUAN MANUEL FRUTOS, J. EULOGIO ESTIGARRIBIA, CAAGUAZU, CIUDAD DEL ESTE, ALTO VERA, CAAZAPA, SANTIAGO, VILLA FLORIDA, ACAHAY, LA COLMENA, BORJA, NATALICIO TALAVERA					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	001/ASESORIALEGAL/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	69					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Luis Rivas	4.497.891	CONDUCTOR	Transporte	4	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MICAELA LEIVA
Secretaria - GAF
CONATEL
24/02/25

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Informe de comisión N° 01/GST/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
Correspondiente a la OC : OC N° 003/GST/2025
Destino : ALTO PARANÁ, CORDILLERA
Periodo de comisionamiento : Desde: 25/02/2025 Hasta: 28/02/2025
Fecha : 06/03/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Gabriel Adorno	3.205.752	Jefe Unidad	UCO/DO/GST	4	GABRIEL MOISES ADORNO MORAN <small>Firmado digitalmente por GABRIEL MOISES ADORNO MORAN Fecha: 2025.03.06 10:53:34 -03'00'</small>
2	Patricia Candia	3.458.607	Jefe Unidad	UG/DGST/GST	4	PATRICIA CONCEPCION CANDIA QUIÑONEZ <small>Firmado digitalmente por PATRICIA CONCEPCION CANDIA QUIÑONEZ Fecha: 2025.03.06 08:12:17 -03'00'</small>

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Habilitación del Servicio de Internet : Res. Dir. N° 760/2021 (Alto Paraná);
- Habilitación del Servicio de Internet : Res. Dir. N° 289/2024 (Alto Paraná);
- Inspección Telecentro – Circunscripción Judicial LP 1/2017 Banda 700 MHz (Alto Paraná);
- Inspección Técnica INTERNO CAP-QYR-AL/00041/2024 (Cordillera)

ALEJANDRO RAMON GODOY TORALES
Firmado digitalmente por ALEJANDRO RAMON GODOY TORALES
Fecha: 2025.03.06 11:29:03 -03'00'
Ing. Alejandro Godoy
Firma, Gerente

INFORME DE COMISION N°010/UT/DSG/DA/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 04/03/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 003/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO ALTO PARANA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 25/02/2025 HASTA 28/02/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	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	
68	ISUZU DMAX	73.171	74.024	07:30	16:00	1.253.023

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	OSVALDO CASTILLO	02/GAR/DIE/2025	04/03/2025	1.253.023

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.03.10 09:48:34 -03'00'
 Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.03.10 11:15:02 -03'00'
 Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

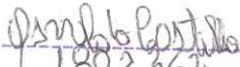
Contrato Nr (N de emision): 41302
Chapas: AAMP457
Km actual: 73177
CI/RUC: 00014036 2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 41572103

Fecha: 2025-02-25 Hora: 07:46:26
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 72,53 9.270 673.004
Total: 673.004

Nro. Tarjeta: 70250100000050102
Saldo Tarj.: 3.147.207
Atendido por: JAZMIN ANAHI CAUTO ARAUJO

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 *

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR GAZA S.A.

Contrato Nr (N de emision): 41382
Chapas: AAMP457
Km actual: 73476
CI/RUC: 00014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 41543146

Fecha: 2025-02-27 Hora: 15:58:52
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 61,07 9.498 580.619
Total: 580.619

Nro. Tarjeta: 70250100000050102
Saldo Tarj.: 2.567.270
Atendido por: SALVADOR LEBAL

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 *



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 003 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	24/02/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/02/2025	HASTA	28/02/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE, MINGA GUAZU, PDTE. FRANCO					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULAJA	02/GAR/DIE/2025					
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	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS CARATE
Secretaría - GAF
CONATEL

24/02/2025

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION Nº 04/GSC/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 4.03.2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº 04/GSC/ 2025

DESTINO: Departamento de Canindeyú.

