

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 001/CPSCI/GAF/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: CPSCI/GAF  
 FECHA: 12/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 001/GAF/CPSCI/2025  
 DESTINO: Ciudad del Este – Departamento de Alto Paraná  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 04/06/25 HASTA 06/06/25

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Lilian C. Gullón Martínez	2.023.575	Funcionario	GAF-CPSCI	3	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Reuniones llevadas a cabo en la Regional de CONATEL – CDE, respecto a puntos de acciones comprometidas en el PMI para subsanar observaciones del informe final de la CGR Ejercicio Fiscal 2018. Seguimiento de trámites en la Municipalidad.

**Resultado:** S/ Acta que se anexa.

Firma, Jefe Inmediato



Dr. Germán Escurra  
Firma, Gerente  
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



# COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

## ACTA DE REUNION AI -DAF- CPSCI

CONATEL

DEPENDENCIA: REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE

**TEMA TRATADO** INFORME FINAL DE LA CGR AL EJERCICIO FISCAL 2018 -  
MONITOREO DE ACCIONES DEL PMI - Res. CGR N° 843/2018 - EXPTE.  
1592/2025

**FECHA:** 05/06/2025 **HORARIO DE INICIO Y FINALIZACIÓN** Inicio: 09:00 Final: 12:00

### DESARROLLO:

**Punto 1:** Gestiones concernientes a trabajos de agrimensura en la Municipalidad de Ciudad del Este, área de Catastro: el encargado de la regional procederá a gestionar dos presupuestos de profesionales y dar continuidad a los trámites correspondientes con respecto a la propiedad que ocupa el edificio de la CONATEL (OBS CGR N°29 y 30)

**Punto 2:** Bienes de uso no registrado en el FC03 según listado (Observacion CGR N°34 - Filial Ciudad del Este), a fin de ser identificados y regularizados en el registro patrimonial.

**Punto 3:** Bienes en desuso que siguen registrados en el FC03 Filial Ciudad del Este a fin de realizar sus procedimientos para la baja (OBS CGR N°32)

**Punto 4:** Bienes de uso sin código patrimonial (Obs. CGR 35 según listado Filial Ciudad del Este) a fin de realizar los trámites de regularización. El responsable de la Regional remitirá evidencia de la regularización de los mencionados rotulados.

**Punto 5:** Bienes de uso que figuran en el FC 03 no fueron encontrados según listado de la Regional de Ciudad del Este (OBS CGR 36)

NOMBRE DEL/A FUNCIONARIO/A	AREA	FIRMA
C.P. Lilian Gullón	Coordinadora - CPSCI	
Abg. Damián Aguada	Jefe - Regional de Ciudad del Este	
C.P. Cristina Pintos	Funcionaria - Auditoria Financiera	
C.P. Lorena Cabrera	Funcionaria - Auditoria Financiera	
Abg. Juan Nogues	Funcionario - Regional Ciudad del Este	

28 301

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N°001/GAF/CPSCI//2025

N° 00304 2025

1) FECHA:	13/05/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/05/2025	HASTA	30/05/2025
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	Acompañamiento Orden de Comisión N° 05/AI/DAF/2025 Seguimiento PMI Res. CGR N° 843/2018 – Evaluación de la CGR.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	3	Verificación de acciones pendientes y avances, según informes de evaluación de la CGR

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Lilian C. Gullón Martínez	2.023.575	Funcionario	GAF-CPSCI	3	593

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		chofer	Unidad de Transporte		3	

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

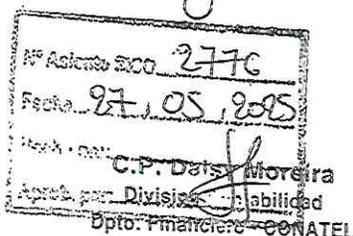
A PRESIDENCIA: para su autorización.

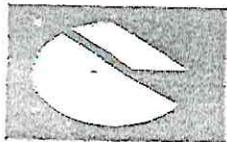
Presidente de la CONATEL

(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duru

Presidente  
CONATEL





**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

TP 308

### MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	27/05/25		
I. DATOS PARA MODIFICAR			
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	ORDEN DE COMISION N°001/GAF/CPSCI//2025	FECHA	13/05/2025
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 ( X ) MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 ( ) MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 ( ) MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 ( ) OTROS _____		

3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO							
FECHA ANTERIOR				MODIFICAR FECHA POR			
DESDE	28/05/25	HASTA	30/05/25	DESDE	04/06/25	HASTA	06/06/25

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
								593

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

3.4 MODIFICAR OTROS	

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

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

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 002/CCCIM/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL  
 FECHA: INTERNO-MECIP  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE  
 COMISIÓN: N° 002/ CCCIM/2025  
 DESTINO: ALTO PARANA  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 04/06/2025 HASTA 06/06/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Ing. María Teresa Caballero	1.154.794	Coordinadora del Comité de Control Interno MECIP	CCCIM	3	MARIA TERESA CABALLERO ORTIGOZA Firmado digitalmente por MARIA TERESA CABALLERO ORTIGOZA Fecha: 2025.07.03 08:54:57 -03'00'
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 SALLY ELIZABETH ORTEGA PAREDES Fecha: 2025.06.24 09:13:55 -03'00'

### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se llevó a cabo un **taller de sensibilización y capacitación**, dirigido al personal de la institución, con una metodología participativa.

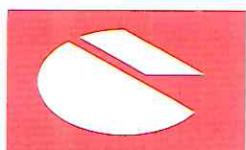
Durante la sesión se abordaron los siguientes temas clave:

- Evaluación de la CGR a la Institución
- Observaciones para la mejora continua
- Socialización del Código de Ética V. 8.0
- Componentes del SCI según el MECIP:2015.
- Responsabilidad individual y colectiva en su implementación.
- Importancia del control como herramienta de gestión.

MARIA TERESA CABALLERO ORTIGOZA  
Firmado digitalmente por MARIA TERESA CABALLERO ORTIGOZA  
Fecha: 2025.06.24 07:37:56 -03'00'

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY | PARAGUÁI  
REKUAI

INFORME DE COMISIÓN N°002/UPS/DA/GAF/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD PREVENCIÓN DE SINIESTROS  
 FECHA: 25/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 002/UPS/DA/GAF/2025  
 DESTINO ITAPÚA Y ALTO PARANA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/06/2025 HASTA 20/06/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	PABLO GÓMEZ	1.950.901	JEFE DE UNIDAD PREVENCIÓN DE SINIESTROS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	3 (TRES)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

CONTROL SEMESTRAL DE EXTINTORES S/ PLAN DE TRABAJO 2025

**JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA**  
 Firmado digitalmente  
 por JULIO ENRIQUE  
 FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.07.10  
 12:40:28 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

**GERMAN  
DARIO  
ESCURRA  
CARDOZO**

Firmado digitalmente por GERMAN  
 DARIO ESCURRA CARDOZO  
 Nombre de reconocimiento (DN):  
 c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO  
 DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2,  
 sn=ESCURRA CARDOZO,  
 givenName=GERMAN DARIO,  
 cn=GERMAN DARIO ESCURRA  
 CARDOZO, serialNumber=CJ2222865  
 Fecha: 2025.07.11 09:30:34 -03'00'

Gerente Administrativo Financiero  
(Firma y Sello)



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF N° .....20.....

ORDEN DE COMISION N° 002/UPS/DA/GAF/2025

1) FECHA:	04/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/06/2025	HASTA	19/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	DEPARTAMENTO DE ITAPÚA Y ALTO PARANÁ			

Orden	DOCUMENTO / REFERENCIA	LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	DIAS DE TRABAJO	TRABAJO DE ORDEN
1	CONTROL SEMESTRAL DE EXTINTORES S/ PLAN DE TRABAJO 2025	ENCARNACIÓN	ITAPÚA	1 (uno)	TAREAS ADMINISTRATIVAS
2	CONTROL SEMESTRAL DE EXTINTORES S/ PLAN DE TRABAJO 2025	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANÁ	2 (dos)	

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)	

Jefe Departamento (Firma y aclaración)

Abg. Julio Fernández Jefe Dpto. Administrativo CONATEL

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

6) OBSERVACIONES:

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

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

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

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

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

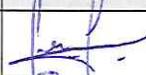
Pdte. Franco N° 780 Ayolas - Edificio Ayfra - Telf. 438 2400 / 438 2401 Asunción Paraguay

Aclaración y C.I. N°: 1.950.901

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 02/GPD/DPU/2025

**A:** GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**DE:** GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
**FECHA:** 12 DE JUNIO DE 2025  
**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:** OC N° 02/GPD/DPU/2025  
**DESTINO:** DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ  
**PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE:** 11/06/25 HASTA 11/06/25

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	MONTO	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Ing. Marcos Oviedo	2.060.271	No PERCIBIDO	Jefe Interino	DSC	5 (Cinco)	
2	Abg. Cynthia Ortellado	2.464.316	No PERCIBIDO	Profesional I	DPU	5(Cinco)	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

En el marco de la inspección y seguimiento del Contrato N°41/2024 y su PBC – TECHNOMA SAECA – CSE 911 Pilar. Fueron verificados el sitio para la CSE 911 Pilar, Localización, registro de las coordenadas geográficas del sitio, Relevamiento de la Infraestructura civil y toma de Fotografía Varias.

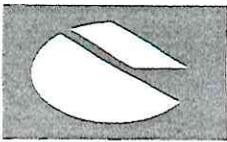
  
**ING. ALBERTO FOMIO ISHIBASHI**  
 GERENTE  
 GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
 CONATEL

**JEFA, DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE UNIVERSALIZACIÓN**

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

ID 367



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

EXPEDIENTE GAF  
Nº 00363 25

ORDEN DE COMISION N° 02/GPD/DPU/2025

1) FECHA:	10/06/2025				10/06/2025
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/06/2025	HASTA	11/06/2025	
3) DEPARTAMENTOS:	ÑEEMBUCÚ				

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	CONTRATO N° 41/2024 – Contratista TECHNOMA S.A.E.C.A. En el Expediente N° 2054/2025, se solicita el acompañamiento, para la visita de verificación y relevamiento de necesidades, con el propósito de poner en funcionamiento el Centro de Seguridad y Emergencia (CSE 911) de la ciudad de Pilar.	Pilar	Ñeembucú	1(unos)	Verificación contratos FSU

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	1(unos)	600
2	Abg. Cynthia Ortellado	2.464.316	Profesional II	DPU	1(unos)	400

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

ING. ALBERTO TOMÍO ISHIBASHI  
GERENTE  
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
CONATEL

6) OBSERVACIONES: Será verificado in-situ el sitio para la CSE 911 Pilar, Localización, registro de las coordenadas geográfica del sitio, Relevamiento de la Infraestructura instalada 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)

Dr. Germán Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento: 0-3231  
Fecha: 11/06/25  
Hecho por: *[Firma]*  
Karon Gervasio T.  
Verif. PSF  
Dpto. Financiero - CON

6LP 145528  
145529  
A-3243  
0-3263  
6LP 145555  
145556

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

473.559

036779

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 002/SG/URCDE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE  
 FECHA: 25/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 02/SG/URCDE/2025  
 DESTINO: CAPITAL  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 17/06/25 HASTA 20/06/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Carolina Silvera	1.534.260	Funcionario	URCDE	4	<small>CYNTHIA CAROLINA SILVERA GONZALEZ</small>
2	Liliana Zena	3.667.828	Funcionario	URCDE	4	<small>LILIANA TERESA ZENA</small>

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Capacitación sobre procedimientos y gestiones del Sistema Financiero CRM y portal financiero, instruida por el Departamento Financiero.

**LORENZO  
DAMIAN  
AGUADA  
LEGUIZAMON**  
Firma, Jefe Inmediato

Firmado digitalmente  
por LORENZO DAMIAN  
AGUADA LEGUIZAMON  
Fecha: 2025.06.24  
14:32:37 -03'00'

**DIEGO  
RAMON  
FERNANDEZ  
GOMEZ**  
Firma, Gerente

Firmado  
digitalmente por  
DIEGO RAMON  
FERNANDEZ GOMEZ  
Fecha: 2025.07.03  
16:48:34 -03'00'

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

**INFORME DE COMISIÓN N° 03/GPD/DPU/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
FECHA: 30/6/2025

CORRESPONDE A ORDEN DE COMISION Nª 03/GPD/DPU/2025 de fecha 17/06/2025

DESTINO : DEPAF RTAMENTOS: : BOQUERON Y PRESIDENTE HAYES

DURACION DESD E: 23/06/2025 HASTA: 27/06/2025

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN							
ORD	NOMBRES Y APELLIDOS	C I.	MONTO PERCIBIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Marcos Oviedo	2.060.271	Percibido	Jefe Interino DSC	DSC	5 (cinco)	
1	Abg. Cynthia Ortellado	2.464.316	Percibido	Profesional II	DPU	5(Cinco)	
2	Lic. Patricio Bogarin	1.061.865	Percibido	Profesional I	GPD	5(Cinco)	

LOCALIDAD	NOMBRE/RECURRENTE	TRABAJO A REALIZAR	RESULTADO
1.Comunidad Indigena Yacacvasch . 2. Escuela Basica N° 3414 San Roque Gonzalez 3.Comunidad Margariño. 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,	<b>FUERON REALIZADOS LOS SIGUIENTES TRABAJOS:</b> Verificacion del buen funcionamiento en 4 cuatro estaciones se realizaron 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. y en otros 2 sitios no se pudo llegar por clausura de los caminos a las Radio Bases y Repetidoras.	Se consiguieron realizar los trabajos en 4 sitios de inspeccion: Comunidad Indigena Yacacvasch, Ruta ramal Oeste 193 Km120, Ruta ramal Oeste Km100 y Ruta ramal Oeste 193 Km75. En los sitios: Escuela Basica N° 3414 San Roque Gonzales y Comunidad Margariño no se pudo llegar debido a la clausura de los caminos por la inclemencia del tiempo.

ING. ALBERTO TOMÍO ISHIBASHI  
GERENTE de Planificación y Desarrollo  
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
CONATEL

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)



**ORDEN DE COMISION N° 03/GPD/DPU/2025**

1) FECHA:	17/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	23/06/2025	HASTA	27/06/2025
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	1 (uno)	
5		Ruta Ramal Oeste 193-km100			
6		Ruta Ramal Oeste 193-km 75			

**5) DATOS DEL FUNCIONARIO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático 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)	
3	Lic. Patricio Bogarin	1.061.865	Profesional I	GPD	5(Cinco)	

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

*[Firma]*  
ING. ALBERTO TOMIO ISHIBASHI  
GERENTE Gerente Responsable  
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
CONATEL (Firma y aclaración)

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

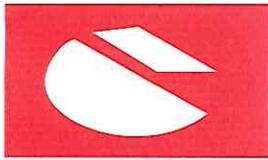
Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

*[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 Durán  
Presidente  
CONATEL



**CONATEL**

**COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**

TETĀ REKUĀI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

**INFORME DE COMISION N° 04/ DPTO DE INFORMÁTICA / 2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DPTO DE INFORMÁTICA  
FECHA: 9/5/2025

CORRESPONDE A: ORDEN DE COMISION N° 04 / DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA / 2025

DESTINO: DPTO. DE ITAPÚA  
DURACION DE 4/6/2025 HASTA 6/6/2025

N° DE MÓVIL ASIGNADO:

DETALLES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS	
MEMOREGENC N° 42/2025, SOLICITUD OBEDECE A QUE EL EQUIPO CON QUE ENCUENTRA CON PROBLEMA DE ARRANQUE. INFORMÁTICOS	

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	MONTO PERCIBIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	ING. NESTOR ACOSTA	2.039.479.-	/	PROFESIONAL	U. S. T.	3	
2	SR. FERNANDO MANUEL SOLIS	3.353.373.-	/	TECNICO	U. R. S.	3	

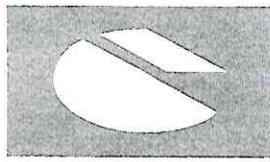
LOCALIDADES	REGIONAL DE ENCARNACION
-------------	-------------------------

MOVIL	
-------	--

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

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

Gerente  
(Firma y Sello)



**CONATEL**

**COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**

DOCUMENTO GAF  
Nº 00319 20 25

**GOBIERNO NACIONAL**  
Construyendo el futuro hoy

**ORDEN DE COMISION N° 04/DPTO. INFORMÁTICA/2025**

1) FECHA:	09/05/2025.-			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	04/06/2025.-	HASTA	06/06/2025.-
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	MEMOREGENC N° 42/2025, SOLICITUD OBEDECE A QUE EL EQUIPO CON QUE ENCUENTRA CON PROBLEMA DE ARRANQUE.	ENCARNACION	ITAPUA	3 (TRES)	TÉCNICO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ING. NESTOR ACOSTA	2.039.479.-	PROFESIONAL	U. S. T.	3 (TRES) DIAS	634
2	FERNANDO MANUEL SOLIS	3.353.373	TECNICO	U. R. S.	3 (TRES) DIAS	638

*[Firma]*  
**Jefe Departamento de Informática**  
 (Firma y aclaración)  
 Jefe de Sección  
 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)

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

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Actante: 03015  
 Fecha: 30.05.25  
 Hecho por: [Firma]  
 Verif. por:

GRP-145131, 145132.

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

Ing. Juan Carlos Duarte Dure  
 Presidente  
 CONATEL



## MEMOREGENC N°.: 42 /2025

A: ABG. DIEGO R. FERNÁNDEZ GÓMEZ – SECRETARIO GENERAL  
DE: ABG. SANDRA KARINA PEREZ – JEFA DE REGIONAL ENCARNACION  
ASUNTO: SOLICITAR PROVISIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO  
FECHA: 05/05/2025

---

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quienes corresponda a fin de solicitar la provisión de una computadora de escritorio para trabajos de la oficina regional; el motivo de la solicitud obedece a que el equipo con que contamos se encuentra con problema de arranque.

Para su atención y providencia correspondiente.

Sin otro particular, me despido de Usted, deseándole éxitos en sus funciones

Atentamente

SANDRA  
KARINA  
PEREZ

Firmado  
digitalmente por  
SANDRA KARINA  
PEREZ  
Fecha: 2025.05.06  
07:31:57 -04'00'

Abg. Sandra Karina Pérez  
Unidad Regional de Encarnación

Encarnacion, 06 de junio del 2025

### **INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA REGIONAL DE CONATEL – ENCARNACIÓN**

En fecha 06 de junio del 2025, se llevaron a Cabo tareas de técnica y relevamiento en la sede regional de la CONATEL ubicada en la ciudad de Encarnación. Las actividades realizadas se detallan a continuación:

1. Mantenimiento de las impresoras utilizadas en la regional, así como el relevamiento de los problemas existentes para su posterior solución.
2. Evaluación de la infraestructura de red, incluyendo puntos de acceso, cableado y conectividad general.
3. Limpieza de archivos temporales y corrección de problema como extensión de archivos, documentar las incidencias reportadas, a fin de ser solucionadas en la sede central mediante configuración y ajustes en los servidores.
4. Entrega de (1), un Cartucho Tóner para Impresoras TK-3182 Marca Kyocera Ecosys m36535idn
5. Verificación del funcionamiento de los Telefonos IP (Jefatura, Recepcion, CAP y Guardia), las pruebas realizadas fueron exitosas y los mismos se encuentran operativos en los internos.:

Interno Nro. 1462 Abg. Karina Perez

Interno Nro. 1461 Guardia

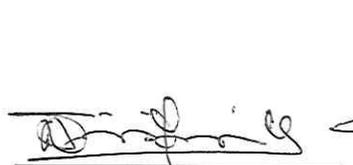
Interno Nro: 229 lic. Maria Jose Amarilla

6. Verificación de los equipos de borde y de la red, todos los equipos se encuentran funcionando y se constato la estabilidad de la Red. Se reconfiguró el Router WIFI y el mismo quedo operativo.

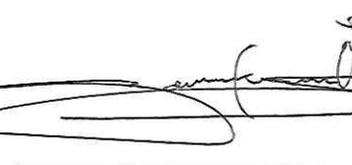
Personal técnico a cargo del relevamiento:

- Ing. Néstor Acosta – Responsable del área de impresión
- Sr. Fernando Solis – Responsable Redes, Seguridad e Infraestructura

Se deja constancia de las tareas realizadas a través del presente documento, para lo cual se requiere la firma correspondiente de la jefa regional.



Ing. Néstor Acosta  
Responsable de Impresoras



Sr. Fernando Solis  
Responsable de Redes,  
Seguridad e Infraestructura



Abg. Karina Perez  
Jefa de la Regional –  
Encarnación



INFORME DE COMISIÓN N° 04/GAF/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 04/GAF/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/2025  
DESTINO: DEPARTAMENTO: ALTO PARANA – ITAPÚA  
PERIODO DE COMISIONAMIENTO DESDE: 11/06/2025 AL 13/06/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JULIO FERNANDEZ	4.916.957	JEFE DEPARTAMENTO	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN CONTRACTUAL

Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

FIRMA GERENTE  
Germán Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL



DOCUMENTO GAF  
Nº 00353.2025  
02/06/2025

ORDEN DE COMISION N.º 04 /GAF/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/2025

1) FECHA:	02/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/06/2025	HASTA	13/06/2025
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 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 viatico autorizado	GRP
1	Julio Fernández	4.916.957.	Jefe De Departamento	Departamento Administrativo	3	677

*(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 (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. Gerardo Escurra**  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

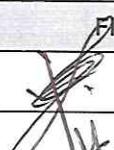
A PRESIDENCIA: para su autorización.

GRP: 145405  
Nº Asiento: 0-3175  
Fecha: 09.06.25  
Hecho por: *(Firma)*  
Verif. Karen Garrigoza T.

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

**Informe de Comisión N° 04/GCH/2025**

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 De : Gerencia de Capital Humano  
 Correspondiente a la OC : N° 04/GCH/2025  
 Destino : Encarnación, dpto. Itapúa  
 Periodo de comisionamiento : Desde 04/06/2025 hasta 06/06/2025.

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	David Espínola	3.329.697	Gerente	GCH	Tres	 Abg. David Espínola Gerente de Capital Humano CONATEL
2	Alan Méndez	2.220.675	Jefe de UDI	GCH	Tres	 Alan S. Méndez Jefe - UDI GCH CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS
Entrega de certificados a participantes de la Capacitación. Relevamiento de datos e Informe referente a la Gerencia de Capital Humano.

  
**Lic. Tania Morales**  
 Jefe Interina  
 Dpto. de Gestión del Talento Humano  
 GCH - CONATEL  
**Firma, Jefe Inmediato**

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



*OK*

*IP 10-321/2025*

DOCUMENTO GAF  
Nº 00317 2025

**FORMULARIO: ORDEN DE COMISION  
ORDEN DE COMISION N° 04/GCH/2025**

1) FECHA:	26/05/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	04/06/2025	HASTA	06/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA – ENCARNACION			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
2	Entrega de Certificados de cursos	ENCARNACION	ITAPUA	3	Entrega de certificados a participantes de la Capacitación
3	Relevamiento de datos				Informe referente a la Gerencia de Capital Humano

**5) DATOS DEL FUNCIONARIO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	David Espinola	3.329.697	Gerente	Gerencia Capital Humano	3	635
2	Alan Mendez	2.220.675	Jefe UDI	Gerencia de Capital Humano		636

*DA*  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración) Espinola  
Gerente de Capital Humano  
CONATEL

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

6) OBSERVACIONES: MOVILIDAD PROPIA

**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. German Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento: 0-3010  
Fecha: 30, 05, 25  
Hecho por: *Karen Garagoza T.*  
Verif. Séc. de Com. y Licitud.  
Dpto. Financiero - CONATEL.

*GRP 145124  
145125*

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Du  
Presidente  
CONATEL



## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 04/US/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE SEGURIDAD  
 FECHA: 27/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 04/US/2025  
 DESTINO: ITAPUA Y ALTO PARANA  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 23/06/2025 HASTA 25/06/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSVALDO BARRIOS	4.086.643	MONITOREO	UNIDAD DE SEGURIDAD	3	
2	RONALD DIAZ	3.195.885	ASESOR	PRESIDENCIA	3	
3	GERARDO GOMEZ	3.782772	ASESOR	PRESIDENCIA	3	

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

**Bernardo Torres**  
 Sub Oficial Mayor P.S.  
 Unidad de Seguridad  
 CONATEL

Firma, Gerente

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ANTONIO PERALTA	2.304.672	CHOFER	PRESIDENCIA	3	

Firma, Jefe de Transporte



*OK*

DOCUMENTO GAF  
Nº 00397 2025

IP Nº 3806/2025

ORDEN DE COMISION Nº 04 / UNIDAD DE SEGURIDAD/2025

1) FECHA:	19/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	23/06/2025	HASTA	25/06/2025
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 Nº 14/2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 15/2023 - ID 438,216 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA"	ENCARNACION	ITAPUA	1 (UNO)	
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO Nº 14/2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 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 Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	OSVALDO BARRIOS	4.086.643	TECNICO	UNIDAD DE SEGURIDAD	3 (TRES)	752
2	RONALD ARIEL DIAZ T.	3.195.885	ASESOR	PRESIDENCIA	3 (TRES)	754
3	GERARDO GOMEZ CUENCA	3.782.772	ASESOR	PRESIDENCIA	3 (TRES)	755

*Bernabe Torres*  
Sub Jefe Departamento S.  
Unidad de Seguridad  
(Firma y aclaración)

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	ANTONIO PERALTA	2.304.672	CHOFER	PRESIDENCIA	3 (TRES)	756
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

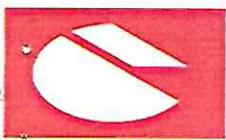
Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

**DIV. CONTABILIDAD - CONATEL**  
ASIENTO CONTABLE Nº: .....  
FECHA: .....  
HECHO POR: ..... APROB. POR: .....  
FIRMA: ..... FIRMA: .....

*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° 15/AI-DAF/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: AUDITORIA INTERNA  
 FECHA: 13/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: ORDEN DE COMISION N° 05/AI-DAF/2.025  
 DESTINO: CIUDAD DEL ESTE  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 04/06/2025 HASTA 06/06/2.025

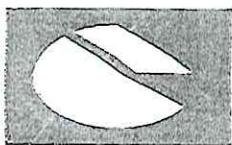
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	C.P. Lorena Cabrera M.	3.658.263	Profesional I	Auditoría Interna	3	
2	C.P. Cristina Pintos P.	2.578.253	Profesional I	Auditoría Interna	3	

### ACTIVIDADES REALIZADAS

Reuniones llevadas a cabo en la Regional de CONATEL – CDE, respecto a puntos de acciones comprometidas en el PMI para subsanar observaciones del informe final de la CGR Ejercicio Fiscal 2018. Seguimiento de trámites en la Municipalidad.

**Resultado:** S/ copia de acta que se adjunta.

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

13/05/25

DOCUMENTO GAF

Nº CD. 503... 2025

IP 300

**ORDEN DE COMISION N° 05/AI/DAF/2025**

1) FECHA:	12/05/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/05/2025	HASTA	30/05/2025
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	Trabajo de seguimiento con relación a la evaluación de la CGR del PMI – Res. CGR N° 843/2028 Expte. 1592/2025	Ciudad del Este	Alto Paraná	3	Trabajos de auditoria- verificación in situ

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	C.P. Cristina V. Pintos P.	2.578.253	Profesional I	AI/DAF	3	591
2	C.P. Lorena B. Cabrera M.	3.658.263	Profesional I	AI/DAF	3	592

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

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

6) OBSERVACIONES: Tabla Int. Dpto. de Auditoria Financiera  
 CONATEL

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

Jefe de Transporte  
 (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
 (Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
 (Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra  
 Gerente Administrativo Financiero  
 CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

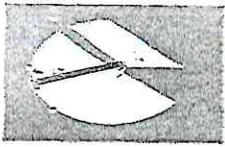
Presidente de la CONATEL

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

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

0

Nº Asiento GCO	2175
Fecha	27.05.2025
Hecho por	<i>[Firma]</i>
Aprob. por	



±P200

**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

**MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN**

1) FECHA DEL DOCUMENTO	24/05/25		
I. DATOS PARA MODIFICAR			
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	05/1A/1 DAF/2025	FECHA	12/05/25
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 ( X ) MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 ( ) MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 ( ) MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 ( ) OTROS _____		

3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO							
FECHA ANTERIOR				MODIFICAR FECHA POR			
DESDE	28/05/25	HASTA	30/05/25	DESDE	04/06/25	HASTA	06/06/25

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
2578.283								541
3088.533								542

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

3.4 MODIFICAR OTROS

*[Handwritten Signature]*  
 Jefe Departamento  
 (Firma y aclaración)  
 Jefa Int. Dpto. de Auditoría Financiera  
 CONATEL

*[Handwritten Signature]*  
 Abg. JORGE CORREA PRIETO  
 AUDITOR INTERNO  
 CONATEL  
 Gerente Responsable  
 (Firma y aclaración)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY**

**PARAGUÁI REKUÁI**

**INFORME DE COMISIONAMIENTO N°05/CSOCIAL/2025**

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 De : COMUNICACIÓN SOCIAL  
 Fecha : 16/06/2025  
 Correspondiente a la OC : 05/CSOCIAL/2025  
 Destino : DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO  
 Periodo de comisionamiento : DESDE: 11/06/2025 HASTA: 13/06/2025

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Días de viatico autorizado	FIRMA
1	Diego Antonio Díaz	3.492.414	Profesional I	3 (Tres)	

Lic. Diego Antonio Díaz  
 Div. Comunicación Social  
 CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS
COBERTURA COMUNICACIONAL DE CARÁCTER INSTITUCIONAL – PLAN ANUAL CAP 2025 (CHORÉ, SAN PEDRO)

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

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

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

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Administrativo



DOCUMENTO GAF  
Nº 00361-2025  
09/06/2025

ORDEN DE COMISION N°05/CSOCIAL/2025

1) FECHA:	06/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/06/2025	HASTA	13/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	SAN PEDRO			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 0136/2025 POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL Y EL CRONOGRAMA DE LA ASESORÍA LEGAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025	CHORÉ	SAN PEDRO	3 (TRES)	COBERTURA COMUNICACIONAL DE CARÁCTER INSTITUCIONAL - PLAN ANUAL CAP 2025 (CHORÉ, SAN PEDRO)

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Lic. Diego Antonio Díaz	3.492.414	Profesional I	Comunicación Social	3 (TRES)	092

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)  
Lic. Carolina Ferreira  
Jefa, Div. Comunicación Social  
CONATEL

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: Acompaña a la Orden de Comisión N° 13/Asesoría Legal/ Div. Quejas y Reclamos/CAP/2025

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

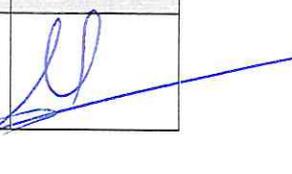
Nº Asiento: J-3218  
Fecha: 11/06/25  
Hecho por: [Firma]  
Verif. por:

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

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 005/URC/GAF/2025

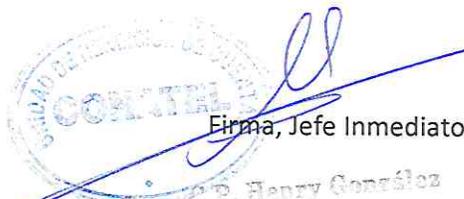
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
 FECHA: 18/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 005/URC/GAF/2025  
 DESTINO: CANINDEYU – CAAGUAZU  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE DEL 10/06/2025 AL 13/06/2025

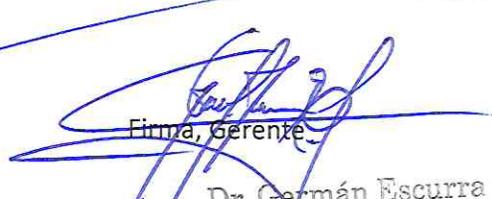
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	HENRY GONZALEZ	1.775.111	Jefe Interino URC-GAF	URC-GAF	4 (CUATRO)	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

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

- Fiscalización de Servicios de telecomunicación en la localidad de Saltos del Guaira – Dpto. de Canindeyú a estaciones de radios que operan en la banda del servicio de Frecuencia Modulada FM, así también la comprobación técnica en la banda de Amplitud Modulada AM si se encuentra ocupada en la frecuencia de 800Khz, cabe mencionar que durante el monitoreo se realizó también mediciones en el rango de frecuencia de 3250 a 3750 MHz y si en la misma se encuentra ocupada o con emisiones no deseadas.
- En la localidad de Coronel Oviedo - Dpto. de Caaguazú, se visitó la estación remota FMS-COV donde se realizó una comprobación técnica conectando en conjunto desde el móvil 59 de monitoreo, así también se realizó por el centro y alrededores la comprobación técnica de ocupación de la banda del servicio de Frecuencia Modulada FM comprendido de 87 a 108 MHz, así también si generan emisiones no deseadas en las diferentes bandas, así también se realizó mediciones en el rango de 3250 a 3750 MHz para la utilización de 5G en la zona.

  
 Firma, Jefe Inmediato  
 C.P. Henry González  
 Jefe Interino  
 Unidad de Rendición de Cuentas - URC-GAF  
 CONATEL

  
 Firma, Gerente  
 Dr. Germán Escurra  
 Gerente Administrativo Financiero  
 CONATEL

# INFORME DE COMISIÓN

## INFORME DE COMISIÓN N°006/GAF/DA/DP/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE: DIVISION DE PATRIMONIO

FECHA: **09/06/2025**

CORRESPONDE A: ORDEN DE COMISION°006/GAF/DA/DP/25

DESTINO: ALTO PARANA – ITAPUA - CAAGUAZU

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: **03/06/2025** HASTA **06/06/2025**

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	MABEL GIMENEZ MIRANDA	1.440.892	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DIVISION DE PATRIMONIO	4	MIRIAN MABEL GIMENEZ DE ROLON <small>Firmado digitalmente por MIRIAN MABEL GIMENEZ DE ROLON. Fecha: 2025.06.09 13:48:30 -03'00'</small>
2	JORGE GUSTAVO SOTO	1.357.913	JEFE UNIDAD DE REGISTRO E INVENTARIO	DIVISION DE PATRIMONIO	4	JORGE GUSTAVO SOTO AGUILAR <small>Firmado digitalmente por JORGE GUSTAVO SOTO AGUILAR. Fecha: 2025.06.09 14:42:02</small>

### ACTIVIDADES REALIZADAS

RESOLUCION DEL DIRECTORIO N° 0766/2025 : POR EL CUAL SE APRUEBA EL CALENDARIO DE TRABAJO PATRIMONIAL 2025 – TRABAJOS DE VERIFICACION DE LAS ESTACIONES FIJAS DE MONITOREO DEL ESPECTRO – DPTO. DE CONTROL TECNICO DEL ESPECTRO – GSC.