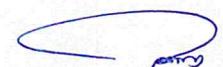
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 25/02/2025 HASTA 28/02/2025

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Angel A. Gamarra	2.298.651	Profesional I	DCTE/DivCTE	4	
2	Rubén Reinoso	3.617.145	Jefe	USLAR/GAR	4	

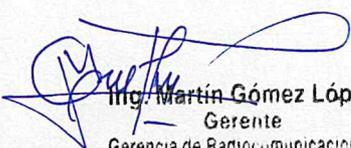
ACTIVIDADES REALIZADAS

Conforme la Orden de Comisión de referencia se realizó el siguiente trabajo:

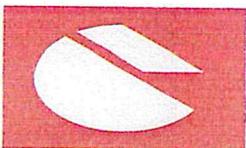
- Verificación técnica de estaciones del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) en la ciudad de Curuguaty del Dpto. de Canindeyú. Los trabajos fueron realizados conjuntamente con un funcionario técnico de la Gerencia de Radiocomunicaciones.


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


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


Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL
Gerente GAR
(Firma y sello)





CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISION GSC/00004/2025

1) FECHA:	24/2/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/2/2025	HASTA	28/2/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Canindeyú			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Monitoreo y fiscalización de radioemisoras que operan en el departamento de Canindeyú	Curuguaty	Canindeyú	4	Fiscalización de servicios de telecomunicación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	RUBÉN DARIO REINOSO ESCOBAR	3.617.145	Jefe	USLAR/GAR	4	
2	ANGEL GAMARRA RAMIREZ	2.298.651	Técnico	DIVCTE/GSC	4	

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

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
 GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
 GERENTE
 Gerente GSC
 (firma y aclaración)

Ing. Martín Gómez López
 Gerente GAB
 (firma y aclaración) Gerencia de Radiocomunicaciones
 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 Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	OSCAR JOEL MORENO OZUNA	1.650.314	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		59				

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
 (firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
 Presidente
 CONATEL

Gerente Responsable
 (firma y aclaración)

MARCOS ZARATE
 Secretaria - GAF
 CONATEL

25/02/2025

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°04/GSC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
 FECHA: 05/03/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°04/GSC/2025
 DESTINO: CANINDEYÚ
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 25/02/2025 HASTA 28/02/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSCAR JOEL MORENO	1.650.314	CONDUCTOR	GSC	4(Cuatro)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Acompañamiento para realización de trabajos de inspección técnica en la ciudad de Curuguaty del Departamento de Canindeyú según Orden de Comisión N°04/GSC/2025.


 ING. MIGUEL ANGELO AGÜERO
 GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
 GERENTE

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	LTS	(Guaraníes)
59	Toyota Hilux	76218	76899	08:00 hs	13:20 hs	120,18	1.125.110



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISION GSC/00004/2025

1) FECHA:	24/2/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/2/2025	HASTA	28/2/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Canindeyú			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Monitoreo y fiscalización de radioemisoras que operan en el departamento de Canindeyú	Curuguaty	Canindeyú	4	Fiscalización de servicios de telecomunicación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	RUBÉN DARIO REINOSO ESCOBAR	3.617.145	Jefe	USLAR/GAR	4	
2	ANGEL GAMARRA RAMIREZ	2.298.651	Técnico	DIVCTE/GSC	4	

Ing. Francisco Barreto
 Jefe Departamento de Control Tdo. del Espectro
 CONATEL

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
 GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
 GERENTE GSC
 (firma y aclaración)

Ing. Martín Gómez López
 Gerente GAB
 Gerente de Radiocomunicaciones
 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 Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	OSCAR JOEL MORENO OZUNA	1.650.314	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		59				

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

Gerente Responsable (firma y aclaración)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUAI**

INFORME DE COMISION N°011/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 04/03/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 04/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO: ALTO PARANA, CORDILLERA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 25/02/2025 HASTA 28/02/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	VICTOR RIOS	2.438.353	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	81.675	82.447	07:30	16:00	1.080.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	VICTOR RIOS	003/GST/2025	04/03/2025	1.080.000

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.03.10
09:49:01 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE FERNANDEZ
CANDIA
Fecha: 2025.03.10 11:17:46
-03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 04 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	24/02/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/02/2025	HASTA	28/02/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA, CORDILLERA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE, CARLOS FRANCO COUNTRY CLUB, ARROYO Y ESTEROS					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	003/GST/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	70					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRI
1	VICTOR RIOS	2.438.353	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

C. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL

24/02/2025

Abg. Julio Fernán
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR INVERSIONE

Contrato Nr (N de emision): 41382
Chapa: AAMP985
Km actual: 81857
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorizacion: 41600717

Fecha: 2025-02-27 Hora: 12:52:40
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 47,85 9.372 450.000

Total: 450.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 1.269.199
Atendido por: MIGUEL GONZALEZ

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

Firma: *[Signature]*
Reconozco y pagare 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 *

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR HUGO ALEXI

Contrato Nr (N de emision): 41382
Chapa: AAMP985
Km actual: 82229
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorizacion: 41643285

Fecha: 2025-02-27 Hora: 16:02:13
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 47,85 9.405 450.000

Total: 450.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 1.269.199
Atendido por: MIGUEL GONZALEZ

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

Firma: *[Signature]*
Reconozco y pagare 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 *

Informe de Comisión N° 005/GST/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
Correspondiente a la OC : OC N° 005/GST/2025
Destino : PARAGUARI
Periodo de comisionamiento : Desde: 27/02/2025 Hasta: 27/02/2025
Fecha : 10/03/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

- INTERNO CAP-QYR-AL/00011/2025, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET POR PRESUNTA PRESTACION ILEGAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE GRUPO ETNIA.-

Ing. Juan Ramirez

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

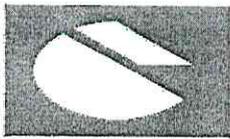
Ing. Alejandro Godoy
GST
CONATEL



Formulario de Reclamo				
Datos del Usuario	Fecha:	7/2/2025	Nº del reclamo	MD01
	C.I.Nº	623.602		
Nombre y Apellido	RAMON ACOSTA			
Correo electrónico	anracosta_1@hotmail.com			
Dirección	GONZALO DE MENDOZA			
Referencia	A TRES CUADRAS DE GUTEMBER Y TELETON			
Ciudad	LAMBARÉ			
Departamento	CENTRAL			
Línea móvil	982180143	LÍNEA BAJA		
Operador				
Operador	GRUPO ETNIAS			
Servicio	INTERNET			
Inconvenientes con el Servicio de :				Marque con (x) el motivo
Línea baja	nº afectado			()
Móvil/Datos	nº afectado			()
Internet FIJO				(X)
Tv Cable				()
Sin acumulación:		Minutos ()	datos ()	()
Portabilidad	Nº de línea			()
Bloqueo de Imei	Número de Imei	Operador	ETM sin activación	()
RECLAMO				
<p>ÉL SR. RAMON ACOSTA RECLAMA QUE, HACE UN AÑO EL SERVICIO DE INTERNET(WIFI)QUE CONTRAJO CON LA COMPAÑÍA DE NOMBRE GRUPO ETNIAS PARA LA EMPRESA DE NOMBRE SONIA S.A, NO ESTA FUNCIONANDO. ÉL SEÑOR INFORMA QUE LA COMPAÑÍA DE DONDE ADQUIRIÓ EL SERVICIO SE ENCUENTRA UBICADO EN CARAPEGUA - ARASATY. EL USUARIO COMUNICA POR ESTE MEDIO SU INCONFORMIDAD POR QUE LA EMPRESA SONIA S.A NO PUEDE CUMPLIR A CABALIDAD CON SUS FUNCIONES POR FALTA DEL SERVICIO YA QUE ES UNA HERRAMIENTA PARA ELLOS.LA MISMA ESTÁ UBICADO EN FERNANDO DE LA MORA-VILLA MONTES CASI IGNACIA A 500MTS. DEL DISPENSARIO MÉDICO Y MISMA DISTANCIA DE LA CAPILLA SAN BLAS. ÉL USUARIO ESPERA UNA RESPUESTA PARA UNA SOLUCION AL PROBLEMA.</p>				
Pdte. Franco y Ayolas - Edif. Ayfra - Tel.: 438 - 2000 Centro de Atención al Público - Piso 10°				

NADIA
MARLENE
ALCARAZ
GARAY

Firmado digitalmente
por NADIA MARLENE
ALCARAZ GARAY
Fecha: 2025.02.07
12:11:23 -03'00'



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

LUGAR: ASUNCIÓN
FECHA: 19.02.2025

PROVIDENCIA UG-DGST-GST N° 12/2025
Ref. INTERNO CAP-QYR-AL/00011/2025

A: DPTO. DE GESTION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.-
DE: UNIDAD DE GESTIÓN.-
REF: Reclamo MD01-SOBRE INTERNET

Me dirijo a usted, a los efectos de informar sobre el reclamo remitido mediante el INTERNO CAP-QYR-AL/00011/2025, donde se menciona que la compañía de Grupo ETNIAS para la empresa SONIA S.A. presta el Servicio de Internet.