MARIA LAURA MONGES OGGERO  
Firmado digitalmente por MARIA LAURA MONGES OGGERO. Fecha: 2025.06.10 07:41:35 -03'00'

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA. Fecha: 2025.06.10 11:13:10 -03'00'

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO  
Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO. Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=FE, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, serialNumber=C12222865. Fecha: 2025.06.11 09:58:41 -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)

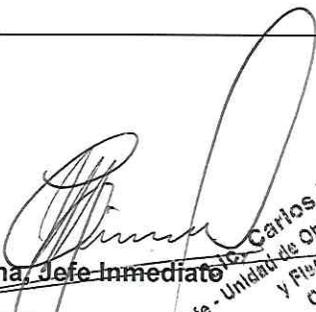
**Informe de Comisión N°06/GAF/DA/DSG/UOMF/2025**

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 De : Unidad de Obras Mantenimiento y Fiscalización  
 Fecha : 23 de Junio del 2025  
 Correspondiente a la OC : Orden de Comisión N°06/GAF/DA/DSG/UOMF/2025  
 Destino : Departamento de Itapúa – Encarnación

Periodo de Comisionamiento : Desde: 18/06/2025 Hasta: 20/06/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Rubén Rodríguez	1.866.634	Técnico en Electricidad	U. de Obras Mantenimiento y Fiscalización	3 (tres)	
2	Magno Vázquez	761.220	Técnico en Electricidad	U. de Obras Mantenimiento y Fiscalización	3 (tres)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión del Tablero eléctrico y otras conexiones eléctricas. Reposición de luces y reflector para iluminación del cartel iluminado. Reparación del marco de la puerta de blindex de la parte trasera de la Unidad Regional de Encarnación.</li> <li>- Relevamiento de datos parte eléctrica, cañerías y mantenimiento de las oficinas.</li> </ul>

  
 Firma, Jefe Inmediato  
 Sr. Carlos Riveros  
 Jefe - Unidad de Obras Mantenimiento y Fiscalización  
 CONATEL

  
 Firma, Gerente  
 Dr. Germán Escurra  
 Gerente Administrativo Financiero  
 CONATEL

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE 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

IP 379

ORDEN DE COMISION N°06/GAF/DA/DSG/UOMF/2025

1) FECHA:	10/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/06/2025	HASTA	20/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	- MEMOREGENC N° 48/2025, de fecha 27/05/2025, en donde solicita trabajos de cambio de luces y revisión del tablero eléctrico y demás trabajos de mantenimiento. - Relevamiento de las Instalaciones Eléctricas y Sanitarias, en el Marco del plan de trabajo de esta Unidad, "COMISION - EJERCICIO FISCAL 2025", según Resolución del Directorio N° 0445/2025	Encarnación	Itapúa	3 (Tres)	- Revisión del Tablero Eléctrico y otras conexiones eléctricas. Reposición de luces y reflector para iluminación del Cartel Iluminado. Reparación del Marco de la Puerta de Blindex de la parte trasera de la Unidad Regional de Encarnación. - Relevamiento de Datos parte eléctrica, cañerías y mantenimiento de las oficinas.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Rubén Rodríguez	1.866.634	Técnico en Electricidad	Unidad de Obras Mantenimiento y Fiscalización	3 (Tres)	421
2	Magno Vázquez	761.220	Técnico en Electricidad	Unidad de Obras Mantenimiento y Fiscalización	3 (Tres)	422

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

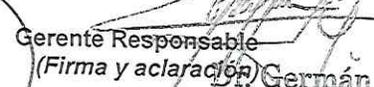
  
Jefe Inmediato  
(Firma y aclaración)  
Lic. Carlos Riveros  
Jefe - Unidad de Obras Mantenimiento y Fiscalización  
CONATEL

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

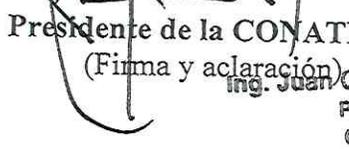
6) OBSERVACIONES:

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

689. 145442 - 145443

Nº Asiento: 0 - 3383  
Fecha: 18, 06, 25  
Hecho por: Karen Garrigoza I  
Verif. por: División Contabilidad

# INFORME DE COMISIÓN

## INFORME DE COMISIÓN N° 07/GAF-DA-DP/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DIVISION DE PATRIMONIO  
FECHA: 17/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE  
COMISIÓN: 007/GAF/DA/DP/2025  
DESTINO: PTE. HAYES – BOQUERON - CONCEPCIÓN  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 10/06/2025 HASTA 13/06/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JOSE SARRAUTE	1.696.571	PROFESIONAL I	DIVISION DE PATRIMONIO	4	JOSE ALBERTO SARRAUTE DELGADO <small>Firmado digitalmente por JOSE ALBERTO SARRAUTE DELGADO Fecha: 2025.06.17 14:27:28 -03'00'</small>
2	VICENTE NUÑEZ	2.954.798	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DIVISION DE PATRIMONIO	4	VICENTE SIDORO NUÑEZ FERRARI <small>Firmado digitalmente por VICENTE SIDORO NUÑEZ FERRARI Fecha: 2025.06.17 14:28:13 -03'00'</small>

### ACTIVIDADES REALIZADAS

RESOLUCIÓN DIR N° 0766/2025 – TRABAJOS DE ROTULACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS SONDAS RNI – ESTACIÓN FIJA DE MONITOREO DEL ESPECTRO.

MARIA LAURA MONGES OGGERO  
Firmado digitalmente por MARIA LAURA MONGES OGGERO  
Fecha: 2025.06.18 10:57:56 -03'00'

Firma Jefe Inmediato

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.06.18 10:59:23 -03'00'

Firma Jefe Departamento

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO  
Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=FZ, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, serialNumber=C1222865  
Fecha: 2025.06.18 13:29:57 -03'00'

Firma Gerente

**RESOLUCION DIRECTORIO N° 0766/2025.**

**POR LA CUAL SE APRUEBA EL CALENDARIO DE TRABAJO PATRIMONIAL 2025 PARA REALIZAR EL INVENTARIO GENERAL POR DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.**

Asunción, 26 de marzo de 2025.

**VISTO:** El Expediente Nro. INTERNO DP-DA-GAF-00024/2025 del 17 de marzo de 2025, El Interno DP-DA-GAF/07/2025 del 14 de enero del 2025, presentado por la División de Patrimonio/Departamento Administrativo, dependiente de la Gerencia Administrativa Financiera, y;

**CONSIDERANDO:** Que, a través del Interno de referencia, se remite la propuesta del Calendario de Trabajo Patrimonial correspondiente al año 2025, a fin de solicitar la aprobación del mismo, para realizar el Inventario General por dependencia de la Institución, iniciando las tareas desde el lunes 03 de marzo hasta el viernes 26 de diciembre de 2025. Para los trabajos de Inventario de "Bajas de Bienes Patrimoniales", se designará representantes del Directorio, de Auditoría Interna, del Dpto. Administrativo y de las Dependencias involucradas (Informática y Gerencia de Supervisión y Control).

Que, la solicitud obedece a la necesidad de realizar el levantamiento "in situ" de inventario de los bienes, a fin de actualizar la distribución patrimonial y verificar en forma integral los datos del sistema de inventario, teniendo en cuenta el cierre del Ejercicio Fiscal 2025, conforme a lo establecido en el Decreto N° 20.132/2003 "Que establece normas y procedimientos para la administración, uso, control, custodia, clasificación y contabilización de los Bienes del Estado Paraguayo", Punto 12.1, Inc. c) "Fiscalizar por lo menos cada seis meses, o cuando el caso lo requiera, la existencia de los bienes pertenecientes a la institución, repartición o dependencia y establecer si las especificaciones concuerdan con las registradas en los inventarios; si este está elaborado correctamente o si se necesita rehacerlos o corregirlos, en cuyo caso darán cuenta de ello al superior respectivo para que se dé cumplimiento a lo dispuesto en este Manual".

Que, para la realización de este trabajo se solicita la colaboración de las dependencias a ser inventariadas, nombrando a un responsable por cada Gerencia que acompañe el trabajo de la División de Patrimonio, de manera a agilizar y dar confiabilidad a los responsables para la firma de los formularios que establecen las responsabilidades individuales de los funcionarios que tengan a su cargo el uso, la administración o custodia de bienes nacionales que permite identificar los bienes suministrados para el uso de las dependencias del Estado.

**POR TANTO:** El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 26 de marzo de 2025, Acta N° 13/2025, y de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley N° 642/95 "De Telecomunicaciones", el Decreto N° 14.135/96 reglamentario de la Ley de Telecomunicaciones.

**RESUELVE**

- Art. 1° **APROBAR** el Calendario de Trabajo Patrimonial 2025, para realizar el Inventario General por dependencias de la Institución que se encuentra adjunto a la presente Resolución y forma parte de la misma.
- Art. 2° **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.



**DR. JUAN CARLOS DUARTE DURÉ.**  
Presidente  
Res. Dir. N° 0766/2025.

A1157642

## 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 DE COMISIÓN N°07 / GCH/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DEPARTAMENTO DE GESTION DE TALENTO HUMANO-GCH  
FECHA: 23/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 07/GCH/2025.-  
DESTINO: DEPARTAMENTO ALTO PARANA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/06/2025 HASTA 20/06/2025.-

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	LIC.GUSTAVO RODOLFO RIQUELME	2.164.362	ASESOR EXPERTO II	GCH- DAP	3	
2	LIC. JESSICA LORRAINE AYALA	3.986.970	PROFESIONAL I	GCH-DGTH	3	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

REALIZACION DE DECLARACION JURADA DE BIENES PARA INFORME DE A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON PERSONAL CONTRATADO.  
ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA FIRMA: CONTRATO Y CARTA COMPROMISO A PASANTE.  
ENTREGA DE LIQUIDACION DE SALARIOS Y BOLETAS DE PAGO DE IPS A FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL. -



Firma, Jefe Inmediato

**Lic. Tania Morales**  
Jefe Interina  
Dpto. de Gestión del Talento Humano  
GCH - CONATEL



Firma, Gerente

**Abg. David Espinoza**  
Gerente de Capital Humano  
CONATEL

10/06/2025

**FORMULARIO: ORDEN DE COMISION**

**ORDEN DE COMISION Nº 07/GCH/2025**

1) FECHA:	10/06/2025.-			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/06/2025	HASTA	20/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA. - CIUDAD DEL ESTE. -			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	ENTREGA DE DOCUMENTOS AL PERSONAL CONTRATADO Y PASANTES PARA LA FIRMA Y DOCUMENTACIONES PARA LA CONTRALORIA. -	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	3	ADMINISTRATIVO
2	ENTREGA DE DOCUMENTOS A FUNCIONARIOS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL				
3	CONTROL DEL PERSONAL POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL				

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LIC.GUSTAVO RODOLFO RIQUELME CUEVAS	2.164.362	ASESOR EXPERTO II	GCH - GAP	3	716
2	LIC. JESSICA LORRAINE AYALA	3.986.970	PROFESIONAL I	GCH - DGTH	3	718

*JA*  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)  
Gerente de Capital Humano  
CONATEL

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

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

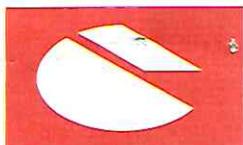
7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1						
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N°: 07 / SEG. GRAL/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: SECRETARIA GENERAL  
FECHA:  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 07  
DESTINO: ITAPUA – ALTO PARANA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/06/25 HASTA 06/06/25

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JULIO JOSE CACERES ARAUJO	4.908.559	FUNCIONARIO	SEC. GRAL.	4	
2	SERGIO ALBERTO ROMERO	3.797.051	FUNCIONARIO	SEC. GRAL.	4	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se Realizaron todas las notificaciones descritas en la orden de comisión 07/secretaria general/2025, con excepción de las Nota SG N° 0980/25/0236, Nota SG N° 0980/25/57, Nota SG N°0980/25/47, en atención a que no se pudo ubicar al licenciatario en la dirección.

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

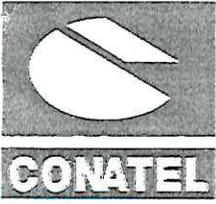
Abg. Diego R. Fernández Gómez  
Secretario General  
CONATEL



COMISION N° 07/SECRETARIA GENERAL/2025

1) FECHA: 26/05/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/06/2025	HASTA	06/06/2025
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° 0980/2025/0240 – FRONTERA SIN LIMITE S.R.L – CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0700/2025 POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION DIRECTORIO N° 2583/2024 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD PARA TODOS LOS LICERATARIOS DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE CONSERVAR LOS REGISTROS DE CONEXION" – REFERENTE A INTERNO GST N° 008/2025.	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACION
2	NOTA SG N° 0980/2025/129 – ELADIO BRITZ GARCÍA, CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0700/2025 POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION DIRECTORIO N° 2583/2024 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD PARA TODOS LOS LICERATARIOS DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE CONSERVAR LOS REGISTROS DE CONEXION" – REFERENTE A INTERNO GST N° 008/2025.	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACION
3	NOTA SG N° 0980/2025/219 – DIEGO ERNESTO BERTINAT DUARTE, CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0700/2025 POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION DIRECTORIO N° 2583/2024 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD PARA TODOS LOS LICERATARIOS DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE CONSERVAR LOS REGISTROS DE CONEXION" – REFERENTE A INTERNO GST N° 008/2025.	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACION
4	NOTA SG N° 0980/2025/227 – CONECTADOS E.A.S – CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0700/2025 POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION DIRECTORIO N° 2583/2024 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD PARA TODOS LOS LICERATARIOS DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE CONSERVAR LOS REGISTROS DE CONEXION" – REFERENTE A INTERNO GST N° 008/2025.	Pte. Franco	Alto Paraná	4 (cuatro)	NOTIFICACION
5	NOTA SG N° 0980/2025/0236 – LEANDRO FACCINI ROMANINI – CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0700/2025 POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION DIRECTORIO N° 2583/2024 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD PARA TODOS LOS LICERATARIOS DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE CONSERVAR LOS REGISTROS DE CONEXION" – REFERENTE A INTERNO GST N° 008/2025.	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACION
6	NOTA SG N° 0980/2025/0238 – ELVIO BOGADO IRALA – CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0700/2025 POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION DIRECTORIO N° 2583/2024 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD PARA TODOS LOS LICERATARIOS DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE CONSERVAR LOS REGISTROS DE CONEXION" – REFERENTE A INTERNO GST N° 008/2025.	Pte. Franco	Alto Paraná		NOTIFICACION
7	NOTA SG N° 0980/2025/51 – CLAUDIO ANDRES MORLAS VENIALGO – CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0700/2025 POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION DIRECTORIO N° 2583/2024 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD PARA TODOS LOS LICERATARIOS DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE CONSERVAR LOS REGISTROS DE CONEXION" – REFERENTE A INTERNO GST N° 008/2025.	Naranjal	Alto Paraná		NOTIFICACION
8	NOTA SG N° 0980/2025/115 – MARÍA GRACIELA ÁLVAREZ ESCOBAR – CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0700/2025 POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION DIRECTORIO N° 2583/2024 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD PARA TODOS LOS LICERATARIOS DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE CONSERVAR LOS REGISTROS DE CONEXION" – REFERENTE A INTERNO GST N° 008/2025.	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACION



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

9	NOTA SG N° 0980/2025/200 – RAYNET TELECOM E.A.S – CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0700/2025 POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION DIRECTORIO N° 2583/2024 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD PARA TODOS LOS LICERATARIOS DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE CONSERVAR LOS REGISTROS DE CONEXION" – REFERENTE A INTERNO GST N° 008/2025.	Santa Rita	Alto Paraná	NOTIFICACION
10	NOTA SG N° 0980/2025/211 – RAMON PATRICIO ARAMBULO – CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0700/2025 POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION DIRECTORIO N° 2583/2024 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD PARA TODOS LOS LICERATARIOS DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE CONSERVAR LOS REGISTROS DE CONEXION" – REFERENTE A INTERNO GST N° 008/2025.	Hernandarias	Alto Paraná	NOTIFICACION
11	NOTA SG N° 0980/2025/51 – ADRIANO MATTJE LOPES – CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0700/2025 POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION DIRECTORIO N° 2583/2024 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD PARA TODOS LOS LICERATARIOS DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE CONSERVAR LOS REGISTROS DE CONEXION" – REFERENTE A INTERNO GST N° 008/2025.	Hernandarias	Alto Paraná	NOTIFICACION
12	NOTA SG N° 0980/2025/47 – LIDER RAMON CARDOZO – CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0700/2025 POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION DIRECTORIO N° 2583/2024 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD PARA TODOS LOS LICERATARIOS DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE CONSERVAR LOS REGISTROS DE CONEXION" – REFERENTE A INTERNO GST N° 008/2025.	Pte. Franco	Alto Paraná	NOTIFICACION

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Julio José Cáceres Araujo.-	4.908.559.-	Funcionario	Secretaría General	4 (cuatro)	6.22
2	Sergio Alberto Romero Aranda.-	3.797.051.-	Funcionario	Secretaría General	4 (cuatro)	6.22

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Abg. Diego R. Fernández Gómez  
Secretario General  
CONATEL

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASIGNADO

GM-145014-145015  
Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Abg. Germán Escurra  
Gerente Responsable  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DPTO. FINANCIERO - DIV. CONTABILIDAD

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Obligación N°: 2998

Fecha: 30/05/25 Aprobado

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Du.  
Presidente  
CONATEL

Paraná, Franco N° 780 y Ayolas – Edif. Ayfra – Tel.: 438 2400 / 432 2401”  
División de Contabilidad  
Asunción - Paraguay

**INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN N° 008 GAF / DA / DIVISION DE PATRIMONIO / 2025**

**A:** GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**DE:** DIVISION DE PATRIMONIO  
**FECHA:** 02/07/2025

**CORRESPONDE A:** ORDEN DE COMISIÓN N° 008 GAF/DA/DP/ 2025.

**DESTINO:** COORDILLERA Y ÑEEMBUKU

**DURACION DE:** 24/06/20254 **HASTA:** 27/06/2025

**MONTO PERCIBIDO:** 3.960.676.-

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA	MONTO
1	Victor Amarilla Morinigo	3.213.274	Funcionario	DIVISION DE PATRIMONIO	4	VICTOR ANTONIO AMARILLA MORINIGO <small>Firmado digitalmente por VICTOR ANTONIO AMARILLA MORINIGO Fecha: 2025.07.02 11:15:45 -03'00'</small>	1.980.338
2	Celia Cuevas D.	1.419.398	Funcionaria	DIVISION DE PATRIMONIO	4	CELIA CUEVAS DUARTE <small>Firmado digitalmente por CELIA CUEVAS DUARTE Fecha: 2025.07.02 15:15:23 -03'00'</small>	1.980.338

<b>INFORME DEL TRABAJO REALIZADO</b>	RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 0766/2025, POR EL CUAL SE APRUEBA EL CALENDARIO DE TRABAJO PATRIMONIAL AÑO 2025- TRABAJOS DE VERIFICACION E INVENTARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA SONDA DE MEDICION (RNI), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAMPO ELECTROMAGNETICOS (RNI)", CONTRATO N° 23/2022. AMPARADO EN LA RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 0766/2025, PLAN ANUAL DE TRABAJO PATRIMONIAL DE LA DIVISION DE PATRIMONIO DE LA CONATEL. 
--------------------------------------	---

MARIA LAURA MONGES OGGERO  
Firmado digitalmente por MARIA LAURA MONGES OGGERO  
Fecha: 2025.07.07 09:18:26 -03'00'

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

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.07.08 08:54:31 -03'00'

**Jefe Dpto. Administrativo**  
**(Firma y Sello)**

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO  
Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=2, em=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, serialNumber=C1222865  
Fecha: 2025.07.11 11:50:42 -03'00'

**Gerente Administrativo Financiero**  
**(Firma y Sello)**

|

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 08/GAF/DA/DSG/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: División de Servicios generales  
FECHA: 28/05/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN N° 08/GAF/DA/DSG/2025  
DESTINO: DEPARTAMENTO DE ITAPÚA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 04/06/2025 HASTA 06/06/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	YINMI CARDOZO	1.434.763	ASIST. ADM.	DSG	3	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud al llamado de servicio de MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO -ID441692, respectivo contrato N° 30/24 firmado entre la empresa REFRIGERACION RC. y la CONATEL Se informa, que se ha procedido a realizar el control y monitoreo de la correcta ejecución de los trabajos de mantenimiento limpieza y cambio cañerías conductos de gas a los respectivos aires acondicionados tipo Split, correspondiente al mes de mayo 2025, en la regional del interior del país, en el Departamento de Itapúa - Encarnacion .

TERESA DEJESUS RAMIREZ OLMEDO  
Firmado digitalmente por TERESA DEJESUS RAMIREZ OLMEDO  
Fecha: 2025.07.14 10:50:01 -03'00'  
Jefe Div. Servicios Generales

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.07.14 11:33:56 -03'00'

Jefe Departamento Administrativo



Dr. Germán Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO GAF  
N° 00321 2025  
30/05/2025

IP N° 325/2025.04

ORDEN DE COMISIÓN N° 08/GAF/DA/DSG/2025

1) FECHA:	28/05/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	04/06/2025	HASTA	06/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ENCARNACION			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
	MCN N° 09/2024 - ID N° 441692 Servicio de Mantenimiento de Aire Acondicionado.	Encarnación	Itapúa	3 (Tres)	Verificación de los trabajos del servicio de mantenimiento de aire acondicionado, en el Marco de Contrato N° 30/2024 firmado entre la firma Refrigeración RC y la Conatel. -

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Yinmi Cardozo	1.434.763	Funcionario	División Servicios Generales	3 (tres)	648 ✓

*[Signature]*  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

*[Signature]*  
Abs. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

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

*[Signature]*  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
Belkis Escarra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

6) OBSERVACIONES:

A PRESIDENCIA para su autorización.

GRUP = 145121  
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DPTO. FINANCIERO - DIV. CONTABILIDAD  
Obligación N°: 3002  
Fecha: 30/05/25

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

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 08/SECRETARIA GENERAL/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: SECRETARIA GENERAL  
 FECHA: 01/07/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 08/SECRETARIA GENERAL/2025  
 DESTINO: ITAPÚA – ALTO PARANÁ  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 24/06/2025 HASTA: 27/06/2025

*Dr. Germán Escurra*  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	GLORIA MEZA	913.185	JEFA DE DEPARTAMENTO	SECRETARIA GENERAL	4	<i>[Signature]</i>
2	JOSÉ OCAMPOS	4.441.003	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA GENERAL	4	<i>[Signature]</i>

ACTIVIDADES REALIZADAS
SE ENTREGARON TODAS LAS NOTIFICACIONES DESCRIPTAS EN LA ORDEN DE COMISIÓN 08/SECRETARIA GENERAL/2025.

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

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

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

Firma, Jefe de Transporte

IPN= 397/2025

Res. DIR. N° 306/2025  
DOCUMENTO GAT  
Página 1 de 2

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

N° 00387 2025

ORDEN DE COMISION N° 08/SECRETARIA GENERAL/2025

14/06/2025

1) FECHA:	17/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/06/2025	HASTA	27/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Itapúa – Alto Paraná			

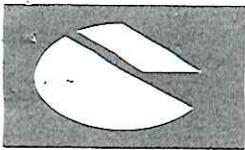
**4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO**

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Nota SG N° 1204/2025/16 – RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A. – Ref. a Interno DO-GST/00018/2025	Ciudad del Este	Alto Paraná	02 (DOS)	Notificación
2	Nota SG N° 1204/2025/31 – TVH S.A. – Ref. a Interno DO-GST/00018/2025	Hernandarias	Alto Paraná		Notificación
3	Nota SG N° 1204/2025/37 – VIVE TELECOM S.A. – Ref. a Interno DO-GST/00018/2025	Ciudad del Este	Alto Paraná		Notificación
4	Nota SG N° 1204/2025/38 – WIND NET S.A. – Ref. a Interno DO-GST/00018/2025	Ciudad del Este	Alto Paraná		Notificación
5	Nota SG N° 1204/2025/47 – LIDER RAMÓN ARANDA CARDOZO – Ref. a Interno DO-GST/00018/2025	Ciudad del Este	Alto Paraná		Notificación
6	Nota SG N° 1204/2025/150 – BRAUDELIO ROTELO BARRETO – Ref. a Interno DO-GST/00018/2025	Santa Rosa	Alto Paraná		Notificación
7	Nota SG N° 1204/2025/03 – CABLE TELEVISIÓN SATELITAL S.R.L. – Ref. a Interno DO-GST/00018/2025	Obligado	Itapúa	02 (DOS)	Notificación
8	Nota SG N° 1204/2025/109 – GROUP PRILL COMPANY S.A. – Ref. a Interno DO-GST/00018/2025	Tomás Romero Pereira	Itapúa		Notificación
9	Nota SG N° 1204/2025/220 – ALEX ANDRES PORATH RAMIREZ – Ref. a Interno DO-GST/00018/2025	San Rafael del Paraná	Itapúa		Notificación
10	Nota SG N° 1204/2025/229 – CARLOS ANDRES SEGOVIA FORCADO – Ref. a Interno DO-GST/00018/2025	Fram	Itapúa		Notificación
11	Nota SG N° 1204/2025/234 – ISAAC GUILLERMO BACTEKE KARAJALLO – Ref. a Interno DO-GST/00018/2025	Coronel Bogado	Itapúa		Notificación
12	Nota SG N° 1204/2025/235 – FERNANDO ARIEL ACOSTA CABRERA – Ref. a Interno DO-GST/00018/2025	Hohenau	Itapúa		Notificación

**5) DATOS DEL FUNCIONARIO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Gloria Meza González	913.185	Jefa DGT	Sec. General	04	759
2	José Ocampes Piris	4.441.003	Funcionario	Sec. General	04	760

*[Handwritten signature]*



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUAI

Anexo B

Res. DIR N° 306/2025

Página 2 de 2

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.

Dr. ~~Gery~~ ~~Surra~~  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

Presidente de la CONATEL

(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

6pp = 146054 - 146055

N° Asiento	0-3547
Fecha	24.06.25
Hecho por	REAFESTICA AVALOS
Verif. por	División Contabilidad
	Financiero CONATEL

**INFORME DE COMISION N° 09/GAF/DA/DSG/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
 FECHA: 24/6/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN : 09/GAF/DA/DSG/2025 DE FECHA 10/06/2025  
 DESTINO: ALTO PARANA Y ITAPÚA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 18/6/2025 HASTA 20/6/2025

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

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Acompañamiento y verificación de los trabajos del mantenimiento preventivo y correctivo de Generadores en el Marco del Contrato N° 09/2025, firmado entre la Empresa FRIOTEXS G S.R.L. y la CONATEL en las Regionales.

TERESA  
 DEJESUS  
 RAMIREZ  
 OLMEDO

Firmado digitalmente por  
 TERESA DEJESUS  
 RAMIREZ OLMEDO  
 Fecha: 2025.06.24  
 15:13:51 -03'00'

C.P. Teresa Ramirez

Jefa de División de Serv. Generales

JULIO ENRIQUE  
 FERNANDEZ  
 CANDIA

Firmado digitalmente por  
 JULIO ENRIQUE FERNANDEZ  
 CANDIA  
 Fecha: 2025.06.24 15:15:44  
 -03'00'

Abg. Julio Fernández

Jefe de Departamento Administrativo

GERMAN  
 DARIO  
 ESCURRA  
 CARDOZO

Firmado digitalmenté por GERMAN  
 DARIO ESCURRA CARDOZO  
 Nombre de reconocimiento (DN):  
 c=PY, o=CERTIFICADO  
 CUALIFICADO DE FIRMA  
 ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=ESCURRA  
 CARDOZO, givenName=GERMAN  
 DARIO, cn=GERMAN DARIO  
 ESCURRA CARDOZO,  
 serialNumber=C12222865  
 Fecha: 2025.06.26 11:37:44 -03'00'

---

## MEMORANDUM

---

**A** : C.P. Teresa Olmedo  
Jefa de División Servicios Generales

**De** : Marie Páez  
Funcionaria División Servicios Generales

**Ref.** : Informe Comisionamiento

**Fecha** : 24 de Junio de 2025

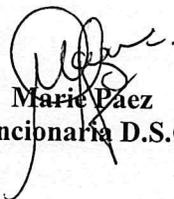
---

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a donde corresponda a los efectos de elevar el informe de mi Comisionamiento a las Regionales de Ciudad del Este y Encarnación realizado los días 18/06/2025 al 20/06/2025 respectivamente, referente a la Verificación de los Trabajos del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Generadores - Contrato N° 09/2025 con la Empresa **FRIOTEXS G S.R.L.**

A tal efecto, comunicamos que en la verificación realizada en las Regionales de Ciudad del Este y Encarnación, se ha realizado el mantenimiento satisfactoriamente.

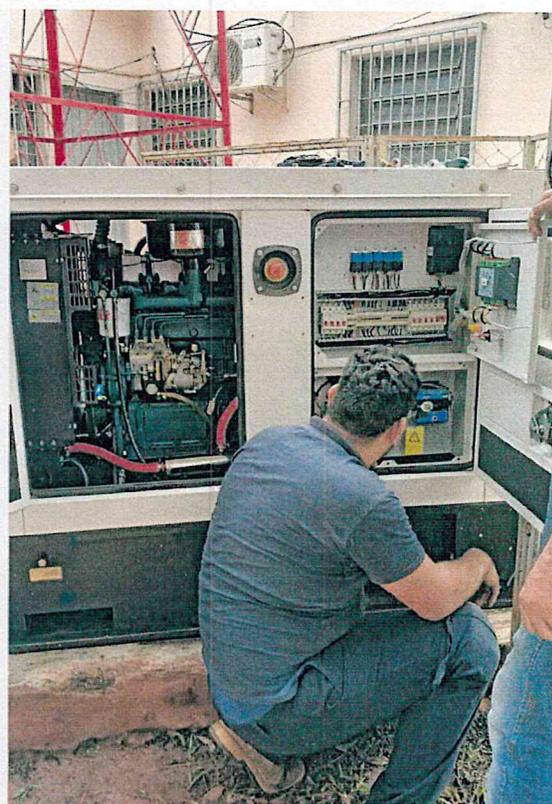
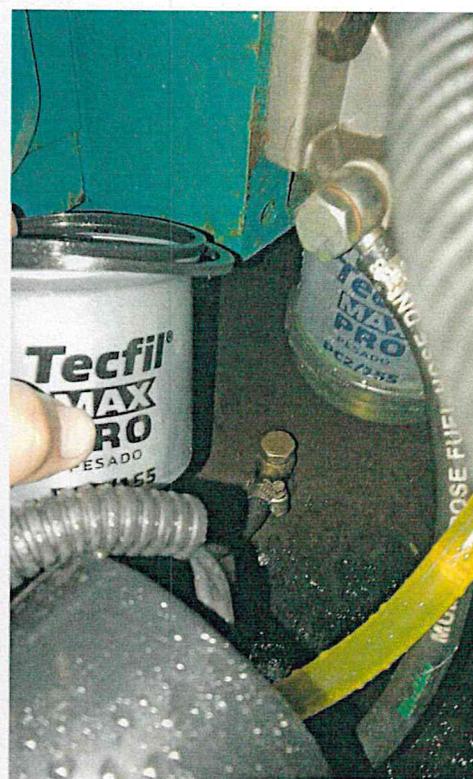
Se anexa fotos e informe de los trabajos realizados.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

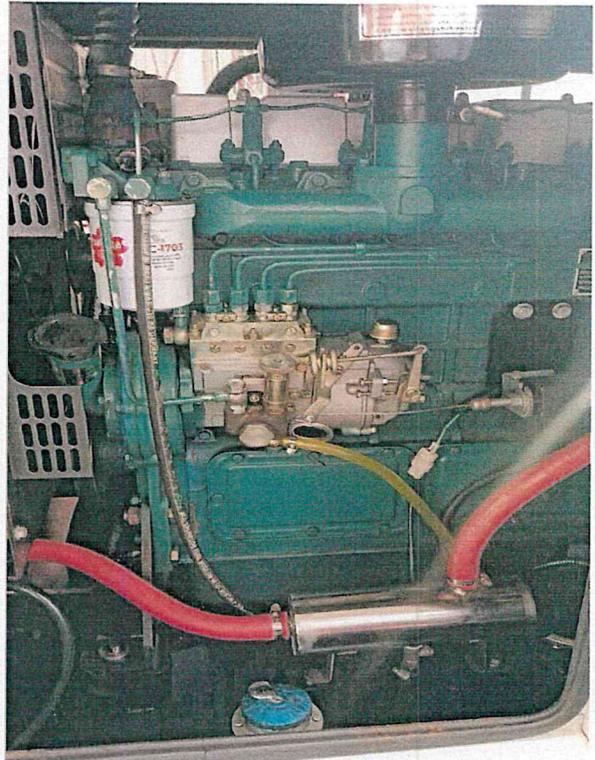


Marie Páez  
Funcionaria D.S.G.

REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE  
MANTENIMIENTO DEL GENERADOR



A small, handwritten signature or set of initials in the bottom left corner of the page.