Por medio del reclamo presentado por el Sr. Ramona Acosta menciona que el Servicio de Internet prestado por la empresa mencionada no está funcionando.

Consultado al Registro Nacional de Servicios de Telecomunicaciones no encontramos empresas habilitadas para prestar el Servicio de Internet bajo el nombre de Grupo ETNIAS o SONIA S.A. Además, en la denuncia presentada no se especifica la Dirección del reclamo (ubicación o referencia). También de ser posible requerimos la ubicación de la oficina de empresa que comercializa el servicio para realizar una inspección.-

Por tanto, se recomienda remitir nuevamente el reclamo al CAP para que este pueda obtener más información de la ubicación donde se está prestando el servicio reclamado y la ubicación de la empresa que comercializa el servicio.

Atentamente,

**PATRICIA
CONCEPCION
CANDIA QUIÑONEZ**

Firmado digitalmente por
PATRICIA CONCEPCION CANDIA
QUIÑONEZ
Fecha: 2025.02.19 10:18:28 -03'00'

Ing. Patricia Candia
Jefe – Unidad de Gestión

A GERENCIA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Me dirijo a usted, a los efectos de informar sobre el reclamo remitido mediante el INTERNO CAP-QYR-AL/00011/2025, donde se menciona que la compañía de Grupo ETNIAS para la empresa SONIA S.A. presta el Servicio de Internet.

Por medio del reclamo presentado por el Sr. Ramona Acosta menciona que el Servicio de Internet prestado por la empresa mencionada no está funcionando.

Consultado al Registro Nacional de Servicios de Telecomunicaciones no encontramos empresas habilitadas para prestar el Servicio de Internet bajo el nombre de Grupo ETNIAS o SONIA S.A. Además, en la denuncia presentada no se especifica la Dirección del reclamo (ubicación o referencia). También de ser posible requerimos la ubicación de la oficina de empresa que comercializa el servicio para realizar una inspección.-

Por tanto, se recomienda remitir nuevamente el reclamo al CAP para que este pueda obtener más información de la ubicación donde se está prestando el servicio reclamado y la ubicación de la empresa que comercializa el servicio.

Atentamente,

Ing. Daniel Coronel
Jefe – DGST

Asunción 20 de febrero de 2025

Nota CAP N° 0015/2025
Señor Gerente
ING. Alejandro Godoy

Presente

Me dirijo a Usted con relación a la providencia UG-DGST-GST N° 12 / 2025 referente al reclamo MD 01 realizado por él Sr. Ramón Acosta de fecha 07 de febrero del 2025, por la cual la Gerencia de Servicio de Telecomunicaciones solicita más datos con relación a la denuncia realizada;

A tal efecto, el Centro de Atención al Público cumple en informar los datos proporcionados por el usuario:

- Nombre de la Empresa denunciada: Grupo Etnias;
- Ubicación: ciudad - Carapeguá,
- Dirección: calle Mcal. López casi Concejal Gerónimo Vera ruta 1;
- Nombre de la Empresa denunciante: Sonia Saci;
- Ubicación: ciudad de Fernando de la mora zona norte sobre la calle villa montes entre capitán Rivas e ingavi.

Sin otro particular me despido atentamente. -

ALMA
TATIANA
DUARTE
ALBOSPINO
Fecha: 2025.02.20
13:51:48 -03'00'

Firmado
digitalmente por
ALMA TATIANA
DUARTE
ALBOSPINO

Abg. Tatiana Duarte

Jefa de la División de Quejas y Réclamos. -



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N°012/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
04/03/2025
05/UT/DA/GAF/2025
ALTO PARANA - ITAPUA
DESDE 26/02/2025 HASTA 28/02/2025

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 MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
74	H. HB20	55.893	56.865	07:30	16:00	875.285

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
74	H. HB20	AAMP 483	FERNANDO FANEGO	01/GAF/DPTO. ADM./2025-01/2025/GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES	04/03/2025	875.285

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.03.10 09:49:51 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.03.10 11:15:35 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PIRIBEBUY

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 55893
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 41619012

Fecha: 2025-02-26 Hora: 11:56:41
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 95 OCT 35,64 8.280 295.099

Total: 295.099

Nro.Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 1.925.994
Atendido por: YSMAEL AREVALOS RIVAS

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

Firma: 
Reconozco el monto de esta operacion

Aclaracion: Falco go
Doc. CI Nros: 3663 364

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PETROESTE

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 56196
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 41633551

Fecha: 2025-02-27 Hora: 09:14:25
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 90 OCT 35,06 7.133 250.078

Total: 250.078

Nro.Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 1.675.916
Atendido por: ROQUE LUIS DENTURION FERRE

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

Firma: 
Reconozco el monto de esta operacion

Aclaracion: Falco go
Doc. CI Nros: 3663 364

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

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SACCOS.A.

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 56694
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI*NNACIONAL D
Autorizacion: 41651638

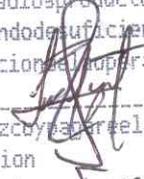
Fecha: 2025-02-28 Hora: 08:16:16
Descripcion Cant Precio Montos

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 950CT	39,43	8.372	330.108

Total: 330.108

Nro. Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 1.345.808
Atendido por: LIZELIZABETH GONZALEZ

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

Firma: 
Reconozco haber pagado el monto de esta operacion

Aclaracion: Donego
Doc. CINro: 3663364

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



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 05 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	25/02/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/02/2025	HASTA	28/02/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANÀ - ITAPÚA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE - ENCARNACIÒN					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	01/GAF/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/2025 - 01/2025 GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES					
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	FERNANDO FANEGO	3.663.364	Conductor	Transporte	3 (Tres)	

21.453.896

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

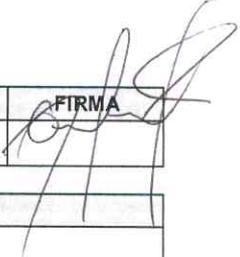
Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramirez
25/02/2025

INFORME DE COMISION N°007/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 20/02/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 006/DTNG/2025
 DESTINO: GUAIRA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 13/02/2025 HASTA 14/02/2025

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	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
64	KIA SPORTAGE	63.328	63.767	07:30	16:00	400.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMN 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	20/02/2025	400.000

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.02.26 10:55:33 -03'00'
 Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.03.04 08:27:48 -03'00'
 Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CENT

Contrato Nr (N de emision): 38670

Chepa: AAMH482

Km actual: 63572

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISARIA NACIONAL D
Autorizacion: 41437391

Fecha: 2025-02-14 Hora: 09:23:49

Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 95 OCT 48,31 8.280 400,00

Total: 400.000

Nro. Tarjeta: 78258108000057908

Saldo Tarj.: 161.978

Atendido por: BRIGIDA GUADALUPE ROMAN ES

La recepción de este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad los productos en ella indicados
de suficiente instrumento de
pago al momento de la operación.

reconozco y asumo el monto de esta
operación

Aclaración:

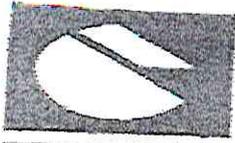
Doc. CI Ard:

* No es válido por la compra de *

* No es válido como comprobante FISCAL *

* No es válido y no es de PETROPAR *

OP
Daniel Pealtea
4322713



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | **PARAGUÁI REKUÁI**

ORDEN DE COMISION N° 006/DTNG/2025

1) FECHA:	13/02/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	13/02/2025	HASTA 14/02/2025
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Traslado de Miembro de Directorio	Mbokajaty	Guairá	2(dos)	Jornada de Trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de 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	2(dos)	
MOVIL ASGINADO						

Juan José Galeano
Jefe de Transporte CONATEL

Jefe, Dpto. Administrativo

Adm. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo CONATEL

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

MARCOS MARATE
Secretaria - GAF
CONATEL

INFORME DE COMISION N°013/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 04/03/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 06/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO: ITAPÚA
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 26/02/2025 HASTA 28/02/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
51	KIA SUV SPORTAGAE	150.147	150.888	07:30	16:00	577.842

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
51	KIA SUV SPORTAGAE	BSP 441	FERNANDO AMARILLA	001/C.E./2025/ 001/CCCIM/2025	04/03/2025	577.842

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.03.10 09:56:27 -03'00'
 Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.03.10 11:16:17 -03'00'
 Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESSUR GROU

Contrato Nr (N de emision): 41390
Chapa: RSP441
Km actual: 150362
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 41619569

Fecha: 2025-02-26 Hora: 12:24:12
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 61,32 9.424 577.842

Total: 577.842

Nro.Tarjeta: 78258100000009695
Saldo Tarj.: 1.343.251
Atendido por: DAMIAN BEDOYA