**FRIOTEXS G S.R.L.**  
 Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, equipos generadores de gases medicinales, bombas de agua, sistemas eléctricos y UPS. Tecnología calificada, ordenada a su confort. Dirección: Mayor Héctor B22 Hermoso Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL: PUCPIO. TELL: 021-250-525 CEL: 0981-483-824/0981-153-820 Correo: friotexsgr@gmail.com

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS**

Fecha: 18-06-2023  
 Lugar: Canal - Ciudad de Este

N°	Descripción del servicio	Observaciones
1	Revisión del nivel de Tanque de Combustible	OK
2	Revisión del nivel de aceite	OK
3	Revisión del nivel de agua	OK
4	Revisión del nivel de refrigerante	OK
5	Revisión y ajuste del sistema eléctrico del panel de control del generador	OK
6	Revisión y ajuste del sistema de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación	OK
7	Revisión del estado de los sistemas de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación	OK
8	Revisión del estado de los sistemas de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación	OK
9	Revisión del estado de los sistemas de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación	OK
10	Revisión del estado de los sistemas de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación	OK
11	Revisión del estado de los sistemas de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación	OK
12	Revisión del estado de los sistemas de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación	OK
13	Revisión del estado de los sistemas de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación	OK
14	Revisión del estado de los sistemas de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación	OK
15	Revisión del estado de los sistemas de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación	OK
16	Revisión del estado de los sistemas de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación	OK
17	Revisión del estado de los sistemas de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación	OK
18	Revisión del estado de los sistemas de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación	OK
19	Revisión del estado de los sistemas de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación	OK
20	Revisión del estado de los sistemas de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación	OK
21	Revisión del estado de los sistemas de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación	OK
22	Revisión del estado de los sistemas de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación	OK
23	Revisión del estado de los sistemas de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación	OK
24	Revisión del estado de los sistemas de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación	OK
25	Revisión del estado de los sistemas de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación	OK

Observaciones: Realizamos cambio de 2 filtro de combustible y filtro de aceite, cambio de aceite al motor, provisión y colocación de manguera para combustible, carga de líquido refrigerante al radiador, cambio tapa de radiador.

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrogénico, verificando los siguientes componentes y sistemas:

- Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las bornas.
- Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
- Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
- Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
- Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
- Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
- Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.

Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrogénico, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

*Pedro Colman*  
 Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

*Mano Pedro*  
 Firma del Encargado

*PC*

# REGIONAL DE ENCARNACIÓN

## MANTENIMIENTO DEL GENERADOR

### FRIOTEXS G S.R.L.

Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.  
 TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820  
 Correo: friotexsgrl@gmail.com



INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS	
Fecha:	19-06-2025
Lugar:	Conatel - Encarnación
Potencia (KVA):	95 KVA Hyundai
N°	Descripción del bien
1	Chequeo del Nivel de Tanque de Combustible. <i>Carga de combustible 40%</i> ✓
2	Drenar combustible del tanque. ✓
3	Revisión del Calentador de Camisas. ✓
4	Verificación de protectores del radiador. ✓
5	Revisión y ajustes del sistema Eléctrico del panel de control del generador. ✓
6	Revisión y ajustes del sistema de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación. ✓
7	Control del estado de los sistemas del equipo: combustible, ventilación, lubricación, arranque. ✓
8	Revisión del estado de parámetros mecánicos y eléctricos. ✓
9	Registro de ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia, enfriamiento. ✓
10	Chequeos al Sistema de motor. ✓
11	Chequeo del Nivel y presión de aceite. ✓
12	Chequeo del Nivel de tanque de combustible y del indicador de filtro de combustible. ✓
13	Chequeo de cables sueltos flojos, pelados, quemados, dañados. ✓
14	Chequeo de Terminales Flojos, rotos. ✓
15	Chequeo de mangueras sueltas o rotas. ✓
16	Chequeo de Protectores en mal estado. ✓
17	Limpieza de sección superior de baterías. ✓
18	Prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos. ✓
19	Chequeo del nivel de electrolitos de las baterías y del voltaje de la baterías. ✓
20	Chequeo de Conexiones de batería. ✓
21	Observaciones, inspección general y presentación de informe técnico. ✓
22	Regulación de Válvulas. ✓
23	Limpieza del respiradero del motor. ✓
24	Ajustes de válvulas si es necesario. ✓
25	Transporte del personal técnico hasta el lugar de trabajo. ✓

Observaciones: *Realizamos cambio de 1 Filtro de combustible y 1 filtro de aceite, cambio de aceite de motor, cambio de manguera de combustible y colocación de un valvula anti - Provicion y cambio de liquido refrigerante.*

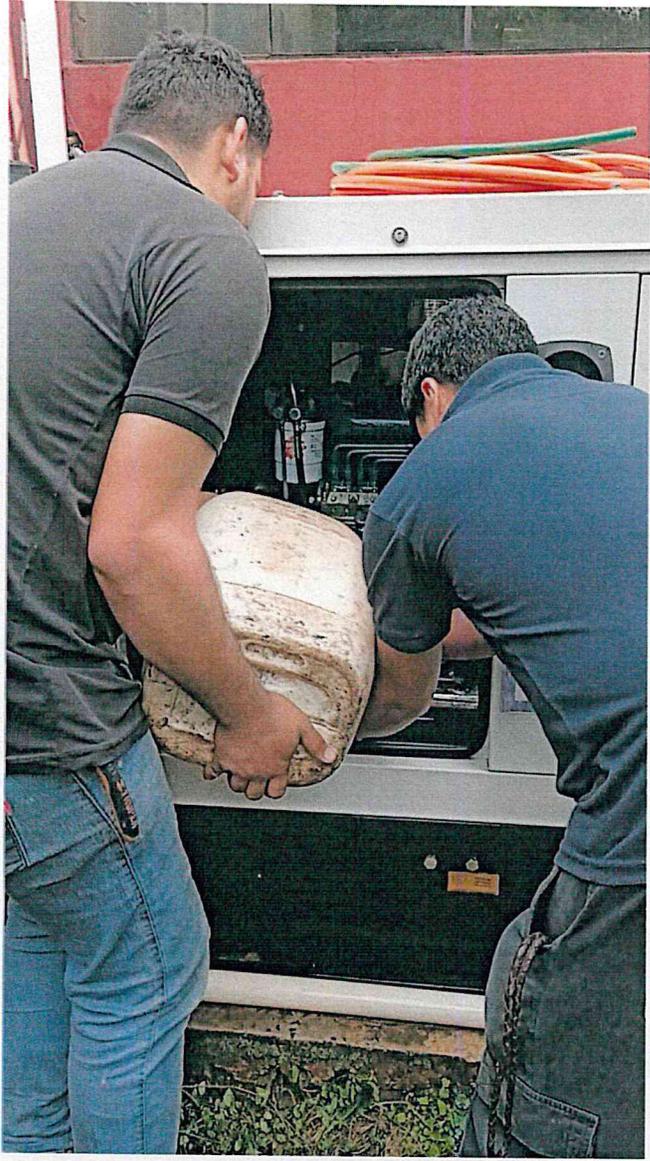
Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:

- Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
  - Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
  - Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
  - Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
  - Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
  - Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
  - Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
- Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

*Pedro Colmán*  
 Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

*Monic Pa*  
 Firma del Encargado

*PK*



*[Handwritten signature]*

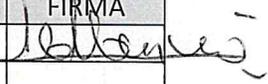
Anexo C

Resolución Directorio Nº \_\_\_/2022  
Página 1 de 2

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN Nº 10/GAF/DA/DSG/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: División de Servicios generales  
FECHA: 09/07/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN Nº 10/GAF/DA/DSG/2025  
DESTINO: DEPARTAMENTO DE Itapuá y Alto Paraná  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 25/06/2025 HASTA 27/06/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Lic. Ciro Mencia	1.523.297	Profesional	DSG	3	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud al llamado de licitación n 13 /2024 ID Nª441680 firmado entre la empresa unipersonal Vanguardia de Eva Natalia Pereyra Acosta con C.I.2.206.432-4 y la CONATEL.  
Limpieza de edificios y oficinas de las sedes regionales de la Institución.  
Se informa que se ha procedido a realizar la verificación y la correcta ejecución de los servicios inherentes ,de la naturaleza al llamado a la sede REGIONAL DE ENCARNACION ,DEPARTAMENTO DE ITAPUA ,de la misma manera en la sede REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE ,DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA ,con acompañamiento de un representante de G.O.C.

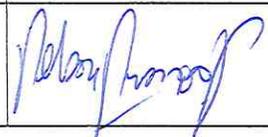
**GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO**  
Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO  
Nombre de reconocimiento (DN):  
cn=PY, ou=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO,  
serialNumber=C2222865  
Fecha: 2025.07.11 11:52:22 -03'00'

**TERESA DEJESUS RAMIREZ OLMEDO**  
Firmado digitalmente por TERESA DEJESUS RAMIREZ OLMEDO  
Fecha: 2025.07.09 11:12:11 -03'00'  
Firma, Jefa Inmediato

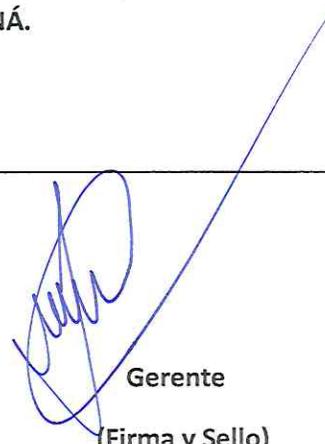
**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**  
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.07.09 14:49:32 -03'00'  
Firma, Jefe Administrativo

**INFORME DE COMISION Nº 12/ ASESORIA LEGAL/2025**

**A:** GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**DE:** ASESORIA LEGAL  
**FECHA:** 09/06/2025  
**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION:** Nº 12/ASESORIA LEGAL/2025  
**DESTINO:** ALTO PARANÁ  
**PERIODO COMISIONAMIENTO:** DESDE 04/06/2025 HASTA 06/06/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	NELSON ARMOA	4027304	FUNCIONARIO	ASESORIA LEGAL	3	
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>						
- FIRMA DE CONTRATOS Y PAGARÉS LICENCIATARIOS DEL ALTO PARANÁ.						

Jefe de  
Departamento  
(Firma y Sello)



Gerente  
(Firma y Sello)

Abg. Hugo Alfredo Silvera D.  
asesor. lega.



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTO GAF

Nº 00325 20 25

31/05/2025

ORDEN DE COMISION N° 12/ASESORIA LEGAL/2025

1) FECHA:	27/05/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	04/06/2025	HASTA	06/06/2025
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	RES. DIR. N° 768/2025, RES. DIR. N° 806/2025,	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	3	FIRMA DE CONTRATOS Y PAGARÉS PARA LICENCIATARIOS DEL DPTO DEL ALTO PARANÁ Y NOTIFICACIONES

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	640

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

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

6)
----

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 Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento: 0-3264  
Fecha: 30 05 25

Presidente de la CONATEL

## INFORME DE COMISIÓN

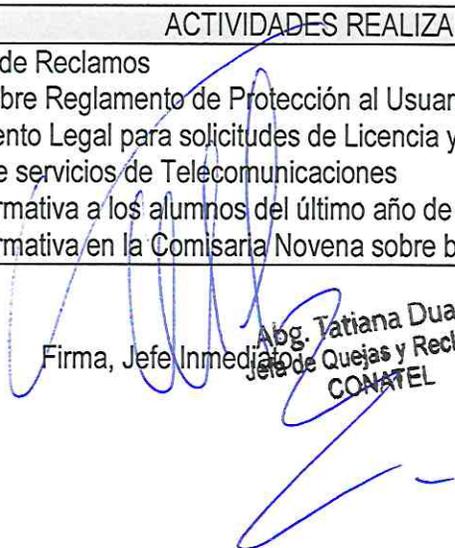
### INFORME DE COMISIÓN N°06/ AL/ QyR/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS  
FECHA: 17/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 13/ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2025  
DESTINO: CHORE-SAN PEDRO  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 11/06/2025 HASTA 13/06/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Abog. Tatiana Duarte	3.497.647	Jefa	Jefa de la Division de Quejas y Reclamos	3	
4	Luis Fernando Ramirez Caballero	6.991.665	Auxiliar Administrativo	Unidad Centro de Atención al Publico	3	

### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Recepción de Reclamos
2. Informar sobre Reglamento de Protección al Usuario de telecomunicaciones
3. Asesoramiento Legal para solicitudes de Licencia y Autorizaciones para ser prestador u operador de servicios de Telecomunicaciones
4. Charla informativa a los alumnos del último año de los Colegio Nacional German Wilker
5. Charla informativa en la Comisaria Novena sobre bloqueo de IMEI

  
Firma, Jefe Inmediato de Quejas y Reclamos  
Abg. Tatiana Duarte  
Jefe de Quejas y Reclamos  
CONATEL

  
Firma, Gerente

Abg. Hugo Alfredo Silvera D.  
Gerente

**FORMULARIO: ORDEN DE COMISION**

ORDEN DE COMISION N°13 /ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2025

1) FECHA:	04/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/06/2025	HASTA	13/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	SAN PEDRO			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RESOLUCION DE DIRECTORIO N°0136/2025 POR LA CUAL APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL Y EL CRONOGRAMA DE LA ASESORIA LEGAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, DE LA COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CONATEL	CHORE	SAN PEDRO	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relevamiento de Calidad de Servicio.</li> <li>Recepción de Reclamos</li> <li>Informar sobre el Reglamento de Protección al Usuario</li> </ul>

**5) DATOS DEL FUNCIONARIO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Abg. Tatiana Duarte	3.497.647	Jefa	Jefa de la División de Quejas y Reclamos	3	690
2	Luis Ramírez	6.991.665	Auxiliar Admirativo	Unidad del Centro de Atención al Publico	3	691

*(Firma)*  
Abg. Tatiana Duarte  
Jefa de Quejas y Reclamos  
CONATEL

*(Firma)*  
Gerente Responsable  
Alfredo Silveira 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  
German Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento: 0-3217  
Fecha: 11.06.25  
Recro por: Alicia M.  
Verif. por:

*(Firma)*  
Presidente de la CONATEL  
Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

GRP-145517, 145518.



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 14/GOC/DGC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
FECHA: 11/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°14/GOC/2025  
DESTINO: DPTO. DE ITAPUA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 04/06/2025 HASTA 06/06/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ESC. PÚB. RAQUEL VIOLETA PÉREZ IBARRA	814.675	PROFESIONAL.	GOC - DGC	3	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud al llamado MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 09/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ID 441692, contrato N°30/2024, firmado entre la firma unipersonal REFRIGERACIÓN RC de WILLIAM PÁEZ y la CONATEL, se informa que se ha procedido a realizar la verificación de la correcta ejecución de los trabajos de Mantenimiento de Aire Acondicionado en la sede regional del interior del país, sito en la ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, en representación de la División de Servicios Generales estuvo el Sr. Yinmi Cardozo y con el acompañamiento de la Gerencia Operativa de Contrataciones la Esc. Púb. Raquel Violeta Pérez.  
Se adjunta Acta de Seguimiento de verificación Contractual

Abg. Javier Ramón González G.  
Jefe Interino de Operaciones  
Gerencia Operativa de Contrataciones  
Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Abg. Hugo Daniel Balbuena Villate  
Gerente  
GOC - CONATEL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

**ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO N° 30/2024 SUSCRITO POR REFRIGERACIÓN RC DEL SR. WILLIAM RAÚL CABALLERO PÁEZ Y LA CONATEL POR LOS REPRESENTANTES DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y LA GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MCN 09/2024 - ID 441692, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04/06/2025 AL 06/06/2025.**

Por la presente manifestamos que se ha realizado la VERIFICACIÓN IN SITU EN LA REGIONAL DE ENCARNACIÓN de los trabajos de mantenimiento de Aire Acondicionado en el marco del Contrato N° 30/2024 – MCN 09/2024 – ID 441692, a los 7 (siete) equipos de aire acondicionado tipo split (según código patrimonial N° 8189-11273-11280-10568-9410-11289-11281) que se encuentran en la Regional de Encarnación, en el periodo comprendido del 04 de junio al 06 de junio de 2024:

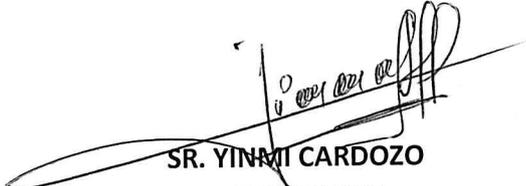
Lugar: SEDE CIUDAD DE ENCARNACIÓN - Independencia Nacional 1134 entre Cerro Corá y Monseñor Wiessen, Fecha: 04/06/2025 al 06/06/2025, Hora: 15:30 horas SIN OBSERVACIONES. Se indica que se consultó a la Jefa de la Regional Abg. Karina Pérez, la misma confirmó que todo se está cumpliendo correctamente y que los trabajos de mantenimiento de Equipos de Aire acondicionado se realizaron conforme a la solicitud requerida (Expediente N° Memo Reg/Enc/00048/2025 de fecha 28.05.2025); además señala que todos los equipos de aire acondicionado TIPO SPLIT (7) siete en total (según código patrimonial N° 8189-11273-11280-10568-9410-11289-11281), se encuentran en buen y correcto funcionamiento luego del mantenimiento realizado por los representantes de la Empresa REFRIGERACIÓN RC DE WILLIAM RAÚL CABALLERO PÁEZ, los Señores: Carlos Toledo CI 4.424.809, William Raúl Páez Caballero con CI 4.305.288 y Herik Giménez CI 4.500.639, en las fechas indicadas al comienzo de la presente acta.

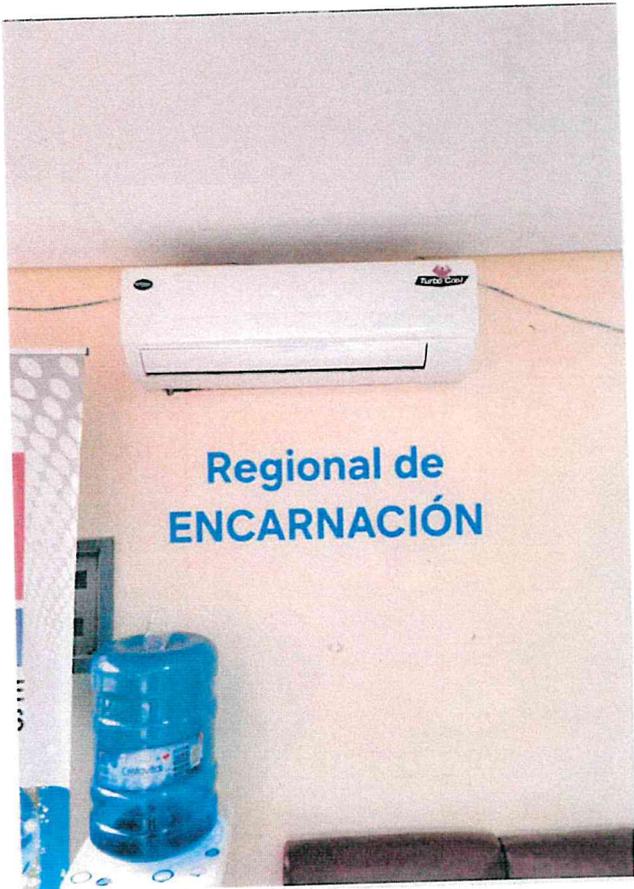
Los representantes de la División de Servicios Generales y la Gerencia Operativa de Contrataciones manifestamos que en los 7 (siete) equipos de aire acondicionado Tipo Split, se han realizado los trabajos de mantenimiento por los técnicos de la firma unipersonal REFRIGERACION RC de William Raúl Caballero Páez, según Contrato N° 30/2024 ID 441692, constatando que todos funcionan correctamente.

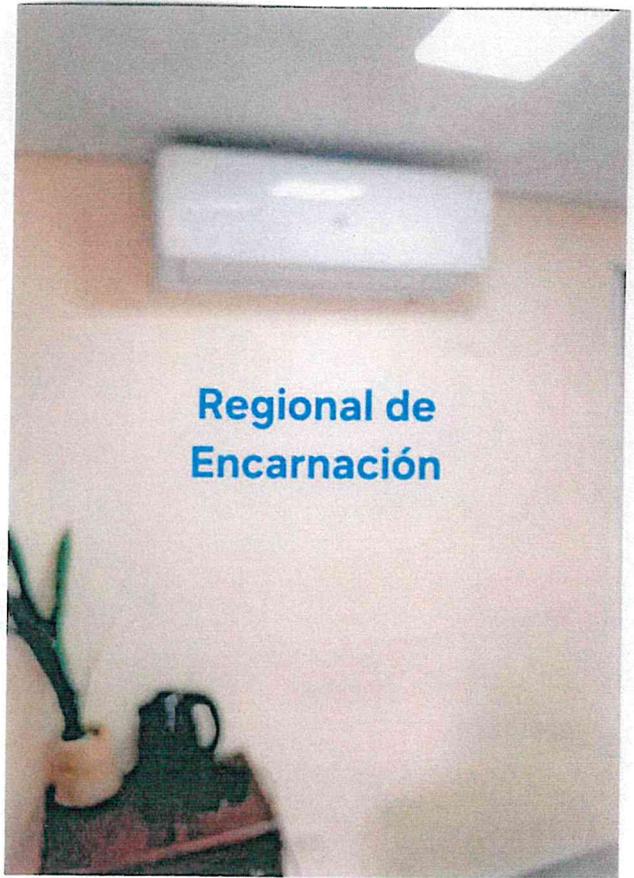
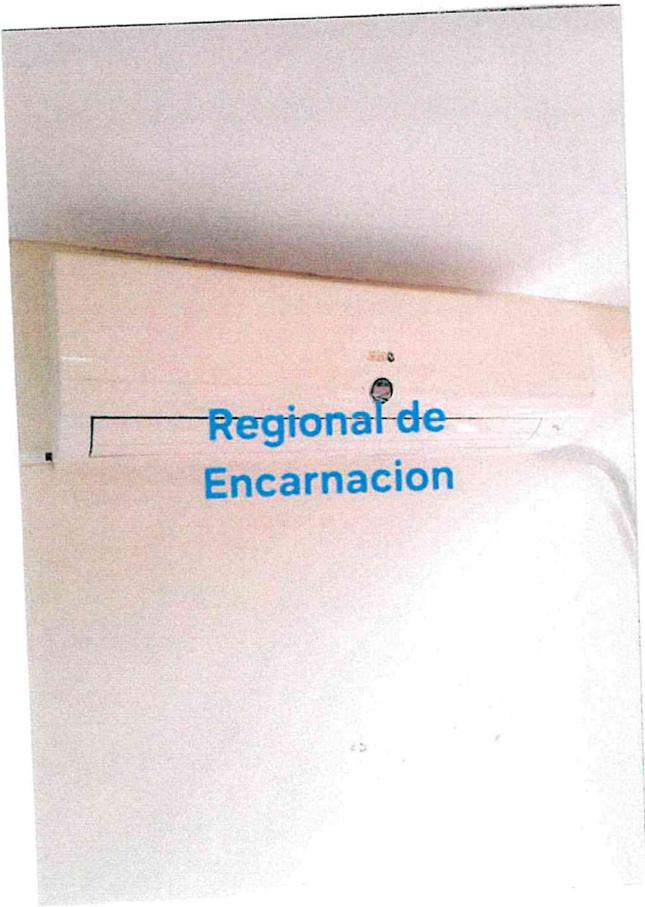
Se adjunta fotografías de los equipos de Aire Acondicionado Tipo Split que se encuentran en la Regional de Encarnación.

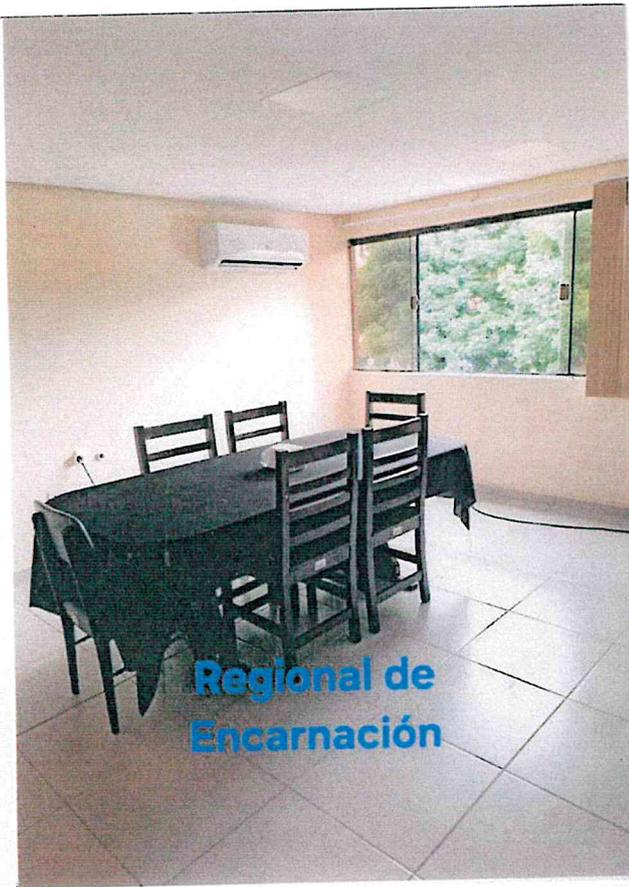
Se expide la presente Acta en 2 (dos) ejemplares y a un mismo tenor, a los seis días del mes de junio de 2025.

  
ESC. PÚB. R. VIOLETA PÉREZ IBARRA  
REPRESENTANTE  
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

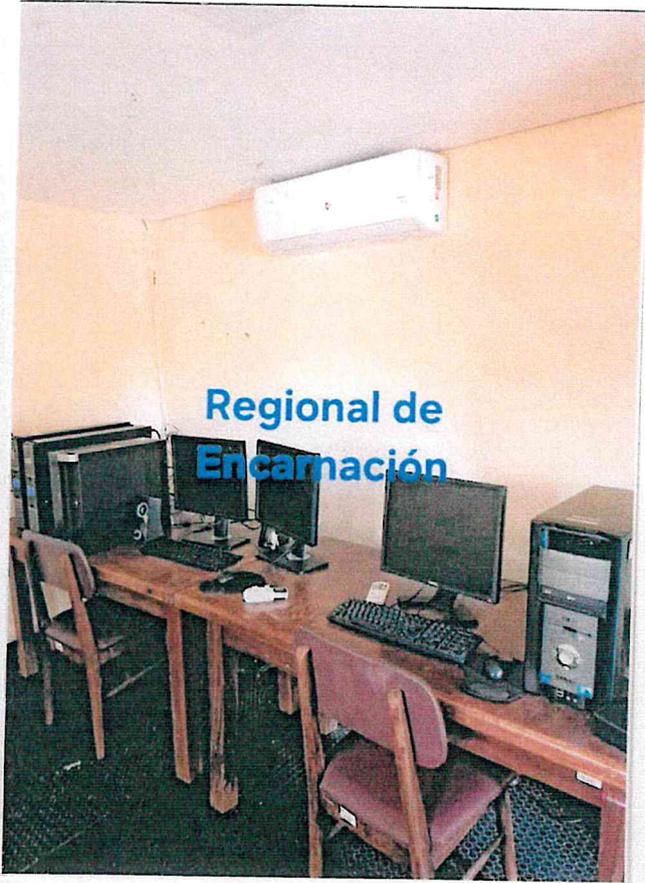
  
SR. YINMI CARDOZO  
REPRESENTANTE  
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES







**Regional de Encarnación**



**Regional de Encarnación**



**Regional Encarnación**

**Archivo  
2do piso**



# COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

PEDIDO N° ..... / .....

FECHA: .....

ADQUISICIÓN: ( )  
 CONTRATACIÓN: ( )  
 OBRAS: ( )  
 SERVICIOS: ( )

## FORMULARIO DE SOLICITUD

SOLICITANTE: CONATEL Regional Encarnación

GERENCIA: .....

DIRECCIÓN: .....

ITEM	CANT.	PRODUCTO	DESCRIPCION ( TIPO - MEDIDAS )
<u>01</u>	<u>07</u>	<u>Mantenimiento y reparación de A.A tipo JP1+ código Patrimonial N° 9189, 11273, 11280, 10568, 9410, 11289, 11281</u>	

OBS.: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTRAS DESCRIPCIONES, AL DORSO

LUGAR DE RECEPCIÓN: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

OTRA ( ) NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: .....

FORMA DE ENTREGA: TOTAL ( )

PLAZO DE ENTREGA SUGERIDO: .....

PREVISTO EN EL PRESUPUESTO: SI ( ) NO ( )

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA: .....

  
 Jefe Departamento - Reg. Encarnación
   
 CONATEL

.....  
 GERENTE Y/O DIRECTOR

**INFORME DE COMISION N° 15/ GOC/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
 FECHA: 20.06.2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: N° 15 /2025/GOC.  
 DESTINO: ALTO PARANA -ITAPUA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE: 11.06.2025 HASTA: 13.06.2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	MIRTA DUARTE	1.236.722	JEFA UPYEM-DGC - GOC	GOC	3	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

*Procedimiento: Seguimiento y acompañamiento a la fiscalización del contrato N° 25/2024 " MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICINADO" ID 441.6392, realizado en la Regional de Ciudad del Este, e Itapúa*  
**conforme lo establece el PBC:** 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 imtempesitiva 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**

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

**Gerente**

Abg. Hugo Daniel Baibueno Villate  
 Gerente  
 GOC - CONATEL



ORDEN DE COMISION N°15 /2025 GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES 03/06/2025

1) FECHA:	03/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/06/2025	HASTA	13/06/2025
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	LPN N° 09/2024 "SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION DE OFICINAS" I D N° 441.639- CONTRATO N° 25/2024, Suscripto con la firma VANGUARDIA de EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA	CUIDAD DEL ESTE	ALTO PARANÁ	1 (UNO)	Verificación Y Fiscalización - Contrato N° 25/2024.
2	LPN N° 09/2024 "SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION DE OFICINAS" I D N° 441.639- CONTRATO N° 25/2024, Suscripto con la firma VANGUARDIA de EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA	ENCARNACION	ITAPUA	2 (DOS)	Verificación Y Fiscalización - Contrato N° 25/2024

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

*Pablo Pantagosa*  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)  
Dpto. de Gerencia Operativa de Contrataciones

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

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.

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

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL



## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 16/GOC/DGC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
FECHA: 23/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 16/GOC/2025  
DESTINO: DPTO. DE ITAPUA DPTO - ALTO PARANA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/06/2025 HASTA 20/06/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Josefina Ramírez	3997227	Tec. Administrativo.	GOC - DGC	3	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud al llamado MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 02/2025 / Mantenimiento preventivo y correctivo de generadores - ID 460571, respectivo contrato N°09/2025, firmado entre la empresa Friotexs G S.R.L. y la CONATEL, se informa que se ha procedido a realizar la verificación de la correcta ejecución de los trabajos de Mantenimiento en las sedes regionales del interior del país. Ciudad de Encarnación, Departamento de Itapuá y el local de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, se informa el cumplimiento de forma efectiva del cronograma para servicio establecido por el administrador del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas plasmadas en el Pliego de Bases y Condiciones elaborado, fiscalizado y comunicado por funcionarios de la Gerencia Operativa de Contrataciones. (se adjuntan imágenes de los trabajos realizados)

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

Firma, Gerente  
Abg. Hugo Daniel Baibueno Villan  
Gerente  
GOC - CONATEL



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI**

**DOCUMENTO GAF**  
Nº .....26.....

**ORDEN DE COMISION N° 16/GOC/DGC/2025**

1) FECHA:	10/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/06/2025	HASTA	20/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA Y DTO. ITAPUA			

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° 02/2025 ID 460.571 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	1(UNO)	ACOMPANAMIENTO Y VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 09/2025. FIRMADO ENTRE LA EMPRESA FRIOTEXS G S.R.L y la CONATEL.
2	MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 02/2025 ID 460.571 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES.	ENCARNACION	ITAPUA	2(DOS)	ACOMPANAMIENTO Y VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 09/2025. FIRMADO ENTRE LA EMPRESA FRIOTEXS G S.R.L y la CONATEL.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Josefina Ramirez Pereira	3997227	Técnico Administrativo	GOC - DGC	(3) Tres	

*Abg. Javier Ramón González G.*  
Jefe Departamento Jefe Interino Dpto. de Contratos  
(Firma y aclaración) Dependencia Operativa de Contrataciones

*[Firma]*  
Gerente Responsable de Viaticos  
(Firma y aclaración) GOC - CONATEL

6) OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO AL ORDEN DE COMISION N° 09/GAF/DA/DSG/2025 de fecha 10/06/2025.

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Ecurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

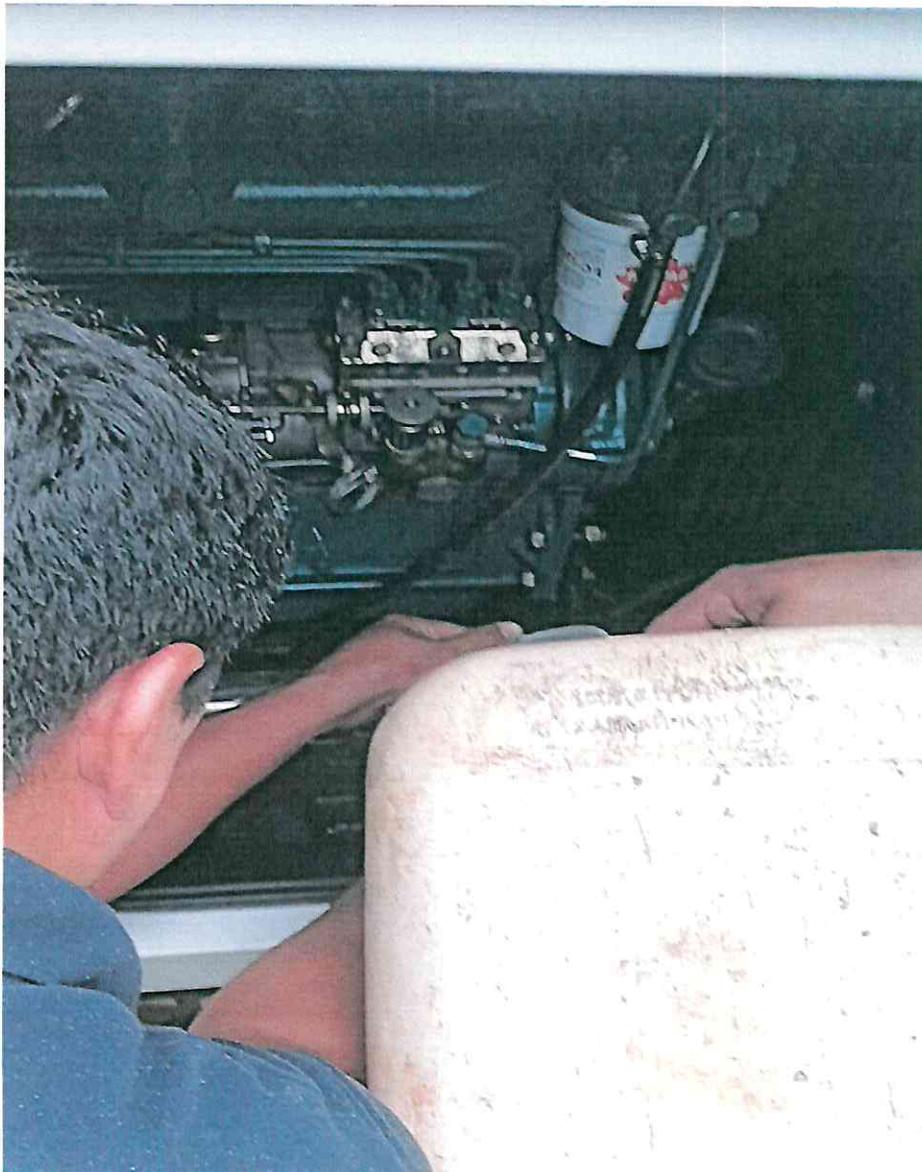
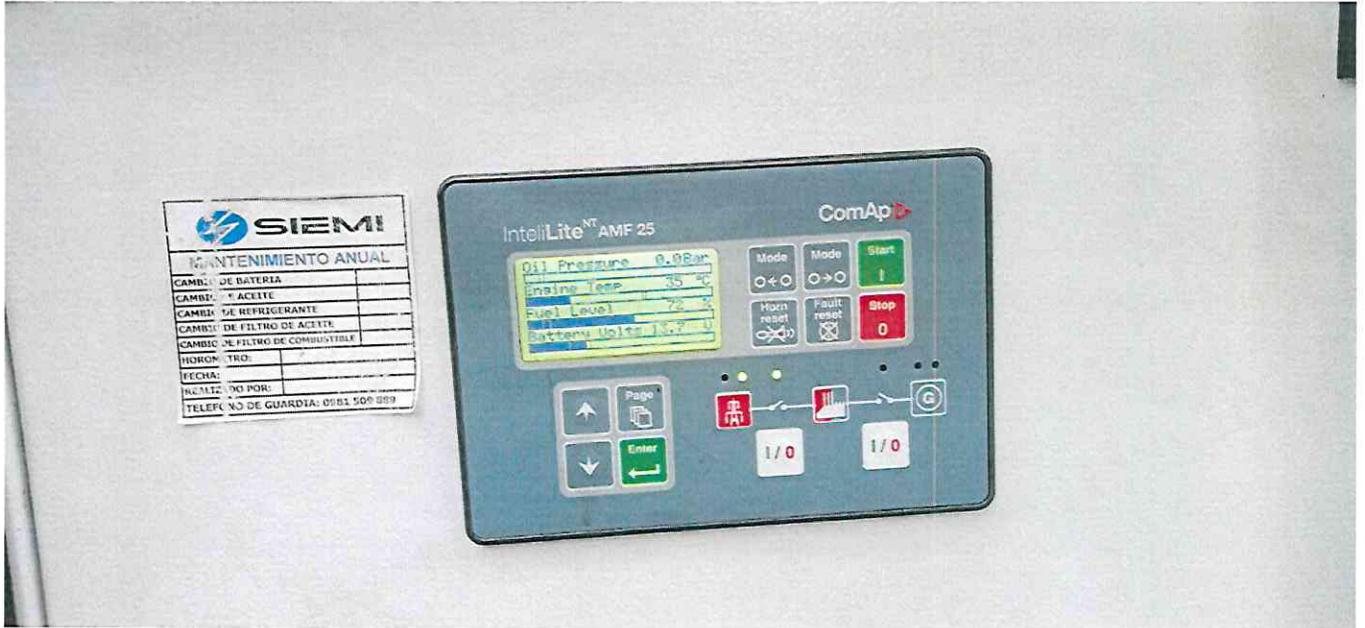
*[Firma]*  
Belén Román  
Área de Registro y Control  
ARC - DAP - CONATEL

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

*[Firma]*  
Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

18/06/2025

Regional de Encarnación





GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Regional de Ciudad del Este





## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 17/GOC/DGC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
FECHA: 26/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 17/GOC/2025  
DESTINO: DPTOS DE ITAPÚA Y ALTO PARANÁ  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 23/06/2025 HASTA 25/06/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ESC. PÚB. RAQUEL VIOLETA PÉREZ IBARRA	814.675	PROFESIONAL.	GOC - DGC	3	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud al llamado LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 15/2023 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ID 438216, contrato N°14/2024, firmado entre el GRUPO SEVIPAR S.A. y la CONATEL, se informa que: se ha procedido a realizar la verificación de la correcta ejecución del Servicio de Seguridad y Vigilancia en las Regionales de Encarnación tanto como en Ciudad del Este, como acompañamiento a la Unidad de Seguridad (Administrador del Contrato). Que de la verificación en la Regional de Encarnación se señala que no se constatan observaciones, encontrándose al momento de la verificación el guardia Sr. Ricardo González con C.I. N° 1.943.338.

Que de la verificación en la Regional de Ciudad del Este se señala que no se constatan observaciones, encontrándose al momento de la verificación el guardia Sr. Roberto García con C.I. N° 4.103.403, y se informa que se cumple conforme a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones así como el Contrato N° 14/2024 de la LPN 15/2023 – SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – ID N° 438216.

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Abg. Hugo Daniel Balbuena Villate  
Gerente  
GOC - CONATEL



### Informe de Comisión N° 017/GST/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones  
 Correspondiente a la OC : OC N° 017/GST/2025  
 Destino : ALTO PARANA, CAAGUAZU, CORDILLERA  
 Periodo de comisionamiento : Desde: 03/06/2025 Hasta: 06/06/2025  
 Fecha : 09/06/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Aldo Cantero	3.644.216	Jefe Dpto.	DRH/GST	4	
2	Edgar Ruiz Diaz	1.678.050	Jefe División	DIV.OR.DGST/GST	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Res. Dir. 334/2024, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.-</li> <li>- Res. Dir. 1568/2024, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.-</li> <li>- Res. Dir. 605/2024, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET .-</li> <li>- Res. Dir. 1209/2024, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET .-</li> <li>- Res. Dir. 2281/2023, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.-</li> <li>- Res. Dir. 448/2022, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.-</li> </ul>

Ing. Juan Ramírez

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Ing. Alejandro Godoy  
 GST  
 CONATEL

**Informe de comisión N°17/PRESIDENCIA/2025**

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 DE : PRESIDENCIA  
 FECHA : 26/06/2025  
 Correspondiente a la OC : 17/PRESIDENCIA/2025  
 Destino : ALTO PARANÁ E ITAPUA  
 Periodo de comisionamiento : Desde: 23/06/2025 Hasta: 25/06/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	VIVIANA ORUÉ	3396261	SECRETARIA PRIVADA	PRESIDENCIA	3	<i>[Handwritten Signature]</i>

ACTIVIDADES REALIZADAS
SEGUIMIENTO DE CONTRATO N° 14/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SBE N° 15/2023 – ID 438.216 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA" (ACOMPAÑAMIENTO A LA ORDEN 04/UNIDAD DE SEGURIDAD/2025)

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

*[Handwritten Signature]*  
 Firma, Unidad de Transporte

*[Handwritten Signature]*  
 Firma, Jefe Dpto. Adm

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

V°B°

**ORDEN DE COMISION N° 17/PRESIDENCIA/2025**

1) FECHA:	19/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	23/06/2025	HASTA	25/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANÁ E ITAPUÁ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	SEGUIMIENTO DE CONTRATO N° 14/2024 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 PARANA	2 (DOS)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	VIVIANA ORUÉ	3.396.261	SECRETARIA PRIVADA	PRESIDENCIA	3 (TRES)	753

**OBSERVACION:** ACOMPAÑA A LA ORDEN DE COMISION 04/UNIDAD DE SEGURIDAD/2025

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)  
Dy. Germán Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

**A PRESIDENCIA:** para su autorización

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

Nº Asiento: 0-3477  
Fecha: 23/06/25



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 18/GOC/DGC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
FECHA: 02/07/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN N° 18/GOC/2025  
DESTINO: DPTO. ITAPUA - DPTO ALTO PARANA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 25/06/2025 HASTA: 27/06/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Aldo Pinazo	2.175.115	Tec. Administrativo.	GOC - DGC	3	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud al llamado LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 13/2024 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN -ID N° 441680., firmado entre la empresa unipersonal **Vanguardia de Eva Natalia Pereyra Acosta con RUC N° 2206452-4** y la CONATEL. Se informa que se ha procedido a realizar la fiscalización y verificación de la correcta ejecución de los servicios inherentes de la naturaleza del llamado (SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN) en las sedes regionales del interior del país, Departamento de Itapúa, Ciudad de Encarnación y de la misma manera para el local del Departamento de Alto Paraná, Ciudad del Este, en acompañamiento de un representante del administrador del contrato- División de Servicios Generales. Concluyendo que todos los servicios prestados se encuentran en correcta ejecución y conforme a lo requerido en el pliego de bases y condiciones del llamado de referencia, demostrando conformidad con los servicios prestados.

Firma, Jefe Inmediato

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

Firma, Gerente

Gerente  
GOC - CONATEL



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

IP 394.

DOCUMENTO GAF

Nº 00397...20.25...

17/06/2025

ORDEN DE COMISION Nº 18/GOC/DGC/2025

1) FECHA:	17/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/06/2025	HASTA	27/06/2025
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	Seguimiento del contrato N° 45/2024 – ID N° 441680 SERVICIO DE LIMPIEZA.	ENCARNACION	ITAPUA	1(UNO)	Control y fiscalización de los trabajos del Servicio de Limpieza de Edificio y Oficinas de la institución, en el marco del contrato N°45/2024 firmado entre la firma VANGUARDIA de EVA NATALIA PEREYRA. y la CONATEL, en las sedes de las regionales.
2	Seguimiento del contrato N° 45/2024 – ID N° 441680 SERVICIO DE LIMPIEZA.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2(DOS)	Control y fiscalización de los trabajos del Servicio de Limpieza de Edificio y Oficinas de la institución, en el marco del contrato N°45/2024 firmado entre la firma VANGUARDIA de EVA NATALIA PEREYRA. y la CONATEL, en las sedes de las regionales.

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	D744

Jefe Departamento (Firma y aclaración) Com. Pablo Paniagua Jefe Interino

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

Abg. Hugo Daniel Barbuena Villate Gerente GOC - CONATEL



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)

Dr. Germán Escobar Gerente Administrativo Financiero CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

Nº Asiento: 0.3425  
 Fecha: 23/06/2025  
 Hecho por: [Firma]  
 Verif. por: [Firma]



COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISIÓN N° 013/GAF/DF/ 2025.

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DEPARTAMENTO FINANCIERO  
FECHA: 12/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE  
COMISIÓN: 019/GAF/DF/2025  
DESTINO: CIUDAD DEL ESTE – ALTO PARANA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 04/06/2025 AL 06/06/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSCAR D. ESPINOLA A.	1.227.452.	FUNC. ADMINIS.	GAF.	3 (TRES)	

**OSCAR D. ESPINOLA**  
GAF  
Unidad de Ingresos  
CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS				
Motivo de la comisión de servicio: NOTIFICACIONES				
Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
Res. Dir. N° 768/2025. Res. Dir. N° 806/2025.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	3	ACOMPAÑAMIENTO FIRMA DE CONTRATOS Y PAGARES PARA LICENCIATARIOS DEL DPTO. DE ALTO PARANA.

Katrij Nazir Morales  
Jefe Dpto. Financiero  
Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente  
Dr. Germán Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

## Informe de comisión N° 19/GST/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera  
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones  
Correspondiente a la OC : OC N° 19/GST/2025  
Destino : Caazapá, Guairá, Itapúa  
Periodo de comisionamiento : Desde: 10/06/2025 Hasta: 13/06/2025  
Fecha : 23/06/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Patricia Candia	3.458.607	Jefe Unidad	UG/DGST/GST	4	 PATRICIA CONCEPCION CANDIA QUIÑONEZ <small>Firmado digitalmente por PATRICIA CONCEPCION CANDIA QUIÑONEZ Fecha: 2025.06.25 14:25:36 -03'00'</small>
2	Gabriel Adorno	3.205.752	Jefe Unidad	UCO/DO/GST	4	 GABRIEL MOISES ADORNO MORAN <small>Firmado digitalmente por GABRIEL MOISES ADORNO MORAN Fecha: 2025.06.25 14:30:19 -03'00'</small>

### ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección Habilitación de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos (Res. Dir. N° 2576/2024).-
- Inspección Habilitación de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos (Res. Dir. N° 1916/2024).-
- Verificación de Prestación del Servicio – ME-AS-4604/2021.-
- Inspección Telecentro (Escuela San Francisco de Asís) en el marco de la Res. Dir. N° 1793/2021 (Banda 1700/2100 MHz), AMX PARAGUAY S.A.-

**ALEJANDRO RAMON GODOY TORALES**  
  
Firmado digitalmente por ALEJANDRO RAMON GODOY TORALES  
Fecha: 2025.06.25 14:40:36 -03'00'

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL  
PARAGUAY | PARAGUÁI  
REKUAI**

**RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 2576/2024**

**POR LA CUAL SE OTORGA AL SEÑOR ISAAC GUILLERMO BACTEKE KARAJALLO LA RENOVACION DE LICENCIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Y DE TRANSMISION DE DATOS**

Asunción, 18 de setiembre de 2024

**VISTO:** La Resolución Directorio N° 944/2020 de fecha 07.05.2020; el Expediente N° ME-AS-01590/2024 de fecha 07.05.2024; el Anexo 2024-485 de fecha 26.06.2024; el Expediente N° ME-AS-03404/2024 de fecha 02.09.2024; la verificación en el Sistema STAF en fecha 17.09.2024; el Dictamen AL N° 1243/2024 de fecha 04.09.2024; la Providencia DIV.OR.DGST N° 187/2024 de fecha 03.07.2024; la Providencia DIV.OR.DGST N° 270/2024 de fecha 17.09.2024 y la **Providencia GST N° 1233/2024 de fecha 17.09.2024** de la Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones;

**CONSIDERANDO:** Que, por Resolución Directorio N° 944/2020 de fecha 07.05.2020 se otorgó la licencia de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos al señor ISAAC GUILLERMO BACTEKE KARAJALLO;

Que, por Expediente N° ME-AS-01590/2024 de fecha 07.05.2024, Anexo 2024-485 de fecha 26.06.2024 y Expediente N° ME-AS-03404/2024 de fecha 02.09.2024, el señor ISAAC GUILLERMO BACTEKE KARAJALLO ha solicitado la renovación de Licencia de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos;

Que, en la verificación en fecha 17.09.2024 en el Sistema STAF se constató que el señor ISAAC GUILLERMO BACTEKE KARAJALLO no registra deuda con la CONATEL;

Que, en el Dictamen AL N° 1243/2024 de fecha 04.09.2024, la Asesoría Legal concluye que el señor ISAAC GUILLERMO BACTEKE KARAJALLO cumple con los requerimientos de carácter legal exigidos por el Reglamento de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos;

Que, por Providencia DIV.OR.DGST N° 187/2024 de fecha 03.07.2024 y Providencia DIV.OR.DGST N° 270/2024 de fecha 17.09.2024 se informa que el señor ISAAC GUILLERMO BACTEKE KARAJALLO cumple con los requisitos de los Aspectos Técnico y Económico;

Que, la Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones por **Providencia de la GST N° 1233/2024 de fecha 17.09.2024** viendo los informes de las dependencias que analizaron la documentación presentada por el recurrente, sugiere poner a consideración del Directorio el otorgamiento de la renovación de Licencia de los Servicios de Acceso a Internet y de Transmisión de Datos;

**POR TANTO:** El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 18 de setiembre de 2024, Acta N° 44/2024, 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 de Transmisión de Datos al señor ISAAC GUILLERMO BACTEKE KARAJALLO.

**Art. 2° ESTIPULAR** que la Licencia se otorga por un plazo de cinco (5) años, conforme al Artículo 73° de la Ley N° 642/95 de Telecomunicaciones, de sus disposiciones reglamentarias y del Reglamento de los Servicios de Acceso a Internet y de Transmisión de Datos, contados a partir de la fecha **30.05.2025**.

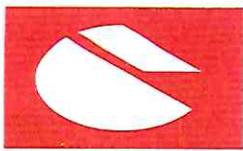
**Art. 3° ESTABLECER** que la licencia comprende la prestación de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos de la siguiente manera:

**Localidad de la plataforma:** 4 (cuatro) plataformas en los Distritos de Coronel Bogado, General Delgado, Fram. Yuty en los Departamentos de Itapúa y Caazapá.

**Acceso de usuarios:** Los abonados accederán a la plataforma:

- Por medio de 4 (cuatro) redes de fibra óptica con Nodos GPON en los Distritos de Coronel Bogado, General Delgado, Fram. Yuty.





**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY** | **PARAGUÁI REKUÁI**

Tecnología	GPON
Cantidad de nodos de distribución	4

**Obs.:** La red GPON en los Distritos de Coronel Bogado, General Delgado, Fram. Yuty en los Departamentos de Itapúa y Caazapá, podrán cubrir un área de 200 manzanas cada distrito (Una manzana es 100 mts x 100 mts) y no podrán superar dicha cantidad de manzanas hasta tanto el licenciatario solicite la ampliación respectiva y la CONATEL apruebe dicha ampliación.

**Art. 4° ESTABLECER** que el señor ISAAC GUILLERMO BACTEKE KARAJALLO podrá conectarse a la red Internet internacional por medio de fibra óptica con la red de las empresas TELECEL S.A.E., UFINET PARAGUAY S.A., NUCLEO S.A., COPACO S.A. y AMX PARAGUAY S.A., y/o todo aquel licenciatario con cobertura autorizada en el distrito de conexión, y que esté registrado en el RNST (Registro Nacional de Servicios de Telecomunicaciones).

En caso de cambiar de proveedor para la conexión a la red Internet internacional, deberá comunicar a la CONATEL en el plazo de 15 (días) hábiles posteriores a dicho acto.

**Art. 5° APROBAR** la inversión total correspondiente al proyecto presentado que asciende a **78.890 USD**. (Setenta y ocho mil ochocientos noventa dólares americanos), que corresponde al monto declarado por el recurrente en la solicitud de licencia.

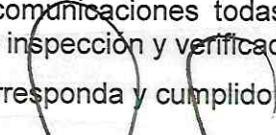
**Art. 6° ESTABLECER** que el pago en concepto de Derecho será de **120.607.146 Gs** (Ciento veinte millones seiscientos siete mil ciento cuarenta y seis guaraníes) según el cálculo establecido por Res. Dir. N° 2635/2021, y debe abonarse en el plazo de 60 (sesenta) días contados a partir de la notificación de la presente Resolución, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciese, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, procederá a declarar de oficio la Caducidad de la Licencia, quedando sin efecto la presente Resolución.

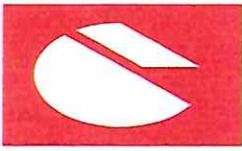
**Art. 7° ESTABLECER** que el Licenciatario deberá presentar la declaración jurada correspondiente a la tasa de explotación comercial y abonarla conforme al Art.70 de la Ley N° 642/95 y lo establecido en el Decreto N° 14135/96 Normas Reglamentarias de la Ley 642/95 de Telecomunicaciones.

**Art. 8° ESTABLECER** que el pago en concepto de inspección de habilitación para los Servicios de Acceso a Internet y de Transmisión de Datos es de **10.721.492 Gs** de acuerdo a lo establecido en la Res. Dir. N° 1235/2022. Este pago deberá realizarlo en el plazo de 60 (sesenta) días contados a partir de la notificación de la presente resolución.

**Art. 9° ESTABLECER** que el Licenciatario 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. 10° COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.

  
**ING. JUAN CARLOS DUARTE DURE**  
Presidente  
Res. Dir. N° 2576/2024  
A1152742



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

**RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 1916/2024**

**POR LA CUAL SE OTORGA AL SR. JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ LA LICENCIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Y DE TRANSMISION DE DATOS**

Asunción, 17 de julio de 2024

**VISTO:** El Expediente N° ME-AS-01210/2024 de fecha 09.04.2024; la Verificación en el Sistema STAF de fecha 12.07.2024; el Dictamen AL N° 818/2024 de fecha 20.06.2024; la Providencia DIV.OR.DGST N° 146/2024 de fecha 03.06.2024; la Providencia DIV.OR.DGST N° 197/2024 de fecha 12.07.2024 y la **Providencia GST N° 891/2024 de fecha 15.07.2024** de la Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones;

**CONSIDERANDO:** Que, por Expediente N° ME-AS-01210/2024 de fecha 09.04.2024, el Sr. JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ ha solicitado la Licencia de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos;

Que, en la Verificación en el Sistema STAF de fecha 12.07.2024, se constató que el Sr. JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ no registra deuda con la CONATEL;

Que, en el Dictamen AL N° 818/2024 de fecha 20.06.2024, la Asesoría Legal concluye que el Sr. JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ cumple con los requerimientos de carácter legal exigidos por el Reglamento de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos;

Que, por Providencia DIV.OR.DGST N° 146/2024 de fecha 03.06.2024 y Providencia DIV.OR.DGST N° 197/2024 de fecha 12.07.2024 se informa que el Sr. JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ cumple con los requisitos de los Aspectos Técnico y Económico;

Que, la Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones por **Providencia de la GST N° 891/2024 de fecha 15.07.2024** viendo los informes de las dependencias que analizaron la documentación presentada por el recurrente, sugiere poner a consideración del Directorio el otorgamiento de la Licencia de los Servicios de Acceso a Internet y de Transmisión de Datos;

**POR TANTO:** El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 17 de julio de 2024, Acta N° 32/2024, y de conformidad a las disposiciones legales previstas en la Ley 642/95 de Telecomunicaciones.

**RESUELVE:**

**Art. 1° OTORGAR** la Licencia para prestar los Servicios de Acceso a Internet y de Transmisión de Datos al Sr. JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ.

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

**Art. 3° ESTABLECER** que la prestación de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos se realizarán bajo los siguientes parámetros técnicos:

**Localidad de la plataforma de conexión:** Distrito de Yuty, Departamento de Caazapá.

**Conexión a la red Internet Internacional:** A través de una conexión de fibra óptica con la red de la empresa UFINET PARAGUAY S.A.

**Acceso de abonados:** Los abonados accederán a la plataforma:

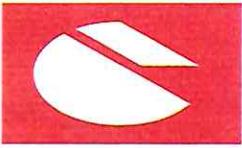
- Por medio de 3 (tres) sitios de Sistemas RLAN en el Distrito de Yuty.

TECNOLOGÍA	RLAN
Cantidad de Nodos de Distribución.	

**Obs.:** Los enlaces inalámbricos deberán estar expresamente autorizados por la CONATEL, previo a su utilización.

**Art. 4° APROBAR** la inversión total correspondiente al proyecto presentado que asciende a **45.100**





**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY | PARAGUÁI  
REKUÁI

**USD.** (Cuarenta y cinco mil cien dólares americanos), que corresponde al monto declarado por el recurrente en la solicitud de licencia.

**Art. 5° ESTABLECER** que el pago en concepto de Derecho será de **27.681.525 Gs** (Veintisiete millones seiscientos ochenta y un mil quinientos veinticinco guaraníes) según el cálculo establecido por Res. Dir. N° 2635/2021 y debe abonarse en el plazo de 60 (sesenta) días contados a partir de la notificación de la presente Resolución, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciese, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, procederá a declarar de oficio la Caducidad de la Licencia, quedando sin efecto la presente Resolución.

**Art. 6° ESTABLECER** que el Licenciatario deberá presentar la declaración jurada correspondiente a la tasa de explotación comercial y abonarla conforme al Art.70 de la Ley N° 642/95 y lo establecido en el Decreto N° 14135/96 Normas Reglamentarias de la Ley 642/95 de Telecomunicaciones.

**Art. 7° ESTABLECER** que el pago en concepto de inspección de habilitación para los Servicios de Acceso a Internet y de Transmisión de Datos es de **2.680.373 Gs** de acuerdo a lo establecido en la Res. Dir. N° 1235/2022. Este pago deberá realizarlo en el plazo de 60 (sesenta) días contados a partir de la notificación de la presente resolución.

**Art. 8° ESTABLECER** que el Licenciatario 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. 9° COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.



**ING. JUAN CARLOS DUARTE DURE**  
Presidente  
Res. Dir. N°1916/2024

**Informe de comisión N° 012/GAF/DF/2025**

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 DE : Unidad de Ingresos  
 FECHA : 12/06/2025  
 Correspondiente a la OC : 20/GAF/DF/2025  
 DESTINO : ALTO PARANA- CAAGUAZU-CORDILLERA  
 PERIODO : 03/06/2025 Hasta: 06/06/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Fabiola Alonso Duarte	2.362.130	Asist. Administrativo	Unidad de Ingresos	4	

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**

INSPECCIÓN DE VERIFICACION ECONOMICA PARA HABILITACION A LOS LICENCIATARIOS  
 GABRIEL ENRIQUE DE OLIVEIRA-FLYTEC TELECOM S.A. – ROBERTO ADRIANO DAHMER -AIMAX-  
 JUAN ALBERO QUIÑONEZ

  
 Nazir Morales Kati  
 Jefe Dpto. Finanzas  
 CONATEL  
 Firma, Jefe Inmediato

  
 Firma, Gerente  
 Dr. Germán Ecurra  
 Gerente Administrativo Financiero  
 CONATEL

ORDEN DE COMISION N° 020/GAF/DF/2025

FECHA:	29/05/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/06/2025	HASTA	06/06/2025
DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA, CAAGUAZÚ, COORDILLERA			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamen to	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	GABRIEL ENRIQUE DE OLIVEIRA Res. Dir. N° 0334/2024	Pte. Franco	Alto Paraná	2	INTERNET Verificación Económica para Habilitación	61711
2	FLYTEC TELECOM S.A. Res. Dir. N° 1568/2024	Ciudad Del Este				61712
3	ROBERTO ADRIANO DAHMER MARIANO Res. Dir. N° 605/2024	Caaguazú Repatriación	Caaguazú	1		61713
4	AIMAX S.A. Res. Dir. N° 1209/2024	Itac. De las cordilleras	Cordillera	1		61714
5	AIMAX S.A. Res. Dir. N° 2281/2023	Altos	Cordillera			61714
6	JUAN ALBERTO QUIÑONEZ Res. Dir. N° 0448/2022	Caacupé	Cordillera			61715

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FABIOLA ALONSO D. <i>Fabiola Torres Katrip Jefe Depto. Financiero</i>	2.362.130.-	FUNCIONARIO	UNIDAD DE INGRESOS	4	644

*Fabiola Torres Katrip*  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

OBSERVACIONES: Acompaña la Orden de Comisión N°017/GST/2025

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización

Asunción - 3000  
Fecha: 30.05.25  
Hecho por: Deisy  
Verif. por:

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

### Informe de comisión N° 20/GST/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones  
 Correspondiente a la OC : OC N° 20/GST/2025  
 Destino : CORDILLERA - GUAIRA.  
 Periodo de comisionamiento : Desde: 17/06/2025 Hasta: 20/06/2025  
 Fecha : 24/06/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario DGST	DGST/GST	4	
2	Ing. Daniel Coronel	1.363.131	Jefe Dpto.	DGST/GST	4	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

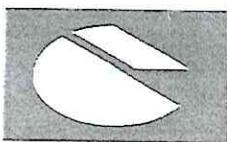
- Inspección técnica del Servicio de Acceso a Internet y Transmisión de Datos – presunta prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones.
- Inspección técnica del Servicio de Acceso a Internet y Transmisión de Datos – en el marco de la caducidad.

Firma, Jefe Inmediato

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

Firma, Gerente

  
 Ing. Alejandro GODO  
 DGST  
 CONATEL



**CONATEL**  
COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY** | **PARAGUÁI REKUÁI**

Ip 364

**ORDEN DE COMISION N° 020/GST/2025**

DOCUMENTO CAP  
0364 2025  
0106175

<b>FECHA:</b>	10/06/2025		
<b>FECHA COMISIONAMIENTO:</b>	<b>DESDE</b>	17/06/2025	<b>HASTA</b> 20/06/2025
<b>DEPARTAMENTO:</b>	CORDILLERA, GUAIRÁ.-		

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Registro Nacional de Servicios de Telecomunicaciones (RNST) OBS: Búsqueda/Identificación de prestador operando sin Título Habilitante.-	Borja San Salvador Iturbe Tebicuarymi	Guairá	2	Verificación Presunta prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones
2	UFINET PARAGUAY S.A. OBS: Búsqueda/Identificación de redes FO/GPON del prestador.-	Colonia Independencia Iturbe	Guairá	1	Verificación Presunta prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones
3	JOEL DAVID CANTERO MARTÍNEZ Res. Dir. N° 2677.2023 Res. Dir. N° 0931.2025 Solicitud realizada mediante INTERNO UG-DGST-GST N° 10 de fecha 30.05.2025	Santa Elena	Cordillera	1	Verificación para iniciar caducidad

**DATOS DEL FUNCIONARIO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Ing. Daniel Coronel	1.363.131	Jefe Dpto.	DGST	4 (cuatro)	304
2	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST	4 (cuatro)	305

*Juan Ramirez*  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

*Alejandro Góngora*  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

**RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)**

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

**A PRESIDENCIA:** para su autorización.

68P. 145698  
145699

N° Asiento: 0-3323  
Fecha: 17, 06, 25

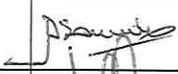
Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Ind. Juan Carlos Duarte Du...

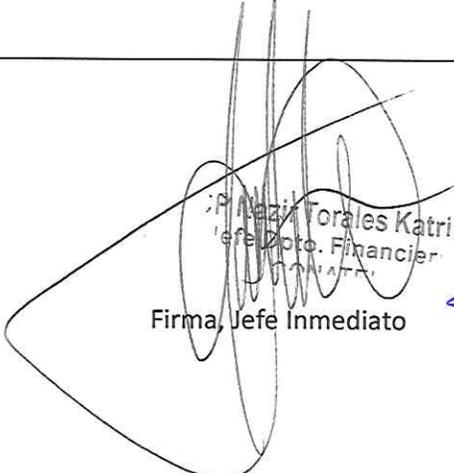
## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 21/DF/GAF/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 FECHA: 12/6/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 21/DF/GAF/2025  
 DESTINO: DEPARTAMENTO DE ITAPUA  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 04/06/2025 HASTA 06/06/2025

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	INMACULADA CONCEPCIÓN,
- SOLMAX S.A.– 5312	CORONEL BOGADO,
- RADIO ENCARNACIÓN – 5560	CORONEL BOGADO,
- JUAN CARLOS ACOSTA FLORES – 5105	CORONEL BOGADO,
- DISTRIBUIDORA CORONEL BOGADO – 5743	CORONEL BOGADO.

  
 Firma, Jefe Inmediato

  
 Firma, Gerente



IP N° 336/2025

DOCUMENTO GAF  
N° 00338... 2025

ORDEN DE COMISION N° 21/GAF/DF/2025

FECHA:	26/05/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	04/06/2025	HASTA	06/06/2025
DEPARTAMENTO:	ITAPUA			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	PUBLICITARIA SANTA HELENA S.R.L - 4751	IMACULADA CONCEPCION	ITAPUA	3	FM Notificación de Deuda	61735
2	SOLMAX S.A - 5312	CORONEL BOGADO	ITAPUA		FM Notificación de Deuda	61736
3	EADIO ENCARNACION - 5560	CORONEL BOGADO	ITAPUA		FM Notificación de Deuda	61737
4	JUAN CARLOS ACOSTA FLORES - 5105	GENERAL DELGADO	ITAPUA		FM Notificación de Deuda	61738
5	DISTRIBUIDORA CORONEL BOGADO S.R.L - 5743	CORONEL BOGADO	ITAPUA		FM Notificación de Deuda	61739

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	654
2	MARIA BENITA FERNANDEZ	4.276.007	FUNCIONARIA	GAF	3	655

*Katrin Morales*  
Jefe Dpto. Financiero  
CONATEL  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

*Germán Escurra*  
Gerente Responsable  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL  
(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)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

*Dr. Germán Escurra*  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

IP Asiento: 0-3107  
Fecha: 30/05/25  
Hecho por: DESYC  
Verif. por: .....

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



COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN N°021/GAR/DRD/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN  
 FECHA: 18/6/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : N° 021/GAR/DRD  
 DESTINO: MISIONES - PARAGUARI.  
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 10/6/2025 HASTA 13/6/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de Ayolas: Nos constituimos para realizar la Inspección técnica de la Estación ZPV58 RADIODIFUSORA AYOLAS FM 98,3 MHz, la misma no se encontraba operativa; la instalación se encontraba abandonada.

En la localidad de San Ignacio: Se ha realizado la verificación de las instalaciones de la Estación ZPV81 RADIO LIBERTAD FM 96,3 MHz.

En la localidad de San Patricio: se ha realizado la Inspección técnica de la Estación ZPA279 RADIO ZONA SUR FM 99,7 MHz.

En la localidad de Carapegua: se ha realizado la Inspección técnica de la Estación ZPC894 RADIO PROGRESO FM 87,9 MHz.

En la localidad de Acahay: Nos constituimos para realizar la Inspección técnica de las instalaciones de la Estación ZPC915 RADIO Mainumby 96,1 (La misma no se encontraba operativa).

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

0

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Gerente

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



## Informe de Comisión N° 021/GST/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones  
 Correspondiente a la OC : OC N° 021/GST/2025 ✓  
 Destino : ITAPUA, PARAGUARI ✓  
 Periodo de comisionamiento : Desde: 24/06/2025 ✓ Hasta: 27/06/2025 ✓  
 Fecha : 30/06/2025 ✓

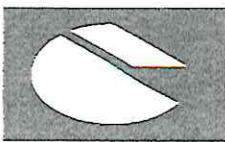
ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Juan G. Ramírez	3.912.039	Jefe Dpto.	DO/GST	4	
2	Edgar Ruiz Diaz	1.678.050	Jefe División	DIV.OR.DGST/GST	4	

### ACTIVIDADES REALIZADAS

- Res. Dir. 2826/2022, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.-
- Res. Dir. 603/2024, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.-
- Res. Dir. 2789/2023, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET .-
- INSPECCIONES DE VERIFICACIÓN POR PRESUNTA PRESTACION ILEGAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES REALIZADAS EN LAS LOCALIDADES DE CAPITAN MIRANDA, GRAL. ARTIGAS, SAN PEDRO DEL PARANA, CAAPUCU Y QUIINDY.-

ng. Juan Ramirez  
 CONATEL  
 Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente  
 Ing. Alejandro Godoy  
 GST  
 CONATEL



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI**

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 021/GST/2025

N° 20700...2025...

17/06/2025

LP N° - 388/2025

FECHA:	17/06/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/06/2025	HASTA	27/06/2025
DEPARTAMENTO:	ITAPÚA, PARAGUARÍ.-			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	JORGE JARMOLUK ZADOSVKI Res. Dir. N° 2826.2022	Fram	Itapúa	3	INTERNET Verificación – Habilitación
2	SILVIA ANTONIA GONZÁLEZ LEON Res. Dir. N° 0603.2024	San Juan del Paraná			INTERNET Verificación – Habilitación
3	UFINET PARAGUAY S.A. OBS: Búsqueda/Identificación de redes FO/GPON del prestador.-	Capitán Miranda Gral. Artigas San Pedro del Paraná			Verificación Presunta prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones
4	MARCIAL RAMÓN RUIZ INSFRAN Res. Dir. N° 2789.2023	Ybycui	Paraguarí	1	INTERNET Verificación – Habilitación
5	UFINET PARAGUAY S.A. OBS: Búsqueda/Identificación de redes FO/GPON del prestador.-	Caapucú Quiindy			Verificación Presunta prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Ing. Juan Ramírez	3.912.039	Jefe	DO/GST	4 (cuatro)	749
2	Lic. Edgar Ruíz Díaz	1.678.050	Jefe Interino	Div. ORDGST/GST	4 (cuatro)	750

Ing. Juan Ramírez  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

INGENIERO JOSE LO AGÜERO  
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
GERENTE

Ing. Alejandro Godoy  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
GST  
CONATEL

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
Ing. Juan Carlos Duarte I.  
Presidente  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento:	0-3498
Fecha:	23 06 25
Hecho por:	Alfonso H.
Verif. por:	

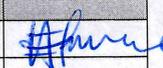
Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

GRP = 146026, 146027

## INFORME DE COMISIÓN

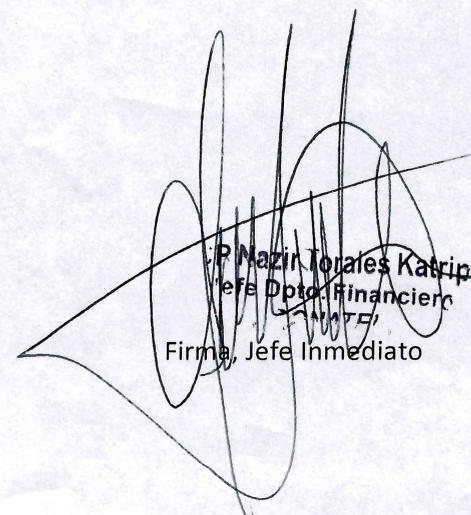
### INFORME DE COMISIÓN N° 15 GAF/ DF/2025

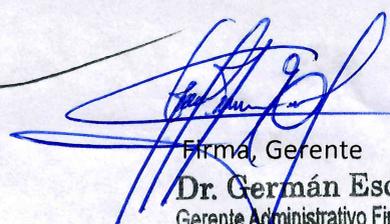
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DPTO FINANCIERO – UNIDAD DE EGRESOS  
FECHA: 19-06-2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE  
COMISIÓN: 022/GAF /DF/2025  
DESTINO: CAAZAPA-GUAIIRA-ITAPUA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/06/2025 HASTA 13/06/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	EDUARDO POISSON	2.171.909	ASIST.ADM	GAF- EGRESOS	4	
2						
3						

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

HABILITACION – VERIFICACION DE SERVICIOS DE INTERNET –,NOTIFICACION DE ESTADOS DE CUENTAS, ACOMPAÑAMIENTO.

  
P. Nazir Torres Katrip  
Jefe Dpto. Financiero  
Firma, Jefe Inmediato

  
Firma, Gerente  
Dr. Germán Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° DGS-GAR/0004/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS DE  
RADIOCOMUNICACIONES  
FECHA: 16/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE  
COMISIÓN: OC N° 22/GAR/DGSR/2025  
DESTINO: ITAPUA – MISIONES  
PERÍODO COMISIONAMIENTO 10/06/2025 HASTA 13/06/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Lic. Roberto Barboza Cubilla	1.662.836	Jefe Unidad Base de Datos	UBD/DGSR/GAR	4 (CUATRO)	ROBERTO RAMON BARBOZA CUBILLA
2	Ing. Víctor José Calderoli Ayala	3.682.000	Jefe-Unidad de Gestión del Espectro.-	UGE/DIE/GAR	4 (CUATRO)	VICTOR JOSE CALDEROLI AYALA 2025.07.09 08:47:15 -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 los Departamentos de Itapua y Misiones, 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: 2025.07.09  
14:54:04 -03'00'  
Firma, Jefe Inmediato

MARTIN GOMEZ LOPEZ  
Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ  
Fecha: 2025.07.10 10:50:56 -03'00'  
Firma, Gerente

## INFORME DE COMISIÓN

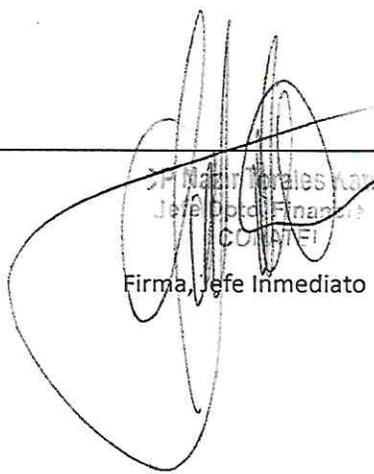
### INFORME DE COMISIÓN N° 18/GAF/DF/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.  
DE: DIVISION DE CONTABILIDAD  
FECHA: 23/06/2025  
CORRESPONDE A LA O.C: 23/GAF/DF/2025  
DESTINO: CORDILLERA – GUAIRA.  
PERÍODO COMISIONAMIENTO: DESDE 17/06/2025 HASTA 20/06/2025

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

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZARON TRABAJOS DE VERIFICACION A LICENCIATARIOS DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES.

  
Firma, Jefe Inmediato

GERMAN  
DARIO  
ESCURRA  
CARDOZO

Firma, Gerente

Firmado digitalmente por GERMAN  
DARIO ESCURRA CARDOZO  
Número de reconocimiento (DNI): 0487  
ID CERTIFICADO CALIFICADO DE  
FIRMA ELECTRÓNICA: 000472  
ID CERTIFICADO CALIFICADO  
gestionado por GERMAN DARIO  
ESCURRA DARIO ESCURRA  
CARDOZO. Verificar número C0222865  
Fecha: 2025.07.11 11:53:36 -03:00'

**INFORME DE COMISIÓN Nº 23 GAR/DIE/2025**

**A:** GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**DE:** GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES  
**FECHA:** 23/06/2025  
**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :** OC Nº 23/GAR/DIE/2025  
**DESTINO:** ITAPUA Y MISIONES  
**PERIODO COMISIONAMIENTO:** DESDE **17/06/2025** HASTA **20/06/2025**

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 <small>Firmado digitalmente por LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ VILLALBA Fecha: 2025.06.23 09:55:00 -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 2025.06.23 09:42:40 -03'00'

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se ha inspeccionado los sitios de la Operadora TELECEL S.A.E. en los Departamentos de Itapua y Misiones, 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
-	-	-	-	-	-	-

VICTOR JOSE CALDEROLI AYALA  
2025.06.25 13:53:14 -03'00'

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

MARTIN  
GOMEZ LOPEZ

**Gerente**  
**(Firma y Sello)**

Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PI,  
c=ESTADO QUALIFICADO DE FIRMA  
ELECTRONICA, ou=F2, sn=GOMEZ LOPEZ,  
givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ,  
serialNumber=098445  
Fecha: 2025.06.27 12:50:38 -03'00'

### Informe de comisión N° 17/GAF/DF/2025

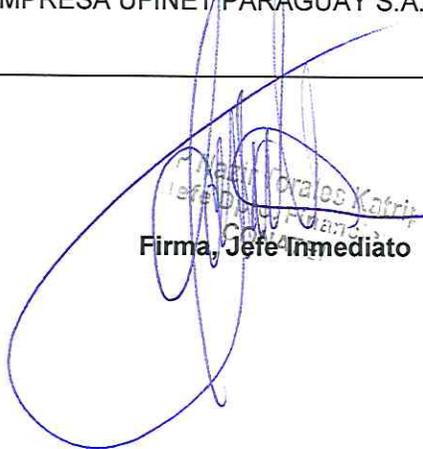
A : Gerencia Administrativa Financiera  
DE : División de Servicios Generales.  
FECHA : 01/07/2025  
Correspondiente a la OC : 24/GAF/DF/2025  
DESTINO : ITAPUA - PARAGUARI /  
PERIODO : 24/06/2025 / Hasta: 27/06/2025 /

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUIS ALBERTO LOPEZ ZORILLA	2.301.824	ASIST. ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE INGRESOS	4	

#### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

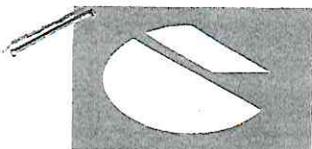
INSPECCIÓN DE VERIFICACION ECONOMICA PARA HABILITACION A LOS LICENCIATARIOS SILVIA ANTONIA GONZALEZ LEON, MARCIAL RAMON RUIZ INSFRAN, Y JORGE JARMOLUK ZADOSVKI, EL CUAL HEMOS CONSTATADO QUE NO ESTA OPERANDO EL SERVICIO OTORGADO.

ACOMPAÑAMIENTO PARA VERIFICACIÓN PRESUNTA PRESTACIÓN ILEGAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A LA EMPRESA UFINET PARAGUAY S.A.

  
Firma, Jefe Inmediato

  
Firma, Gerente

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY**

**PARAGUAYÍ REKUAI**

DOCUMENTO GAF

Nº 0399...2025

**ORDEN DE COMISION N° 024/GAF/DF/2025**

FECHA:	19/06/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/06/2025	HASTA	27/06/2025
DEPARTAMENTO:	ITAPÚA, PARAGUARI.-			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	JORGE JARMOLUK ZADOSVKI Res. Dir. N° 2826/2022	FRAM	ITAPUA	3	INTERNET Verificación Económica para Habilitación	61809
2	SILVIA ANTONIA GONZALEZ LEON Res. Dir. N° 0292/2024	SAN JUAN DEL PARANÁ			INTERNET Verificación Económica para Habilitación	61810
3	UFINET PARAGUAY S.A. OBS: Búsqueda/ Identificación de Redes FO/GPON del Prestador.-	CAPITAN MIRANDA GRAL. ARTIGAS SAN PEDRO DEL PARANA			Verificación Presunta prestación ilegal de Servicios de Telecomunicaciones	N/A
4	MARCIAL RAMON RUIZ INSFRAN Res. Dir. N° 1567/2024	YBYCUI	PARAGUARI	1	INTERNET Verificación Económica para Habilitación	61811
5	UFINET PARAGUAY S.A. OBS: Búsqueda/ Identificación de Redes FO/GPON del Prestador.-	CAAPUCU QUIINDY			Verificación Presunta prestación ilegal de Servicios de Telecomunicaciones.	N/A-

**DATOS DEL FUNCIONARIO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LUIS ALBERTO LOPEZ ZORRILLA	2.301.824	FUNCIONARIO	UNIDAD DE INGRESOS	4	7311

Jefe Departamento Nazir Torres Katry  
(Firma y aclaración) Dpto. Finanzas CONATEL

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

OBSERVACIONES: Acompaña la Orden de Comisión N°021/GST/2025

**RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)**

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Acta: 0-3476  
 Fecha: 23/06/25  
 Hecho por: ANDREA LETICIA AVALOS  
 Verif. Dpto. Finanzas CONATEL

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN N°024/GAR/DRD/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN  
FECHA: 23/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : N° 024/GAR/DRD/2025  
DESTINO: CONCEPCION  
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 17/06/2025 HASTA 20/06/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JUAN CARLOS RAMIREZ	2.169.597	Funcionario	DRD-GAR	4 (cuatro)	<i>J/A Ref</i>
2	AMIRY COLMAN	3.528.289	Funcionario	DRD-GAR	4(cuatro)	<i>Amiry</i>

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de Concepcion: Nos constituimos para realizar la Inspección tecnica para habilitacion a la Estación ZPD844 RADIODIFUSORA SAN JOSE OLERO FM 87,5 MHz.

En la localidad de Concepcion : Se ha realizado la verificación de las instalaciones para habilitacion de la Estación ZPC479 RADIO ALFA Y OMEGA FM 103,7 MHz.

En la localidad de Concepcion: se ha realizado la Inspección técnica para habilitacion de la Estación ZPC576 RADIO AMERICA FM 88,5 MHz.

En la localidad de Paso Horqueta : se ha realizado la Inspección técnica para habilitacion de la Estación ZPC761 RADIO ALIENTO FM 87,9 MHz.

En la localidad de Jose Felix Lopez : se ha realizado la Inspección técnica para habilitacion de la Estación ZPD620 RADIO YTAKY FM 88,9 MHz.

En la localidad de Concepcion : se ha realizado la Inspección técnica para habilitacion de la Estación ZPA RADIO GENTE JOVEN FM 99,9 MHz.

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

0

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA



Gerente  
*Martin Gomez Lopez*  
Ing. Martín Gómez López  
Gerente  
Gerencia de Radiocomunicaciones  
CONATEL



ORDEN DE COMISION N°024/GAR/DRD/2025

1) FECHA:	09/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/06/2025	HASTA	20/06/2025
3) DEPARTAMENTO:	Concepción.			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	ZPD844 - SAN JOSE OLERO COMUNICACIONES FM - 87,5 MHz	Concepción	Concepción	4	Inspección para Renovación
2	ZPC479 - ALFA Y OMEGA FM - 103,7 MHz	Concepción			Inspección para Renovación
3	ZPC576 - AMERICA FM - 88,5 MHz	Concepción			Inspección de habilitación
4	ZPC761 - ALIENTO FM - 87,9 MHz.	Horqueta			Inspección de habilitación
5	ZPD620 - ITAKY FM - 88,9 MHz.	José Félix López			Inspección de habilitación
6	ZPA352 - GENTE JOVEN FM - 99,9 MHz.	Concepción			Inspección de habilitación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Ing. Hugo Ascurra <i>Juan Carlos</i>	887.963	Jefe DRD	DRD/GAR	4 (cuatro)	-
2	Amiry Colmán	3.528.289	Funcionaria	DRD/GAR	4 (cuatro)	724

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Ing. Martín Gómez Lopez  
Gerente Gerente Responsable  
Gerencia de Radiocomunicaciones  
CONATEL  
(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 Escurre  
(Firma y aclaración) Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

Nº Asiento 0-3336  
Fecha: 17, 06, 25  
Hecho por: *[Firma]*  
Kareta Garrigoza T.  
Verif. División Contabilidad  
Dpto. Financiero - CONATEL

62P-145892.  
145893.

**MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN**

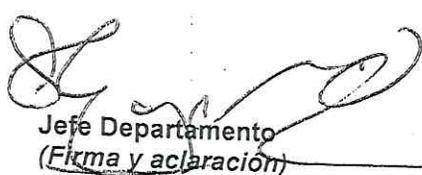
1) FECHA DEL DOCUMENTO	17/06/2024		
I. DATOS PARA MODIFICAR			
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 24/GAR/DRD/2025	FECHA	09/06/2025
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 ( ) MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 ( X ) MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 ( ) MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 ( ) OTROS. FECHA DE ORDEN DE COMISIÓN		

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	GRUPO
1.887.963	Ing. Hugo Ascurra	2.169.597	Juan Carlos Ramírez I.	Funcionario	GAR/DRD	4 (Cuatro)	

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

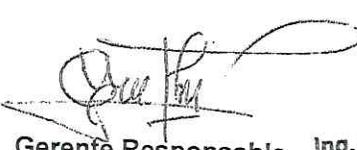
3.4 MODIFICAR OTROS	
MODIFICACIÓN DE FECHA DE ORDEN DE COMISIÓN N° 053/GAR/DRD/2024 DE FECHA 01/11/2024 A FECHA 25/10/2024	



**Jefe Departamento**  
(Firma y aclaración)

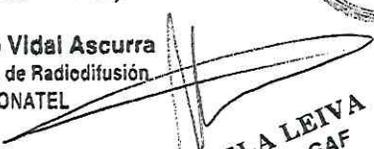
**Ing. Hugo Vidal Ascurra**  
Jefe - Dpto. de Radiodifusión  
CONATEL





**Gerente Responsable**  
(Firma y aclaración)

**Ing. Martín Gómez López**  
Gerente  
Gerencia de Radiocomunicaciones  
CONATEL



**MICAELA LEIVA**  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
17/06/25

**INFORME DE COMISIÓN Nº 25 GAR/DIE/2025**

**A:** GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**DE:** GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES  
**FECHA:** 04/07/2025  
**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :** OC Nº 25/GAR/DIE/2025  
**DESTINO:** ITAPUA y ALTO PARANA  
**PERIODO COMISIONAMIENTO:** DESDE **24/06/2025** HASTA **27/06/2025**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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 Firmado digitalmente por CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO Fecha: 2025.07.04 11:39:35 -03'00'
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: 2025.07.04 08:20:35 -03'00'

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se ha inspeccionado los sitios de la Operadora NUCLEO S.A. en los Departamentos de Itapúa y Alto Paraná, 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: 2025.07.04 11:39:56 -03'00'  
**Jefe de Departamento**  
(Firma y Sello)

MARTIN GOMEZ LOPEZ  
Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ  
Nombre de reconocimiento IDN: c-PT, ou=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, ou=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=098545  
Fecha: 2025.07.04 12:15:21 -03'00'  
**Gerente**  
(Firma y Sello)

v.cje (no: 164)

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR MARIANGEL

Contrato Nr. (N de emision): 41391  
Chapa: 6AMM092  
Km actual: 77436  
CI/RUC: 99914036-2  
Nombre/Razon social: COMISIVAN NACIONAL D  
Autorizaciones: 43230783

Fecha: 2025-05-05 Hora: 15:03:13

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 97 OCT	47	7.735	363.545
Total:			363.545

Nro. Tarjeta: 78252100000007900  
Saldo Tarj.: 4.286.435  
Atendido por: LIZ PAOLA NORA

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion: Daniel Peralta  
Aclaracion:  
Doc. CI Nro: 4322713

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

**INFORME DE COMISION N°138/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 17/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 026/DTNG/2025  
 DESTINO: GUAIRA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 09/06/2025 HASTA 10/06/2025

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	KIASUV SPORTAGE	77.331	77.781	07:30	16:00	363.545

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	17/06/2025	363.545

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.06.18 09:05:45 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**  
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.06.18 12:30:19 -03'00'

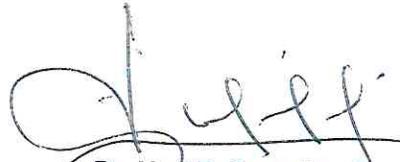
Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISION N°026/DTNG/2025**

1) FECHA:	9/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/06/2025	HASTA	10/06/2025
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)	
<b>MOVIL ASGINADO</b>						

Jefe de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

NFORME DE ORDEN DE COMISIÓN GAR-DRD/00026/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN  
FECHA: 27/6/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : N° 026/GAR/DRD  
DESTINO: CAAGUAZU - SAN PEDRO - CANINDEYU  
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 23/6/2025 HASTA 26/6/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de R.I. 3 Corrales: se ha realizado la verificación técnica para Renovación a la Estación Nueva Esperanza FM 96,1 MHz (No operativa)  
En la localidad de Itacurubí del Rosario: Se ha realizado la verificación de las instalaciones de la Estación ZPC592 Nueva Vida FM 96,1 MHz.  
En la localidad de Villa del Rosario: se ha realizado la Inspección técnica a la Estación ZPC914 - 6 de Enero FM 92,1 MHz.  
En la localidad de Guajayvi: se ha realizado la Inspección técnica a la Estación ZPC880 Ebenezer FM 94,1 MHz. En la Localidad de Nueva Esperanza: se ha realizado la Inspección Técnica a la Estación ZPA337 Agroradio FM 97,9 MHz.  
En la localidad de San Estanislao: se ha realizado la Inspección técnica de la Estación ZPC955 Virgen de Lourdes FM 106,7 MHz.  
En la localidad de La Paloma: Se ha realizado la Inspección técnica de habilitación a las instalaciones de la Estación ZPA305 Pykasú FM 101,9 MHz.

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA



Gerente  
P/A  
  
(Firma y Sello)  
Ing. Hugo Vidal Ascurra  
Jefe - Dpto. de Radiodifusion  
CONATEL



IP Nº 3902/2025

*[Handwritten Signature]*  
15/06/2025

**ORDEN DE COMISION N°026/GAR/DRD/2025**

1) FECHA:	18/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	23/06/2025	HASTA	26/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Caaguazú, San Pedro y Canindeyú			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Expediente N°1975/2019 Nueva Esperanza FM	R.I. 3 corrales	Caaguazú	1	Verificación
2	ZPC592 Nueva Vida FM 96,1 MHz	Itacurubí del Rosario	San Pedro	1	Inspección de habilitación
3	ZPC914 6 de Enero FM 92,1 MHz	Villa del Rosario			Inspección de habilitación
4	ZPC880 Ebenezer FM 94,1 MHz	Guajayvi			Inspección de habilitación
5	ZPC955 Virgen de Lourdes FM 106,7 MHz	San Estanislao	Canindeyú	2	Inspección de habilitación
6	ZPA305 Pykasú 101,9 MHz	La Paloma			Inspección de habilitación
7	ZPA337 Radio 97,9 MHz	Nueva Esperanza			Inspección de habilitación

**5) DATOS DEL FUNCIONARIO**

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

*[Handwritten Signature]*  
Ing. Hugo Vidal Ascurra  
Jefe - Dpto. de Radiodifusión  
CONATEL

*[Handwritten Signature]*  
Ing. Martín Gómez López  
Gerente  
Gerencia de Radiocomunicaciones  
CONATEL

**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. Germán Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento: 03480  
Fecha: 23/06/2025

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

vige U.C. 27

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR JAMAS S.R.

Contrato Nr (N de emision): 41381  
Chapas: AAMM482  
Km actual: 78160  
CI/RUC: 80014034-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizaciones: 43300215

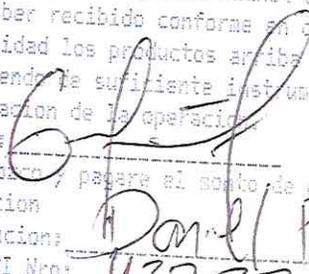
Fecha: 2025-04-12 Hora: 09:59:46  
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 43,20 7.754 335.000

Total: 335.000

Nro. Tarjeta: 76250100000057900  
Saldo Tarj.: 3.651.455  
Atendido por: JULIO GACNA

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

Firma:   
Reconoce, pagare 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 \*

INFORME DE COMISION N°139/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 17/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 027/DTNG/2025  
 DESTINO: GUAIRA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 12/06/2025 HASTA 13/06/2025

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

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	KIASUV SPORTAGE	77.949	78.327	07:30	16:00	335.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	17/06/2025	335.000

JUAN JOSE  
GALEANO  
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por JUAN  
JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.06.18 09:06:10  
-04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA

Firmado digitalmente por  
JULIO ENRIQUE FERNANDEZ  
CANDIA  
Fecha: 2025.06.18 12:31:16  
-03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISION N°027/DTNG/2025**

1) FECHA:	12/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/06/2025	HASTA	13/06/2025
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  
Jefe de Transporte



Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

INFORME DE COMISION N°145/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 23/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 028/DTNG/2025  
DESTINO: GUAIRA  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 19/06/2025 HASTA 20/06/2025

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.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIASUV SPORTAGE	78.814	79.204	07:30	16:00	450.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	23/06/2025	450.000

Firmado digitalmente por  
JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.07.02 08:30:53 -04'00'

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

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.07.02 14:40:45 -03'00'

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

ORDEN DE COMISION N°028/DTNG/2025

1) FECHA:	18/06/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	19/06/2025	HASTA 20/06/2025
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	GR

  
Dr. Neri F. González A.  
Director Titular

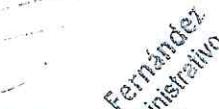
6) OBSERVACIONES:

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  
Jefe de Transporte

  
Jefe, Dpto. Administrativo

  
Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

  
MICAELA LEIVA  
Secretaría - GAF  
CONATEL

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR TAMAYO S.R.

Contrato N° (N de emision): 41301

Chapa: AAMK402

Km actual: 78764

CI/RUC: 60014036-2

Nombre/Razon social: COMISIA NACIONAL D

Autorizacion: 43419273

Fecha: 2025-06-20 Hora: 09:53:28

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

NAFTA 97 OCT	58,03	7.754	450.000
--------------	-------	-------	---------

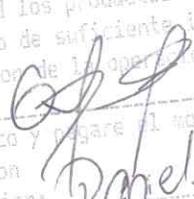
Total: 450.000

Nro.Tarjeta: 73258100000057900

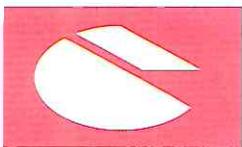
Saldo Tarj.: 2.701.455

Atendido por: EMILIO VERA

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion:  
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  
REKUAI****INFORME DE COMISION N°155/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 30/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 029/DTNG/2025  
 DESTINO: GUAIRA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 23/06/2025 HASTA 24/06/2025

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.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIASUV SPORTAGE	79.248	79.783	07:30	16:00	409.955

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	30/06/2025	409.955

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Z  
 Firmado digitalmente por  
 JUAN JOSE GALEANO  
 RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.07.02  
 08:39:03 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Firmado digitalmente  
 por JULIO ENRIQUE  
 FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.07.02  
 14:45:32 -03'00'

Jefe de Departamento  
 (Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISION N°029/DTNG/2025**

1) FECHA:	23/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	23/06/2025	HASTA	24/06/2025
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						

Jefe de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR MARIANGEL

Contrato N° (N de emision): 41381

Chapa: AAMM482

Km actual: 79478

CI/RUC: 88014836-2

Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D

Autorizacion: 43482007

Fecha: 2025-06-24 Hora: 14:51:25

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 97 OCT	53	7.735	409.955

Total: 409.955

Nro. Tarjeta: 78258100000057908

Saldo Tarj.: 2.471.500

Atendido por: DAVID AMARILLA

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

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

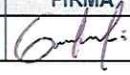
Aclaracion: *David Peralta*

Boc. Cf Nro: *4322713*

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

**INFORME DE COMISION N°156/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 30/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 030/DTNG/2025  
 DESTINO: GUAIRA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 26/06/2025 HASTA 27/06/2025

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.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIASUV SPORTAGE	79.799	80.172	07:30	16:00	420.000

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	30/06/2025	420.000

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente por  
 JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.07.02 08:39:32 -04'00'  
 Jefe Unidad de Transporte  
 (Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**  
 Firmado digitalmente por  
 JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.07.02 14:45:48 -03'00'  
 Jefe de Departamento  
 (Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISION N°030/DTNG/2025**

1) FECHA:	26/06/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/06/2025	HASTA 27/06/2025
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

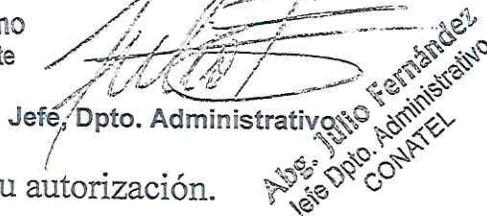
**6) OBSERVACIONES:**

**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)	
<b>MOVIL ASGINADO</b>						



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



Abs. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Alejandra Ramírez  
Secretaría - GAF

Presidente del CONATEL

Distribuidor: PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR FINSED GRU

Contrato Nr (R de edicion): 4173

Chapa: ANNN452

Nr actual: 85051

CIVRUC: 80019034-2

Nombre/Razon social: COMISION REGIONAL D

Autorizacion: 43531514

Fecha: 2025-06-27 Hora: 09:57:44

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

WAFIX 97 DCI	54,47	7,710	420,000
--------------	-------	-------	---------

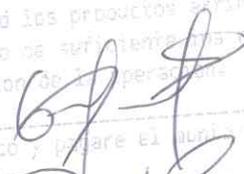
Total: 420,000

Nro. Tarjetas: 78258100000057902

Saldo Tarjeta: 7,971,850

Atencion por: TUPH JJA

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme a cantidad y calidad los productos seringa indicados sirviendo de suficiente fundamento de aceptacion de la operacion.

Firma:   
Reconocido y pagare el monto de esta operacion

Declaracion: Daniel Peraza

Cant. de nros: 4322713

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

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N°36/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
FECHA: 19/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°36/GSC/DSRS/2025  
DESTINO: PTE. HAYES – BOQUERÓN Y CONCEPCIÓN  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/06/2025 HASTA 13/06/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Erika Marecos	4.671.579	Funcionaria	GSC/DSRS	4 (Cuatro)	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

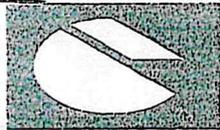
Tareas Administrativas, acompañamiento a funcionarios de la División de Patrimonio para trabajos de Rotulación y verificación de las Sondas RNI correspondientes al Inventario del DSRS/GSC/2025 - OC N°07/GAF/DA/DIVISIÓN DE PATRIMONIO/2025

ING. HUGO MARCELO AGÜERO  
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
GERENTE

ING. HUGO MARCELO AGÜERO  
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
GERENTE

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N°36/GSC/DSRS/2025 N°.....20.....

27/05/2025

1) FECHA:	21/05/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/06/2025	HASTA	13/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	PTE. HAYES – BOQUERÓN Y CONCEPCIÓN			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1.	ORDEN DE COMISIÓN N° 07/GAF/DA/DP/2025. Acompañamiento a funcionarios de la División de Patrimonio. Trabajos de rotulación y verificación de las Sondas RNI – Correspondiente al Inventario del DSRs/GSC	DIRECCIÓN DE POLICIA – VILLA HAYES	PDTE. HAYES	1(Uno)	Tareas Administrativas
		MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCÓN			
		HOSPITAL REGIONAL DE MCAL. ESTIGARRIBIA	BOQUERÓN	2 (Dos)	
		COMISARÍA DE LOMA PLATA			
		HOSPITAL DE FILADELFIA			
		UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA – POZO COLORADO			
		CENTRO DE SALUD NEULAND	CONCEPCIÓN	1 (Uno)	
		COMISARÍA 1ª. CONCEPCIÓN			
		HOSPITAL REGIONAL DE YBY YA'Ú			
HOSPITAL DISTRITAL DE HORQUETA					

**5) DATOS DEL FUNCIONARIO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ERIKA MARECOS	4.671.579	Funcionaria	GSC	4 (Cuatro)	

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

ING. HUGO M. AGUIERO  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

**6) OBSERVACIONES:**

Trabajo administrativo: A solicitud de la División de Patrimonio, acompañamiento de funcionarios de la GSC para la verificación de las Sondas RNI, correspondiente al inventario del DSRs/GSC.

**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. Gerardo Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N°37/GSC/DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
FECHA: 09/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°37/GSC/DCTE/2025  
DESTINO: ALTO PARANÁ – ITAPÚA - CAAGUAZÚ  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/06/2025 HASTA 06/06/2025

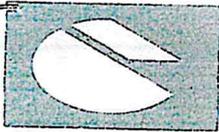
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
2	Irene Coronel	1.063.611	Funcionaria	GSC	4 (Cuatro)	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Tareas Administrativas: OC N° 005/GAF/DA/DIVISIÓN DE PATRIMONIO/2025. Acompañamiento a funcionarios de la División de Patrimonio para Verificación de las Estaciones Fijas de Monitoreo del Espectro – Dpto. de Control Técnico del Espectro- DCTE-GSC

  
ING. HUGO MARCELO ARRIERO  
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
GERENTE

Firma, Gerente



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAY | REKUÁ

DOCUMENTO GAF  
Nº 20  
27/05/2025

ORDEN DE COMISION N°37/GSC/DCTE/2025

1) FECHA:	22/05/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/06/2025	HASTA	06/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANÁ – ITAPÚA - CAAGUAZÚ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1.	ORDEN DE COMISIÓN N°006/GAF/DA/DP/2025 Acompañamiento a funcionarios de la División de Patrimonio. Trabajos de verificación de las Estaciones Fijas de Monitoreo del Espectro -Departamento de Control Técnico del Espectro DCTE/GSC.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANÁ	2(Dos)	Tareas Administrativas
		HERNANDARIAS			
		PTE. FRANCO			
		SAN JUAN DEL PARANÁ	ITAPÚA	1(Una)	
		ENCARNACIÓN			
		CORONEL OVIEDO	CAAGUAZÚ	1(Una)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Irene Inés Coronel	1.063.611	Funcionaria	GSC	4 (Cuatro)	

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

OSCAR CANELO AGÜERO  
GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

6) OBSERVACIONES: A solicitud de la División de Patrimonio, acompañamiento de funcionarios de la GSC para la verificación de las Estaciones Fijas de Monitoreo del Espectro.						
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)  
Gustavo Escobar  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

(Firma y aclaración)

Carlos Duarte Du.  
Presidente  
CONATEL

ORDEN DE COMISION N° 006/GAF/DA/DIVISION DE PATRIMONIO/2025

1) FECHA:	22/05/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/06/2025	HASTA	06/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA - ITAPUA - CAAGUAZU			

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

Orden	DOCUMENTO / REFERENCIA	LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	DIAS DE TRABAJO	TRABAJO DE ORDEN
1	RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0766/2025 - POR EL CUAL SE APRUEBA EL CALENDARIO DE TRABAJO PATRIMONIAL 2025 - TRABAJOS DE VERIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES FIJAS DE MONITOREO DEL ESPECTRO - Dpto. DE CONTROL TECNICO DEL ESPECTRO - GSC	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2 (DOS)	TAREAS ADMINISTRATIVAS
2		HERNANDARIAS			
		PTE. FRANCO			
3		ENCARNACIÓN	ITAPUA	1 (UNO)	
4		CORONEL OVIEDO	CAAGUZÚ	1 (UNO)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	MABEL GIMENEZ	1.440.892	FUNCIONARIO	DIV. PATRIMONIO	4 (CUATRO)	
2	JÓRGE GUSTAVO SOTO	1.357.913	FUNCIONARIO	DIV. PATRIMONIO	4 (CUATRO)	

*[Firma]*  
 Sr. M. L. López Migué O.  
 Jefe de División de Patrimonio  
 CONATEL  
 (Firma y aclaración)

*[Firma]*  
 Sr. Julio Fernández  
 Jefe Dpto. Administrativo  
 CONATEL  
 Gerente Responsable  
 (Firma y aclaración)

Se solicita: Acompañamiento de Funcionarios de GSC.-

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

!!!  
 Jefe de Transporte  
 (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
 (Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
 (Firma y aclaración)

A. PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
 (Firma y aclaración)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

### INFORME DE COMISION

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
 FECHA: 09/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DECOMISIÓN: 38/GSC/DSRS/2025  
 DESTINO: CONCEPCIÓN  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE: 03/06/2025 HASTA 06/06/2025

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

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

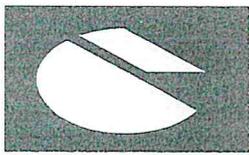
- SE REALIZARON MEDICIONES DE QoS MÓVIL - EN LAS CIUDADES DE BELÉN, SAN CARLOS DEL APA, SGTO. JOSÉ FELIX LÓPEX, LORETO Y PASO BARRETO DEL DPTO. DE CONCEPCIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANIFICACIÓN DE TRABAJO GSC 2025.

Ing. Miguel Benítez  
 CONATEL

Firma, Jefe Inmediato  
 (Firma y aclaración)

ING. HUGO MARCELO AGÜERO  
 GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
 GERENTE

Firma, Gerente  
 (Firma y aclaración)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL  
PARAGUAY**

**PARAGUÁI  
REKUAI**

**ORDEN DE COMISION N°38/GSC/DSRS/2025**

1) FECHA: 27/05/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/06/2025	HASTA	06/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CONCEPCIÓN			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL 2025	BELÉN	CONCEPCIÓN	4	MEDICION DE QOS MÓVIL
2		LORETO			
3		PASO BARRETO			
4		SGTO. JOSÉ FELIX LOPEZ			
5		SAN CARLOS DEL APA			

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

PIA  
**Jefe Departamento**  
 (Firma y aclaración)  
 Ing. Javier Ramos  
 CONATEL

**Gerente Responsable**  
 (Firma y aclaración)  
 GERENTE

6) OBSERVACIONES:

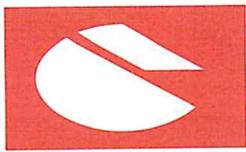
7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Deiby Colman	1.951.376	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		58				

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

Ing. Juan Carlos Duarte  
 Presidente  
 CONATEL



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 38/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
FECHA: 09/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°38/GSC/DSRS/2025  
DESTINO: CONCEPCION  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/06/2025 HASTA 06/06/2025

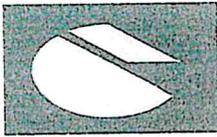
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	DEIBY COLMAN	1.951.376	Conductor	GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Mediciones de Campo QOS. MOVIL . PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA SUPERVISION Y CONTROL 2025.

ING. HUGO MARCELO AGÜERO  
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
GERENTE

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
58	Toyota Land Cruiser	61.373	63.069	07:00	14:00	273.1	2.110.000



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISION N°38/GSC/DSRS/2025**

1) FECHA: 27/05/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/06/2025	HASTA 06/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CONCEPCIÓN		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL 2025	BELÉN	CONCEPCIÓN	4	MEDICION DE QOS MÓVIL
2		LORETO			
3		PASO BARRETO			
4		SGTO. JOSE FELIX LOPEZ			
5		SAN CARLOS DEL APA			

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

*7/A*  
**Jefe Departamento**  
 (Firma y aclaración)  
 Ing. Javier Ramos  
 CONATEL

**Gerente Responsable**  
 (Firma y aclaración)  
 Gerente

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		58				

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

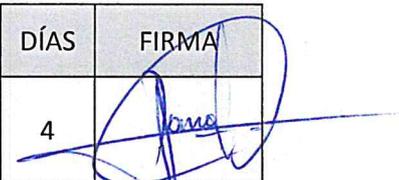
**Presidente de la CONATEL**  
 (Firma y aclaración)

**Ing. Juan Carlos Duarte**  
 Presidente  
 CONATEL

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN 39/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
FECHA: 23/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: OC N° 39/GSC/DSRS/2025  
DESTINO: GUAIRÁ  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 10/06/2025 HASTA: 13/06/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JAVIER RAMOS	3.034.076	JEFE UNIDAD	GSC/DSRS	4	
2	JAVIER ORUE	3.530.368	FUNCIONARIO	GSC/DSRS	4	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizaron mediciones de Campos Electromagnéticos – Radiaciones No Ionizantes (RNI), en las ciudades de: Cnel. Martínez, Tebicuary, Itape, Félix Pérez Cardozo, San Salvador, Borja, Iturbe, Ñumi, Gral. Eugenio A. Garay, Fassardi, Paso Yobai – Dpto. del Guairá.

Ing.  Lenítez

Firma, Jefe Inmediato

ING. HUGO CARDELO AGÜERO  
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
GERENTE

Firma, Gerente



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 39/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
 FECHA: 23/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°39/GSC/DSRS/2025  
 DESTINO: Guaira.  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/06/2025 HASTA 13/06/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
Medición de campo electromagnético (RNI), en localidades del Dpto. de Guaira, según Plan de Trabajo de la Gerencia de Supervisión y Control.

INGENIERO 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)
61	Toyota Fortuner	40.286	41.255	07:00	11:30	112,5	991.238

RECIBIDO POR  
 Nombre:   
 Firma:  
 Fecha: 23/06/25

**ORDEN DE COMISION N°39/GSC/DSRS/2025**

1) FECHA: 02/06/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/06/2025	HASTA	13/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRÁ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL 2025	Cnel. Martínez	GUAIRÁ	4	MEDICION DE RNI MÓVIL
2		Tebicuary			
3		Itape			
4		Félix Pérez			
5		San Salvador			
6		Borja			
7		Iturbe			
8		Numi			
9		Gral. Garay			
10		Fassardi			
11		Paso Yobai			

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	4	
2	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	4	

*José María Ramírez*  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

*[Firma]*  
Gerente Responsable GUAYRERO  
(Firma y aclaración)  
GERENTE

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		61				

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

*[Firma]*  
Presidente de la CONATEL

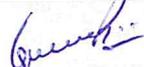
**INFORME DE COMISION Nº 40/GSC-DCTE/2025**

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
FECHA : 18/06/2025

**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº 40/GSC-DCTE/ 2025**

**DESTINO:** Departamentos de Boquerón y Concepción

**PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 09/06/2025 HASTA 12/06/2025**

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Oscar R. Gómez.	1.062.745	Jefe Unidad	UFE/DCTE/GSC	4	
2	Leonardo Benítez	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	

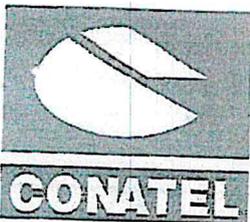
**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- 1) Comprobación Técnica de emisiones generadas por los Sistemas de Radioenlaces de Microondas de Operadores de Telefonía Móvil Celular con el Sistema de Monitoreo de la Estación Aérea de Monitoreo (Drones), las mediciones fueron realizadas en distintas radiobases ubicadas en los Departamentos de Boquerón y Concepción respectivamente.

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

  
ING. HUGO MARCELO AGÜERO  
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
GERENTE

Gerente  
(Firma y sello)



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO GA

Nº. 00343 2021

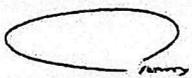
ORDEN DE COMISION Nº 40 /GSC-DCTE/2025

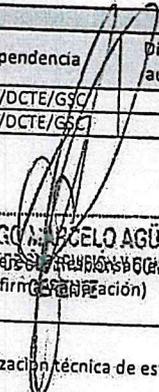
05/06/2025

1) FECHA:	04/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/06/2025	HASTA	12/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Boquerón y Concepción			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Comprobación técnica de las emisiones generadas por los Sistemas de Radioenlaces de Microondas con las Estaciones Aéreas de Monitoreo	Yby Yau, Paso Barreto, Azotey, Horqueta y Loreto	Concepción	1	Fiscalización de servicios de telecomunicación
		Neuland, Mcal. José Félix Estigarribia, Lomá Plata	Boquerón	3	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	OSCAR RUBEN GOMEZ DUARTE	1.062.745	Jefe	UFE/DCTE/GSC	4	
2	LEONARDO A. BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	

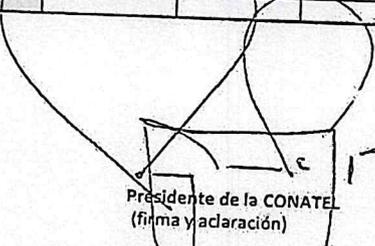
  
 Jefe Departamento de Dpto. Control Tec. del Espectro  
 CONATEL

  
 ING. HUGO MARCELO AGÜERO  
 GERENTE RESPONSABLE CONTROL (firma y aclaración)

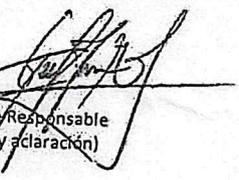
6) OBSERVACIONES:  
 \* En caso de ser necesario, se realizará la comprobación técnica de emisiones y fiscalización técnica de estaciones radioeléctricas que operen en localidades que se encuentren dentro del trayecto realizado.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	OSCAR JOEL MORENO OZUNA	1.650.314	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO						

A PRESIDENCIA: para su autorización

  
 Presidente de la CONATEL  
 (firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
 Presidente  
 CONATEL

  
 Gerente Responsable  
 (firma y aclaración)



## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 40/GSC/DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL/2025  
 FECHA: 13/06/GSC/DCTE/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 40/GSC/DCTE-2025  
 DESTINO: DPTOS BOQUERON Y CONCEPCION  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 09/06/2025 HASTA 12/06/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSCAR MORENO	1.650.314	Conductor	GSC	4	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

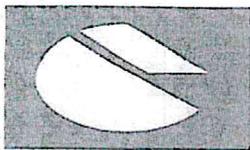
Fiscalización de servicios de telecomunicación  
 Comprobación técnica de las emisiones generadas por los sistemas de radioenlaces de microondas con las estaciones aéreas de monitoreo. -

  
 ING. RUIZ MARCELO 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)
60	VW AMAROK	40.283	41.809	08:00	11:50	238	2.116.841.-



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO

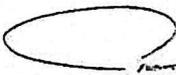
Nº 00343...20

ORDEN DE COMISION Nº 40 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	04/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/06/2025	HASTA	12/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Boquerón y Concepción			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Comprobación técnica de las emisiones generadas por los Sistemas de Radioenlaces de Microondas con las Estaciones Aéreas de Monitoreo	Yby Yaú, Paso Barreto, Azotey, Horqueta y Loreto	Concepción	1	Fiscalización de servicios de telecomunicación
		Neuland, Mcal. José Félix Estigarribia, Loma Plata	Boquerón	3	

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	4	
2	LEONARDO A. BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	

  
 Jefe Departamento de Control Técnico del Espectro  
 (firma y aclaración)  
**Francisco Barreto**  
 Jefe Depto. Control Téc. del Espectro  
 CONATEL

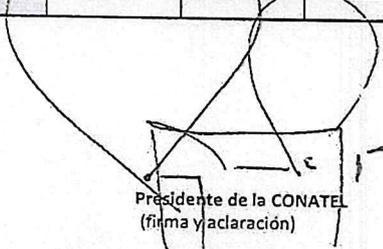
  
 INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES  
 GERENTE GENERAL DE CONTROL  
 (firma y aclaración)

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	OSCAR JOEL MORENO OZUNA	1.650.314	Conductor	GSC	4	

MÓVIL ASIGNADO

A PRESIDENCIA: para su autorización

  
 Presidente de la CONATEL  
 (firma y aclaración)

  
 Gerente Responsable  
 (firma y aclaración)

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

**INFORME DE COMISION N° 41/GSC -DCTE/2025**

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.  
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.  
FECHA : 17/06/2025

**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 41/GSC-DCTE/2025**

**DESTINO: Dptos. Canindeyú y Caaguazú**

**PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/06/2025 HASTA 13/06/2025**

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Juan Carlos Mendez	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>						
<p>Se realizo la fiscalización de servicios de telecomunicación en la localidad de Saltos del Guaira Dpto. Canindeyú a estaciones de radios que operan en la banda del servicio de frecuencia Modulada FM, así también la comprobación técnica en la banda de Amplitud Modulada AM si se encuentra ocupada en la frecuencia de 800Khz, cabe mencionar que durante el monitoreo se realizó también mediciones en el rango de frecuencia de 3250 a 3750 MHz y si en la misma se encuentra ocupada o con emisiones no deseadas.</p> <p>En la localidad de coronel Oviedo Dpto. Caaguazú, se visitó la estación remota FMS-COV donde se realizó una comprobación técnica conectando en conjunto desde el móvil 59 de monitoreo, así también se realizo por el centro y alrededores la comprobación técnica de ocupación de la banda de del servicio en Frecuencia Modulada FM comprendido de 87 a 108 MHz así también si generan emisiones no deseadas en las diferentes bandas, así también se realizo mediciones en el rango de 3250 a 3750 MHz para la utilización de 5G en la zona</p>						



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



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



**GOBIERNO DEL PARAGUAY** | **PARAGUÁI REKUAI**

**DOCUMENTO GAF**  
 N° 00347 2025  
05/06/2025

ORDEN DE COMISION N° 41 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:		02/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	10/06/2025	HASTA	13/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:		Canindeyú y Caaguazú			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Plan de Fiscalización de estaciones de Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia y verificación de las Estaciones Fijas de Monitoreo - Etapa 4	Salto del Guairá	Canindeyú	3	Fiscalización de servicios de telecomunicación
		Coronel Oviedo	Caaguazú	1	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	JUAN C. MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE-DCTE-GSC	4	

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

**ING. MARCELO AGÜERO**  
 GERENTE 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	ESTEBAN A. CARDOZO SANABRIA	2.064.737	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 REKUÁI**

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N°41/GSC-DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
 FECHA: 18/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 41/GSC-DCTE/2025  
 DESTINO: CANINDEYU. CAAGUAZU  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/06/2025 HASTA 13/06/2025

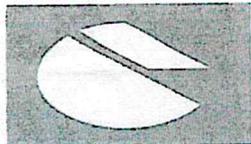
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Armando Cardozo	2.064.737	Conductor	GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Acompañamiento al Plan de Fiscalización de estaciones de Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia y verificación de Estaciones Fijas de Monitoreo Etapa 4.

ING. HUGO MARCELO AGÜERO  
 GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
 GERENTE

Firma Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
59	Toyota Hilux	81.657	82.713	7:30	15:30	169,5	1.587.863



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**DOCUMENTO GAF**

Nº 00347 2025

05/06/2025

ORDEN DE COMISION Nº 41 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	02/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/06/2025	HASTA	13/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Canindeyú y Caaguazú			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Plan de Fiscalización de estaciones de Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia y verificación de las Estaciones Fijas de Monitoreo - Etapa 4	Salto del Guairá	Canindeyú	3	Fiscalización de servicios de telecomunicación
		Coronel Oviedo	Caaguazú	1	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	JUAN C. MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE-DCTE-G6G	4	

*[Firma]*  
**Ing. Francisco Barreto**  
 Jefe Departamento de Control Técnico del Espectro  
 (firma y aclaración)  
**CONATEL**

*[Firma]*  
**ING. HUGO ANGELO AGÜERO**  
 GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
 Gerente Responsable  
 (firma y aclaración)

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	ESTEBAN A. CARDOZO SANABRIA	2.064.737	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		59				

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

*[Firma]*  
 Gerente Responsable  
 (firma y aclaración)

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI**

**INFORME DE COMISION N° 00042/GSC-DCTE/2025**

**A** : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**DE** : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
**FECHA** : 13.06.2025

**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 00042/GSC-DCTE/2025.**

**DESTINO:** Departamentos de Guaira y Cordillera

**PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 09/06/2025 HASTA 12/06/2025**

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	N° C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Héctor Escobar	2.025.922	Jefe	DivCTE/DCTE/GSC	4	
2	Ángel Gamarra	2.298.651	Técnico	DivCTE/DCTE	4	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- 
- En fechas comprendidas entre el 09/06/2025 al 12/06/2025, se realizaron Trabajos de mediciones y comprobación técnica del espectro radioeléctrico, específicamente el de los enlaces de microondas correspondiente a diferentes Operadoras de Celulares en diferentes localidades de los Departamentos de Cordillera y Guaira, las cuales se citan a continuación:
- San Bernardino, Atyra, Tobati, Piribebuy, Caraguatay, Santa Helena, Itacurubi, Mauricio Jose Troche, José A. Fassardi, Ñumi, Iturbe, Borja y San Salvador
- 

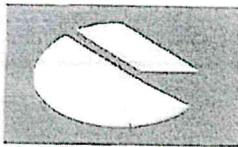
En todas estas localidades mencionadas más arriba, se realizaron comprobaciones técnicas de emisiones a enlaces de microondas, verificando parámetros técnicos, según las solicitudes de modificaciones, no ratificaciones, extinciones y cancelaciones, verificando parámetros técnicos, sea frecuencia de operación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

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

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

  
ING. HUGO AGÜERO  
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
GERENTE

**Gerente**  
(Firma y sello)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00344 2025

05/06/2025

ORDEN DE COMISION Nº 42 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	04/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/06/2025	HASTA	12/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Cordillera y Guairá			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Dias de trabajo	tipo de trabajo
1	Comprobación técnica de las emisiones generadas por los Sistemas de Radioenlaces de Microondas con las Estaciones Aéreas de Monitoreo	José A. Fassardi, Numi, Iturbe, Mauricio J. Troche, San Salvador	Guairá	2	Fiscalización de servicios de telecomunicación
		Valenzuela, Eusebio Ayala, Itacurubí de la Cordillera, Caraguatay, Atyrá, Tobatí, Piribeby	Cordillera	2	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Dias viatico autorizado	GRP
1	HECTOR ESCOBAR ESTIGARRIBIA	2.025.922	Jefe	DIVCTE/GSC	4	
2	ANGEL A. GAMARRA RAMIREZ	2.298.651	Técnico	DIVCTE/GSC	4	

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

INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES  
 GERENTE RESPONSABLE DE EMISION Y CONTROL  
 GERENTE  
 Gerente Responsable  
 (firma y aclaración)

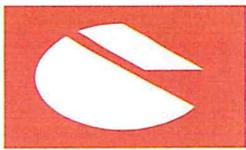
6) OBSERVACIONES:  
 \* En caso de ser necesario, se realizará la comprobación técnica de emisiones y fiscalización técnica de estaciones radioeléctricas que operen en localidades que se encuentren dentro del trayecto realizado.-

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Dias viatico autorizado	GRP
1	DEIBY A. COLMAN LARROZA	1.951.376	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO						

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

Gerente Responsable  
 (firma y aclaración)  
 Germán Escury  
 Gerente Administrativo Financiero  
 CONATEL



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI  
REKUAI

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 42/GSC-DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
FECHA: 13/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 42/GSC-DCTE/2025  
DESTINO: Cordillera y Guaira  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 09/06/2025 HASTA 12/06/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	DEIBY COLMAN	1.951.376	Conductor	GSC	4	

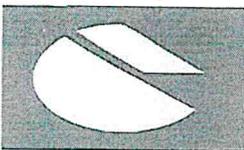
#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Comprobación técnica de las emisiones generales por los sistemas de Radioenlaces de Microondas Con las Estaciones. Aéreas de Monitoreo.

ING. HUGO 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	(Garaníes)
44	Mercedes Benz	27.120	27.872	07:00	14:00	142.66	1.250.094



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**DOCUMENTO GAF**

Nº 00344.....2025

05/06/2025

ORDEN DE COMISION Nº 42 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	04/06/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/06/2025	HASTA 12/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Cordillera y Guairá		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Comprobación técnica de las emisiones generadas por los Sistemas de Radioenlaces de Microondas con las Estaciones Aéreas de Monitoreo	José A. Fassardi, Ñumi, Iturbe, Mauricio J. Troche, San Salvador	Guairá	2	Fiscalización de servicios de telecomunicación
		Valenzuela, Eusebio Ayala, Itacurubí de la Cordillera, Caraguatay, Atyrá, Tobatí, Piribebuy	Cordillera	2	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	HECTOR ESCOBAR ESTIGARRIBIA	2.025.922	Jefe	DIVCTE/GSC	4	
2	ANGEL A. GAMARRA RAMIREZ	2.298.651	Técnico	DIVCTE/GSC	4	

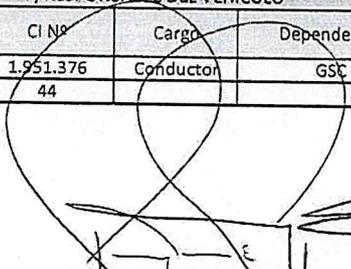
  
**Ing. Francisco Barreto**  
 Jefe Departamento de Control Técnico del Espectro  
 (firma y aclaración)  
**CONATEL**

  
**ING. HUGO MARCELO AGÜERO**  
 GERENTE RESPONSABLE  
 (firma y aclaración)  
**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	DEIBY A. COLMAN LARROZA	1.951.376	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		44				

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

  
 Gerente Administrativo Financiero  
 (firma y aclaración)  
**Germán Escurre**  
 Gerente Administrativo Financiero  
**CONATEL**

## INFORME DE COMISIÓN

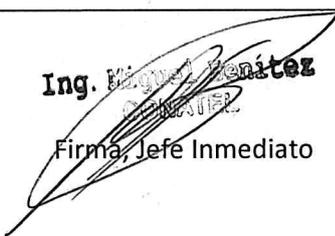
### INFORME DE COMISIÓN N° 43/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
FECHA: 23/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 43/GSC/DSRS/2025  
DESTINO: SAN PEDRO.  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 17/06/2025 HASTA 20/06/2025

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

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron trabajos de Inspección técnica de Radio Bases de la empresa NUCLEO S.A. en las localidades de: 25 de Diciembre, Capiibary, San Estanislao, Unión y Yataity del Norte Dpto. San Pedro.  
Adicionalmente se realizaron mediciones de Campos electromagnéticos en los sitios inspeccionados.

  
**Ing. Héctor Zárate**

Firma, Jefe Inmediato

  
**ING. MARCELO AGÜERO**  
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
GERENTE

Firma, Gerente



DOCUMENTO GAF  
Nº 20  
09/06/25

ORDEN DE COMISION N° 43/GSC/DSRS/2025

1) FECHA:	06/06/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/06/2025	HASTA 20/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	SAN PEDRO		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLANIFICACION DE TRABAJO GSC 2025	25 de Diciembre	SAN PEDRO	4	INSPECCION DE RADIO BASE NUCLEO S.A.
		Capibary			
		San Estanislao			
		Unión			
		Yataily del Norte			

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	4	
2	Javier Orué	3.530368	Funcionario	GSC/DSRS	4	

Ing. Javier Orué  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Ing. Marcelo Guerrero  
Gerente de Supervisión y Control  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

- Se realizarán inspecciones de 18 (dieciocho) estaciones Radio Bases, previa coordinación con la empresa Núcleo S.A.
- Adicionalmente se realizará mediciones de Campos Electromagnéticos en los sitios de Radio Bases a inspeccionar.

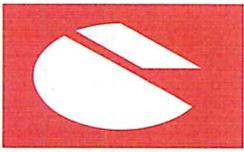
7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC/DSRS	4	
	MOVIL ASGINADO	62				

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL



**CONATEL**  
COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**INFORME DE COMISIÓN**

**INFORME DE COMISIÓN N° 43/GSC/DSRS/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
FECHA: 07/07/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°43/GSC/DSRS/2025  
DESTINO: San Pedro.  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 17/06/2025 HASTA 20/06/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
Planificación de trabajo GSC 2025. Inspecciones de Rado Bases en localidades dentro del Dpto. de San Pedro.

ING. HUGO CARLOS AGÜERO  
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
GERENTE  
Firma, Gerente

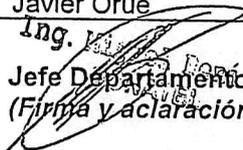
MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
62	VW Amarok	46.703	47.477	07:00	11:30	137,97	1.209.333

ORDEN DE COMISION N° 43/GSC/DSRS/2025

1) FECHA:	06/06/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/06/2025	HASTA 20/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	SAN PEDRO		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLANIFICACION DE TRABAJO GSC 2025	25 de Diciembre	SAN PEDRO	4	INSPECCION DE RADIO BASE NUCLEO S.A.
		Capiibary			
		San Estanislao			
		Unión			
		Yataity del Norte			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI-N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Javier Orué	3.530368	Funcionario	GSC/DSRS	4	

Ing.   
Jefe Departamental  
(Firma y aclaración)

Ing.   
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:	
•	Se realizarán inspecciones de 18 (dieciocho) estaciones Radio Bases, previa coordinación con la empresa Núcleo S.A.
•	Adicionalmente se realizará mediciones de Campos Electromagnéticos en los sitios de Radio Bases a inspeccionar.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC/DSRS	4	
MOVIL ASGINADO		62				

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

  
Alamanda Romiró

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 44/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
FECHA: 01/07/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 44/GSC/DSRS/2025  
DESTINO: CONCEPCION.  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 24/06/2025 HASTA 27/06/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Miguel Benítez	1.039.491	Jefe de Dpto.	GSC/DSRS	4	
2	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	4	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

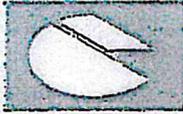
Se realizaron trabajos de Inspección técnica de Radio Bases de la empresa NUCLEO S.A. en las localidades de: Belén, San Lázaro, Loreto e Yby Yaú Dpto. Concepción.  
Adicionalmente se realizaron mediciones de Campos electromagnéticos en los sitios inspeccionados.

Ing. Miguel Benítez  
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato

ING. MIGUEL ANGELO AGÜERO  
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
GERENTE

Firma, Gerente



**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI**

DOCUMENTO GAF

Nº 20

ca10612r

**ORDEN DE COMISION N° 44/GSC/DSRS/2025**

1) FECHA:	06/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/06/2025	HASTA	27/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CONCEPCION			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLANIFICACION DE TRABAJO GSC 2025	Belén	CONCEPCION	4	INSPECCION DE RADIO BASE NUCLEO S.A.
		San Lázaro			
		Loreto			
		Yvy Yaú			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI-N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Miguel Benítez	1.039.491	Jefe de Dpto.	GSC/DSRS	4	
2	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	4	

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Ing. Elvira...  
Gerente Responsable de Control  
(Firma y aclaración)  
GERENTE

6) OBSERVACIONES:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizarán inspecciones de 12 (doce) estaciones Radio Bases, previa coordinación con la empresa Núcleo S.A.</li> <li>Adicionalmente se realizará mediciones de Campos Electromagnéticos en los sitios de Radio Bases a inspeccionar.</li> </ul>
-------------------	---

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI-N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
	Oscar Moreno	3.344.852	Chofer	GSC/DSRS	4	
MOVIL ASGINADO		61				

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Dr. Germán Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

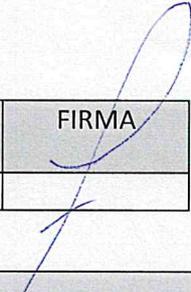
Ing. Juan Carlos Duarte Dur  
Presidente  
CONATEL



## INFORME DE COMISIÓN

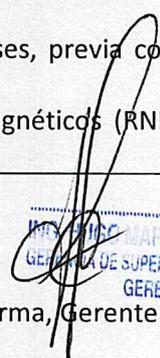
### INFORME DE COMISIÓN N° 44/GSC-DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
 FECHA: 01/07/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 44/GSC- DSRS/2025  
 DESTINO: DTO. CONCEPCION  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 24/06/2025 HASTA 27/06/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSCAR MORENO	1.650.314	Conductor	GSC*	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>INSPECCION DE RADIO BASE – NUCLEO S.A.-</p> <p>-Se realizaron inspecciones de 12 (Doce) estaciones de Radio Bases, previa coordinación con la empresa Núcleo S.A.</p> <p>-Adicionalmente se realizaron, mediciones de Campos Electromagnéticos (RNI) en los sitios de Radio Bases que fueron inspeccionados. -</p>

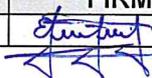
  
**Ing. Miguel Benítez**  
 CONATEL  
 Firma, Jefe Inmediato

  
**MARCELO AGÜERO**  
 GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
 GERENTE  
 Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
61	TOYOTA FORTUNER	41.255	42.783	07:30	12:30	180,83.-	1.609.400.-

## INFORME DE COMISION

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
FECHA: 30/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 45/GSC/DSRS/2025  
DESTINO: CORDILLERA - ÑEEMBUCÚ  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE: 24/06/2025 HASTA 27/06/2025

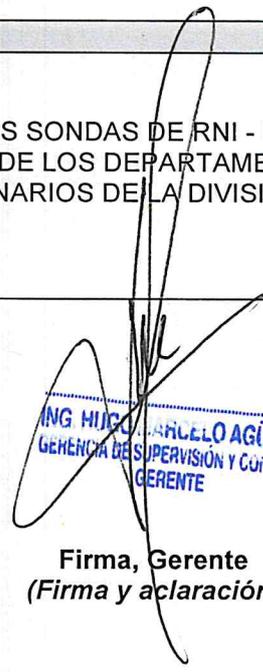
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días	FIRMA
1	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	

### ACTIVIDADES REALIZADAS

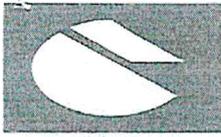
- SE REALIZARON VERIFICACIONES Y ROTULACIONES DE LAS SONDAS DE RNI - MEDICIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES, EN DISTINTOS PUNTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA Y ÑEEMBUCÚ EN COMPAÑÍA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIVISIÓN DE PATRIMONIO.

  
Ing. Miguel Benítez  
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato  
(Firma y aclaración)

  
ING HUGO MARCELO AGÜERO  
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
GERENTE

Firma, Gerente  
(Firma y aclaración)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

DOCUMENTO GAF

Nº 00394... 2025

17/06/2025

**ORDEN DE COMISION N° 45/GSC/DSRS/2025**

1) FECHA: 17/06/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/06/2025	HASTA	27/06/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CORDILLERA - ÑEEMBUCÚ			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	ORDEN DE COMISIÓN N° 008/GAF/DA/DP/2025. Acompañamiento a funcionarios de la División de Patrimonio. Trabajos de Rotulación y Verificación de las Sondas de RNI - Correspondiente al Inventario del DSRs/GSC.	Comisaría 7ma. Eusebio Ayala Centro de Salud de Itacurubí de la Cordillera Centro de Salud de San José de los Arroyos Hospital de Arroyos y Esteros Comisaría 10ma. Juan de Mena Centro de Salud de Emboscada Comisaría 2da. Altos Comisaría 18 Tobatí Centro de Salud de Atyra Comisaría 13 Nueva Colombia Puesto de Salud de Loma Grande	CORDILLERA	2 (Dos)	Tareas Administrativas
2		Comisaría 10ma. Humaitá Comisaría 11 Paso de Patria Comisaría 26 de Alberdi Comisaría 28 Villa Oliva	ÑEEMBUCÚ	2 (Dos)	

**5) DATOS DEL FUNCIONARIO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS MARCELO AGUERO 4 GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL GERENTE		

**Ing. M. J. Benitez**

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

**6) OBSERVACIONES:**

Trabajo Administrativo: A solicitud de la División de Patrimonio, acompañamiento de funcionarios de la GSC para la verificación de las Sondas de RNI, correspondiente al inventario del DSRs/GSC.

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurrea  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

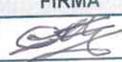
A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

**INFORME DE COMISION N°123/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 09/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 91/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO: ITAPÚA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 04/06/2025 HASTA 06/06/2025

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.

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
68	ISUZU DMAX	83.814	84.194	07:30	16:00	677.360

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	GABRIEL ORTIZ	04/DPTO. INFORMATICA/2025	09/06/2025	677.360

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.06.10 10:36:05 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.06.17 08:51:59 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

COPIA N° 1

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA ENCA

Contrato Nr (N de emision): 41382  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 83814  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43186590

Fecha: 2025-06-05 Hora: 12:10:24

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 32,98 8.939 294.814

Total: 294.814

Nro. Tarjeta: 78258100000058182  
Saldo Tarj.: 3.143.733  
Atendido por: Rolando Bustamante

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 pago el monto de esta operacion

Aclaracion: Denegacion  
Doc. CI Nro: 754955

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

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 41382  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 83433  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43160167

Fecha: 2025-06-04 Hora: 08:10:55

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 43,87 8.720 382.546

Total: 382.546

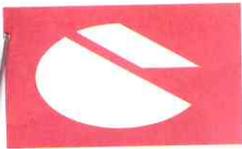
Nro. Tarjeta: 78258100000058182  
Saldo Tarj.: 3.439.547  
Atendido por: BENITEZ SAMIRA

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

Aclaracion: Be Gabriel 00912  
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. ° 91 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	02/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	04/06/2025	HASTA	06/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	04/DPTO.INFORMATICA/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	55 ; Loise 68 <i>Juan José Galeano</i> Jefe Unidad de Transporte CONATEL					
2) TIPO VEHICULO	MERC. BENZ SPRINTER ; Loise Isuzu D-max <i>Juan José Galeano</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	GABRIEL ORTIZ	754.955	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

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

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

**RECIBI CONFORME**  
Firma: *[Signature]*  
Aclaración: *[Signature]*  
Fecha: 02/06/25 Hora: 15:02

**INFORME DE COMISION N°124/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 09/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 92/UT/DA/GAF/2025  
DESTINO: ALTO PARANA  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 04/06/2025 HASTA 06/06/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	91.423	92.176	7:30	16:00	926.383

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	FERNANDO AMARILLA	12/ASESORIA LEGAL/25	09/06/2025	926.383

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Firmado digitalmente por  
JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.06.10  
10:36:36 -04'00'  
Z  
Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Firmado digitalmente por  
JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.06.17  
09:00:58 -03'00'  
Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

PREVISUALIZACION

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR GRUPO JMA

Contrato Nr (N de emision): 41382  
Chapa: AAMP985  
Km actual: 91841  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISI#NNACIONAL D  
Autorizacion: 43199306

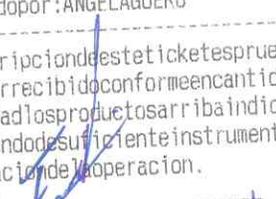
Fecha: 2025-06-06 Hora: 07:50:50  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TYP01 45,10 8.869 400.018

Total: 400.018

Nro. Tarjeta: 78258100000058184  
Saldo Tarj.: 2.894.710  
Atendido por: ANGEL AGUERO

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Fernando Amarilla  
Doc. CI Nro: 3506103

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

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR SACCO S.A.

Contrato Nr (N de emision): 41382  
Chapa: AAMP985  
Km actual: 91449  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIA NACIONAL D  
Autorizacion: 43162894

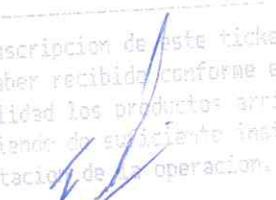
Fecha: 2025-06-06 Hora: 09:31:06  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TYP01 60,36 8.700 524.360

Total: 524.360

Nro. Tarjeta: 78258100000058184  
Saldo Tarj.: 3.294.728  
Atendido por: ARISTIDES MARTINEZ

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

Firma:   
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. ° 92 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	02/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	04/06/2025	HASTA	06/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	12/ASESORIA LEGAL/2025 – 19/GAF/DF/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	54 <i>Lease TO</i> <i>Juan José Galeano</i> Jefe Unidad de Transporte CONATEL					
2) TIPO VEHICULO	RENAULT MASTER <i>Lease Isuzu D-Max</i> <i>Juan José Galeano</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	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	Conductor	Transporte	3 (Tres)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

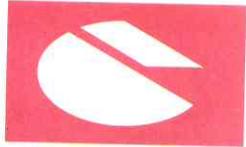
**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

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

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

**RECIBÍ CONFORME**  
Firma: *[Signature]*  
Aclaración: *[Signature]*  
Fecha: 02/06/25 Hora: 15:01



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**INFORME DE COMISION N°125/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 09/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 93/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO ITAPÚA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 04/06/2025 HASTA 06/06/2025

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.

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
46	H. SANTA FE	201.014	201.835	7:30	16:00	850.095

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
46	H. SANTA FE	BSN 378	OSVALDO CASTILLO	08/GAF/DA/DSG/25	09/06/2025	850.095

Firmado digitalmente por  
**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**  
 Fecha: 2025.06.10 10:37:02 -04'00'  
 Z  
 Jefe Unidad de Transporte  
 (Firma y Sello)

Firmado digitalmente por  
**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**  
 Fecha: 2025.06.17 09:00:23 -03'00'  
 Jefe de Departamento  
 (Firma y Sello)

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR WILSON 001

Cuenta No. (N de emision): 42841  
C. pa. 184374  
No actual: 201487  
CI/RUP: 80014034 2  
Nombre/Razon social: COMISIA NACIONAL  
de Regulacion de Energia

Fecha: 2025-06-24 Hora: 09:04:18  
No. de cliente: 001 No. de venta: 000000  
DESCRIPCIÓN: 1 - 50,00  
Monto: 365.000

Mre. Tarjeta: 70000000000000000000  
Caida Tarj.: 4.336.000  
Atendido por: BERLIS CHAPARRA

La suscripción de este ticket es prueba  
de haber recibido conforme en cantidad  
y calidad los productos arriba indicados  
siendo de suficiente instrumento de  
aceptación de la operación.  
Firma: *[Firma]*  
Reconozco y pagare el monto de esta  
operación.  
Atendido por: *[Firma]*  
Doc. CI No.: 1882352

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

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR WILSON 001

Contrato No. (N de relacion): 42841  
Cuenta: 70000000000000000000  
No actual: 201487  
CI/RUP: 80014034 2  
Nombre/Razon social: COMISIA NACIONAL  
de Regulacion de Energia

Fecha: 2025-06-24 Hora: 09:04:18  
Descripcion Cant Precio Monto  
DESCRIPCIÓN: 1 - 50,00 7.300 365.000  
Total: 365.000

Mre. Tarjeta: 70000000000000000000  
Saldo Tarj.: 3.978.000  
Atendido por: MARIA CARRAL

La suscripción de este ticket es prueba  
de haber recibido conforme en cantidad  
y calidad los productos arriba indicados  
siendo de suficiente instrumento de  
aceptación de la operación.  
Firma: *[Firma]*  
Reconozco y pagare el monto de esta  
operación.  
Aclaración: *[Firma]*  
Doc. CI No.: 1882352

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 93 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	02/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	04/06/2025	HASTA	06/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	08/GAF/DA/DSG/2025 – 14/GOC/DGC/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	46					
2) TIPO VEHICULO	H. SANTA FE					
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

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**

**RECIBÍ CONFORME**  
Firma:   
Aclaración:   
Fecha: 04/06/25 Hora: 15:00



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**INFORME DE COMISION N°126/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 09/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 94/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO ALTO PARANA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 04/06/2025 HASTA 06/06/2025

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

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
73	HYUNDAI HB20	69.320	70.062	07:30	16:00	310.000

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
73	HYUNDAI HB20	AAMP 481	LUIS RIVAS	002/CCCIM/2025	09/06/2025	310.000

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Firmado digitalmente por  
 JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.06.10 10:37:40 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.06.17 09:00:38 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

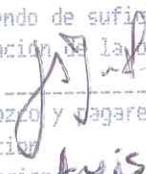
Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR CAAGUAZU

-----  
Contrato Nr (N de emision): 41381  
Chapa: AAMP481  
Km actual: 69491  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISI\*W NACIONAL D  
Autorizacion: 43171053  
-----

Fecha: 2025-06-04 Hora: 14:47:16  
Descripcion      Cant      Precio      Montos  
-----  
NAFTA 97 OCT      39,59      7.830      310.000  
-----  
Total: 310.000  
-----

Nro.Tarjeta: 78258100000058187  
Saldo Tarj.: 2.511.093  
Atendido por: JUSTO RAMON FERREIRA ENCIS  
-----

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 \*



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 94 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	02/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	04/06/2025	HASTA	06/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	002/CCCIM/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	70 ; Leáse 73		Jefe Unidad de Transporte CONATEL			
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX ; Leáse Hyundai HB20		Jefe Unidad de Transporte CONATEL			
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	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

*Juan José Galeano*  
 Juan José Galeano  
 Jefe Unidad de Transporte  
 CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

RECIBI CONFORME  
 Firma: *[Signature]*  
 Aclaración: *[Signature]*  
 Fecha: 07/06/25 Hora: 14:54

INFORME DE COMISION N°127/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 09/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 95/UT/DA/GAF/2025  
DESTINO ALTO PARANA  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 04/06/2025 HASTA 06/06/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
53	KIA SUV SPORTAGE	169.966	170.739	07:30	16:00	865.090

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
53	KIA SUV SPORTAGE	BSP 452	OSCAR GONZALEZ	001/GAF/CPSCI/2025	09/06/2025	865.090

Firmado digitalmente por  
JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.06.10  
10:38:18 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Firmado digitalmente por  
JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.06.17  
08:54:15 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

PREVISUALIZACION

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR CARLOS ABE

Contrato Nr (N de emision): 41380  
Chapa: BSP452  
Km actual: 170437  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL

Autorizacion: 43201152

Fecha: 2025-06-06 Hora: 08:34:26  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 42,74 8.892 380.084

Total: 380.084

Nro. Tarjeta: 7825810000009697  
Saldo Tarj.: 2.634.910  
Atendido por: RICARDO JARA

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Oscar Gonzalez  
Doc. CI Nro: 2.451.509

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

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 41380  
Chapa: BSP452  
Km actual: 169966  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43161863

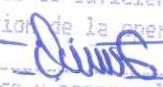
Fecha: 2025-06-04 Hora: 08:56:28  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 55,62 8.720 485.006

Total: 485.006

Nro. Tarjeta: 7825810000009697  
Saldo Tarj.: 3.014.994  
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: Oscar Gonzalez  
Doc. CI Nro: 2.451.509

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



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 95 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	02/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	04/06/2025	HASTA	06/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	001/GAF/CPSCI/2025 – 05/AI/DAF/2025					
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	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	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

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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

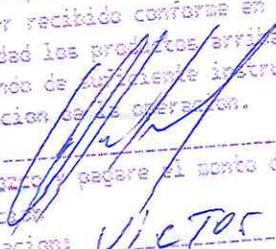
RECIBÍ CONFORME  
Firma: *[Firma]*  
Aclaración: *[Firma]*  
Fecha: 04/06/25 Hora: 14:59

Cant. actual: 9800  
Chapas: 80014036-2  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMERCIALIZADORA  
Autorizacion: 43193840

Fecha: 2025-04-05 Hora: 17:37:49  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 56,24 8.602 495.000  
Total: 495.000

Nro. Tarjeta: 78258100000050183  
Saldo Tarj.: 2.458.337  
Atendido por: ELVID 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 aceptación de la operacion.

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: VICTOR RIVAS  
Doc. CI Nro: 2438353

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

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR CAMBYRETA

Contrato Nr (N de emision): 41382  
Chapa: AAMR549  
Km actual: 98297  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43161450

Fecha: 2025-06-04 Hora: 08:44:18  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 39.53 8.881 351.074  
Totals: 351.074

Nro. Tarieta: 78258100000058183  
Saldo Tari.: 2.945.337  
Atendido por: EMILIO CACERES

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

Firma:

Reconozco y pago el monto de esta operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

*Victor Aviles*  
2438353

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

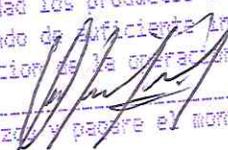
Contrato Nr (N de emision): 41382  
Chapa: AAMR549  
Km actual: 97899  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizacion: 43135121

Fecha: 2025-06-03 Hora: 06:42:57  
Descripcion Cant Precio Montos

GASDIL TIPO 1 60,17 8.720 524.682

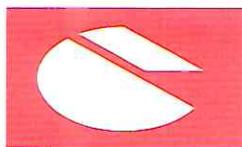
Total: 524.682

Nro. Tarjeta: 78258100000056183  
Saldo Tari.: 3.296.411  
Atendido por: RECALBE CABAÑAS 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:   
Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion

Aclaracion: Victor Orios  
Doc. CI Nro: 2438353

\*\*\*\* 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

INFORME DE COMISION N°128/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 09/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 96/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO ALTO PARANA - ITAPÚA - CAAGUAZU  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/06/2025 HASTA 06/06/2025

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)
69	ISUZU DMAX	97.898	98.982	07:30	16:00	1.370.756

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	VICTOR RIOS	006/GAF/DA/DIV. PATRIMONIO/25	09/06/2025	1.370.756

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.06.18 08:49:11 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.06.18 12:30:58 -03'00'

Jefe de Departamento  
 (Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 96 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	02/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/06/2025	HASTA	06/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA – ITAPÚA - CAAGUAZU					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE, HERNANDARIAS, PTE. FRANCO, SAN JUAN DEL PARANA, CNEL. OVIEDO					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	006/GAF/DA/DIV. DE PATRIMONIO/2025 – 37/GSC/DCTE/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	VICTOR RIOS	2.438.353	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

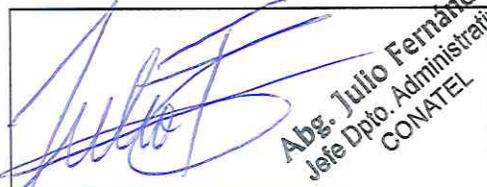
RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



Juan José Galeano  
Jefe Unidad de Transporte  
CONATEL

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

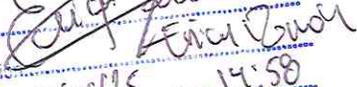
RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

RECIBI CONFORME

Firma:   
Aclaración:   
Fecha: 07/06/25 Hora: 14:58

**INFORME DE COMISION N°129/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 09/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 97/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO ALTO PARANA - CAAGUAZU - CORDILERA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/06/2025 HASTA 06/06/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	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	
51	KIA SPORTAGE	162.533	163.616	07:30	16:00	1.070.120

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
51	KIA SPORTAGE	BSP 441	PATRICIO ALFONZO	017/GST/2025	09/06/2025	1.070.120

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.06.10 10:38:54 -04'00'  
 Jefe Unidad de Transporte  
 (Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**  
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.06.17 08:53:57 -03'00'  
 Jefe de Departamento  
 (Firma y Sello)

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR HUBU ALTA

Contrato Nr (N de emision): 42643  
Chapa: BSP441  
Km actual: 163419  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43191440

Fecha: 2025-06-03 Hora: 15:23:57  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 45,28 8.855 400.048  
Total: 400.048

Nro. Tarjeta: 78258100000009695  
Saldo Tarj.: 2.750.973  
Atendido por: ALAN TINDE

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: *Lotario Alvaro*  
Doc. CI Nro: *34837870*

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

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 42641  
Chapa: BSP441  
Km actual: 162533  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43136030

Fecha: 2025-06-03 Hora: 07:21:27  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 40,14 8.720 350.021  
Total: 350.021

Nro. Tarjeta: 78258100000009695  
Saldo Tarj.: 3.471.072  
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: *[Firma]*  
Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion  
Aclaracion: *Lotario Alvaro*  
Doc. CI Nro: *34837870*

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

PREVISUALIZACION

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPARCBGROUPS

ContratoNr(Ndeemision):42641  
Chapa:BSP441  
Kmactual:162898  
CI/RUC:80014036-2  
Nombre/Razon social:COMISI#NNACIONALD  
Autorizacion:43168690

Fecha:2025-06-04 Hora:12:53:59  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOILTIP01 1 8.923 8.923

Total:8.923

Nro.Tarjeta:7825810000009695  
SaldoTarj.:3.462.149  
Atendidopor:LUISALBERTOAGUILARLEIVA

Lasuscripciondeesteticketesprueba  
dehaberrecibidoconformeencantidad  
ycalidadlosproductosarribaindicados  
sirviendodesuficienteinstrumentode  
aceptacionde la operacion.

Firma: \_\_\_\_\_  
Reconozcoypagareelmontodeesta  
operacion  
Aclaracion: \_\_\_\_\_  
Doc.CINro: \_\_\_\_\_

\*\*\*Graciasporsucompra\*\*\*  
\*NOVALIDOCOMOCOMPROBANTEFISCAL\*

PREVISUALIZACION

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPARCBGROUPS

ContratoNr(Ndeemision):42641  
Chapa:BSP441  
Kmactual:162899  
CI/RUC:80014036-2  
Nombre/Razon social:COMISI#NNACIONALD  
Autorizacion:43168686

Fecha:2025-06-04 Hora:13:05:11  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOILTIP01 34,87 8.923 311.128

Total:311.128

Nro.Tarjeta:7825810000009695  
SaldoTarj.:3.151.021  
Atendidopor:LUISALBERTOAGUILARLEIVA

Lasuscripciondeesteticketesprueba  
dehaberrecibidoconformeencantidad  
ycalidadlosproductosarribaindicados  
sirviendodesuficienteinstrumentode  
aceptacionde la operacion.

Firma:   
Reconozcoypagareelmontodeesta  
operacion  
Aclaracion: *Retirado Almacen*  
Doc.CINro: *3483784*

\*\*\*Graciasporsucompra\*\*\*  
\*NOVALIDOCOMOCOMPROBANTEFISCAL\*



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 97 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	02/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/06/2025	HASTA	06/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA – CAAGUAZU - CORDILLERA					
4) CIUDAD:	PDTE. FRANCO, CIUDAD DEL ESTE, CAAGUAZU, REPATRIACION, ITAC. DE LAS CORDILLERAS, ALTOS, CAACUPE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	017/GST/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	Patricio Alfonzo	3.483.787	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

C.P. Juan José Galeano  
Jefe Unidad de Transporte  
CONATEL  
**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

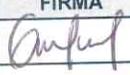
RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL  
**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

RECIBIÓ CONFORME  
Firma:   
Aclaración: Inca Louan  
Fecha: 02/06/25 Hora: 14:58

**INFORME DE COMISION N°130/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 09/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 98/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO ALTO PARANA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/06/2025 HASTA 06/06/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
74	HYUNDAI HB20	64.699	65.769	07:30	16:00	846.521

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
74	HYUNDAI HB20	AAMP 483	DANIEL PERALTA	07/SECRETARIA GENERAL/2025	09/06/2025	846.521

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente por  
 JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.06.10 10:39:21 -04'00'  
 Jefe Unidad de Transporte  
 (Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**  
 Firmado digitalmente por  
 JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.06.17 08:53:36 -03'00'  
 Jefe de Departamento  
 (Firma y Sello)

Viaje Daniel Pealtea  
Mobil 74.

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR SACCO S.A.

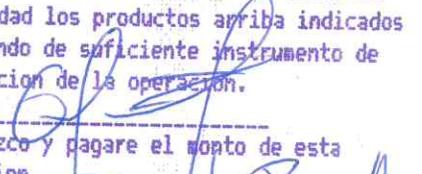
Contrato Nr (N de emision): 41381  
Chapa: AAMP483  
Km actual: 65710  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43207795

Fecha: 2025-06-06 Hora: 12:05:22  
Descripcion Cant Precio Montos  
NAFTA 97 OCT 38,91 7.710 300.000

Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058188  
Saldo Tarj.: 1.974.572  
Atendido por: ARISTIDES MARTINEZ

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: Daniel Pealtea  
Doc. CI Nro: 4322713

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

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR SAN ALBERT

Contrato Nr (N de emision): 41381  
Chapa: AAMP483  
Km actual: 65274  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43164078

Fecha: 2025-06-06 Hora: 10:07:04  
Descripcion Cant Precio Montos  
NAFTA 97 OCT 41 7.710 326.401

Total: 326.401

Nro.Tarjeta: 78258100000058188  
Saldo Tarj.: 2.274.572  
Atendido por: OSCAR RODRIGO MARTINEZ

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: Daniel Pealtea  
Doc. CI Nro: 4322713

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

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR PINHEIRO

Contrato Nr (N de emision): 43381  
Chapa: AAMP483  
Km actual: 64781  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43142862

Fecha: 2025-06-03 Hora: 10:43:41  
Descripcion Cant Precio Montos  
NAFTA 97 OCT 38,55 7.710 299.120  
Total: 299.120

Nro.Tarjeta: 78258100000058188  
Saldo Tarj.: 2.608.972  
Atendido por: JUAN ACUIRRE MENDEZ

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 Pealtea  
Doc. CI Nro: 4322713

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



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 98 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	02/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/06/2025	HASTA	06/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	HERNANDARIAS, PDTE. FRANCO, NARANJAL, STA. RITA					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	07/SECRETARIA GENERAL/2025					
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	DANIEL PERALTA	4.322.713	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

Firma:   
Aclaración:   
Fecha: Hora: 14:57

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR AYOLA

-----  
Contrato Nr (N de emision): 42641  
Chapa: BSN378  
Km actual: 202244  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43268988  
-----

Fecha: 2025-06-10 Hora: 14:20:31  
Descripcion Cant Precio Montos  
-----  
GASOIL TIPO 1 53,99 8.902 480.619  
-----  
Total: 480.619  
-----

Nro.Tarjeta: 78258100000009690  
Saldo Tarj.: 3.490.379  
Atendido por: DAVID DUARTE  
-----

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

Firma: Fernando Amabillo  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: Fernando Amabillo  
Doc. CI Nros: 3506103  
-----

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

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR QUIINDY SA

Contrato Nr (N de emision): 42641  
Chapa: B9N378  
Km actual: 202722  
CI/RUC: 80014034-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizacion: 43300677

Fecha: 2025-06-12 Hora: 10:18:36  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 47,85 8.779 420.075

Total: 420.075

Nro. Tarjeta: 78258100000009690  
Saldo Tarj.: 3.070.304  
Atendido por: RUBEN/CRISTALDO

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: *Fernando Amarilla*

Doc. CI Nro: *3506103*

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

**INFORME DE COMISION N°131/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 17/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 99/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO MISIONES - PARAGUARI  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/06/2025 HASTA 13/06/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	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)
46	H. SANTA FE	201.946	202.903	07:30	16:00	900.694

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
46	H. SANTA FE	BSN 378	FERNANDO AMARILLA	021/GAR/DRD/2025	17/06/2025	900.694

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.06.18 08:50:45 -04'00'

**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.06.18 12:21:20 -03'00'

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 99 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	06/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/06/2025	HASTA	13/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	MISIONES - PARAGUARI					
4) CIUDAD:	AYOLAS, SAN IGNACIO, SAN PATRICIO, CARAPEGUA, ACAHAY					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	021/GAR/DRD/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	46					
2) TIPO VEHICULO	H. SANTA FE					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	Conductor	Transporte	4 (Cuatro)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



Juan José Galeano  
Jefe Unidad de Transporte  
CONATEL

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

*Julio  
06/06/2025  
AS-23/5*

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR CONCEPCION

-----  
Contrato Nr (N de emision): 41382  
Chapa: AAMP985  
Km actual: 92652  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43271656  
-----

Fecha: 2025-06-10 Hora: 16:44:52  
Descripcion Cant Precio Montos

-----  
GASOIL TIPO 1 63,03 8.984 566.279  
-----

Total: 566.279  
-----

Nro.Tarjeta: 78258100000058184  
Saldo Tarj.: 1.852.204  
Atendido por: MARIA JOSE CUSUEJO  
-----

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: 1.793.495

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

COPIA N° 1

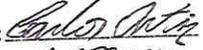
Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CENT

Contrato Nr (N de emision): 41382  
Chapa: AANP985  
Km actual: 92189  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43257015

Fecha: 2025-06-10 Hora: 05:45:49  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 54,61 8.720 476.225  
Total: 476.225

Nro. Tarjeta: 78258100000058184  
Saldo Tarj.: 2.418.485  
Atendido por: ADAN AGUIÑO

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:   
Reconozca y pague el monto de esta operacion  
Aclaracion:   
Doc. CI Nro: 1.193.195

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR VILLA HAYE

-----  
Contrato Nr (N de emision): 41382  
Chapa: AANF985  
Km actual: 93653  
CI/RUC: 80014034-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizacion: 43302530  
-----

Fecha: 2025-06-12 Hora: 11:24:16  
Descripcion Cant Precio Montos  
-----  
GASOIL TIPO 1 45,87 8.720 400.000  
-----

Total: 400.000  
-----

Nro.Tarjeta: 78256100000058184  
Saldo Tarj.: 1.028.619  
Atendido por: VICTOR ALFREDO VALDEZ  
-----

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 \*

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR CHACO POTY

-----  
Contrato Nr (N de emision): 41382  
Chapa: AAMP985  
Km actual: 93046  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43281311  
-----

Fecha: 2025-06-11 Hora: 09:33:50  
Descripcion Cant Precio Montos  
-----  
GASOIL TIPO 1 46,80 9.051 423.587  
-----  
Total: 423.587  
-----

Nro.Tarjeta: 78258100000058184  
Saldo Tarj.: 1.428.619  
Atendido por: ROMUALDA 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:   
Doc. CI Nro: 1.193.493

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

**INFORME DE COMISION N°132/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 17/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 100/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO: PTE. HAYES - BOQUERON - CONCEPCION  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/06/2025 HASTA 13/06/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	92.180	93.798	07:30	16:00	1.866.091

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	CARLOS ORTIZ	36/GSC/DSRS/2025	17/06/2025	1.866.091

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.06.18 08:51:57 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**  
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.06.18 12:22:45 -03'00'

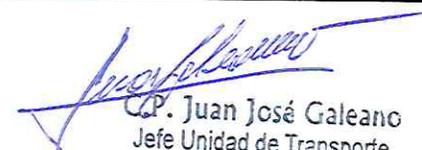
Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 100 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		06/06/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	10/06/2025	HASTA	13/06/2025	
3) DEPARTAMENTO:		PTE. HAYES – BOQUERON - CONCEPCION				
4) CIUDAD:		VILLA HAYES, JOSE FALCON, MCAL. ESTIGARRIBIA, LOMA PLATA, FILADELFIA, POZO COLORADO, NEULAND, CONCEPCION, YBY YAU, HORQUETA				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA		007/GAF/DA/DIVISIÒN DE PATRIMONIO/2025, 36/GSC/DSRS/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	GRP
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



CP. 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**

*Julio*  
*06/06/2025*

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR OBLIGADO

Contrato Nr (N de emision): 42541  
Cheque: BSP441  
Km actual: 164320  
CI/RUC: 60014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43305078

Fecha: 2025-06-12 Hora: 13:32:14  
Descripcion Cent Precio Montos  
-----  
GASOIL TIPO 1 53,34 6.959 478.406  
-----  
Total: 478.406

Nro.Tarjeta: 78258100000009695  
Saldo Tari.: 1.927.168  
Atendida por: JAIME FIDEL CASCO LOPEZ

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

Firma: [Firma]

Reconozca y pague 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  
Estacion de Servicio PETROPAR PIRIBEBUY

-----  
Contrato Nr (N de emision): 42641  
Chapa: BSP441  
Km actual: 163818  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43284935  
-----

Fecha: 2025-06-11 Hora: 11:37:30  
Descripcion Cant Precio Montos  
-----  
GASOIL TIPO 1 39,61 8.720 345.399  
-----  
Total: 345.399  
-----

Nro.Tarjeta: 7825810000009695  
Saldo Tarj.: 2.405.574  
Atendido por: JUAN AGUIRRE MENDEZ  
-----

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 pague el monto de esta  
operacion

Aclaracion: Oscar Gonzalez

Doc. CI Nro: 2.451.509

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

INFORME DE COMISION N°133/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 17/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 101/UT/DA/GAF/2025  
DESTINO: ALTO PARANA - ITAPÚA  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 11/06/2025 HASTA 13/06/2025

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 MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
51	KIA SUV SPORTAGE	163.736	164.785	07:30	16:00	823.805

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
51	KIA SUV SPORTAGE	BSP 441	OSCAR GONZALEZ	04/GAF/DPTO. ADMINISTRATIVO/25	17/06/2025	823.805

JUAN JOSE  
GALEANO  
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por JUAN  
JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.06.18 08:52:46  
-04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA

Firmado digitalmente  
por JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.06.18  
12:24:03 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 101 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	06/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/06/2025	HASTA	13/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA - ITAPUÁ					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE, ENCARNACIÓN					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	04/GAF/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/2025 - 15/2025 GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	51					
2) TIPO VEHICULO	KIA SUV SPORTAGE					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	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 Fernandez  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

*Julia*  
*06/06/2025*

COPIA NR 1

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 41362  
Chapa: 82HP457  
Km actual: 64269  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Reason social: COMISIA NACIONAL D  
Autorizacion: 43259666

Fecha: 2025-08-10 Hora: 08:07:05  
Descripcion: Cant Precio Monto

GASOIL TIPO 1 41,45 9.720 361.705

Total: 361.705

Nro.Tarjeta: 76256100000056182  
Saldo Tarj.: 2.732.027  
Atendido por: GIRENEZ ARANJO GARCIA 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 resero el monto de esta  
operacion

Aclaracion: *B67 822. 2L 0024*

Doc. CI Nro: *754955*

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA ENCA

-----  
Contrato Nr (N de emision): 41382  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 84732  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43276039  
-----

Fecha: 2025-06-11 Hora: 07:04:25  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 42.62 8.939 380.987

-----  
Total: 380.987  
-----

Nro. Tarjeta: 7825810000058182  
Saldo Tarj.: 2.401.040  
Atendida por: Christian David Dure Benit  
-----

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: REABRIR 08072  
Doc. CI Nro: 754955

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

Distribuidora  
Estación de Servicio PETROBRAS "CINCO PULSOS"

Contrato No. 10 de entrega No. 01382  
Cheque AMPASST  
No. cheque: 65134  
C.C. No. 60016036-1  
Muestra/Nota: cheque - COMPROBANTE "CINCO PULSOS"  
Autorización: 4500017

Fecha: 2008-04-10 Hora: 15:30:00  
Descripción D.N. Precio Monto  
CANTIDAD 1 42.10 42.10  
Total: 42.10

No. Tarjeta: 788901000000000000  
Banco: 2-000-1-0  
Atendido por: VICTOR PA. ETZ

La suscripción de este cheque es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos vendidos a donde el comprador se obliga a instalarse en aceptación de la operación.

Firma:   
Reconoce el monto de esta operación

Aclaración: *BERNARDO L. CONTRA*  
Doc. CI No. *759955*

Este cheque es su número 4788  
No es válido como comprobante fiscal y  
no sirve para el pago de PETROBRAS

INFORME DE COMISION N°134/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 17/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 102/UT/DA/GAF/2025  
DESTINO: ITAPÚA - CAAZAPA - GUAIRA  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/06/2025 HASTA 13/06/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	84.270	85.405	07:30	16:00	1.117.692

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	GABRIEL ORTIZ	19/GST/2025	17/06/2025	1.117.692

JUAN JOSE GALEANO  
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por JUAN  
JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.06.18 08:54:24  
-04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA

Firmado digitalmente  
por JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.06.18  
12:25:36 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 102 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	06/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/06/2025	HASTA	13/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA – CAAZAPA - GUAIRA					
4) CIUDAD:	CNEL. BOGADO, GRAL. DELGADO, FRAM, YUTY, MAURICIO JOSE TROCHE, ITURBE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	19/GST/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	GABRIEL ORTIZ	754.955	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

  
**J. Juan José Galeano**  
 Jefe Unidad de Transporte  
 CONATEL

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

  
**Abg. Julio Fernandez**  
 Jefe Dpto. Administrativo  
 CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

*Julio*  
*06/06/2025*

Faint, illegible text, possibly a header or address block.



FANEBO  
3663364

Faint, illegible text at the bottom of the page.

PREVISUALIZACION

Distribuidora  
EstaciondeServicioPETROPARSACCDS.A.

ContratoNr(Ndeemision):41382  
Chapa:AAMR549  
Kmactual:99888  
CI/RUC:80014036-2  
Nombre/Razonsocial:COMISIONACIONALD  
Autorizacion:43312576

Fecha:2025-06-13 Hora:06:06:48  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOILTIP01 34,05 8.812 300,049

Total:300,049

Nro.Tarjeta:78258100000058183  
SaldoTarj.:1.682.288  
Atendidopor:CABRALBORDONAARONGABRIE

Lasuscripciondeesteticketesprueba  
dehaberrecibidoconformeencantidad  
ycalidadlosproductosarribaindicados  
sirviendodsuficienteinstrumentode  
aceptaciondeoperacion.

Firma:   
Reconozcoypagoelmontodeesta  
operacion

Aclaracion: Fonsego

Doc.CINro: 3003364

\*\*\*Graciasporsucompra\*\*\*  
\*NOVALIDOCOMOCOMPROBANTEFISCAL\*  
\*PORCUENTAYORDENDEPETROPAR\*

INFORME DE COMISION N°135/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 17/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 103/UT/DA/GAF/2025  
DESTINO: ITAPÚA, MISIONES  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/06/2025 HASTA 13/06/2025

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	98.982	100.080	07:30	16:00	768.049

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

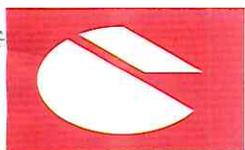
Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	FERNANDO FANEGO	22/GAR/DGSR/2025	17/06/2025	768.049

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Firmado digitalmente por  
JUAN JOSE GALEANO  
RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.06.18  
09:04:23 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Firmado digitalmente por  
JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.06.18 12:26:16  
-03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 103 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		06/06/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	10/06/2025	HASTA	13/06/2025	
3) DEPARTAMENTO:		ITAPUA, MISIONES				
4) CIUDAD:		MARIA AUXILIADORA, SAN RAFAEL, YATYTAY, NATALIO, CAPITAN MEZA, PIRAPO, EDELIRA, SANTA ROSA, SAN IGNACIO, SAN JUAN BAUTISTA, SAN MIGUEL				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA		22/GAR/DGSR/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	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

  
**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**

*Julio*  
*06/06/2025*

INFORME DE COMISION N°136/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 17/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 105/GAF/DA/DSG/UT/2025  
DESTINO ALTO PARANÁ  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 11/06/2025 HASTA 13/06/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FRANCISCO SOSA	3.232.465	FUNCIONARIO	TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS

ADIESTRAMIENTO EN EL USO Y CONTROL DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA REMISION DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

JUAN JOSE  
GALEANO  
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente  
por JUAN JOSE  
GALEANO  
RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.07.09  
07:17:36 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA

Firmado digitalmente  
por JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.07.10  
12:39:23 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

GERMAN  
DARIO  
ESCURRA  
CARDOZO

Firmado digitalmente por GERMAN  
DARIO ESCURRA CARDOZO  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO  
DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2,  
sn=ESCURRA CARDOZO,  
givenName=GERMAN DARIO,  
cn=GERMAN DARIO ESCURRA  
CARDOZO, serialNumber=C12222865  
Fecha: 2025.07.15 12:20:50 -03'00'

GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)  
Información de interés del facturador electrónico emisor:

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

Emisor por Sistema Neotax - Gasparini Informática S.R.L. - Tel. (0981)662 709

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR TECNIFROST

-----  
Contrato Nr (N de emision): 41380  
Chapa: BSP452  
Km actual: 170908  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43281493  
-----

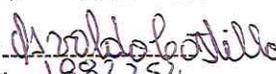
Fecha: 2025-06-11 Hora: 09:39:32  
Descripcion Cant Precio Montos  
-----  
GASOIL TIPO 1 50,59 8.720 441.110  
-----  
Total: 441.110  
-----

Nro.Tarjeta: 78258100000009697  
Saldo Tarj.: 2.193.800  
Atendido por: LUZ ECHEVERRIA  
-----

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

Firma: 

Reconozca y pague el monto de esta operacion

Aclaracion: 

Doc. CI Nro: 1882352

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

**INFORME DE COMISION N°137/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 17/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 105/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO SAN PEDRO  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 11/06/2025 HASTA 13/06/2025

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.						

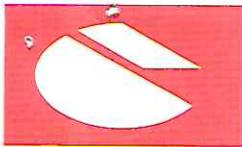
MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
53	KIA SUV SPORTAGE	170.082	171.454	07:30	16:00	441.110

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
53	KIA SUV SPORTAGE	BSP 452	OSVALDO CASTILLO	13/ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/25	17/06/2025	441.110

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente por  
 JUAN JOSE GALEANO  
 RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.06.18 09:05:18  
 -04'00'  
 Jefe Unidad de Transporte  
 (Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**  
 Firmado digitalmente por  
 JULIO ENRIQUE  
 FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.06.18 12:27:52  
 -03'00'  
 Jefe de Departamento  
 (Firma y Sello)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



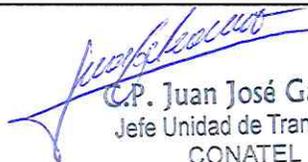
GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 105 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	10/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/06/2025	HASTA	13/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO					
4) CIUDAD:	CHORE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	13/ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2025 - 05/CSOCIAL/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	73 ; Leíse 53	CP. Juan José Galeano Jefe Unidad de Transporte CONATEL				
2) TIPO VEHICULO	H. HB20 , Leíse KIA SUV-SPORTAGE	CP. 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	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

  
 CP. Juan José Galeano  
 Jefe Unidad de Transporte  
 CONATEL

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

  
 MONICA LOPEZ  
 Secretaria - GAF  
 CONATEL  
 10/06/25.

  
 Abg. Julio Fernández  
 Jefe Dpto. Administrativo  
 CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

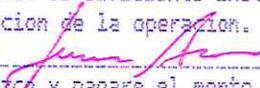
Contrato Nr (N de emision): 41381  
Chapa: AAMP481  
Km actual: 70114  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizacion: 43275240

Fecha: 2025-06-11 Hora: 06:00:12  
Descripcion Cant Precio Montos  
NAFTA 97 OCT 46,64 7.710 359.594

Total: 359.594

Nro.Tarjeta: 78258100000058187  
Saldo Tarj.: 2.151.499  
Atendido por: CHAMORRO MEZA LIDER

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion:   
Doc. CI Nro: 1257401

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

**INFORME DE COMISION N°140/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 17/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 106/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO: NEEMBUCU  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 11/06/2025 HASTA 11/06/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LIOSNEL ARMOA	1.251.451	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	UNO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
73	HYUNDAI HB20	70.114	70.625	07:30	16:00	359.594

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
73	HYUNDAI HB20	AAMP 481	LIOSNEL ARMOA	02/GPD/DPU/2025	17/06/2025	359.594

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**

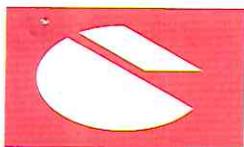
Firmado digitalmente por  
 JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.06.18 09:06:35  
 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
 (Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**

Firmado digitalmente por  
 JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.06.18 12:32:12  
 -03'00'

Jefe de Departamento  
 (Firma y Sello)



**CONATEL**  
COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY** | **PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 106 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	10/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/06/2025	HASTA	11/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ÑEEMBUCU					
4) CIUDAD:	PILAR					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	02/GPD/DPU/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	73					
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LIOSNEL ARMOA	1.251.451	CONDUCTOR	TRANSPORTE	1 (UNO)	

OBSERVACIÓN:

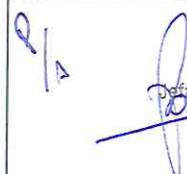
RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

  
MARÍA LIVIA  
Subjefe - GAF  
CONATEL  
11/06/25

  
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°141/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 23/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 107/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO ALTO PARANA - ITAPÚA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/06/2025 HASTA 20/06/2025

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.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	93.840	94.858	07:30	16:00	995.074

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	FERNANDO FANEGO	09/GAF/DA/DSG/2025	23/06/2025	995.074

**JUAN JOSE  
GALEANO  
RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente  
 por JUAN JOSE  
 GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.06.24  
 10:44:06 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
 (Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA**  
 Firmado digitalmente por  
 JULIO ENRIQUE  
 FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.06.25  
 11:14:59 -03'00'

Jefe de Departamento  
 (Firma y Sello)

COPIA N° 1

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA ENCA

Contrato Nr (N de emision): 41382  
Chapa: AAMP905  
Km actual: 94460  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43407606

Fecha: 2025-06-19 Hora: 16:06:01

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 44,76 8.939 400.074

Total: 400.074

Nro. Tarjeta: 78258100000058184

Saldo Tarj.: 33.545

Atendido por: Ezequiel Rojas

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Fonago

Doc. CI Nro: 3663364

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Distribuidora

Estacion de Servicio PETROPAR CAAGUAZU

Contrato Nr (N de emision): 41382

Chapa: AAMP985

Km actual: 94022

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D

Autorizacion: 43385065

Fecha: 2025-06-18 Hora: 11:44:45

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 67,31 8.840 595.000

Total: 595.000

Nro. Tarjeta: 78258100000058184

Saldo Tarj.: 433.619

Atendido por: FREDDI RENE BENITEZ VERA

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Fonago

Doc. CI Nro: 3663364

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 107 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	13/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/06/2025	HASTA	20/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA – ITAPUA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE , ENCARNACION					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	09/GAF/DA/DSG/2025 – 16/GOC/DGC/2025 – 02/UPS/DA/GAF/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	46					
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI SANTA FE					
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

*Juan José Galeano*  
E.P. Juan José Galeano  
Jefe Unidad de Transporte  
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

*Micaela Leiva*  
MICAELA LEIVA  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
17/06/25

*Verónica Ramírez*  
Verónica Ramírez  
Jefa de División de Servicios Generales  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°146/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 23/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 108/UT/DA/GAF/2025  
DESTINO: ALTO PARANA  
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 18/06/2025 HASTA 20/06/2025

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	
73	HYUNDAI HB20	70.765	71.490	07:30	16:00	290.050

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
73	HYUNDAI HB20	AAMP 481	CARLOS ORTIZ	07/GCH/2025	23/06/2025	290.050

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.06.24 10:42:38 -04'00'  
Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.06.25 11:16:46 -03'00'  
Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPARCARLOSABE

Contrato Nr (N de emision): 41381  
Chapa: AAMP481  
Km actual: 71188  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISINNACIONAL

Autorizacion: 43418194

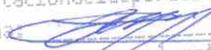
Fecha: 2025-06-20 Hora: 09:11:04  
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA970CT 36,80 7.882 290.050

Total: 290.050

Nro. Tarjeta: 78258100000058187  
Saldo Tarj.: 1.561.449  
Atendido por: ELDERCANTERO

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: 1.193.493

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



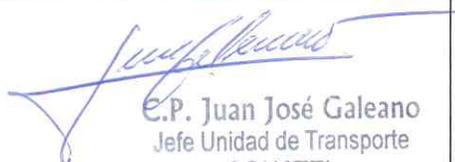
GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 108 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	10/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/06/2025	HASTA	20/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	07/GCH/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	73					
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

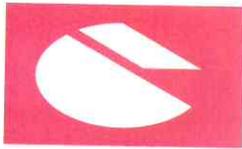
RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

  
IVILA LEIVA  
Secretaria - GAF  
CONATEL

17/06/25

  
Teresa Ramirez  
Jefa de División de Servicios Generales  
CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY** | **PARAGUÁI REKUÁI**

**INFORME DE COMISION N°142/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 23/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 109/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO: CORDILLERA, GUAIRA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 17/06/2025 HASTA 20/06/2025

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	
51	KIA SUV SPORTAGE	164.791	165.423	07:30	16:00	877.102

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
51	KIA SUV SPORTAGE	BSP 441	OSVALDO CASTILLO	020/GST/2025	23/06/2025	877.102

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.06.24 10:43:31 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**  
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.06.25 11:13:29 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR UNFI S.A.

Contrato Nr (N de emision): 42641  
Chapa: BSP441  
Km actual: 165241  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISI#N NACIONAL D  
Autorizacion: 43410301

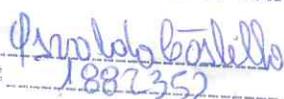
Fecha: 2025-06-19 Hora: 18:47:12  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 48,40 8.811 426.452

Total: 426.452

Nro. Tarjeta: 78258100000009695  
Saldo tarj.: 1.050.066  
Atendido por: AORIANA AGUILERA

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion:   
Doc. CI Nro: 1887352

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

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

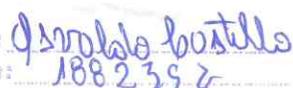
Contrato Nr (N de emision): 42641  
Chapa: BSP441  
Km actual: 164799  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISI#N NACIONAL D  
Autorizacion: 43358744

Fecha: 2025-06-17 Hora: 09:12:08  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 51,68 8.720 450.650  
Total: 450.650

Nro. Tarjeta: 78258100000009695  
Saldo Tarj.: 1.476.519  
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: 1882352

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 109 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	10/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/06/2025	HASTA	20/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	CORDILLERA, GUAIRA					
4) CIUDAD:	Borja, San Salvador, Iturbe, Tebicuarymi, Colonia Independencia, Iturbe, Santa Elena					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	020/GST/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	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Juan José Galeano  
Jefe Unidad de Transporte  
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MICAELA LEIVA  
Secretaria - GAF  
CONATEL

17/06/25

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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

**INFORME DE COMISION N°143/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 23/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 110/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO CONCEPCIÓN  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 17/06/2025 HASTA 20/06/2025

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)
68	ISUZU DMAX	85.418	86.770	07:30	16:00	1.101.370

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	OSCAR GONZALEZ	024/GAR/DRD/2025	23/06/2025	1.101.370

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.06.24 10:43:15 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**  
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.06.25 11:15:39 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR ARROYITO -

Contrato Nr (N de emision): 41382  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 85809  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43369691

Fecha: 2025-06-17 Hora: 16:11:56  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 64,35 8.879 571.370

Total: 571.370

Nro.Tarjeta: 78258100000058182  
Saldo Tarj.: 1.454.670  
Atendido por: ZUNY RIVAROLA BENITEZ

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

Firma: [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  
Estacion de Servicio PETROPAR SAN AGUSTI

Contrato Nr (N de emision): 41382  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 86348  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43402567

Fecha: 2025-06-19 Hora: 11:23:15  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 58,97 8.987 530.000

Total: 530.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058182  
Saldo Tarj.: 924.670  
Atendido por: MILCIADES AREVALOS

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

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

Aclaracion: Oscar Gonzalez  
Doc. CI Nro: 2.451.509

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 110 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	10/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/06/2025	HASTA	20/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	CONCEPCION					
4) CIUDAD:	CONCEPCION, HORQUETA, JOSE FELIX LOPEZ					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	024/GAR/DRD/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	69					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU D-MAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	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

MICAELA LEIVA  
Secretaría - GAF  
CONATEL

17/06/25

8/12  
  
C.P. Teresa Ramirez  
Jefa de División de Servicios Generales  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

**INFORME DE COMISION N°144/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 23/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 111/UT/DA/GAF/2025  
DESTINO: ITAPÚA, MISIONES  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 17/06/2025 HASTA 20/06/2025

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

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	100.091	101.209	07:30	16:00	900.011

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	JULIAN FLEITAS	23/GAR/DIE/2025	23/06/2025	900.011

JUAN JOSE  
GALEANO  
RODRIGUEZ  
Firmado digitalmente por  
JUAN JOSE GALEANO  
RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.06.24  
10:43:00 -04'00'  
Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA  
Firmado digitalmente por  
JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.06.25 11:16:24  
-03'00'  
Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR CARAPEGUA

Contrato Nr (N de emision): 41382  
Chapa: AAMR549  
Km actual: 100184  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D  
Autorizacion: 43364852

Fecha: 2025-06-17 Hora: 12:41:29  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 53,62 8.766 470.007

Total: 470.007

Nro.Tarjeta: 78258100000058183  
Saldo Tarj.: 1.212.281  
Atendido por: HUGO MENDOZA

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 Flores 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  
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 41382  
Chapa: AAMR549  
Km actual: 100772  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D  
Autorizacion: 43400276

Fecha: 2025-06-19 Hora: 09:40:23  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 48,25 8.912 430.004

Total: 430.004

Nro.Tarjeta: 78258100000058183  
Saldo Tarj.: 782.277  
Atendido por: LUCAS ADRIAN BENITEZ

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

Firma: *Julian Flores 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 \*



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY** | **PARAGUÁI REKUÁI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 111 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	10/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	<b>DESDE</b>	17/06/2025	<b>HASTA</b>	20/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA, MISIONES					
4) CIUDAD:	General Delgado, Coronel Bogado, San Cosme y Damian, San Miguel Potrero, Colonia Tiburcio Bogado, Colonia Curuñai, Colonia Antigui					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	024/GAR/DRD/2025 <i>Lease 23/06/2025</i>					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	68 <i>C.P. Juan José Galeano</i>					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU D-MAX <i>Jefe Unidad de Transporte</i>					
	CONATEL					
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	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**

*Micaela Leiva*  
MICAELA LEIVA  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
17/06/25

*Teresa Ramirez*  
C.P. Teresa Ramirez  
Jefe de División de Servicios Generales  
CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**



INFORME DE COMISION N°147/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 23/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 112/UT/DA/GAF/2025  
DESTINO ITAPUA  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/06/2025 HASTA 20/06/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LIOSNEL ARMOA	1.251.451	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
54	RENAULT MASTER	91.468	92.236	07:30	16:00	520.061

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
54	RENAULT MASTER	BUR590	LIOSNEL ARMOA	06/GAF/DA/DSG/UOMF/2025	23/06/2025	520.061

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.06.24 10:43:47 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.06.25 11:17:12 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

COPIA NII 1

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR TECNIFROST

Contrato Nr (N de emision): 41380

Chapa: BUR590

Km actual: 91487

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISI4N NACIONAL D

Autorizacion: 43377714

Fecha: 2025-06-18 Hora: 07:34:03

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

GASOIL TIPO 1	59,64	8.720	520.061
---------------	-------	-------	---------

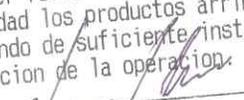
Total: 520.061

Nro.Tarjeta: 78258100000012110

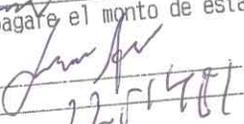
Saldo Tarj.: 2.301.032

Atendido por: RUBEN MIRANDA

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro: 

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 112 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	10/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/06/2025	HASTA	20/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	06/GAF/DA/DSG/UOMF/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	54					
2) TIPO VEHICULO	RENAULT MASTER					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LIOSNEL ARMOA	1.251.451	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

  
**Juan José Galeano**  
 Jefe Unidad de Transporte  
 CONATEL

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

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

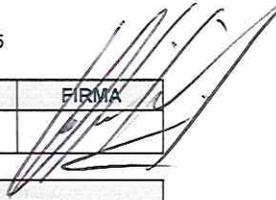
**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

  
**MARCOS ZARATE**  
 Secretaria - GAF  
 CONATEL

18/06/2025

**INFORME DE COMISION N°148/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 30/06/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 113/UT/DA/GAF/2025  
DESTINO ALTO PARANA - ITAPÚA  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 24/06/2025 HASTA 27/06/2025

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)
69	ISUZU DMAX	101.242	102.447	07:30	16:00	1.074.947

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	VICTOR RIOS	25/GAR/DIE/2025	30/06/2025	1.074.947

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.07.02 08:31:26 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.07.02 14:41:36 -03'00'

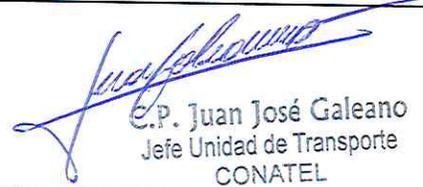
Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISIÓN N.º 113 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	20/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/06/2025	HASTA	27/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA Y ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	SAN BUENAVENTURA, LAS MERCEDES, NUEVA AURORA, KIMEX – IRUÑA, COLONIA MBARETE, ÑACUNDAY, DOMINGO MARTINEZ DE IRALA, PINDO, SANTA RITA, TAVAPY, CEDRALES, OLEARY					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	25/GAR/DIE/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	68 <i>Leiso 69</i>					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
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	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

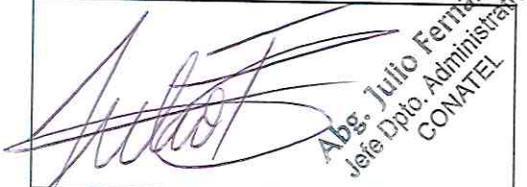
RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Abs. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**



Alejandra Ramírez  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
*20/06/25*  
*14:42*

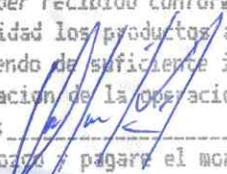
Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR HAT AGRO S

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMR549  
Km actual: 102051  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43512242

Fecha: 2025-06-26 Hora: 09:01:17  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 45,07 8.927 402.341  
Total: 402.341

Nro.Tarjeta: 78258100000058183  
Saldo Tarj.: 1.787.330  
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: Victor Pinos  
Doc. CI Nro: 2438353

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

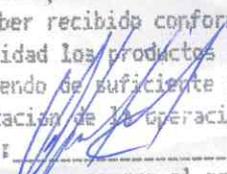
Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR HAT AGRO S

Contrato Nr (N de emision): 41382  
Chapa: AAMR549  
Km actual: 101686  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43492066

Fecha: 2025-06-25 Hora: 09:03:34  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 33,61 8.927 300.000  
Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058183  
Saldo Tarj.: 109.671  
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: Victor Pinos  
Doc. CI Nro: 2438353

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

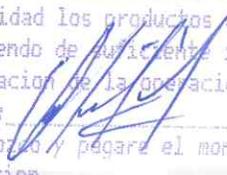
Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 41382  
Chapa: AAMR549  
Km actual: 101242  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43473501

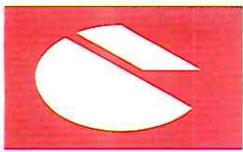
Fecha: 2025-06-24 Hora: 08:39:26  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 42,73 8.720 372.606  
Total: 372.606

Nro.Tarjeta: 78258100000058183  
Saldo Tarj.: 409.671  
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: Victor Pinos  
Doc. CI Nro: 2438353

\*\*\* 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. ° 114 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	20/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/06/2025	HASTA	27/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA - PARAGUARI					
4) CIUDAD:	FRAM, SAN JUAN DEL PARANA, CPTAN. MIRANDA, GRAL. ARTIGAS, SAN PEDRO DEL PARANA, YBYCUI, CAAPUCU, QUIINDY					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	021/GST/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	69	<i>Lease 68</i>				
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX	<i>Jefe Unidad de Transporte CONATEL</i>				
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

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

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

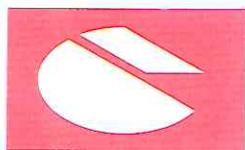
*Julio Fernández*  
Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

*Alejandra Ramírez*  
Secretaria - GAF  
CONATEL

*20/06/25*

*14:41*



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY | PARAGUÁI  
REKUAI

INFORME DE COMISION N°149/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 30/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 114/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO ITAPÚA - PARAGUARI  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 24/06/2025 HASTA 27/06/2025

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

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)
68	ISUZU DMAX	86.800	87.797	07:30	16:00	700.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	LUIS RIVAS	021/GST/025	30/06/2025	700.000

Firmado digitalmente por  
**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**  
 Z Fecha: 2025.07.02 08:32:26 -04'00'  
 Jefe Unidad de Transporte  
 (Firma y Sello)

Firmado digitalmente por  
**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**  
 Fecha: 2025.07.02 14:42:06 -03'00'  
 Jefe de Departamento  
 (Firma y Sello)

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR EL PORTAL

Contrato Nr (N de emision): 45535  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 87673  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43020927

Fecha: 2025-06-26 Hora: 10:06:01  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 22,75 8.790 200.000

Total: 200.000

Nro. Tarjeta: 78258100000058182  
Saldo Tarj.: 2.224.670  
Atendido por: ELORANN CARDOZO

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: Lois 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 CHARLOTTE

Contrato Nr (N de emision): 41382  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 87079  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43481268

Fecha: 2025-06-24 Hora: 14:22:01  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 56,36 8.872 500.000

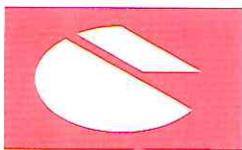
Total: 500.000

Nro. Tarjeta: 78258100000058182  
Saldo Tarj.: 424.670  
Atendido por: CARMEN LEIVA

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: Lois 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****INFORME DE COMISION N°150/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 30/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 115/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO CAAGUAZU, SAN PEDRO, CANINDEYU  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 23/06/2025 HASTA 26/06/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
51	KIA SPORTAGE	165.430	166.694	07:30	16:00	943.558

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

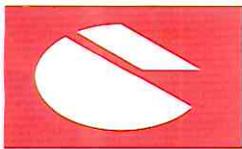
Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
51	KIA SPORTAGE	BSP 441	PATRICIO ALFONZO	026/GAR/DRD/2025	30/06/2025	943.558

JUAN JOSE RODRIGUEZ  
 GALEANO  
 RODRIGUEZ  
 Z  
 Firmado digitalmente por  
 JUAN JOSE GALEANO  
 RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.07.02  
 08:33:34 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ  
 CANDIA  
 Firmado digitalmente por  
 JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.07.02 14:42:34  
 -03'00'

Jefe de Departamento  
 (Firma y Sello)



**CONATEL**  
COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 115 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	20/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	23/06/2025	HASTA	26/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	CAAGUAZU, SAN PEDRO, CANINDEYU					
4) CIUDAD:	R.I. 3 CORRALES, ITACURUBI DEL ROSARIO, VILLA DEL ROSARIO, GUAJAYVI, SAN ESTANISLAO, LA PALOMA, NUEVA ESPERANZA					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	026/GAR/DRD/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	Patricio Alfonzo	3.483.787	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

*Julio Fernández*  
Abs. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL  
**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

*Alejandra Ramírez*  
Secretaría - GAF  
CONATEL  
20/06/25  
14:41

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR SAN ESTANI

Contrato Nr (N de emision): 42641

Chapa: BSP441

Km actual: 165766

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D

Autorizacion: 43475112

Fecha: 2025-06-24 Hora: 09:42:07

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 34,63 8.820 305.437

Total: 305.437

Nro.Tarjeta: 78258100000009695

Saldo Tarj.: 744.629

Atendido por: JOSE BENEGAS

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: *[Firma]*

Doc. CI Nro: 3483787

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR NILSA CANT

Contrato Nr (N de emision): 42641

Chapa: BSP441

Km actual: 166668

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D

Autorizacion: 43515305

Fecha: 2025-06-26 Hora: 10:49:10

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 37,64 8.720 330.000

Total: 330.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009695

Saldo Tarj.: 106.508

Atendido por: ALICIA MARLENE SERVIN IBAÑ

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: *[Firma]*

Doc. CI Nro: 3483787

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

COPIA NII 1

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CURU

Contrato Nr (N de emision): 42641

Chapa: BSP441

Km actual: 166190

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D

Autorizacion: 43493722

Fecha: 2025-06-25 Hora: 09:37:27

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 34,71 8.877 308.121

Total: 308.121

Nro.Tarjeta: 78258100000009695

Saldo Tarj.: 436.508

Atendido por: JOSE RAHON PAVON

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: *[Firma]*

Doc. CI Nro: 3483787

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

INFORME DE COMISION N°151/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 30/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 116/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO: CORDILLERA - ÑEEMBUCU  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 24/06/2025 HASTA 27/06/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
54	RENAULT MASTER	92.236	93.356	07:30	16:00	1.258.610

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
54	RENAULT MASTER	BUR 590	GERARDO AGUILERA	45/GSC/DSRS/25 - 008/GAF/DA/PATRIMONI 0/25	30/06/2025	1.258.610

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.07.02 08:35:39 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.07.02 14:42:50 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 116 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	20/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/06/2025	HASTA	27/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	CORDILLERA - ÑEEMBUCU					
4) CIUDAD:	EUSEBIO AYALA, ITACURUBI DE LA CORDILLERA, SAN JOSE DE LOS ARROYOS, JUAN DE MENA, EMBOSCADA, ALTOS, TOBATI, ATYRA, NUEVA COLOMBIA, LOMA GRANDE – HUMAITA, PASO DE PATRIA, ALBERDI, VILLA OLIVA					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	CORDILLERA - ÑEEMBUCU					
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	Gerardo Aguilera	1.715.243	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



Juan José Galeano  
Jefe Unidad de Transporte  
CONATEL

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Abs. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

Alejandra Ramírez  
Secretaria - GAF  
CONATEL

20/06/25  
14:40

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA ARRO

Contrato Nr (N de emision): 41380  
Chapa: BUR590  
Km actual: 92953  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43502222

Fecha: 2025-06-25 Hora: 14:48:04

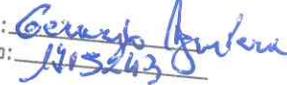
Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	65,15	8.720	568.073

Total: 568.073

Nro. Tarjeta: 78258100000012110  
Saldo Tarj.: 1.042.422  
Atendido por: LOPEZ MARTINEZ VICENTE PAU

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: 1715243

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

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 41380  
Chapa: BUR590  
Km actual: 92247  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 43471922

Fecha: 2025-06-24 Hora: 07:45:59

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	79,19	8.720	690.537

Total: 690.537

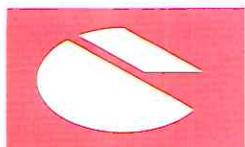
Nro. Tarjeta: 78258100000012110  
Saldo Tarj.: 1.610.495  
Atendido por: BENITEZ SAMIRA

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: 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**

**INFORME DE COMISION N°152/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 30/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 117/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO: ITAPÚA - ALTO PARANA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 24/06/2025 HASTA 27/06/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	RICARDO FRANCO	2.886.767	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

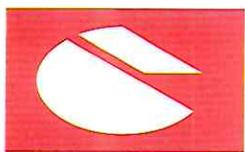
N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
74	H. HB20	66.146	67.323	07:30	16:00	921.331

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vincualada	Fecha de Rendición	Importe
74	H. HB20	AAMP 483	RICARDO FRANCO	08/SECRETARIA GENERAL/025	30/06/2025	921.331

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente por  
 JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.07.02 08:36:13 -04'00'  
 Jefe Unidad de Transporte  
 (Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**  
 Firmado digitalmente por  
 JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.07.02 14:44:42 -03'00'  
 Jefe de Departamento  
 (Firma y Sello)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 117 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	20/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/06/2025	HASTA	27/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA – ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE, HERNANDARIAS, SANTA ROSA - OBLIGADO, TOMAS ROMERO PEREIRA, SAN RAFAEL DEL PARANA, FRAM, CORONEL BOGADO, HOHENAU					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	08/SECRETARIA GENERAL/2025					
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	RICARDO FRANCO	2.886.767	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

  
 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 Ramírez  
 Secretaria - GAF  
 CONATEL  
 20/06/2025  
 14:40

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CENT

Contrato Nr (N de emision): 41381  
Chapa: AAMP483  
Km actual: 66146  
RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D  
Autorizacion: 43471086

Fecha: 2025-06-24 Hora: 07:10:40  
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT	51,88	7.710	400.000
Total: 400.000			

Tarjeta: 78258100000058188  
Saldo Tarj.: 1.574.572  
Atendido por: Andr M. Casca

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

Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion

Firma: D. Franco  
CI Nro: 2086707

Gracias por su compra \*\*\*  
VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*  
CUESTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

COPIA NII 1

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR GIL ANTOLI

Contrato Nr (N de emision): 41381  
Chapa: AAMP483  
Km actual: 66617  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D  
Autorizacion: 43492184

Fecha: 2025-06-25 Hora: 08:42:28  
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT	36,58	7.931	290.092
Total: 290.092			

Nro.Tarjeta: 78258100000058188  
Saldo Tarj.: 1.284.480  
Atendido por: BENITO RAMIREZ 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: D. Franco  
Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion

Aclaracion: D. Franco  
Doc. CI Nro: 2086707

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR GIL ANTOLI

Contrato Nr (N de emision): 41381  
Chapa: AAMP483  
Km actual: 66617  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D  
Autorizacion: 43492184

Fecha: 2025-06-27 Hora: 08:42:28  
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT	36,58	7.931	290.092
Total: 290.092			

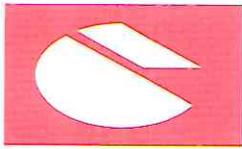
Nro.Tarjeta: 78258100000058188  
Saldo Tarj.: 1.284.480  
Atendido por: BENITO RAMIREZ CABRAL

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: D. Franco  
Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion

Aclaracion: D. Franco  
Doc. CI Nro: 2086707

\*\*\*\* 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

INFORME DE COMISION N°153/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 30/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 118/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO: BOQUERON - PDTE. HAYES  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 23/06/2025 HASTA 27/06/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LIOSNEL ARMOA	1.251.451	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CINCO	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	94.908	96.335	07:30	16:00	1.402.678

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	LIOSNEL ARMOA	03/GPD/DPU/2025	30/06/2025	1.402.678

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Z  
 Firmado digitalmente por  
 JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.07.02  
 08:36:44 -04'00'  
 Jefe Unidad de Transporte  
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.07.02  
 14:45:01 -03'00'  
 Jefe de Departamento  
 (Firma y Sello)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 118 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	20/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	23/06/2025	HASTA	27/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	BOQUERON – PDTE. HAYES					
4) CIUDAD:	COMUNIDAD INDIGENA YACACVASCH, SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ, COMUNIDAD MARGARIÑO, RUTA RAMAL OESTE 193-KM120 - RUTA RAMAL OESTE 193-KM 100 -, RUTA RAMAL OESTE 193-KM 75					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	03/GPD/DPU/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	GRP
1	LIOSNEL ARMOA	1.251.451	CONDUCTOR	TRANSPORTE	5 (CINCO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

*Juan José Galear*  
 C.R. Juan José Galear  
 Jefe Unidad de Transporte  
 CONATEL

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

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

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

*Alejandra Ramírez*  
 Secretaria - GAF  
 CONATEL

20/06/2025

14:40

Distribuidora  
Estacion de Servicio PETROPAR JAPON - SA

Contrato N° (N de emision): 43501  
Chapa: AAMP985

Km actual: 94915  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizacion: 43453942

Fecha: 2025-06-23 Hora: 09:14:40

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 48,24 9.720 595.088

Total: 595.088

Nro.Tarjeta: 78258100000058184

Saldo Tarj.: 1.438.457

Atendido por: PABLO BERNAL

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

Firma: *[Signature]*

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

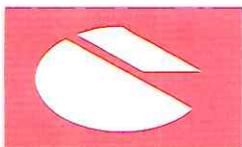
Aclaracion: *[Signature]*

Doc. CI Nro: 1251401

\*\*\*\* 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

INFORME DE COMISION N°154/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 30/06/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 119/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO ITAPÚA - ALTO PARANA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 25/06/2025 HASTA 27/06/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
73	HYUNDAI HB20	71.620	72.648	07:30	16:00	483.886

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
73	HYUNDAI HB20	AAMP 481	JULIAN FLEITAS	10/GAF/DA/DSG/2025	30/06/2025	483.886

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Z  
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.07.02 08:38:21 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.07.02 14:45:15 -03'00'

Jefe de Departamento (Firma y Sello)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 119 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	20/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/06/2025	HASTA	27/06/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA – ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION – CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	10/GAF/DA/DSG/2025 – 18/GOC/DGC/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	73					
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JULIAN 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**

  
 Alejandra Ramírez  
 Secretaria - GAF  
 CONATEL

20/06/25  
 14:42.

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR CAMBYRETA

Contrato Nr (N de emision): 41381

Chapa: AAMP481

Km actual: 72011

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D

Autorizacion: 43512499

Fecha: 2025-06-26 Hora: 09:10:45

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

NAFTA 97 OCT	23,69	7.971	186.434
--------------	-------	-------	---------

Total: 186.434

Nro.Tarjeta: 78258100000058187

Saldo Tarj.: 1.077.563

Atendido por: EMILIO CACERES

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

Julian Flato Ortiz  
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): 41381

Chapa: AAMP481

Km actual: 71621

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D

Autorizacion: 43492010

Fecha: 2025-06-25 Hora: 08:36:23

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

NAFTA 97 OCT	39,58	7.710	297.452
--------------	-------	-------	---------

Total: 297.452

Nro.Tarjeta: 78258100000058187

Saldo Tarj.: 1.263.997

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:

Julian Flato Ortiz  
1467581

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