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Fernando Amarilla

Doc. CI Nro: 3506103

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 06 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	25/02/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/02/2025	HASTA	28/02/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUÁ					
4) CIUDAD:	ENCARNACIÓN					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	001/C.E./2025, 001/CCCIM/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	51					
2) TIPO VEHICULO	KIA SUV SPORTAGE					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	Conductor	Transporte	3 (Tres)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | **PARAGUÁI REKUAI**

INFORME DE COMISION N°014/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 04/03/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 07/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO: PRESIDENTE HAYES - CAAGUAZU
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 26/02/2025 HASTA 28/02/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
48	NISSAN FRONTIER	185.130	185.618	07:30	16:00	697.665

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
48	NISSAN FRONTIER	BSL 127	JULIAN FLEITAS	02/ASESORIA LEGAL/2025	04/03/2025	697.665

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.03.10 09:50:51 -03'00'
 Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.03.10 11:16:35 -03'00'
 Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: BSL127
Km actual: 185130
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 41612810

Fecha: 2025-02-26 Hora: 08:27:36
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 53,57 9.290 497.665

Total: 497.665

Nro.Tarjeta: 78258100000009692
Saldo Tarj.: 2.023.428
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: *Julian Flaco Ortiz*
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: *Julian Flaco Ortiz*
Doc. CI Nro: *1467584*

*** 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): 41380
Chapa: BSL127
Km actual: 185491
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 41651612

Fecha: 2025-02-28 Hora: 08:15:40
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 21,34 9.372 200.000

Total: 200.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009692
Saldo Tarj.: 1.823.428
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: *Julian Flaco Ortiz*
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: *Julian Flaco Ortiz*
Doc. CI Nro: *1467584*

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



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 07/UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	25/02/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/02/2025	HASTA	28/02/2025		
3) DEPARTAMENTO:	PRESIDENTE HAYES - CAAGUAZÙ					
4) CIUDAD:	NANAWA - CAAGUAZÙ					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	02/ASESORIA LEGAL/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	48					
2) TIPO VEHICULO	N. FRONTIER					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JULIÁN FLEITAS	1.467.581	Conductor	Transporte	3 (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

Juan José Galeano



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

INFORME DE COMISION N°016/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 04/03/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 008/DTNG/2025
 DESTINO: GUAIRA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **24/02/2025** HASTA **25/02/2025**

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	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIA SPORTAGE	64.463	65.222	07:30	16:00	430.080

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIA SPORTAGE	AAMN 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	04/03/2025	430.080

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.03.10 09:51:38 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.03.10 11:17:16 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISION N° 008/DTNG/2025

1) FECHA:	24/02/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/02/2025	HASTA 25/02/2025
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Traslado de Miembro de Directorio	Mbokajaty	Guairá	2(dos)	Jornada de Trabajo

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

Dr. Neri F. González A.
Director Titular

6) OBSERVACIONES:

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

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

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Gérente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

MICAELA LEIVA
Secretaría - GAF
CONATEL
24/02/25

8:29
Leiz Espinoza 25/02/25

COPIA Nº 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CENT

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMH482
Km actual: 64058
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 41583933

Fecha: 2025-02-24 Hora: 14:56:47
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 95 OCT 51,94 3,200 130,050

Total: 430.000

Nro Tarjeta: 7825810000057908
Saldo Tarj.: 1.689.853
Atendido por: NADIA NOEMI BENITEZ GALEAN

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

Firma:

Reconozco y pago el monto de esta operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

[Handwritten Signature]
Daniel Poalita
4322713



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

INFORME DE COMISION N°015/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 04/03/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 08/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO: PARAGUARI
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 27/02/2025 HASTA 27/02/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	GABRIEL ORTIZ	754.955	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	
73	H. HB20	61.264	61.482	07:30	16:00	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
73	H. HB20	AAMP 481	GABRIEL ORTIZ	005/GST/2025	04/03/2025	0

**JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.03.10
09:51:17 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA**

Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE FERNANDEZ
CANDIA
Fecha: 2025.03.10 11:16:53
-03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 08 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	25/02/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	27/02/2025	HASTA	27/02/2025		
3) DEPARTAMENTO:	PARAGUARI					
4) CIUDAD:	CARAPEGUA					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	005/GST/2025					
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	GR
1	GABRIEL ORTIZ	754.955	Conductor	Transporte	1 (UNO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO