

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 00001/SG/UR_REGENC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD REGIONAL DE ENCARNACION
 FECHA: 11/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE O.C N° 001/SG/URENC/2025
 COMISIÓN: CAPITAL - ASUNCION
 DESTINO: 22/07/2025 HASTA 25/07/2025
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	SANDRA KARINA PEREZ	4.696.975	JEFE DE UNIDAD	UNIDAD REGIONAL DE ENCARNACION	4	SANDRA KARINA PEREZ <small>Firmado digitalmente por SANDRA KARINA PEREZ Fecha: 2025.08.11 08:56:31 -04'00'</small>

ACTIVIDADES REALIZADAS

Capacitación sobre procedimiento y gestión de sistema financiero (CRM) y portal financiero por el Departamento financiero Y tareas administrativas.

Firma, Jefe Inmediato **DIEGO RAMON FERNANDEZ GOMEZ**
 Firmado digitalmente por DIEGO RAMON FERNANDEZ GOMEZ
 Fecha: 2025.08.01 14:54:39 -03'00'

Firma, Gerente

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

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

Firma, Jefe de Transporte

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°002/PR UAIA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION Y ANTICORRUPCION
 FECHA: 25/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE 00002/PR/UAIA/2025 ✓
 COMISIÓN: DEPARTAMENTO DE ITAPUA ✓
 DESTINO: 16/07/2025 / HASTA 18/07/2025 ✓
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	FATIMA LILIANA CANO DIAZ	3.553.984	JEFA DE UNIDA	U.A.I.A	3	
2	DORIS MENDEZ	3.177.210	AUX.ADMINISTRATIVO	U.A.I.A	3	<i>[Signature]</i>

ACTIVIDADES REALIZADAS
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION CGR N°1306/ARTICULO 6°

[Signature] Abg. Liliana Cano .
 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



FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION N°00002/PR/U.A.I.A/2025

DOCUMENTO GAF
N° 00453 2025

1) FECHA:	07/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/07/2025	HASTA	18/07/2025
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Cumplimiento de la Resolución CGR N°1306 / Artículo 6°.-	ENCARNACIÓN	ITAPUA	3	Tareas Administrativa

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Fátima Liliana Cano	3.553.984	Jefa de Unidad	U.A.I. A	3	859
2	Doris Méndez	3.177.210	Auxiliar Adm.	U.A.I. A	3	854

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: Móvil

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)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

688. 148337 - 148338
N° Asiento: 0-4178
Fecha: 15, 07, 25
Hecho por: Karen Garrigoza T.
Verif. por: División Contabilidad
Dpto. Financiero - CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 003/SG/URCDE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE
 FECHA: 01/08/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 003/SG/URCDE/2025
 DESTINO: Caaguazú
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 22/07/25 HASTA 25/07/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Juan Nagues	1.361.008	Funcionario	URCDE	4	
2	Damián Aguada	4.739.386	Jefe	URCDE	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de trabajo a realizarse con Secretaría General y capacitación sobre procedimientos y gestiones del Sistema Financiero (CRM), instruida por el Departamento Financiero.

Abg. Damián Aguada
 Jefe Interino Firma, Jefe Inmediato
 Unidad Regional C.D.E.

Abg. Diego R. Fernández Gómez
 Secretario General
 CONATEL
 Firma, Gerente

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

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

Firma, Jefe de Transporte



17464

DOCUMENTO GAF
Nº 00472...2025
16/07/2025

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION N°003/SG/URCDE/2025

1) FECHA:	11/07/25			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/07/25	HASTA	25/07/25
3) DEPARTAMENTOS:	Capital			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Reunión de trabajo a realizarse con Secretaría General y capacitación sobre procedimientos y gestiones del Sistema Financiero (CRM), instruida por el Departamento Financiero.	Asunción	Capital	4	Tareas Administrativas

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Damián Aguada	4.739.386	Jefe	URCDE	4	86
2	Juan Nogues	1.361.008	Funcionario	URCDE	4	868

LORENZO
DAMIAN
AGUADA
LEGUIZAMON
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Firmado digitalmente
por LORENZO DAMIAN
AGUADA LEGUIZAMON
Fecha: 2025.07.11
11:33:36 -03'00'

[Handwritten Signature]
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: CON MOVILIDAD PROPIA

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

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.

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

O= 4264.
GRP: 148529
148528

Informe de Comisión N°04/GAF/DA/DP-USD/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
 De : Unidad de Suministros y Deposito
 Fecha : 22 de Julio del 2025
 Correspondiente a la OC : Orden de Comisión N°04/GAF/DA/DP-USD/2025
 Destino : Departamento de Itapúa- Encarnación
 Departamento de Alto Paraná – Ciudad del Este

Periodo de Comisionamiento : **Desde: 16/07/2025** **Hasta: 18/07/2025**

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	José Díaz	3.537.393	Asistente administrativo	U. Suministros y Deposito	3 (tres)	JOSE MANUEL DIAZ NUÑEZ <small>Firmado digitalmente por JOSE MANUEL DIAZ NUÑEZ Fecha: 2025.07.22 11:55:22 -03'00'</small>

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

MAXIMO DAVID FRANCO PRIETO
Firmado digitalmente por MAXIMO DAVID FRANCO PRIETO
 Fecha: 2025.07.22 13:03:02 -03'00'

Firma, Jefe Inmediato

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
 Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, serialNumber=C12222865
 Fecha: 2025.08.04 12:22:38 -03'00'

Firma, Gerente

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

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Administrativo

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 04/GPD/DPU/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
FECHA: 05 DE AGOSTO DE 2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: OC N° 04/GPD/DPU/2025
DESTINO: DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 28/07/25 HASTA 30/07/25

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	MONTO	CARGO	DEPEN DENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Ing. Marcos Oviedo	2.060.271	PERCIBIDO	Jefe Interino	DSC	(3) Tres	
2	Abg. Cynthia Ortellado	2.464.316	PERCIBIDO	Profesional I	DPU	(3) Tres	

ACTIVIDADES REALIZADAS

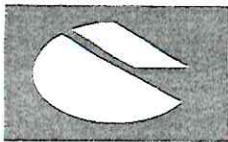
En el marco de la inspección y seguimiento del Contrato N°13/2022 y su PBC – CONSORCIO VOX INGENIERIA, fueron verificados los sitios de Radio Bases, localización, registro de las coordenadas geográficas, Relevamiento de la Infraestructura instalada, cobertura de servicios de comunicación telefónica móvil y toma de fotografía varias.


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

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

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

Firma, Jefe de Transporte



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF

IV 489

Nº 00486 2025

ORDEN DE COMISION N° 04/GPD/DPU/2025

1) FECHA:	24/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/07/2025	HASTA	30/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	BOQUERÓN.			

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.	1. Escuela Básica N° 3414 San Roque González de Santa Cruz (La Chaqueña). 2. Comunidad Margariño	Boquerón	3 (tres)	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	3 (tres)	910
2	Abg. Cynthia Ortellado	2.464.316	Profesional II	DPU	3 (tres)	919

Ing. Edgardo Villalba
Jefe Interino
Jefe Departamento de Estudios y Proyectos de Universidades
(Firma y aclaración)

ING. ALBERTO TOMÍO ISHIBASHI
GERENTE
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)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duaró Duré
Presidente
CONATEL

Nº Asiento: 0-4354
Fecha: 23, 07, 25
Hecho por: Katerin Jarrigoza T.
Verif. por: División Contabilidad
Dpto. Financiero - CONATEL

149077
149078
Dpto. Financiero

1000155



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 05/US/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE SEGURIDAD
 FECHA: 29/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 04/US/2025 ✓
 DESTINO: ITAPUA Y ALTO PARANA ✓
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 23/07/2025 ✓ HASTA 25/07/2025 ✓

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”

Bernabe Torres
 Sub Oficial Mayor P.S.
 Unidad de Seguridad
 Firma, Jefe Inmediato
 CONATEL

Firma, Gerente

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

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

Firma, Jefe de Transporte

IP N° 480/2025 - N° 479 2025
ORDEN DE COMISION N° 04 / UNIDAD DE SEGURIDAD/2025

1) FECHA:	21/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	23/07/2025	HASTA	25/07/2025
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 N° 14/2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 15/2023 - ID 438,216 " SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA"	ENCARNACION	ITAPUA	1 (UNO)	
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO N° 14/2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 15/2023 - ID 438,216 " SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA"	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARA	2 (DOS)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	OSVALDO BARRIOS	4.086.643	TECNICO	UNIDAD DE SEGURIDAD	3 (TRES)	900
2	RONALD ARIEL DIAZ T.	3.195.885	ASESOR	PRESIDENCIA	3 (TRES)	901
3	GERARDO GOMEZ CUENCA	3.782.772	ASESOR	PRESIDENCIA	3 (TRES)	902

Bernabe Torres
Sub Oficial Mayor P.S.
Unidad Departamento
de Seguridad
CONATEL
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	ANTONIO PERALTA	2.304.672	CHOFER	PRESIDENCIA	3 (TRES)	903
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
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento: 0-4276
Fecha: 23 07 25
Hecho por: Alvaro H.
Verif. por:

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

Informe de Comisión N° 05 / DPTO. INFORMÁTICA / 2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
 DE : Departamento de Informática
 Correspondiente a la OC : OC N° 05/INFO/2025 de fecha 30/06/2025.
 Destino : Departamento de Itapúa.
 Periodo de Comisionamiento : Desde 09/07/2025.- Hasta 11/07/2025.-

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUIS ZARACHO	1.989.269.-	JEFE U.S.T.	U. S. T.	3 (TRES)	
2	CÉSAR NARVÁEZ	4.405.702.-	TÉCNICO	U. I. D.	3 (TRES)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>Visita Técnica a la Regional de Encarnación. Actualización de consola de Antivirus Kaspersky en las estaciones de trabajo. Mantenimiento y soporte técnico de equipos informáticos.</p>

Mag. Rodney Celmán
 Jefe de Dpto. Informática
 CONATEL

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

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

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
	PATRICIO ALFONZO	3.483.787.-	CHOFER	TRANSPORTE		

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Adm.

Encarnación, 11 de julio de 2025

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

Se procede a la verificación de los equipos informáticos de la Regional de Encarnación y a la ACTUALIZACIÓN del antivirus **Kaspersky Endpoint Security a la última versión 12.9.0.384.**

- REGENC04 IP: 61.12.- DRA. KARINA PÉREZ
- REGENC02 IP: 61.18.- LIC. MAJO AMARILLA
- REGENC01 IP: 61.19.- ANALÍA ARGUELLO
- REGENC06 IP: 61.30.- ÓSCAR RUÍZ
- SERVENC01 IP: 61.11.- SERVIDOR

Se configura también un equipo de medición **Worldcast System Audemat MC6** con la IP **192.168.61.26/24** el cuál se accede perfectamente.

Todos los equipos quedan funcionando correctamente y los trabajos fueron realizados por los Funcionarios de Informática Sr. Luis Zaracho (Jefe de Unidad de Soporte Técnico) y César Narváez, finalizando la VISITA TÉCNICA el día de la fecha a las 10:00hs.


.....
CÉSAR NARVÁEZ
C. I. N° 4.405.702.-


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


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





ORDEN DE COMISION N°005/DPTO. INFORMATICA/2025

19426

1) FECHA:	30/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/07/2025	HASTA	11/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Actualización de consola de Antivirus Kaspersky en las estaciones de trabajo. Mantenimiento y soporte técnico de equipos informáticos.	Encarnación	ITAPUA	3	Actualización de Antivirus. Mantenimiento y soporte de equipos informáticos.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Cesar Narváez	4.405.702	Técnico	INF	3 (tres)	803
2	Luis Zaracho	1.989.269	Jefe de Unidad	INF	3 (tres)	805

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

CEL: 147820-147822.
Nº Asiento: 0-4002
Fecha: 07/07/25
Hecho por: Karen Garrigoza
Verif. por: División Contabilidad
Dpto. Financiero - CONATEL

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

193728

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN INF COM DGTH-GCH/00003/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FECHA: 07/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: ORDEN DE COMISION N° 005/GCH/DAP/2025
DESTINO: ENCARNACIÓN, ITAPÚA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 02/07/2025 HASTA 04/07/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Osmar Ramírez	2.174.241	Profesional	Dpto. de Administración del Personal - GCH	Tres (03)	OSMAR MILCIADES RAMIREZ NATALE <small>Firmado digitalmente por OSMAR MILCIADES RAMIREZ NATALE Fecha: 2025.07.07 09:21:02 -03'00'</small>
2	Mirna Natalia Medina González	2.877.105	Asistente Técnico Administrativo	Dpto. de Gestión del Talento Humano - GCH		MIRNA NATALIA MEDINA GONZALEZ <small>Firmado digitalmente por MIRNA NATALIA MEDINA GONZALEZ Fecha: 2025.07.07 09:08:36 -03'00'</small>

ACTIVIDADES REALIZADAS

Entrega de documentos y orientaciones a los funcionarios de la Regional de Encarnación:

1. Entrega de liquidaciones de salario.
2. Entrega de boletas del Instituto de Previsión Social (IPS).
3. Entrega de certificados de trabajo.
4. Entrega de cartas compromiso a pasantes universitarios.
5. Inducción sobre el proceso de evaluación de desempeño a pasantes universitarios.
6. Inducción sobre normas de vestimenta dirigida a pasantes universitarios.

NANCY DEL CARMEN NUÑEZ
Firmado digitalmente por NANCY DEL CARMEN NUÑEZ
Fecha: 2025.07.07
16:09:28 -03'00'

Lic. Nancy Núñez

Jefa Dpto. de Administración del Personal

TANIA LETIZIA MORALES DONCEL
Firmado digitalmente por TANIA LETIZIA MORALES DONCEL
Fecha: 2025.07.07
16:03:55 -03'00'

Lic. Tania Morales

Jefa Dpto. de Gestión del Talento Humano

HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ
Firmado digitalmente por HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ
Fecha: 2025.07.17
10:35:38 -03'00'

Abg. David Espínola
Gerente de Capital Humano

INFORME DE COMISIÓN N° 06/AI-DAG/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: AUDITORIA INTERNA
FECHA: 01/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 06/AI-DAG/2.025 ✓
DESTINO: ALTO PARANA ✓
PERÍODO COMISIONAMIENTO: DESDE 23/07/2.025 ✓ HASTA 25/07/2.025 ✓

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Abg. Jorge Correa ✓	1.224.200 ✓	Auditor	Auditoría Interna	3	

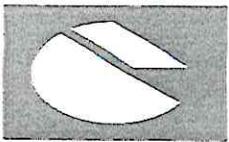
ACTIVIDADES REALIZADAS

En el marco de sus funciones, Auditoría Interna realizó un acompañamiento a los procesos institucionales relacionados con la entrega de documentos administrativos, la reinducción de protocolos internos y la revisión de registros de asistencia del personal.

Asimismo, se observó el desarrollo de actividades orientadas a la prevención y abordaje de situaciones que puedan afectar el clima laboral, con el fin de identificar riesgos asociados y promover el cumplimiento de principios de integridad, legalidad y transparencia.



Abg. Jorge A. Correa
Auditor Interno
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Handwritten initials

IP N° 481 / 2025

DOCUMENTO GAF
N° 478 2025

ORDEN DE COMISION N° 06/AI/DAG/2025

1) FECHA:	21/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	23/07/25	HASTA	25/07/25
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	ACOMPANAMIENTO A LA ORDEN DE COMISION GCH/09/2025	Ciudad del Este	Alto Paraná	3	Tareas administrativas

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Abg. Jorge Correa	1.224.200	Auditor Interno	Auditoria Interna	3	903

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)



Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

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)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

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

N° Asiento: 0-4-939
Fecha: 23.07.25
Hecho por: DESYO
Verif. por:

Handwritten signature and stamp
CONATEL

INFORME DE COMISIONAMIENTO N°06/CSOCIAL/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 De : COMUNICACIÓN SOCIAL
 Fecha : 27/06/2025
 Correspondiente a la OC : 06/CSOCIAL/2025
 Destino : DEPARTAMENTO ALTO PARANA
 Periodo de comisionamiento : DESDE: 02/07/2025 HASTA: 04/07/2025

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

Lic. Diego Antonio Díaz
Div. Comunicación Social
CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS

RESOLUCIÓN 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, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL


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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE 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



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
N° 0420/2025
27/06/2025

IP 420/

ORDEN DE COMISION N°06/CSOCIAL/2025

1) FECHA:	27/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/07/2025	HASTA	04/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 0136/2025 POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL Y EL CRONOGRAMA DE LA ASESORIA LEGAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, DE LA COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL	SANTA RITA	ALTO PARANA	3 (TRES)	COBERTURA COMUNICACIONAL DE CARÁCTER INSTITUCIONAL - PLAN ANUAL CAP 2025 (SANTA RITA, ALTO PARANA)

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)	118

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: Acompaña a la Orden de Comisión N° 15/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)
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento: 0-3865
Fecha: 30 de 06 de 2025
Hecho por: Alucio

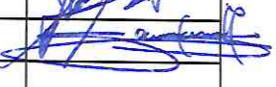
GRP-147599

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

1437.286

INFORME DE COMISION N° 05 / DPTO. DE INFORMÁTICA / 2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
 FECHA: 09/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : ORDEN DE COMISION N° 06/ DPTO. INFORMATICA /2025
 DESTINO DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 02 / 07 / 2025 HASTA 04/07/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	RODNEY COLMAN	2,314,154	JEFE DPTO	INFORMATICA	3	
2	FERNANDO SOLIS	3,353,373	TECNICO	U. R. S.	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
INTERNO N° 006/U.RCDE/2025, SOLICITUD DE ASISTENCIA TÉCNICA (VERIFICACIÓN Y MANT IMPRESORA, TELEFONÍA Y RED INTERNA). CONECTIVIDAD EQUIPO DE MEDICIÓN DE GSC PARA CONEXIÓN REMOTA ASU-CDE

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


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

Gerente
 (Firma y Sello)

ORDEN DE COMISION N° 06/DPTO. INFORMÁTICA/2025

DOCUMENTO GAF
N° 00407 2025

1) FECHA:	24/06/2025.-			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/07/2025.-	HASTA	04/07/2025.-
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	INTERNO N° 006/U.R.CDE/2025, SOLICITUD DE ASISTENCIA TECNICA (VERIFICACION Y MANT, IMPRESORA, TELEFONIA Y RED INTERNA).	Ciudad del Este	Alto Paraná	3 (TRES)	TÉCNICO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	MAG. RODNEY COLMAN	2.314.154.-	JEFE DE DPTO.	DPTO. INFORMATICA	3 (TRES) DIAS	464
2	FERNANDO MANUEL SOLIS	3.353.373.-	TECNICO	U. R. S.	3 (TRES) DIAS	464

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

[Firma]
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Ing. Gerónimo Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

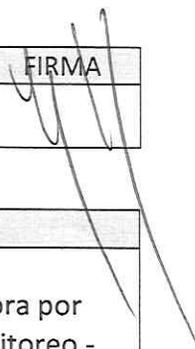
620-147418-147417
N° Asiento: 0-3926
Fecha: 30/06/25
Hecho por: ANDREA LETICIA AVALOS
División Contabilidad
Verif. por: Dpto. Financiero CONATEL

[Firma]
Ing. Juan Carlos Duarte Dur
Presidente
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 06/ URC/GAF/2024

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD RENDICION DE CUENTAS-GAF
FECHA: 07/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 06/URC/GAF/2025
DESTINO: DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ E ITAPÚA.
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 30/06/2025 HASTA 03/07/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Acompañamiento a la fiscalización de estaciones de Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia y Verificación de las Estaciones Fijas de Monitoreo - Etapa 5.- en distintas localidades.
- Se realizaron inspecciones de parámetros técnicos, ME- AS-01455/2025 y Correo electrónico del Dpto. de Ingeniería del Espectro del 19/06/2025.
- Localidades fiscalizadas; Hernandarias, Ciudad del Este, Minga Guazú, Pdte. Franco (ALTO PARANÁ) y Bella Vista (ITAPÚA)

Firma, Jefe Inmediato

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

Firma, Gerente

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

ITP410

DOCUMENTO GA
Nº 00410 20.25

ORDEN DE COMISION N° 06/URC/GAF/2025

1) FECHA:	23/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/06/2025	HASTA	03/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANÁ e ITAPÚA.			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Plan de Fiscalización de estaciones de Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia y verificación de las Estaciones Fijas de Monitoreo – Etapa 5.	Hernandarias, Ciudad del Este, Minga Guazú, Pdte. Franco.	Alto Paraná	2	Fiscalización de Servicios de Telecomunicación.
2	ME-AS-01455/2025	Ciudad del Este		1	
3	Correo electrónico del Dpto. de Ingeniería del Espectro del 19/06/2025	Bella Vista	Itapúa	1	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LIC. REGIS C. MARTÍNEZ.	874.431	FUNCIONARIO	URC-GAF	4 (cuatro)	789

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

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

6) OBSERVACIONES: Acompañamiento a Funcionarios de la Gerencia de Supervisión y Control dentro del marco de la Orden de Comisión N° 46/GSC/DCTE/2025.

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

620-147436
N° Asiento: 0-3734
Fecha: 30.06.25
Hecho por: ANDREA LETICIA AVALOS
División Contabilidad
Verif. Dpto. Finanzas CONATEL

1000000

Informe de Comisión N° 08/GCH/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
De : Gerencia de Capital Humano
Correspondiente a la OC : N° 08/GCH/2025
Destino : Ciudad del Este, dpto. Alto Paraná
Periodo de comisionamiento : Desde 09/07/2025 hasta 11/07/2025.

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Leticia Giménez	5.352.234	Profesional	DAP	Tres	
2	Jorge Riveros	2.818.552	Profesional	UDI	Tres	

ACTIVIDADES REALIZADAS

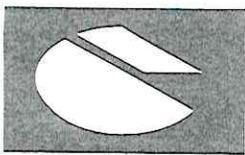
Entrega de documentos a todos los funcionarios de la Regional: liquidaciones de salario, boletas de IPS, Certificado de Trabajo. Entrega de reporte de vacaciones, realizar marcación a pasantes, verificar el funcionamiento del reloj marcador.


Firma, Jefe Inmediato

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


Firma, Gerente

Abg. David Espínola
Gerente de Capital Humano
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

IP 428

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

DOCUMENTO 547
Nº 00432...20.25
23/06/2025

ORDEN DE COMISION N° 08 /GCH/2025

1) FECHA:	23/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/07/25	HASTA	11/07/25
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	Entrega de documentos a todos los funcionarios de la Regional: liquidaciones de salario, boletas de IPS, Certificado de Trabajo. Entrega de reporte de vacaciones, realizar marcación a pasantes, verificar el funcionamiento del reloj marcador.	Ciudad del Este	Alto Paraná	3	Tareas administrativas

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Leticia Giménez	5.352.234	Profesional	DAP	3	811
2	Jorge Riveros	2.818.552	Profesional	UDI	3	817

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

Lic. Nancy Núñez - Jefa
Dpto. Administración del Personal
Gerencia de Capital Humano
CONATEL

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Ing. David Espinoza
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)

Ing. Germán Escurrea
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

68P: 147824 - 147825
Nº Asiento: 0-4004
Fecha: 07, 07, 25
Hecho por: Karen Garrigoza T.
Verif. por: División Contabilidad

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 009 / GAF-DA-DP/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: DIVISIÓN DE PATRIMONIO
 FECHA: 05/08/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 009/GAF/DA/DP/2025
 DESTINO: AMAMBAY / CONCEPCIÓN - CAMINDEYÚ - SAN PEDRO
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 08/07/2025 HASTA 11/07/2025

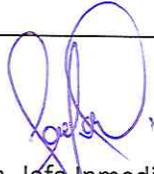
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JUAN ALFONSO JARA	1.403.952	Asistente Administrativo	PATRIMONIO - UREI	4	
2	GUSTAVO SOTO	1.357.913	Jefe de Unidad	UREI	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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 – DEPARTAMENTO DE CONTROL TÉCNICO DEL ESPECTRO - GSC

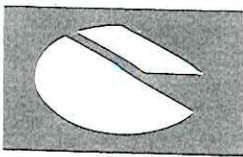
Firma, Jefe Departamento

Abg. Julio Fernández
 Jefe Dpto. Administrativo
 CONATEL

Firma, Jefe Inmediato

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

Firma, Gerente

Dr. Germán Escurra
 Gerente Administrativo Financiero
 CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

IP 477

DOCUMENTO GAF

MA 00430 2025

26/06/25

ORDEN DE COMISION N° 009/GAF/DA/DIVISIÓN DE PATRIMONIO/2025

1) FECHA:	18/06/25			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/07/25	HASTA	11/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	AMAMBAY – CONCEPCION – SAN PEDRO - CANINDEYÚ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0766/2025 - POR EL CUAL SE APRUEBA EL CALENDARIO DE TRABAJO PATRIMONIAL 2025 -	CAP. BADO	AMAMBAY	1 (UNO)	Tareas Administrativas
2	TRABAJOS DE VERIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES FIJAS DE MONITOREO DEL ESPECTRO - Dpto. DE CONTROL TECNICO DEL ESPECTRO - GSC	YBY YAÚ ARROYITO	CONCEPCIÓN	1 (UNO)	
3		SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	1 (UNO)	
4		BRITEZ CUE CURUGUATY	CANINDEYÚ	1 (UNO)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JUAN ALFONSO JARA	1.403.952	FUNCIONARIO	DIVISION DE PATRIMONIO	4 (CUATRO)	809
2	GUSTAVO SOTO	1.357.913	FUNCIONARIO	DIVISION DE PATRIMONIO	4 (CUATRO)	877

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

Abg. Julio Fernández Jefe Dpto. Administrativo CONATEL

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LA GSC – D. C.T. E.

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.

N° Asiento: 0-4015
 Fecha: 08 de Julio de 2025
 Hecho por: [Firma]
 Verif. por: [Firma]

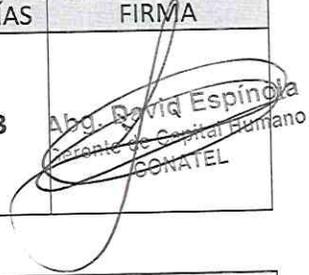
Ing. Juan Carlos Duarte Duré Presidente de la CONATEL (Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré Presidente CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 0009/GCH/2025

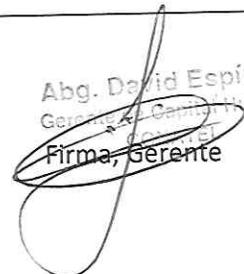
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE CAPITAL HUMANO
FECHA: 31/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 009/GCH/2025
DESTINO:
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE ALTO PARANA
23/07/2025 HASTA 25/07/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	DAVID ESPINOLA	3.329.697	GERENTE	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO	3	 Abg. David Espinola Gerente de Capital Humano CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Entrega de Documentos.
2. Reinducción de Protocolo de Atención y casos de acoso laboral.
3. Revisión de la marcación de asistencia con apoyo de la Auditoria Interna.

Firma, Jefe Inmediato



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

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION
ORDEN DE COMISION N° 09 / GCH / 2025

1) FECHA:	17/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	23/07/2025	HASTA	25/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Entrega de documentos, Reinducción de Protocolo de Atención y casos de acoso laboral, Revisión de la marcación de asistencia con apoyo de la Auditoria Interna.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	3	Administrativo

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 DE CAPITAL HUMANO	3	896

[Signature]
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

6) OBSERVACIONES: MOVIL PROPIO: *[Signature]* Ing. David Espinola
Gerente de Capital Humano

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)

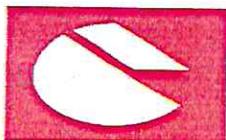
[Signature]
Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

[Signature]
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Dr. Juan Carlos Duarte Duré
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

N° Asiento: 0-4266
Fecha: 23/07/2025
Hecho por: *[Signature]*
Verif. por: *[Signature]*

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 09 / SEG. GRAL/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: SECRETARIA GENERAL
 FECHA:
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 09
 DESTINO: ITAPUA – ALTO PARANA
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 15/07/2025 HASTA 18/07/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Fernando Andrés López Colman	3.500.107	JEFE DE UNIDAD	SEC. GRAL.	4	
2	ANIBAL ZACARIAS PEREZ	5.573.490	FUNCIONARIO	SEC. GRAL.	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se Realizaron todas las notificaciones descritas en la orden de comisión 09/secretaría general/2025, con excepción de las Nota SG N° 1331/25/18, en atención a que no se pudo ubicar al licenciatarío en la dirección establecida en dicha nota y la NOTA SG N° 2736/25/100 el licenciatarío reside en la ciudad de Santa Rita.

Firma, Jefe Inmediato

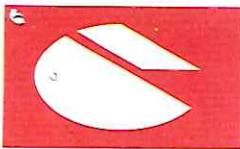
Firma, Gerente

Diego R. Fernández Gómez
 Secretario General
 CONATEL



28/7/25

10:49



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUAI
Anexo A

Resolución Directorio N° /2022

Página 1 de 2

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°010/GAF/DA/DIVISION DE PATRIMONIO/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: DIVISION DE PATRIMONIO
 FECHA: 29/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: ORDEN DE COMISION N°010/GAF/DA/DP/2025 /
 DESTINO: ENCARNACION – C.D.E. DEPARTAMENTO: ITAPUA – ALTO PARANA /
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 22/07/2025 / HASTA 25/07/2025 /

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	MABEL GIMENEZ MIRANDA	1.440.892	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	DIVISION DE PATRIMONIO	4	MIRIAN MABEL GIMENEZ DE ROLON
2	CELIA CUEVAS DUARTE	1.419.398	PROFESIONAL I	DIVISION DE PATRIMONIO	4	CELIA CUEVAS DUARTE

ACTIVIDADES REALIZADAS

INVENTARIO GENERAL POR DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DEL EJERCICIO FISCAL 2025. SEGÚN DECRETO N°20132/2003 "QUE ESTABLECE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION, USO CONTROL, CUSTODIA, CLASIFICACION Y CONTABILIZACION DE LOS BIENES DEL ESTADO PARAGUAYO", PUNTO 12.1, Inc. d) "FISCALIZAR POR LO MENOS CADA SEIS MESES, O CUANDO EL CASO LO REQUIERA" ...
 SEGÚN RESOLUCION DEL DIRECTORIO N°0766/2025.

V.B. [Signature]
 Abg. Julio Fernandez
 Jefe Dpto. Administrativo
 CONATEL

[Signature]
 Jorge Gustavo Soto A.
 Jefe - U. Registro e Inventario
 Conatel

[Signature]
 Dr. Germán Escurre
 Gerente Administrativo Financiero
 CONATEL

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

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

Firma, Jefe de Transporte

ORDEN DE COMISION N° 010/GAF/DA/DIVISIÓN DE PATRIMONIO/2024

16/07/2025
Lease 2025

Lic. Ma. Laura Monge
Jefe División de Patrim
CONATEL

1) FECHA:	16/07/2024			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/07/2025	HASTA	25/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA - ITAPUA			

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	Inventario General por Dependencias de la Institución del Ejercicio Fiscal 2025. De al Decreto N° 20.132/2003 "Que establece normas y procedimientos para la administración, uso, control, custodia, clasificación y contabilización de los Bienes del Estado Paraguayo", Punto 12.1, Inc. d) "Fiscalizar por lo menos cada seis meses, o cuando el caso lo requiera... Según Resolución Directorio N° 0766/2025	ENCARNACION	ITAPUA	2 (DOS)	TAREAS ADMINISTRATIVAS
3		CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2 (DOS)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	MABEL GIMENEZ	1.440.892	FUNCIONARIA	DIV. PATRIMONIO	4 (Cuatro)	878
2	CELIA CUEVAS DUARTE	1.419.398	PROFESIONAL I	DIV. PATRIMONIO	4 (Cuatro)	309

Lic. Ma. Laura Monge O.
Jefe División de Patrimonio
CONATEL
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)
Ing. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe. Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 0010/ GCH/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE CAPITAL HUMANO
FECHA: 05/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 010/GCH/2025
DESTINO: ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 28/07/2025 HASTA 30/07/2025

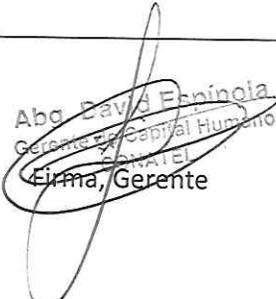
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ENRIQUE INCHAUSTI	3.603.451	FUNCIONARIO	GCH	3	
2	ARSENIO LARROSA	2.863.121	FUNCIONARIO	GCH	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Relevamiento de datos.
2. Informe referente a la Gerencia de Capital Humano, Control de Reloj Biométricos, remisión de documentos varios.

Firma, Jefe Inmediato

Abd. David Espinola
Gerente de Capital Humano
CONATEL
Firma, Gerente



FORMULARIO: ORDEN DE COMISION
ORDEN DE COMISION N° 010 / GCH / 2025

1) FECHA:	16/07/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/07/2025	HASTA	30/07/2025		
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA					
4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	
1	Relevamiento de datos. Informe referente a la Gerencia de Capital Humano, Control de Reloj Biométricos, remisión de documentaciones varias.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	3	Administrativo	
5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ENRIQUE INCHAUSTI	3.603.451	FUNCIONARIO	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO	3	9/11
2	ARSENIO LARROSA	2.863.121	FUNCIONARIO	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO	3	9/16

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)
Lic. Nancy Núñez - Jefa
Dpto. Administración del Personal
Gerencia de Capital Humano
CONATEL

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Abd. David Espínola
Gerente de Capital Humano
CONATEL

6) OBSERVACIONES: MOVIL PROPIO.						
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)

N° Asiento: 0-4353
Fecha: 28, 07, 25
Hecho por: Karen Garrigoza
Verif. por: División Contabilidad
Dpto. Financiero - CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION N° 12/GAF/DA/DSG/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 FECHA: 4/8/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN : 12/GAF/DA/DSG/2025 DE FECHA 15/07/2025
 DESTINO: ITAPÚA Y ALTO PARANA
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 29/7/2025 HASTA 31/7/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

Verificación de los trabajos del Servicio de Limpieza, en el marco del Contrato N° 45/2024 firmado entre la Firma VANGUARDIA y la CONATEL en las Regionales.

TERESA
 DEJESUS
 RAMIREZ
 OLMEDO

Firmado digitalmente por
 TERESA DEJESUS
 RAMIREZ OLMEDO
 Fecha: 2025.08.04
 11:43:39 -03'00'

C.P. Teresa Ramirez

Jefa de División de Serv. Generales

JULIO ENRIQUE
 FERNANDEZ
 CANDIA

Firmado digitalmente
 por JULIO ENRIQUE
 FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.08.04
 13:57:00 -03'00'

Abg. Julio Fernández

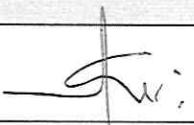
Jefe de Departamento Administrativo

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: 2025.08.06 16:35:16 -03'00'

INFORME DE COMISION N° 14/ ASESORIA LEGAL/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: ASESORIA LEGAL
FECHA: 11/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: 14/ASESORIALEGAL/2025
DESTINO: PARAGUARI – GUAIRA – CAAZAPA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 01/07/2025 HASTA 04/07/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JUAN MANUEL PALERMO TARRAGO	1.724.649	FUNCIONARIO	ASESORIA LEGAL	4	
2	PEDRO CRISTALDO	4.628.255	FUNCIONARIO	GAR	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

INCAUTACION DE EQUIPOS Y CLAUSURA PROVSIONAL DE LOCAL DE RADIOEMISORA	PASO YOBAI	GUAIRA	INCAUTACION Y NOTIFICACION
INCAUTACION DE EQUIPOS Y CLAUSURA PROVSIONAL DE LOCAL DE RADIOEMISORA	ESPINILLO	GUAIRA	NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
Notificación RES. DIR. N°1100/2025 de fecha 30.04.2025 – PORFIRIO ERNESTO DUEÑAS SANDOVAL	BORJA	GUAIRA	NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
Notificación RES. DIR. N°0835/2025 de fecha 26.03.2025 – RODRIGO JOSE CAMPERCHOLI	MBUYAPEY	PARAGUARI	NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
Notificación RES. DIR. N°0972/2025 de fecha 11.03.2025 – ASOCIACION RADIO COLONIA FM – ZPC301	LA COLMENA	PARAGUARI	NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
Notificación RES. DIR. N°0666/2025 de fecha 12.03.2025 – LUIS ANDRES ROLON SAMANIEGO	YBYCUI	PARAGUARI	NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
Notificación RES. DIR. N°1096/2025 de fecha 30.04.2025 – ITA KARU SA.	YUTY	CAAZAPA	NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
Notificación RES. DIR. N°0977/2025 de fecha 11.04.2025 – DIOSNEL BAEZ Y PAOLA B. RAMIREZ – COMISION AMIGOS DE TAVA'I	TAVA'I	CAAZAPA	NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO


Abg. Sergio R. Fernández
 Jefe de División Sumarios Administrativos
Jefe de Departamento (Firma y Sello)


Abg. Hugo Alfredo Silveira D.
Gerente (Firma y Sello)

DOCUMENTO 31P
N° 00403 2025
25/06/2025-

ORDEN DE COMISION N° 014/ASESORIA LEGAL /2025

1) FECHA:	25/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	01/07/2025	HASTA	04/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	PARAGUARI - GUAIRA - CAAZAPA			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	INCAUTACION DE EQUIPOS Y CLAUSURA PROVSIONAL DE LOCAL DE RADIOEMISORA	PASO YOBAI	GUAIRA	2(DOS)	INCAUTACION Y NOTIFICACION
2	INCAUTACION DE EQUIPOS Y CLAUSURA PROVSIONAL DE LOCAL DE RADIOEMISORA	ESPINILLO	GUAIRA		
3	Notificación RES. DIR. N°1100/2025 de fecha 30.04.2025 - PORFIRIO ERNESTO DUEÑAS SANDOVAL	BORJA	GUAIRA		
4	Notificación RES. DIR. N°0835/2025 de fecha 26.03.2025 - RODRIGO JOSE CAMPERCHOLI	MBUYAPEY	PARAGUARI	2(DOS)	NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
5	Notificación RES. DIR. N°0972/2025 de fecha 11.03.2025 - ASOCIACION RADIO COLONIA FM - ZPC301	LA COLMENA	PARAGUARI		NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
6	Notificación RES. DIR. N°0666/2025 de fecha 12.03.2025 - LUIS ANDRES ROLON SAMANIEGO	YBYCUI	PARAGUARI		NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
7	Notificación RES. DIR. N°1096/2025 de fecha 30.04.2025 - ITA KARU SA.	YUTY	CAAZAPA		NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
8	Notificación RES. DIR. N°0977/2025 de fecha 11.04.2025 - DIOSNEL BAEZ Y PAOLA B. RAMIREZ - COMISION AMIGOS DE TAVA'I	TAVA'I	CAAZAPA		NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Abog. Juan Manuel Palermo T.	1.724.649	Abog.	Asesoría Legal	4 (cuatro)	795
2	Sr. Pedro Cristaldo	4.628.255	Tec.	GRC	4 (cuatro)	796

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Abg. Sergio R. Fernández
Jefe
División Sumarios
Administrativos

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Hugo Alfredo Silvera D.
Abogado Legal

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

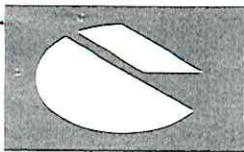
Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	30.06.2025		
------------------------	------------	--	--

I. DATOS PARA MODIFICAR

2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	014/ASESORIA LEGAL/2025	FECHA	25.06.2025
-------------------------------	-------------------------	-------	------------

3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 () MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 () MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 () MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 (X) OTROS _____
-------------------------	--

3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO

FECHA ANTERIOR		MODIFICAR FECHA POR	
DESDE	HASTA	DESDE	HASTA

3.2 MODIFICAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO

SIGNACIÓN ANTERIOR		MODIFICAR FUNCIONARIO POR					
CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS AUTORIZADOS	GRP

3.3 MODIFICAR MOVIL ASIGNADO

MOVIL ANTERIOR	MODIFICAR POR MOVIL NRO	TIPO VEHICULO
----------------	-------------------------	---------------

3.4 MODIFICAR OTROS

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	INCAUTACION DE EQUIPOS Y CLAUSURA PROVISIONAL DE LOCAL DE RADIOEMISORA	PASO YOBAI	GUAIRA	2(DOS)	INCAUTACION Y NOTIFICACION
2	INCAUTACION DE EQUIPOS Y CLAUSURA PROVISIONAL DE LOCAL DE RADIOEMISORA	ESPINILLO	GUAIRA		
3	Notificación RES. DIR. N°1100/2025 de fecha 30.04.2025 – PORFIRIO ERNESTO DUEÑAS SANDOVAL	BORJA	GUAIRA	1(UNO)	NOTIFICACION DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
4	Notificación RES. DIR. N°0835/2025 de fecha 26.03.2025 – RODRIGO JOSE CAMPERCHOLI	MBUYAPEY	PARAGUARI		NOTIFICACION DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
5	Notificación RES. DIR. N°0972/2025 de fecha 11.03.2025 – ASOCIACION RADIO COLONIA FM – ZPC301	LA COLMENA	PARAGUARI		NOTIFICACION DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
6	Notificación RES. DIR. N°0666/2025 de fecha 12.03.2025 – LUIS ANDRES ROLON SAMANIEGO	YBYCUI	PARAGUARI		NOTIFICACION DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
7	Notificación RES. DIR. N°1096/2025 de fecha 30.04.2025 – ITA KARU SA.	YUTY	CAAZAPA	1(UNO)	NOTIFICACION DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
8	Notificación RES. DIR. N°0977/2025 de fecha 11.04.2025 – DIOSNEL BAEZ Y PAOLA B. RAMIREZ – COMISION AMIGOS DE TAVA'I	TAVA'I	CAAZAPA		NOTIFICACION DE SUMARIO ADMINISTRATIVO

Abg. Sergio R. Fernández
 Jefe
 División Sumarios

Abg. Hugo Alfredo Silveira D.

INFORME DE COMISIÓN

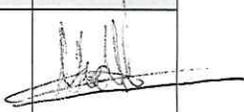
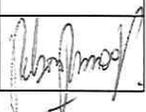
INFORME DE COMISIÓN N°15/ AL/ QyR/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS
FECHA: 07/07/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 15/ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2025

DESTINO: SANTA RITA-ALTO PARANA

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 02/07/2025 HASTA 04/07/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Abg. Nadia Alcaraz	4.486.905	Jefa	Jefa de la Unidad de Centro de Atención al Público	3	
2	Abg. Nelson Armoa	4.027.304	Auxiliar Administrativo	Asesoría Legal	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 Andrés Rodríguez
5. Charla informativa en la Comisaria 18 sobre bloqueo de IMEI

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente


Abg. Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION Nº 15/ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2025

1) FECHA:	25/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/07/2025	HASTA	04/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RESOLUCION DE DIRECTORIO Nº0136/2025 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	SANTA RITA	ALTO PARANA	3	<ul style="list-style-type: none"> Relevamiento de Calidad de Servicio. Recepción de Reclamos Informar sobre el Reglamento de Protección al Usuario

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Abg. Nadia Alcaraz	4.486.905	Jefa	Jefa de la Unidad de Centro de Atención al Publico	3	0765
2	Abg. Nelson Armoa	4.027.304	Auxiliar Admirativo	Asesoría Legal	3	0766

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Abg. Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal

6) OBSERVACIONES:

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

689-147410-143409

Nº Asiento: 0-3720
Fecha: 30/06/25
Hecho por: ANDREA LETICIA AVALOS
División Contabilidad
Verificado: Financiero

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

INFORME DE COMISION N° 16/ ASESORIA LEGAL/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 DE: FINANCIERA
 FECHA: ASESORIA LEGAL
 14/07/2025
 CORRESPONDE A LA N° 16 /ASESORIA LEGAL/2025
 ORDEN DE COMISION : DEPARTAMENTOS: CONCEPCIÓN, SAN PEDRO,
 DESTINO CANINDEYÚ, CORDILLERA Y CENTRAL

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 08/07/2025 HASTA 11/07/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Abog. MARCOS MORINIGO	755.460	FUNCIONARIO	ASESORIA LEGAL	4(CUATRO)	
2	JUSTO ALEXIS ALVARENGA	1.601.894	TECNICO	Radiocomunicaciones	4(CUATRO)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
1- INCAUTACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOEMISORAS Y CABLE DISTRIBUSIÓN. NOTIFICACIONES DE MULTAS Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CORDILLERA Y CENTRAL, EN LAS CIUDADES DE PASO BARRETO, YATAYTY DEL NORTE, MARACANA, CURUGUATY, VILLA YGATIMI, EMBOSCADA Y J.A. SALDIVAR, RESPECTIVAMENTE..SE ACOMPAÑAN COPIAS DE LAS DILIGENCIAS, EL CUAL FORMA PARTE DEL PRESENTE INFORME. CONSTE.


 Abg. Gustavo R. Britez
 Jefe Dpto. Asuntos Jurídicos
 CONATEL
 Departamento
 (Firma y Sello)

Gerente
 (Firma y Sello)

 Abg. Hugo Alfredo Silvera D.
 Asesor Legal

DOCUMENTO GAF
Nº 00438 20 25

ORDEN DE COMISION A.L. N° 16 /2025

1) FECHA:	03/07/25			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/07/25	HASTA	11/07/25
3) DEPARTAMENTOS:	SAN PEDRO, CONCEPCIÓN, CANINDEYU Y CENTRAL			

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RES. DIR. N° 1475/2024	YATAYTY DEL NORTE	SAN PEDRO	UNO (1)	INCAUTACIÓN Y NOTIFICACIÓN
2	RES. DIR. N° 1277/2025 Y RES. DIR. 0477/025	CURUGUATY, YGATIMI Y MARACANA	CANINDEYU	UNO (1)	NOTIF. DE MULTA
3	RES. DIR. 1338/2025	PASO BARRETO	CONCEPCION	UNO (1)	NOTIF. MULTA
4	RES. DIR. 1340/2025	EMBOSCADA	CORDILLERA	UNO (1)	INCAUTACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE MULTA

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ABOG. MARCOS MORINIGO	755.460	FUNCIONARIO	ASESORÍA LEGAL	CUATRO (4)	30
2	JUSTO ALEXIS ALVARENGA	1.601.894	TECNICO	RADIOCOMUNICACIONES	CUATRO (4)	30

[Firma]
Jefe Departamento de Asuntos Jurídicos
(Firma y aclaración)
CONATEL

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

6) OBSERVACIONES: También se estará realizando incautación y Notificación de Multa en la Ciudad de J. Augusto Saldívar. Departamento Central. Res. Dir. N° 2823/2024

A PRESIDENCIA: para su autorización.

GRP: 147856 147955

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL

ASIENTO CONTABLE N°: 0-403

FECHA: 08/07/2025

HECHO POR: Fabrice E. APROB. POR: [Firma]

FIRMA: Pdte. Franco N° 80

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

[Firma]
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	DD/MM/AA	08/07/2025		
I. DATOS PARA MODIFICAR				
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 16/AL/2025		FECHA	03/07/2025
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 () MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 () MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 () MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 (X) OTROS _____			

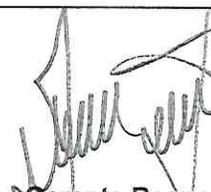
3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO							
FECHA ANTERIOR				MODIFICAR FECHA POR			
DESDE	DD/MM/AA	HASTA	DD/MM/AA	DESDE	DD/MM/AA	HASTA	DD/MM/AA

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

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

3.4 MODIFICAR OTROS
MODIFICAR EL DEPARTAMENTO CENTRAL POR EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA EN EL ITEM N° 03.

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)



Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Abg. Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 17/ASESORÍA LEGAL/2025

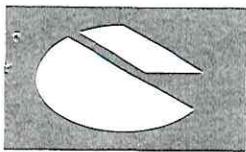
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
 DE: ASESORÍA LEGAL
 FECHA: 21/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN N°: 17/ASESORÍA LEGAL /2025
 DESTINO: CAAGUAZÚ – ALTO PARANÁ - AMAMBAY
 PERÍODO COMISIONAMIENTO: DESDE 15/07/2025 HASTA 18/07/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JIMMY DOS SANTOS	977.817	FUNCIONARIO	A.L.	4	
2	PEDRO CRISTALDO	4.628.255	FUNCIONARIO	GAR	4	
ACTIVIDADES REALIZADAS						
- INCAUTACIÓN DE EQUIPOS Y CLAUSURA PROVISIONAL DE LA RADIO EMISORA FORTALEZA FM.				LOCALIDAD DE CAAGUAZÚ.	DPTO. DE CAAGUAZÚ.	
- NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO AL SEÑOR IGNACIO MALDONADO BRIZUELA, PROPIETARIO DE LA ESTACIÓN FORTALEZA FM.						
- NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0973 DEL 11/04/2025 A LA ORGANIZACIÓN RADIO COMUNITARIA DEL BARRIO CENTENARIO.				LOCALIDAD DE CAAGUAZÚ.	DPTO. DE CAAGUAZÚ.	
- NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DEARROLLO COMUNITARIA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA, ESTACIÓN NUEVO AMANECER FM.				LOCALIDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA	DPTO. DE ALTO PARANÁ.	
- INCAUTACIÓN DE EQUIPOS Y CLAUSURA PROVISIONAL DE LA RADIO EMISORA MESU FM.				LOCALIDAD DE ITAKYRY.	DPTO. DE ALTO PARANÁ.	
- NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 1275 DEL 28/05/2025 A LA RADIO COMUNITARIA ALIANZA FM.				LOCALIDAD DE DR. RAÚL PEÑA.	DPTO. DE ALTO PARANÁ.	
- NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 1337 DEL 04/06/2025 AL SEÑOR LEONARDO FACCINI ROMANINI.				LOCALIDAD DE SANTA FE DEL PARANÁ.	DPTO. DE ALTO PARANÁ.	
- NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 837 DEL 26/03/2025 A LA SEÑORA DOMICIANA MARTÍNEZ VDA. DE PORTILLO Y/O REINALDO BÁEZ.				LOCALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE.	DPTO. DE ALTO PARANÁ.	
- NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 1094 DEL 30/04/2025 AL SEÑOR CÉSAR FRANCO GONZÁLEZ.				LOCALIDAD DE HERNANDARIAS.	DPTO. DE ALTO PARANÁ.	
- NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO AL SEÑOR LUDIO DOMÍNGUEZ DUPRAT.				LOCALIDAD DE BELLA VISTA NORTE.	DEPTO. DE AMAMBAY.	

Firma, Jefe Inmediato
 Abg. Sergio R. Fernández
 Jefe
 División Sumarios
 Administrativos

Firma, Gerente

Abg. Hugo Alfredo Silveira D.
 Asesor Legal



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

IP 459

08/07/25

DOC. INFO GAF
no. 00.446 2025

ORDEN DE COMISION N° 0017/ASESORÍA LEGAL/2025

1) FECHA:	15/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/07/2025	HASTA	18/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Departamentos de Caaguazú y Alto Paraná.			

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
01	RD N°0130/2025 de fecha 17/01/2025	Itakyry	Alto Paraná	2	- Diligenciamiento de Mandamiento de Secuestro. - Incautación de Equipos. - Clausura Provisional de Radioemisoras.
02	RD N°1896/2024 de fecha 17/07/2024	Hernandarias	Alto Paraná		- Notificación de Sumario Administrativo.
03	RD N° 646/2025 de fecha 12/03/2025	Juan E. O'Leary	Alto Paraná		- Notificación de Sumario Administrativo.
04	RD N° 1275/2025 de fecha 28/05/2025	Dr. Raúl Peña	Alto Paraná		- Notificación de Sumario Administrativo.
05	RD N° 837/2025 de fecha 26/03/2025	Ciudad del Este	Alto Paraná		- Notificación de Sumario Administrativo.
06	RD N° 1094/2025 de fecha 30/04/2025	Hernandarias	Alto Paraná		- Notificación de Sumario Administrativo.
07	RD N° 1337/2025 de fecha 04/06/2025	Santa Fé	Alto Paraná		- Notificación de Sumario Administrativo.
08	RD N° 0973/2025 de fecha 11/04/2025	Caaguazú	Caaguazú		- Notificación de Sumario Administrativo.
09	RD N°1858/2024 de fecha 10/07/2024	Caaguazú	Caaguazú	1	- Diligenciamiento de Mandamiento de Secuestro. - Incautación de Equipos. - Clausura Provisional de Radioemisoras.
10	RD N° 0131/2025 de fecha 17/01/2025	Bella Vista Norte	Amambay	1	- Notificación de Sumario Administrativo.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Jimmy Johnnie Dos Santos Ocampo	977.817	Funcionario	División Asuntos Legales	4 (cuatro)	
2	Pedro Cristaldo	4.628.255	Funcionario	Gerencia de Radiocomunicaciones	4 (cuatro)	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

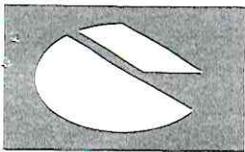
Abg. Sergio R. Fernández
Jefe
División Sumarios
Administrativos

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Abg. Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal

Ing. Juan Carlos Duarte Durí
Presidente
CONATEL

6) OBSERVACIONES:



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

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)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

688. 148335 - 148336

Nº Asiento:	0-4180
Fecha:	15, 07, 25
Hecho por:	[Firma]
	Garrigoza T.
Verd. División Contabilidad	
Financiero - CONATEL	

Informe de comisión N°18/PRESIDENCIA/2025

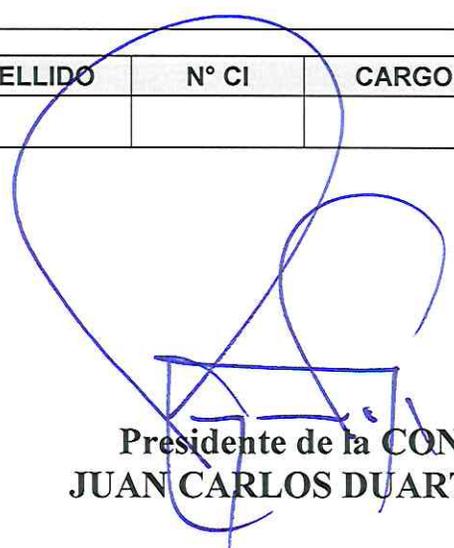
A : Gerencia Administrativa Financiera
 DE : PRESIDENCIA
 FECHA : 28/07/2025 ✓
 Correspondiente a la OC : 18/PRESIDENCIA/2025 ✓
 Destino : ALTO PARANA ✓
 Periodo de comisionamiento : Desde: 23/07/2025 ✓ Hasta: 25/07/2025 ✓

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JOSE MARIA DUARTE ✓	1034635 ✓	FUNCIONARIO	PRESIDENCIA	3	
2	HECTOR RAUL SAMANIEGO ✓	651102 ✓	FUNCIONARIO	PRESIDENCIA	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
CÚLMINO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, REINDUCCION DE PROTOCOLO DE ATENCION Y CASOS DE ACOSO LABORAL, REVISION DE LA MARCACION DE ASISTENCIA CON APOYO DE LA AUDITORIA INTERNA.

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

V°B°



Presidente de la CONATEL
JUAN CARLOS DUARTE DURE



IPN 478/2025

[Handwritten signature]

DOCUMENTO CA
Nº. 478/2025

ORDEN DE COMISION N° 18 /PRESIDENCIA/2025

1) FECHA:	21/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	23/07/2025	HASTA	25/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Entrega de documentos, Reinducción de Protocolo de Atención y casos de acoso laboral, Revisión de la marcación de asistencia con apoyo de la Auditoria Interna.	Ciudad del Este	Alto Paraná	3 (TRES)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	José María Duarte	1.034.635	Funcionario	Presidencia	3 (TRES)	897
2	Héctor Raúl Samaniego	651.102	Funcionario	Presidencia	3 (TRES)	898

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

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.

Presidente de la CONATEL

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

Nº Asiento: 0-4-267
Fecha: 23/07/25
Hecho por: [Handwritten signature]
Verif. por: [Handwritten signature]

INFORME DE COMISION N° 20/ GOC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
 FECHA: 22.07.2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: N° 20 /2025/GOC.
 DESTINO: ITAPUA – ALTO PARANA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE: 16.07.2025 HASTA:18.07.2025

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

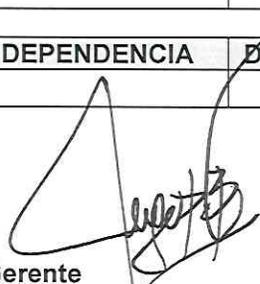
ACTIVIDADES REALIZADAS

Procedimiento: Verificación de los trabajos de Fumigación y exterminio de termitas serán realizados con acompañamiento de 1 (un) personal de la División de Servicios Generales y de 1 (un) personal de la Gerencia Operativa de Contrataciones, para la fiscalización de los trabajos, en todos los locales de la Conatel, en Asunción, Isla Bogado (Luque), Regionales de Ciudad del Este y Encarnación, de acuerdo
CONCLUSION: El trabajo de fumigación en las Sedes Regionales fue efectuado según las directrices establecidas en el PBC.

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

IP Nº 461/7025

ORDEN DE COMISION N°20 /2025 GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

1) FECHA:	11/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/07/2025	HASTA	18/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA – ALTO PARANA			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	MCN N° 04/2024 "SERVICIO DE FUMIGACION" I D N° 441.624- CONTRATO N° 16/2024, Suscripto con la firma FUMIPRO de DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI	ENCARNACION	ITAPUA	1 (UNO)	Acompañamiento y Verificación de los trabajos correspondiente al servicio de la 6ta fumigación - Contrato N° 16/2024.
2	MCN N° 04/2024 "SERVICIO DE FUMIGACION" I D N° 441.624- CONTRATO N° 16/2024, Suscripto con la firma FUMIPRO de DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2 (DOS)	Acompañamiento y Verificación de los trabajos correspondiente al servicio de la 6ta fumigación - Contrato N° 16/2024.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	MIRTA ISABEL DUARTE GOMEZ	1.236.722	JEFA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y ESTUDIO DE MERCADO	UNIDAD DE PLANIFICACION Y ESTUDIO DE MERCADO	3 (TRES)	063 -

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

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

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.

6LP: 148333
N° Asiento: 0-4186
Fecha: 15. 07. 25
Hecho por: (Firma)
Karem Garitagoza T.
Verif. División Contabilidad
Dpto. Financiero - CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

(Firma)
Presidente
CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 21/GOC/DGC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FECHA: 05/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 21/GOC/2025
DESTINO: DPTO. ALTO PARANA Y DPTO. DE ITAPUA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 29/07/2025 HASTA 31/07/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACOMPAÑAMIENTO VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSITUCION, EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 45/2024 FIRMADO ENTRE LA FIRMA VANGUARDIA DE EVA NATALIA PEREYRA, Y LA CONATEL.

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

2/3
Firma, Gerente
Abg. Javier Ramón González
Jefe Interino Dpto. de Contratos
Gerencia Operativa de Contrataciones



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
N° 00498 2025
16/07/2025

ORDEN DE COMISION N° 21/GOC/DGC/2025

1) FECHA:	15/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/07/2025	HASTA	31/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA Y ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	CONTRATO N° 45/2024 – ID N° 441680 SERVICIO DE LIMPIEZA.	ENCARNACION	ITAPUA	1(UNO)	VERIFICACION 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 – JULIO 2025
2	CONTRATO N° 45/2024 – ID N° 441680 SERVICIO DE LIMPIEZA.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2(DOS)	VERIFICACION 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 – JULIO 2025

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JOSEFINA RAMIREZ	3997227	TEC. ADMINISTRATIVO	GOC - DGC	(3) Tres	023

[Firma]
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)
Dpto. Operativo de Contratación

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

6) OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO AL ORDEN DE COMISION N° 12/GAF/DA/DSG/2025 DE FECHA 15.07.2025

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)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento: 0-436P
Fecha: 28, 07, 25
Hecho por: *[Firma]*
Verif. por: División Contabilidad

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

Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



INFORME DE COMISIÓN N° 22/GOC/DGC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FECHA: 29/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 22/GOC/2025
DESTINO: DPTO. DE ITAPUA - DPTO ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 23/07/2025 HASTA 25/07/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	LUZ GOMEZ	5.271.707	FUNCIONARIA DC - GOC	GOC - DGC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud al SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - ID 438.216, respectivo contrato N°14/2024, firmado entre la empresa SEVIPAR S.A. y la CONATEL, se informa que se ha procedido a realizar la verificación de la correcta ejecución de los trabajos de Seguridad y Vigilancia en las sedes regionales del interior del país. Ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa y el local de Ciudad del Este del Departamento de Alto Paraná. Se concluye que se ha comprobado que los oficiales de Seguridad, así como el Servicio de Seguridad y Vigilancia en las Regionales de Encarnación y Ciudad del Este cumplen con todo lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones respectivo, y el resultado arroja que NO EXISTEN OBSERVACIONES.

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

Firma, Gerente

Abg. Hugo Daniel Barquena
Gerente
GOC - DGC



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GAF
480 97

IP N° 479/2025 - 10/07/2025

ORDEN DE COMISION N°22/2025 GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

1) FECHA:	16/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	23/07/2025	HASTA	25/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA - ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	SEGUIMIENTO DE CONTRATO ESTABLECIDO EN EL PBC CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 14/2024 LPN SBE N° 15/2023 - ID N° 438.216 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA" - AD REFERÉNDUM.	ENCARNACION	ITAPUA	1 (UNO)	SEGUIMIENTO DE CONTRATO
2	SEGUIMIENTO DE CONTRATO ESTABLECIDO EN EL PBC CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 14/2024 LPN SBE N° 15/2023 - ID N° 438.216 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA" - AD REFERÉNDUM.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2 (DOS)	SEGUIMIENTO DE CONTRATO

SEGUIMIENTO SEGÚN CONTRATO N° 14/2024, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LPN N°15/2024 ID N° 438.216

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LUZ MARIELA GOMEZ MARTINEZ	5.271.707	FUNCIONARIA DE -DC-GOC	DPTO. DE CONTRATOS - GOC	3 (TRES)	899

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Abg. Hugo Daniel Balbuena 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
1						

MOVIL ASIGNADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento: 480
Fecha: 23/07/25
Hecho por: Alicia
Verificado por:

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

Informe de comisión N° 22/GST/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
Correspondiente a la OC : OC N° 22/GST/2025
Destino : Caazapá, Itapúa, Misiones
Periodo de comisionamiento : Desde: 08/07/2025 Hasta: 11/07/2025
Fecha : 17/07/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Patricia Candia	3.458.607	Jefe Unidad	UG/DGST/GST	4	<small>Firmado digitalmente por PATRICIA CONCEPCION CANDIA QUIÑONEZ Fecha: 2025.07.17 13:43:38 -03'00'</small>
2	Gabriel Adorno	3.205.752	Jefe Unidad	UCO/DO/GST	4	<small>Firmado digitalmente por GABRIEL MOISES ADORNO MORAN Fecha: 2025.07.17 08:21:45 -03'00'</small>

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección Habilitación de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos (Res. Dir. N° 705/2021, ME-AS-02088/2025), (Res. Dir. N° 98/2024) Caazapá.-
- Inspección Habilitación de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos (Res. Dir. N° 1039/2024), (Res. Dir. N° 2386/2024) Itapúa.-
- Inspección Habilitación de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos (Res. Dir. N° 1165/2023), (Res. Dir. N° 2217/2022) Misiones.-

ALEJANDRO RAMON GODOY TORALES
Firmado digitalmente por ALEJANDRO RAMON GODOY TORALES
Fecha: 2025.07.17 15:04:49 -03'00'

Ing. Alejandro Godoy
Firma, Gerente

Informe de Comisión N° 023/GST/2025

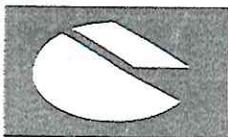
A : Gerencia Administrativa Financiera
 DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
 Correspondiente a la OC : OC N° 023/GST/2025
 Destino : ALTO PARANA, CANINDEYU
 Periodo de comisionamiento : Desde: 08/07/2025 Hasta: 11/07/2025
 Fecha : 14/07/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Charles Arguello	1.496.294	Func. DGST	DGST/GST	4	
2	Edgar Ruiz Diaz	1.678.050	Jefe División	DIV.OR.DGST/GST	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
<ul style="list-style-type: none"> - Res. Dir. 1915/2024, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.- - Res. Dir. 2479/2024, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.- - Res. Dir. 483/2024, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.- - Res. Dir. 481/2024, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.- - Res. Dir. 964/2021, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.- - Res. Dir. 529/2024, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.-

Ing. Juan Ramirez 
 Firma, Jefe Inmediato


 Firma, Gerente Ing. Alejandro Godoy
 GST
 CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

IP 424

00425 025

ORDEN DE COMISION N° 023/GST/2025

02/07/2025

FECHA:	02/07/2025		
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/07/2025	HASTA 11/07/2025
DEPARTAMENTO:	ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ.-		

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	JAVIER DAVID ACOSTA MARECO Res. Dir. N° 1915/2024	J.E. O'leary	Alto Paraná	2	INTERNET Verificación – Habilitación
2	ELVIO BOGADO IRALA Res. Dir. N° 2479/2024	Minga Porá			
3	ERIC GRUBISICH FERNANDEZ Res. Dir. N° 0483/2024	Ypehú	Canindeyú	2	INTERNET Verificación – Habilitación
4	ISMAEL BENITEZ GADEA Res. Dir. N° 0481/2024	Ypehú			
5	RAUL ANTONIO MELGAREJO CABAÑAS Res. Dir. N° 0964/2021	Yasy Cañy			
6	THIAGO MESSA BRUNE Res. Dir. N° 0529/2024	Nueva Esperanza			

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Lic. Edgar Ruíz Díaz	1.678.050	Jefe Interino	Div. OR/DGST/GST	4 (cuatro)	813
2	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST	4 (cuatro)	815

Ing. Juan Ramirez
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

ING. HOS... AGUIRRE
GERENTE RESPONSABLE Y CONTROL
GERENTE

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Ing. Alejandro G...
GST

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

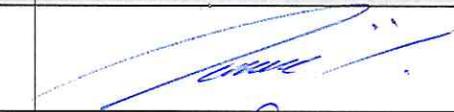
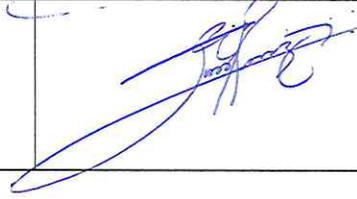
N° Asiento: 023999
Fecha: 02/07/25
Hecho por: NICO M
Verif. por:

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

GR 147830, 147831

Informe de comisión N° 024/GST/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
 DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
 Correspondiente a la OC : OC N° 024/GST/2025
 Destino : ITAPUA - GUAIRA
 Periodo de comisionamiento : Desde: 15/07/2025 Hasta: 18/07/2025
 Fecha : 24/07/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Charles Arguello	1.496.294	Funcionario DGST	DO/GST	4	
2	Juan Ramírez	3.912.039	Jefe DO	DGST/GST	4	

**ACTIVIDADES
REALIZADAS**

Verificación técnica del Servicio de Acceso a Internet y Transmisión de Datos en el marco de la Habilitación.

Verificación técnica del Servicio Cabledistribución en el marco de la Habilitación.

Verificación por la presunta prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones.

Verificación técnica del Servicio Cabledistribución.

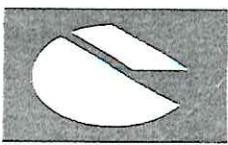
Firma, Jefe Inmediato


Ing. Daniel Coronel
Jefe de Departamento
DGST

Firma, Gerente


Ing. Alejandro Godoy
GST
CONATEL

25-07-2025



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 00447 2025
16/07/2025

IP Nº 448/2025

ORDEN DE COMISION Nº 024/GST/2025

FECHA:	09/07/2025		
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/07/2025	HASTA 18/07/2025
DEPARTAMENTO:	ITAPÚA, GUAIRÁ.-		

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	MARÍA RAMONA ÁVALOS DE BRUNET Res. Dir. Nº 1419/2017	Carmen del Paraná	Itapúa	2	CABLEDISTRIBUCIÓN Verificación
2	MARÍA INES PALACIOS Res. Dir. Nº 2395/2024	Gral. Artigas			CABLEDISTRIBUCIÓN Verificación - Habilitación
3	GROUP PRILL COMPANY S.A. Res. Dir. Nº 2393/2024	Tomás Romero Pereira			INTERNET Verificación - Habilitación
4	ITAPE NET/CARLOS EULALIO BENÍTEZ SANDOVAL OBS: Búsqueda/Identificación de redes FO/GPON del prestador. Expediente Nº ME-AS-02280/2025	Coronel Martínez	Guairá	2	Verificación Presunta prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones
5	SOL TELECOMUNICACIONES S.A. OBS: Búsqueda/Identificación de redes FO/GPON del prestador. Expediente Nº ME-AS-02280/2025	Colonia Independencia Coronel Martínez			

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Ing. Juan Ramírez	3.912.039	Jefe	DO/GST	4 (cuatro)	855
2	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST	4 (cuatro)	857

Ing. Juan Ramírez
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

ING. HUGO CARLOS 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 Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1					4 (cuatro)	
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento: 0-4169
Fecha: 15/07/25
Hecho por: Domingo
Karen Garrigoza T.
Verif. por: División Contabilidad
Dpto. Financiero - CONATEL

GRP: 143327
143328

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Juan Carlos Duarte Du.
Presidente
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 25 /GAF/ DF/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DPTO. FINANCIERO – UNIDAD DE EGRESOS
FECHA: 16/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 25/GAF/DF/2025
DESTINO: DPTO. ALTO PARANA - CANINDEYU
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 08/07/2025 HASTA 11/07/2025

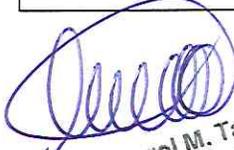
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSCAR R. FLOR PEREZ	1.869.943	PROFESIONAL I	UE-GAF	4	Econ. Oscar Flor Pérez

Econ. Oscar Flor Pérez
Unidad de Egresos
CONATEL

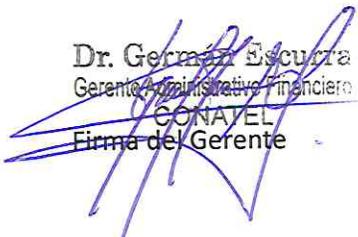
ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE INSPECCION DEL SERVICIO DE INTERNET Y VERIFICACION ECONOMICA, SEGÚN RES. DIR. N° 1915/2024 – 2479/2024 - EN EL DPTO. DE ALTO PARANA. Y RES. DIR N° 0483/2024- 0481/2024- 0964/2021 – 0529/2024 EN EL DPTO. DE CANINDEYU.

SE ADJUNTA LA NOTA GAF N° 96-97-98-99-100-101- PRESENTADAS A LOS LICENCIATARIOS COMO ASI TAMBIEN IMAGEMNES DE LOS LUGARES DE INSPECCION.



Abg. Carol M. Talavera
Firma Interna - Unidad de Egresos
Firma, Jefe de Unidad
CONATEL



Dr. German Escudra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL
Firma del Gerente



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

18 047

DOCUMENTO GAF
Nº 20434 2025

ORDEN DE COMISION Nº 025 /GAF/DF/2025

FECHA:	04/07/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/07/2025	HASTA	11/07/2025
DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA Y CANINDEYU			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	JAVIER DAVID ACOSTA MARECO Res. Dir. Nº 1915/2024	J. E. O LEARY	ALTO PARANA	2	Internet Verificación Económica	61883
2	ELVIO BOGADO IRALA Res. Dir. Nº 2479/2024	MINGA PORA				61884
3	ERIC GRUBISICH. Res. Dir. Nº 0483/2024	YPEHU	CANINDEYU	2	Internet Verificación Económica	61885
4	ISMAEL BENITEZ GADEA Res. Dir. Nº 0481/2024	YPEHU				61886
5	RAUL ANTONIO MELGAREJO CABAÑAS Res. Dir. Nº 0964/2021	YASY CAÑY				61887
6	THIAGO MESSA BRUNE Res. Dir. Nº 0529/2024	NUEVA ESPERANZA				61888

DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Econ. Oscar Flor Pérez	1.869.943	PROFESIONAL I	Unidad de egresos GAF	4(cuatro)	82-1

[Firma]
CP Nazir Forzies Nati
Jefe Departamento Dpto. Financiero
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

OBSERVACIONES: Acompaña la orden de Comisión Nº 023/GST/2025

RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

G.R.F.: 147.840

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL	
ASIENTO CONTABLE Nº:	0-4.014
FECHA:	08/07/25
HECHO POR:	Bruno R.
APROB. POR:	[Firma]
FIRMA:	[Firma]

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Du.
Presidente
CONATEL

Unión de la Ma. G. y J. Romeo G.
Dpto. Contabilidad
Dpto. Financiero
CONATEL

Informe de comisión N° 025/GST/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
 DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
 Correspondiente a la OC : OC N° 025/GST/2025/
 Destino : CORDILLERA / GUAIRA
 Periodo de comisionamiento : Desde: 28/07/2025/ Hasta: 31/07/2025/
 Fecha : 01/08/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Daniel Coronel	1.363.131	Jefe DGST	DGST/GST	4	 Ing. Daniel Coronel Jefe de Departamento DGST
2	Aldo Cantero	3.644.216	Jefe DRH	DRH/GST	4	 Aldo Cantero

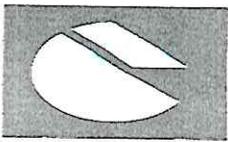
ACTIVIDADES REALIZADAS

Verificación técnica del Servicio de Acceso a Internet y Transmisión de Datos en el marco de la Habilitación.

Verificación por la presunta prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones.


Firma, Jefe Inmediato
Ing. Juan Ramirez
CONATEL


Firma, Gerente
Ing. Alejandro Godoy
GST
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

24 485

DOCUMENTO GAF
00488 025

ORDEN DE COMISION N° 025/GST/2025

22/07/2025

FECHA:	22/07/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/07/2025	HASTA	31/07/2025
DEPARTAMENTO:	CORDILLERA, GUAIRÁ.-			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	HERNAN GALEANO KIM Res. Dir. N° 0530/2024	Caacupé Atyra Altos San Bernardino Tobati Piribebuy Eusebio Ayala	Cordillera	2	INTERNET Verificación - Habilitación
2	TECNOCABLE S.A. OBS: Búsqueda/Identificación de redes FO/GPON del prestador. Expediente N° ME-AS-02280/2025	Villarrica	Guairá	2	Verificación Presunta prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones
3	SOL TELECOMUNICACIONES S.A. OBS: Búsqueda/Identificación de redes FO/GPON del prestador. Expediente N° ME-AS-02280/2025	Villarrica			

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)	912
2	Ing. Aldo Cantero	3.644.216	Jefe Dpto.	DRH/GST	4 (cuatro)	913

Ing. Juan Ramirez
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

ING. HUGO MARCELO AGUIERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
GERENTE

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

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Jefe Dpto. Financiero
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento: 0-4360
Fecha: 27.07.25
ANDREA LETICIA AVALOS
Hecho por: División Contabilidad
Verif. Dpto. Financiero - CONATEL

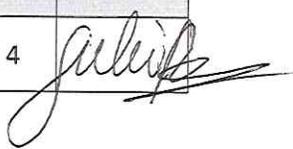
629-149068
149069
Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

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

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 22/DF/GAF/2025

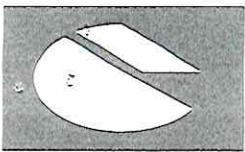
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: DEPARTAMENTO FINANCIERO
 FECHA: 14/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 26/DF/GAF/2025
 DESTINO: CAAZAPA - ITAPUA - MISIONES
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 08/07/2025 HASTA 11/07/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JULIA ALMADA	857.950	ASIST. ADMINISTRATIVO	GAF	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
TABAJOS DE VERIFICACIÓN ECONÓMICAS A LOS LICENCIATARIOS PARA LA NOTIFICACIÓN

P Nazir Tobias Katrip
 jefe Dpto. Financiero
 Firma, Jefe inmediato

Firma, Gerente
Gerente Germán Escurra
 Gerente Administrativo Financiero
 CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

18436

DOCUMENTO GAF
N° 00435 20.25

ORDEN DE COMISION N° 026/GAF/DF/2024 lease 2025

FECHA:	04/07/2025			P Nazir Torres Kati	
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/07/2025	HASTA	11/07/2025	Jefe Dpto. Financ
DEPARTAMENTO:	CAAZAPA, ITAPUA, MISIONES.-				

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	JUAN IGNACIO ORTELLADO SANTACRUZ Res. Dir. N° 0705/2021, EXP N° ME AS 2088/2025	CAAZAPA	CAAZAPA	1	INTERNET Verificación Económica Habilitación	61877
2	RV CONSTRUCTORA S.A. Res. Dir. N° 00982024	ABAÍ SAN JUAN NEPOMUCENO				61878
3	JUAN ANDRES CARDOZO GAUNA Res. Dir. N° 1039/2024	CONEL BOGADO GRA. DELGADO SAN COSME Y DAMIAN	ITAPUA	2	Internet Verificación Económica Habilitación	61879
4	FERNANDO ARIEL ACOSTA CABRERA Res. Dir. N° 2386/2024	CAPITAN MIRANDA				61880
5	ELEIDA MARISON RODRIGUEZ ROTELA Res. Dir. N° 2217/2022	SAN JUAN BAUTISTA	MISIONES	1	INTERNET Verificación Económica Habilitación	61881
6	ALBERTO FABIAN CARDOZO ROTELA Res. Dir. N° 1165/2023	SANTIAGO				61882

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JULIA ALMADA	857.950.-	ASIST. ADMINIST	INGRESOS - GAF	4	823

Jefe Departamento Dpto. Financ
(Firma y aclaración) P Nazir Torres Kati
CONATEL

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

OBSERVACIONES: Acompaña la Orden de Comisión N°022/GST/2024 lease 2025 P Nazir Torres Kati
Jefe Dpto. Financ

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) Dr. Germán Escurrea
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

688-147839
0-4007
07, 07, 25
Karen Garrigoza T.
División Contabilidad
Dpto. Financiero - CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

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

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DIVISION DE CONTABILIDAD
FECHA: 23/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 27/GAF/DF/2025
DESTINO: ITAPUA - GUAIRA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 15/07/2025 HASTA 18/07/025

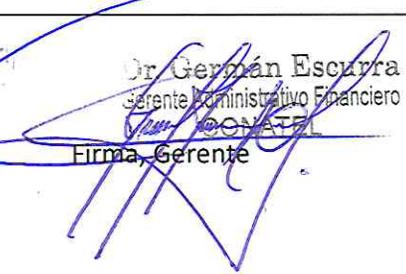
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	BELEN ROMERO	3.997.864	PROFESIONAL	DIVISION DE CONTABILIDAD	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE NOTIFICACION DE DEUDA

- CASO 6912-** CABLEI DISTRIBUCION VERIFICACION - **MARIA RAMONA AVALOS DE BRUNET**
Res. Dir. N° 1419/2017-CARMEN DEL PARANA. -
- CASO 6913—** CABLEDISTRIBUCION Verificación, Habilitación- **MARIA INES PALACIOS-**
Res. Dir. N° 2393/2024- GRAL.ARTIGAS. -
- CASO 6913 -** CABLEDISTRIBUCION Verificación, Habilitación- **GRUPO PRILL COMPANY**
Res. Dir. N° 1514/2024 TOMAS ROMERO PERIRA
- CASO 6915-** Verificación presunta Presentación ilegal de servicios de Telecomunicaciones -
ITAPE NET/CARLOS EULADIO BENITEZ SANDOVAL
Obs: búsqueda/identificación de redes FO/GPON del prestador.
Exp.N° ME-AS-02280/2025
- CASO 6916-** Verificación presunta Presentación ilegal de servicios de Telecomunicaciones-
SOL TELECOMUNICACIONES SA
Obs: búsqueda/identificación de redes FO/GPON del prestador.
Exp.N° ME-AS-02280/2025


Firma, Jefe Inmediato


Firma, Gerente

INFORME DE COMISIÓN N° 27 GAR/DIE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES
FECHA: 08/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC N° 27/GAR/DIE/2025
DESTINO: ÑEEMBUKU Y MISIONES
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE **01/07/2025** HASTA **04/07/2025**

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Víctor José Calderoli Ayala	3.682.000	Jefe-Unidad de Gestión del Espectro	UGE/DIE/GAR	4	VICTOR JOSE CALDEROLI AYALA 2025.07.08 10:42:55 -03'00'
2	Ing. Angel Gabriel González Saldivar	3.689.817	Funcionario Tecnico-Unidad de Evaluación de Proyectos	UEP/DIE/GAR	4	ANGEL GABRIEL GONZALEZ SALDIVAR 2025.07.08 10:10:08 -03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ha inspeccionado los sitios de la Operadora AMX PARAGUAY S.A. en los Departamentos de Ñeembucu 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
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
-	-	-	-	-	-	-

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

CAROLINA
BEATRIZ
JACQUET
ARGUELLO

Firmado digitalmente
por CAROLINA
BEATRIZ JACQUET
ARGUELLO
Fecha: 2025.07.08
14:03:00 -03'00'

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

MARTIN
GOMEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PT,
o=CERTIFICADO CALIFICADO DE FIRMA
ELECTRONICA, ou=PT, sn=GOMEZ LOPEZ,
givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ,
serialNumber=C98845
Fecha: 2025.07.08 15:10:09 -03'00'

**Gerente
(Firma y Sello)**



CONATEL

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

Informe de Comisión No 20/GAF/DF/2025

A	: Gerencia Administrativa Financiera	
DE	: Departamento Financiero	
FECHA	: 29/07/2025	
Correspondiente a la OC	: 28/GAF/DF/2025/GDSG	
DESTINO	: ALTO PARANA, COORDILLERA	
PERIODO	: 22/07/2025	Hasta: 24/07/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSCAR D. ESPINOLA.	1.227.452	FUNCIONARIO	GAF	3	OSCAR DARIO ESPINOLA ALVARENGA <small>Firmado digitalmente por OSCAR DARIO ESPINOLA ALVARENGA Fecha: 2025.07.30 10:00:28 -03'00'</small>
2	MARIA C. FRETES O.	1.634.701	FUNCIONARIA	GAF	3	MARIA CONCEPCION FRETES OLMEDO <small>Firmado digitalmente por MARIA CONCEPCION FRETES OLMEDO Fecha: 2025.07.30 10:00:28 -03'00'</small>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
NOTIFICACION DE DEUDA Y ACTUALIZACION DE DATOS, EN LAS LOCALIDADES DE ALTO PARANA Y COORDILLERA

CP Nazir Tobias Katr
Jefe Dpto. Financiero

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente



INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN URPMC-DRD-GAR/00004/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN
FECHA: 08/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : N° 028/GAR/DRD
DESTINO: Cordillera, San Pedro
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 01/07/2025 HASTA 04/07/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Francisco Duarte	1.388.800	Jefe URPMC	DRD-GAR	4 (cuatro)	
2	Arnaldo Gaona	2.465.914	Funcionario	DRD-GAR	4 (cuatro)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de Piribebuy: no se ha realizado la Inspección técnica da Habilitación de la Estación ZPC593 Radio Yacarey FM 87,9 MHz - La Estación estaba fuera del aire por daños en sus equipos.
En la localidad de San José Obrero: se ha realizado la segunda inspección técnica para la habilitación a la Asociación Radio Pueblo FM - Radio Pueblo FM - 87,9 MHz - ZPD940
En la localidad de Emboscada: no se ha realizado la segunda inspección técnica para la habilitación a la Estación ZPC922 Radio Refugio Eterno 87,5 MHz La Estación estaba fuera del aire por daños en sus equipos.
En la localidad de Eusebio Ayala : se ha realizado la inspección técnica para la habilitación a la estación ZPC946 Radio Katupyry 87,5 MHz.
En la localidad de Arroyos y Esteros: se ha realizado la inspección técnica de habilitación a la estación ZPD866 Radio Aravera FM 101.7 MHz
En la localidad de Atyra se ha realizado la inspección técnica de habilitación a la estación ZPD934 Radio Asi Es Atyra FM 87,5
En la localidad de Capiibary: se ha realizado la inspección técnica de Habilitación a la estación ZPC961 Radio Comunitaria La Voz 87,9 MHz
En la localidad de Colonia Luz Bella Distrito de Guayaibi: la estación se encontraba desmontada e inactiva - no se ha realizado la inspección por renovación a la estación ZPD646 Radio Comunitaria Luz Bella 89,7 MHz

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Gerente
(Firma y Sello)

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 19/DF/GAF/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: DEPARTAMENTO FINANCIERO
 FECHA: 23/7/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 29/DF/GAF/2025
 DESTINO: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/07/2025 HASTA ~~19/07/2025~~ 18/07/2025 *lease fecha*

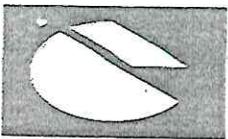
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	AGRIPINA SAUCEDO	1.142.115	AUX. ADMINISTRATIVO	GAF	3	<i>[Signature]</i>
2	MARÍA BENITA FERNANDEZ	4.276.007	FUNCIONARIA	GAF	3	<i>[Signature]</i>

*CP Nazir Torres Katrin
Jefe Depto. Financiero
CONATEL*

ACTIVIDADES REALIZADAS	
NOTIFICACIÓN DE DEUDAS A LOS LICENCIATARIOS:	LOCALIDAD:
- CONCIERTO GROUP S.A. – 5933	PRESIDENTE FRANCO,
- ACTIVA FM SOCIEDAD ANÓNIMA – 5928	PRESIDENTE FRANCO,
- ASOCIACIÓN CULTURAL SOVERDIA – 4974	HERNANDARIAS,
- ESPIRITU SANTO SA	DR. JUAN LEÓN MALLORQUÍN.

[Signature]
Firma, Jefe Inmediato

[Signature]
Firma, Gerente



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

IP 403

DOCUMENTO GAF

Nº 50462 2025

ORDEN DE COMISION Nº 29/GAF/DF/2025

FECHA:	10/07/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/07/2025	HASTA	19/07/2025
DEPARTAMENTO:	ALTO PARANÁ			<i>2025 18/07/2025</i>

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	CONCIERTO GROUP S.A. - 5933	PRESIDENTE FRANCO	ALTO PARANA	3	AFM Notificación de Deuda
2	ACTIVA FM SOCIDAD ANONIMA - 5928	PRESIDENTE FRANCO	ALTO PARANA		FM Notificación de Deuda
3	ASOCIACION CULTURAL SOVERDIA - 4974	HERNANDARIAS	ALTO PARANA		AM Notificación de Deuda
4	ESPIRITU SANTO SA	DR. JUAN LEON MAYORQUIN	ALTO PARANA		FM Notificación de Deuda

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	AGRIPINA SAUCEDO	1.142.115	AUX. ADMINISTRATIVO	GAF	3	671
2	MARIA BENITA FERNANDEZ	4.276.007	FUNCIONARIA	GAF	3	670

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

OBSERVACIONES: MOVILIDAD PROPIA. -

RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	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)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº	1-4205
Fecha	16/07/25
Hecho por	Alicia M.
Verif. por	

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

GRP = 148385, 148379

240 605

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° DGS-GAR/0005/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES
FECHA: 15/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: OC N° 29/GAR/DGSR/2025
DESTINO: ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONAMIENTO 08/07/2025 HASTA 11/07/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	LIC. PEDRO ALDO DUARTE BARRIOS	1.383.631	FUNCIONARIO - DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES	DGSR/GAR	4 (CUATRO)	 Firmado digitalmente por PEDRO ALDO DUARTE BARRIOS Fecha: 2025.07.15 10:07:31 -03'00'
2	ING. LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ	3.762.027	JEFE-UNIDAD DE EVALUACION DE PROYECTOS	UEP/DIE/GAR	4 (CUATRO)	 Firmado digitalmente por LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ VILLALBA Fecha: 2025.07.15 10:53:44 -03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ha inspeccionado los enlaces de Sistemas RLAN a Empresas prestadoras de la Licencia para Acceso a Internet y Transmisión de Datos en el Departamento de Alto Paraná, en el cual 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.


Firmado digitalmente por JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ
Fecha: 2025.07.18 13:33:50 -03'00'
Firma, Jefe Inmediato


Firmado digitalmente por HUGO VIDAL ASCURRA
Nombre de reconocimiento (DN): cn=HUGO VIDAL ASCURRA, o=CERTIFICADO NO CALIFICADO PARA SERVIDORES PUBLICOS, ou=FRMA ELECTRONICA, cn=ASCURRA, givenName=HUGO VIDAL, serialNumber=C1887903, co=HUGO VIDAL ASCURRA
Fecha: 2025.07.18 15:36:03 -03'00'
Firma, Gerente

Informe de comisión N° 23/GAF/DF/2024

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Departamento Financiero
FECHA : 08/08/2025
Correspondiente a la OC : 030/GAF/DF/2025
DESTINO : CORDILLERA Y GUAIRA
PERIODO : 28/07/2025 Hasta: 31/07/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	ALICIA POLETTI	2.859.971.-	FUNCIONARIO	UNIDAD DE EGRESOS	4	

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

INSPECCIÓN DE VERIFICACION ECONOMICA PARA HABILITACION AL LICENCIATARIO HERNAN GALEANO KIM. ADIACIONALMENTE SE REALIZARON TRABAJOS DE ACOMPAÑAMIENTO A FUNCIONARIOS DE LA GST PARA LA VERIFICACIÓN SOBRE DENUNCIA DE PRESTACION ILEGAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, SEGÚN EXP N° ME – AS 02280/2025 EN LA LOCALIDAD DE VILLARRICA - GUAIRA

División de Gerencia Adm. Fin.
Jefe Depto. Financiero

Firma, Jefe Inmediato

GERMAN DARIO
ESCURRA CARDOZO

Firma, Gerente

Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN):
c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, serialNumber=C12222865
Fecha: 2025.08.12 08:05:51 -03'00'



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 030/GAR/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES
FECHA: 22/7/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC N°030/GAR/2025
DESTINO: Itapúa
PERIODO COMISIONAMIENTO: 17/7/2025 HASTA 18/7/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Martín Gómez López	985.445	Gerente	GAR	2	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de **Cambyretá**: se ha realizado la reunión con los prestadores de servicios de radiodifusión, dando las explicaciones correspondientes.

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Gerente
(Firma y Sello)

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL

DOCUMENTO GAR
Nº 00421... 2025

ORDEN DE COMISION N° 030/GAR/2025

1) FECHA:	01/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/07/2024	HASTA	04/07/2025
3) DEPARTAMENTO:	Itapúa			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Reunión con Prestadores de Servicios de Radiodifusión	Cambyretá	Itapúa	2	Explicación de los trámites para obtener la Autorización

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Ing. Martín Gómez López	985.445	Gerente	GAR	2 (dos)	890

Gerente Responsable
(Firma y aclaración) *[Firma]*
Ing. Martín Gómez López
Gerente
Presidencia de Telecomunicaciones

6) OBSERVACIONES:

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

[Firma]
Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)
Dr. Germán Escurrea
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

622: 147745.
N° Asiento: 0-3994
Fecha: 07, 07, 25
Hecho por: *[Firma]*
Karen Garrigoza T.
Verif. División Contabilidad
Dpto. Financiero - CONATEL



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	03/07/2025		
I. DATOS PARA MODIFICAR			
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 030 GAR/2025	FECHA	03/07/2025 a 04/07/2025
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 (<input checked="" type="checkbox"/>) MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 (<input type="checkbox"/>) MODIFICAR DESIGNACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 (<input type="checkbox"/>) MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 (<input type="checkbox"/>) OTROS <u>NUMERO DE COMISIÓN</u>		

3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO							
FECHA ANTERIOR				MODIFICAR FECHA POR			
DESDE	DD/MM/AA	HASTA	DD/MM/AA	DESDE	DD/MM/AA	HASTA	DD/MM/AA
	03/07/2025		04/07/2025		17-07-2025		18-07-2025

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

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

3.4 MODIFICAR OTROS	

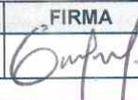
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

MARTIN GOMEZ LOPEZ
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Plumado digitalizado por el sistema de firma electrónica
Número de documento: 1712-2025
Autenticado por el sistema de firma electrónica
Código de verificación: 1712-2025-1712-2025
Fecha de emisión: 03/07/2025
Fecha de validación: 03/07/2025

INFORME DE COMISION N°163/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 07/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 031/DTNG/2025
DESTINO: GUAIRA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/07/2025 HASTA 04/07/2025

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	80.574	80.976	07:30	16:00	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	07/07/2025	0

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.07.08
09:31:24 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.07.10
12:42:19 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



ORDEN DE COMISION N°031/DTNG/2025

1) FECHA:	02/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/07/2025	HASTA	04/07/2025
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						


José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL
Jefe de Transporte


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

INFORME DE COMISIÓN Nº 31 GAR/DIE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES
FECHA: 22/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC Nº 31 /GAR/DIE/2025
DESTINO: CAAGUAZU y ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE **15/07/2025** HASTA **18/07/2025**

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: 2025.07.25 08:42:59 -03'00'
2	Ing. Angel G. Gonzalez Saldivar	3.689.817	Funcionario Tecnico-Unidad de Evaluación de Proyectos	DIE/GAR	4	ANGEL GABRIEL GONZALEZ SALDIVAR 2025.07.22 08:35:58 -03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ha inspeccionado los sitios de la Operadora TELECEL S.A.E. en los Departamentos de Caaguazu y Alto Parana, en los cuales se han relevado datos de la ubicación geográfica de la estructura soporte de antenas, altura y diámetro de antenas y parámetros técnicos de emisión de los equipos de transmisión de los enlaces de Microondas como: 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: 2025.07.25 08:43:27 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

MARTIN GOMEZ LOPEZ
Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PZ, ou=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=C985445
Fecha: 2025.07.25 13:16:16 -03'00'
Gerente
(Firma y Sello)

INFORME DE COMISION N°171/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 14/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 032/DTNG/2025
DESTINO: GUAIRA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/07/2025 HASTA 11/07/2025

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.

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIASUV SPORTAGE	81.398	81.816	07:30	16:00	370.109

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	14/07/2025	370.109

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.07.24
12:26:21 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.07.25
13:38:19 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

v.aje.

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CENT

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMM402
Km actual: 81413
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43755934

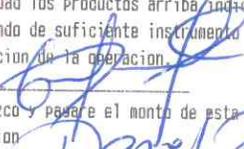
Fecha: 2025-07-10 Hora: 07:37:46
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 45,75 8.090 370.109

Total: 370.109

Nro. Tarjeta: 78258100000057908
Saldo Tarj.: 3.729.891
Atendido por: JORGE MONGELOS

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

Firma: 

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

ORDEN DE COMISION N°032/DTNG/2025

1) FECHA:	10/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/07/2025	HASTA	11/07/2025
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



José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL
Jefe de Transporte



Abs. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL
Jefe, Dpto. Administrativo

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.



MICAELA LEIZAOLA
Secretaria - GAF
CONATEL

11/07/25.

Presidente de la CONATEL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN N°032/GAR/DRD/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN
FECHA: 29/7/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : N° 032/GAR/DRD
DESTINO: Itapúa, Paraguari
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 22/7/2025 HASTA 25/7/2025

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 Capitan Miranda: se ha realizado la inspección técnica para Renovación de Licencia a la Radio del Sur FM – 106,5 MHz – ZPV106.
En la localidad de Fram: se ha realizado la inspección técnica para Renovación de Licencia a la Radio El Trigal FM – 105,5 MHz – ZPV441.
En la localidad de Alto Vera : se ha realizado la inspección técnica por Renovación de Licencia a la Radio San Andres FM – 103,7 MHz – ZPV517.
En la localidad de Natalio: se ha realizado la verificación de funcionamiento y solicitud de documentaciones para extinción de Licencia por fallecimiento de titular de la Radio La Voz de la Verdad FM – 104,1 MHz – ZPV538.
En la localidad de Caapucu: se ha realizado la inspección técnica por Renovación de Licencia a la Radio Caapucu FM – 91,7 MHz – ZPV471

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Gerente
(Firma y Sello)
Ing. Hugo Vidal Ascurra
Jefe - Dpto. de Radiodifusión
CONATEL



INFORME DE COMISION N°179/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 28/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 033/DTNG/2025
 DESTINO: GUAIRA
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 17/7/2025 HASTA 18/7/2025

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	82.208	82.611	7:30	16:00	380.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	28/07/2025	380.000

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.07.30 09:50:39 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.07.30 13:22:56 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Vigje (M. 64)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR FANSEU GRU

Contrato N° (N de emision): 41381
Chapa: AAMN482
Km actual: 82448
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIA NACIONAL D
Autorizacion: 43882482

Fecha: 2025-07-17 Hora: 16:40:54
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 46,97 8.070 380.000

Total: 380.000

Nro. Tarjeta: 78258100000057908
Saldo Tarj.: 2.749.891
Atendido por: IVAN INI

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

Firma:

Reconozco pagar el monto de esta
operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:


Daniel Soalta.
4322713

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISION N°033/DTNG/2025

1) FECHA:	17/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/07/2025	HASTA	18/07/2025
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)

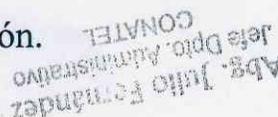
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Daniel Peralta	4.322.713	Chofer	Directorio	2(dos)	
MOVIL ASGINADO						


Juan José Galeano
 Jefe Unidad de Transporte
 CONATEL
 Jefe de Transporte


 Jefe, Dpto. Administrativo

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.


 Abg. Julio Fernández
 Jefe Dpto. Administrativo
 CONATEL


Alejandra Ramírez
 Secretaria - GAF
 CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° DGS-GAR/0006/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS DE
RADIOCOMUNICACIONES
FECHA: 29/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE
COMISIÓN: OC N° 033/GAR/DGSR/2025
DESTINO: ITAPUA – CAAZAPA - GUAIRA
PERÍODO COMISIONAMIENTO 22/07/2025 HASTA 25/07/2025

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 2025.07.29 15:13:17 -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 Itapúa, Caazapá y Guaira 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: 2025.07.30
08:09:40 -03'00'
Firma, Jefe Inmediato

MARTIN GOMEZ LOPEZ
Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ
Nombre de reconocimiento DN (e-PE)
en CERTIFICADO QUALIFICADO DE FIRMA
ELECTRONICA, cn=C, o=GOBIERNO DEL PARAGUAY,
ou=SECRETARIA DE INTERIORES, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ,
email=mgomez@conatel.gov.py,
c=PY
Fecha: 2025.07.29 08:23:24 -03'00'
Firma, Gerente

INFORME DE COMISION N°191/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 07/08/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 034/DTNG/2025
 DESTINO: GUAIRA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 24/07/2025 HASTA 25/07/2025

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	82.613	82.961	7:30	16:00	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	07/08/2025	0

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.08.13 12:50:15 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.08.18 13:25:18 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



ORDEN DE COMISION N°034/DTNG/2025

1) FECHA:	23/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/07/2025	HASTA	25/07/2025
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

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

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

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

Dr. Neri F. González A.
Director Titular

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Alejandra Ramírez
Secretaría - GAF



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N°192/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 07/08/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 035/DTNG/2025
 DESTINO: GUAIRA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 29/07/2025 HASTA 30/07/2025

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	82.965	83.313	7:30	16:00	300.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	07/08/2025	300.000

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.08.13 12:51:39
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.08.18
13:25:46 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN
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.

Emiso por Sistema Nestlé - Gesparal Informática S.R.L. - Tel. (0961) 862 709

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR TECNIFROST

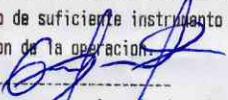
Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMM482
Km actual: 83590
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44077327

Fecha: 2025-07-30 Hora: 08:16:15
Descripcion Cant Precio Monto
NAFTA 97 OCT 37,08 8.090 300.000

Total: 300.000

Nro. Tarjeta: 7825810000057908
Saldo Tarj.: 1.849.691
Atendido por: YANILI 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: *Daniel Pualta*

Doc. CI Nro: *4 322 713.*

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

ORDEN DE COMISION N°035/DTNG/2025

1) FECHA:	29/07/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/07/2025	HASTA 30/07/2025
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

Jefe Dpto. Administrativo

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL

Presidente de la CONATEL

01/08/25



INFORME DE COMISION URPMC-DRD-GAR/00005/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN
FECHA: 21/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC N°035/GAR/DRD/2025
DESTINO: Tte. 1ro. Irala Fernandez, Presidente Hayes
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 18/07/2025 HASTA 19/07/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Francisco Duarte	1.388.800	Jefe URPMC	DRD-GAR	2	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de Tte. 1 Irala Fernández: acompañamiento técnico en la reunión de trabajo realizada en la Estación ZPC967 - ANET YAMALHA FM (DOS COCOS), perteneciente a la Comunidad Indígena Amonía, autorización otorgada por RD N° 0652/2025

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

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

Gerente
(Firma y Sello)

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION Nº 46/GSC-DCTE/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 04/07/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº 46/GSC-DCTE/ 2025
DESTINO: Departamentos de Alto Paraná e Itapúa.
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 30/06/2025 HASTA 03/07/2025

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Leonardo Benítez	4.658.375	Técnico	DCTE/GSC	4	<i>LB4</i>

ACTIVIDADES REALIZADAS

- En función del Plan de fiscalización, control y pruebas de Estaciones Remotas Fijas de Monitoreo se visitó dos estaciones de las ciudades de Hernandarias y Presidente Franco, Dpto. de Alto Paraná.
- Monitoreo de la banda de frecuencia del Servicio de Radiodifusión Televisiva en Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná, en base al Exp. ME-AS-01455/2025.
- Durante todo el trayecto se realizó la medición de la banda de frecuencia de 3.2 a 3.7 GHz, ocupación en el marco del plan de implementación de la tecnología 5G.
- Comprobación Técnica de emisiones en banda del Servicio de Interés Privado en la localidad de Bella Vista, Departamento de Itapúa, trabajos realizados de acuerdo al correo electrónico del Dpto. de Ingeniería del Espectro de fecha 19/06/2025.

[Firma]
Ing. Francisco Barreto
Jefe Departamento de Ingu. Control Tec. del Espectro
(Firma y sello) CONATEL

ING. MIGUEL A. VELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

[Firma]
Gerente
(Firma y sello)



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO G.A.

N° 20.....

ORDEN DE COMISION N° 46 /GSC-DCTE/2025

23/06/25

1) FECHA:	23/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/06/2025	HASTA	03/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Alto Paraná e Itapúa			

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 5	Hernandarias, Ciudad del Este, Minga Guazú, Pdte. Franco	Alto Paraná	2	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	ME-AS-01455/2025	Ciudad del Este		1	
3	Correo electrónico del Dpto. de Ingeniería del Espectro del 19/06/2025	Bella Vista	Itapúa	1	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	LEONARDO A. BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE-OCTE-GSC	4	

[Firma]
Ing. Francisco Marroto
 Jefe Departamento de Ingeniería del Espectro
 (firma y aclaración) CONATEL

[Firma]
ING. HILDO ARCELO AGÜERO
 GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
 GERENTE RESPONSABLE
 (firma y aclaración)

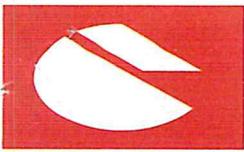
6) OBSERVACIONES:
 * En caso de ser necesario, se realizará la comprobación técnica de emisiones y fiscalización técnica de estaciones radioeléctricas que operen en localidades que se encuentren dentro del trayecto realizado.

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	
MOVIL ASIGNADO		57				

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

[Firma]
Gerente Responsable
 (firma y aclaración)
D. Germán Escarra
 Gerente Administrativo Financiero
 CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 46/GSC-DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 FECHA: 14/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°46/GSC-DCTE/2025
 DESTINO: ALTO PARANA E ITAPUA
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 30/06/2025 HASTA 03/07/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ESTEBAN ARMANDO CARDOZO	2.064.737	Conductor	GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Trabajos detallados en la O.C. Nro. 46/GSC-DCTE/2025 correspondiente al Plan de Fiscalización de estaciones de Radiodifusión Sonora; verificación de denuncia de interferencia al Servicio de Radiodifusión Televisiva y solicitud de medición de ocupación del Servicio de Interés Privado para el evento Internacional Rally Mundial 2025, en las localidades mencionadas en la orden.

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	(Guaraníes)
57	TOYOTA HILUX	44.121	45.290	07:00	15:30	131.06	1.163.267.-



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO CA

ORDEN DE COMISION N° 46 /GSC-DCTE/2025

21/06/25

1) FECHA:	23/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/06/2025	HASTA	03/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Alto Paraná e Itapúa			

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 5	Hernandarias, Ciudad del Este, Minga Guazú, Pdte. Franco	Alto Paraná	2	Fiscalización de servicios de telecomunicación.
2	ME-AS-01455/2025	Ciudad del Este		1	
3	Correo electrónico del Dpto. de Ingeniería del Espectro del 19/06/2025	Bella Vista	Itapúa	1	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	LEONARDO A. BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE-DCTE-GSC	4	

Francisco Morato
Jefe Departamento de Ingeniería del Espectro
(firma y aclaración)

Francisco O. Agüero
Gerente de Supervisión 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 N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	ESTEBAN A. CARDOZO SANABRIA	2.064.737	Conductor	GSC	4	
MOVIL ASIGNADO		57				

A PRESIDENCIA: para su autorización

[Signature]
Presidente de la COMATEL
(firma y aclaración)

[Signature]
Gerente Responsable
(firma y aclaración)

[Signature]
Gerente de Supervisión y Control
COMATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 00047/GSC-DCTE/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 07.07.2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 00047/GSC-DCTE/2025.

DESTINO: Departamento de Itapúa

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 30/06/2025 HASTA 03/07/2025

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 30/06/2025 al 03/07/2025, se realizaron Trabajos de mediciones y comprobación técnica del espectro radioeléctrico, en diferentes localidades del Departamento de Itapúa, las cuales se citan a continuación:
- Hohenau, Nueva Alborada, Cambyreta.
-

En todas estas localidades mencionadas más arriba, se realizaron comprobaciones técnicas de emisiones del espectro, VHF, UHF, BANDA DE 2.1GHz.

OBS: Estas verificaciones se realizaron en relación al posible uso de frecuencias/bandas de frecuencias para los próximos eventos internacionales a realizarse en nuestro país (Mundial de Rally - Paraguay) previstos para los próximos meses de julio/agosto, al tiempo de informarle que hemos recibido una solicitud de análisis de factibilidad, preliminar, de uso de las frecuencias listadas en el documento en adjunto.

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

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI



ORDEN DE COMISION N° 47 /GSC-DCTE/2025

25/06/25

1) FECHA:	23/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/06/2025	HASTA	03/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Itapúa			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Correo electrónico del Dpto. de Ingeniería del Espectro del 19/06/2025	Cambyreta, Nueva Alborada, Hohenau	Itapúa	4	Fiscalización de servicios de telecomunicación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	HECTOR R. ESCOBAR ESTIGARRINIA	2.025.922	Jefe	DIVCTE-DCTE-GSC	4	
2	ANGEL A. GAMARRA RAMIREZ	2.298.651	Técnico	DIVCTE-DCTE-GSC	4	

[Firma]
Jefe Departamento
 (firma y aclaración)
 Ing. Francisco Durán
 Director de Ingeniería del Espectro
 CONATEL

[Firma]
Gerente Responsable
 (firma y aclaración)
 ING. HUGO AGÜERO
 GERENTE RESPONSABLE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
 DIVCTE

6) OBSERVACIONES:
 * En caso de ser necesario, se realizará la comprobación técnica de emisiones y fiscalización técnica de estaciones radiodifusoras 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	DEIBY A. COLMAN LARRAZA	1.951.376	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO						

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

Ing. Juan Carlos Duarte Durá
 Presidente
 CONATEL

[Firma]
Gerente Administrativo Financiero
 (firma y aclaración)
 Ing. Colman Escurre
 Gerente Administrativo Financiero
 CONATEL

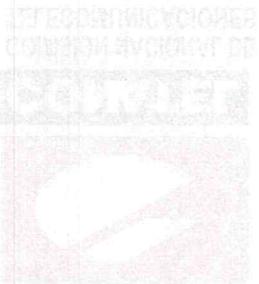
NEP WRC FREQUENCY LIST 2025

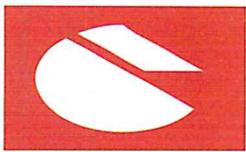
USER	UNIT NAME	MAKE AND MODEL	FREQUENCY BAND	NUMBER OF EQUIPMENT	DAYS OF USE	KIND OF EQUIPMENT	NUMBER OF REPEATERS	PLANE TO GROUND (MHz)	Observación	GROUND TO GROUND/PLANE (MHz)
1	WRCTV	ONBOARD TX (ITTO TX)	2.2 - 2.38 GHz	5	15.-18.5. (4)	Mobile				2230
2	WRCTV	ONBOARD TX (ITTO TX)	2.2 - 2.38 GHz	5	15.-18.5. (4)	Mobile				2250
3	WRCTV	ONBOARD TX (ITTO TX)	2.2 - 2.38 GHz	5	15.-18.5. (4)	Mobile				2270
4	WRCTV	GIGAWATT TX (HELI TX)	2.2 - 2.38 GHz	1	15.-18.5. (4)	Mobile				2295
5	WRCTV	WIRELESS CAMERA (CLIP-ON4) & RF KIT 1	2.2 - 2.38 GHz	1	15.-18.5. (4)	Mobile				2205
6	WRCTV	WIRELESS CAMERA (CLIP-ON4) & RF KIT 2	2.2 - 2.38 GHz	1	15.-18.5. (4)	Mobile				2215
7	WRCTV	WIRELESS CAMERA (CLIP-ON4) RF KIT 3	2.2 - 2.38 GHz	1	15.-18.5. (4)	Mobile				2345
8	WRCTV	RETURN VISION	2.3 - 2.5 GHz	1	15.-18.5. (4)	Fix		2060		2495
9	WRCTV	RELAY DOWNLINK	2.0 - 2.1 GHz	1	15.-18.5. (4)	Mobile		2080		
10	WRCTV	ONBOARD DATA DUPLEX RADIO	430 - 470 MHz	1	15.-18.5. (4)	Fix	1	460.6000		450.6000
11	WRCTV	DATA GPS	430 - 470 MHz	15	15.-18.5. (4)	Mobile		463.1000		453.1000
12	WRCTV	DATA Camera control	430 - 470 MHz	1	15.-18.5. (4)	Mobile		462.812500		462.81250
13	WRCTV	TOYOTA 1	150 - 173MHz	4	15.-18.5. (4)	Mobile/Fix		172.7875		168.1875
14	WRCTV	HYUNDAI 1	150 - 173MHz	4	15.-18.5. (4)	Mobile/Fix		172.6750		168.0750
15	WRCTV	MSPORT 1	150 - 173MHz	4	15.-18.5. (4)	Mobile/Fix	1	172.4750		167.8750
16	WRCTV	NEP TECH	150 - 173MHz	3	15.-18.5. (4)	Mobile/Fix		172.5250		167.9250
17	WRCTV	TOYOTA SIMPLEX LOCAL SP	164 - 172MHz	4	15.-18.5. (4)	Mobile		163.2625		163.2625
18	WRCTV	HYUNDAI SIMPLEX LOCAL SP	164 - 172MHz	4	15.-18.5. (4)	Mobile		163.3125		163.3125
19	WRCTV	MSPORT SIMPLEX LOCAL SP	164 - 172MHz	4	15.-18.5. (4)	Mobile		163.8625		163.3375
20	WRCTV	WRC-TV ENG Craws	430 - 470 MHz	16	15.-18.5. (4)	Mobile/Fix	1	465.6375		455.6375
21	WRCTV	WRC-TV Live director	430 - 470 MHz	2	15.-18.5. (4)	Mobile/Fix	1	465.6000		455.6000
22	WRCTV	PLANETEC SIMPLEX Technical Comms	430 - 470 MHz	4	15.-18.5. (4)	Mobile		444.6375		444.6375
23	WRCTV	WRC-TV LIVE RF 1	430 - 470 MHz	1	15.-18.5. (4)	Fix	1	467.575000		457.57500
24	WRCTV	WRC-TV LIVE RF Reporter 1	430 - 470 MHz	1	15.-18.5. (4)	Fix	1	467.500000		457.50000
25	WRCTV	WRC-TV LIVE RF Tech 1	430 - 470 MHz	4	15.-18.5. (4)	Fix	1	467.225000		457.22500
26	WRCTV	WRC-TV LIVE Spare	430 - 470 MHz	4	15.-18.5. (4)	Mobile		464.700000		454.70000
27	WRCTV	WRC-TV LIVE Wisyscom 1	**CHANNELS See Below**	1	15.-18.5. (4)	Fix	1	450.250000		
28	WRCTV	WRC-TV LIVE Wisyscom 2	**CHANNELS See Below**	1	15.-18.5. (4)	Fix	1	452.375000		
29	WRCTV	WRC-TV LIVE Wisyscom 3	**CHANNELS See Below**	1	15.-18.5. (4)	Fix	1	452.300000		
30	WRCTV	WRC-TV LIVE AKG 1	500 - 530 MHz	1	15.-18.5. (4)	Fix	1	515.000000		
31	WRCTV	WRC-TV LIVE AKG 2	500 - 530 MHz	1	15.-18.5. (4)	Fix	1	520.000000		
32	WRCTV	WRC-TV LIVE AKG 2	500 - 530 MHz	1	15.-18.5. (4)	Fix	1	520.000000	No Disponible	

****CHANNELS for 26,28,29****

VIDEO LINKS	450.55
	450.75
DATA LINKS	452.375
	452.45
INTERCOM FREQUENCIES	450.375
	452.475
Versions:	452.3
v1 Application	452.075
	450.925

Observación	PL TX/RX	BANDWIDTH (SPACING)	LIMITES (MHZ)	TX POWER	TYPE	MODULATION	TYPE OF TRANSMISSION	ANTENNA GAIN	ANTENNA POLARISATION	ANTENNA TYPE	LOCATION
FACTIBLE		7 MHz	2226.5	2W	GROUND TO AIR	ISB-T (COFDM)	Analogue	2 dBi	R CIRCULAR	PATCH	Stages
FACTIBLE		7 MHz	2246.5	2W	GROUND TO AIR	ISB-T (COFDM)	Analogue	2 dBi	R CIRCULAR	PATCH	Stages
FACTIBLE		7 MHz	2266.5	2W	GROUND TO AIR	ISB-T (COFDM)	Analogue	2 dBi	R CIRCULAR	PATCH	Stages
FACTIBLE		7 MHz	2291.5	5W	AIR TO AIR	ISB-T (COFDM)	Analogue	6 dBi	R CIRCULAR	PATCH	Stages
FACTIBLE		7 MHz	2201.5	200 mW	GROUND TO GROUND	ISB-T (COFDM)	Analogue	1 dBi	R CIRCULAR	OMNI	Service park
FACTIBLE		7 MHz	2211.5	200 mW	GROUND TO GROUND	ISB-T (COFDM)	Analogue	1 dBi	R CIRCULAR	OMNI	Service park
FACTIBLE		7 MHz	2218.5	200 mW	GROUND TO GROUND	ISB-T (COFDM)	Analogue	1 dBi	R CIRCULAR	OMNI	Stages
FACTIBLE		7 MHz	2341.5	200 mW	GROUND TO AIR	ISB-T (COFDM)	Analogue	1 dBi	R CIRCULAR	OMNI	Service park
FACTIBLE		7 MHz	2491.5	200 mW	GROUND TO AIR	ISB-T (COFDM)	Analogue	1 dBi	R CIRCULAR	OMNI	Stages
FACTIBLE		16 MHz	2052.00	2 W	AIR TO GROUND	LMS-T (COFDM)	Analogue	2 dBi	R CIRCULAR	PATCH	Stages
FACTIBLE		16 MHz	2072.00	2 W	AIR TO GROUND	LMS-T (COFDM)	Analogue	2 dBi	R CIRCULAR	PATCH	Stages
FACTIBLE		25 KHz		4 W	AIR TO GROUND	UHF (FM)	Analogue	2 dBi	OMNI		Stages
FACTIBLE		25 KHz		1 W	GROUND TO AIR	UHF (FM)	Analogue	1 dBi	OMNI		Stages
FACTIBLE		25 KHz		1 W	GROUND TO GROUND	UHF (FM)	Analogue	2 dBi	OMNI		Service Park
FACTIBLE		12.5 KHz		5W	GROUND TO AIR TO GROUND	VHF (FM)	Analogue	1 dBi	OMNI		Stages
FACTIBLE		12.5 KHz		5W	GROUND TO AIR TO GROUND	VHF (FM)	Analogue	1 dBi	OMNI		Stages
No Disponible. Referencia: 169,7875	203.5	12.5 KHz		5W	GROUND TO AIR TO GROUND	VHF (FM)	Analogue	1 dBi	OMNI		Stages
FACTIBLE	67	12.5 KHz		5W	GROUND TO AIR TO GROUND	VHF (FM)	Analogue	1 dBi	OMNI		Stages
FACTIBLE	110.9	12.5 KHz		5W	GROUND TO GROUND	VHF (FM)	Analogue	1 dBi	OMNI		Service park
FACTIBLE	127.3	12.5 KHz		5W	GROUND TO GROUND	VHF (FM)	Analogue	1 dBi	OMNI		Service park
FACTIBLE	123	12.5 KHz		5W	GROUND TO GROUND	VHF (FM)	Analogue	1 dBi	OMNI		Service park
FACTIBLE	71.9	12.5 KHz		5 W	GROUND TO AIR TO GROUND	VHF (FM)	Analogue	3 dBi	OMNI		Stages
FACTIBLE	88.5	12.5 KHz		5 W	GROUND TO AIR TO GROUND	VHF (FM)	Analogue	1 dBi	OMNI		Stages
FACTIBLE	162.2	12.5 KHz		5 W	GROUND TO AIR TO GROUND	VHF (FM)	Analogue	1 dBi	OMNI		Stages
FACTIBLE	103.5	25KHz		4W	GROUND TO GROUND	UHF (FM)	Analogue	3 dBi	OMNI		Service Park
FACTIBLE	107.2	25KHz		4W	GROUND TO GROUND	UHF (FM)	Analogue	3 dBi	OMNI		Service Park
FACTIBLE	110.9	25KHz		4W	GROUND TO GROUND	UHF (FM)	Analogue	3 dBi	OMNI		Service Park
FACTIBLE		25KHz		4W	GROUND TO GROUND	UHF (FM)	Analogue	3 dBi	OMNI		Service Park
		25KHz		2W	GROUND TO GROUND	UHF (FM)	Analogue	3 dBi	OMNI		Service Park
		25KHz		2W	GROUND TO GROUND	UHF (FM)	Analogue	3 dBi	OMNI		Service Park
		25KHz		2W	GROUND TO GROUND	UHF (FM)	Analogue	3 dBi	OMNI		Service Park
		25KHz		2W	GROUND TO GROUND	UHF (FM)	Analogue	3 dBi	OMNI		Service Park
		25KHz		2W	GROUND TO GROUND	UHF (FM)	Analogue	3 dBi	OMNI		Service Park





CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 47/GSC-DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 FECHA: 04/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°47/GSC-DCTE/2025
 DESTINO: ITAPUA
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 30/06/2025 HASTA 03/07/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

Medición de ocupación de las bandas de frecuencias de los Servicios de Interés Privado en varias ciudades de Itapúa en virtud al correo electrónico del Dpto. de ingeniería del Espectro del 19/06/2025

ING HUGO A. COACHERO
 GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 GERENTE

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Garaníes)
42	TOYOTA L.C.	121.671	122.787	07:00	17:00	192.24	1.700.851



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO 647
N° 25/06/25

ORDEN DE COMISION N° 47 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	23/06/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/06/2025	HASTA	03/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Itapúa			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Correo electrónico del Dpto. de Ingeniería del Espectro del 19/06/2025	Cambyreta, Nueva Alborada, Hohenau	Itapúa	4	Fiscalización de servicios de telecomunicación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	HECTOR R. ESCOBAR ESTIGARRINIA	2.025.922	Jefe	DIVCTE-DCTE-GSC	4	
2	ANGEL A. GAMARRA RAMIREZ	2.298.651	Técnico	DIVCTE-DCTE-GSC	4	

[Firma]
Ing. Francisco M. Durán
Jefe Departamento de Ingeniería del Espectro
(firma y aclaración) CONATEL

[Firma]
ING. HUGO ANGELO AGUIRRE
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
PRESIDENTE
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.-

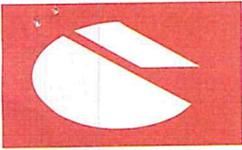
7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	DEIBY A. COLMAN LARRAZA	1.951.376	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		42				

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N° 48/GSC-DCTE/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.
FECHA : 29/07/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 48/GSC-DCTE/2025

DESTINO: Dpto. Itapúa

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 30/06/2025 HASTA 03/07/2025

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Juan Carlos Mendez	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	
ACTIVIDADES REALIZADAS						
Se realizo comprobaciones técnicas de emisiones en la banda del servicio de interés privado en las localidades de San Juan del Paraná, Carmen del Paraná, y general Artigas, Departamento de Itapúa. Trabajos realizados de referencia al correo electrónico del Dpto. de ingeniería del espectro de fecha 19/06/2025						

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

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 48 /GSC-DCTE/2025

23/06/25

1) FECHA:	23/06/2025
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 30/06/2025 HASTA 03/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Itapúa

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Correo electrónico del Dpto. de Ingeniería del Espectro del 19/06/2025	San Juan del Paraná, Carmen del Paraná, Gral. Artigas	Itapúa	4	Fiscalización de servicios de telecomunicación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	OSCAR RUBEN GOMEZ DUARTE	1.062.745	Jefe	UFE-DCTE-GSC	4	
2	JUAN C. MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE-DCTE-GSC	4	

Jefe Departamento (firma y aclaración):

ING HUGO VIELLO AGUIERO
Gerente de Supervisión y 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.

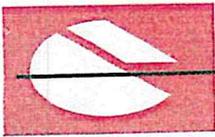
7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	MARCOS S. BOGADO LOPEZ	1.751.015	Conductor	GSC	4	

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL (firma y aclaración)

Gerente Responsable (firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Ing. Juan Carlos Duarte Durá
Presidente
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	01/07/2025		
I. DATOS PARA MODIFICAR			
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 48 /GSC-DCTE/2025	FECHA	23/06/2025
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 () MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 () MODIFICAR DESIGNACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 () MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 (X) OTROS Documento / Referencia		

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

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

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

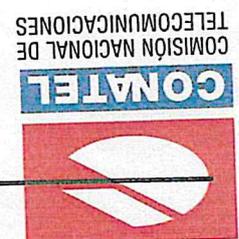
3.4 MODIFICAR OTROS	
El funcionario Oscar Gómez (C. I. N° 1.062.745) se acogió al retiro voluntario con fecha de finalización de los servicios prestados a la Institución el 30/06/2025, razón por la cual debe ser excluido de la Orden de Comisión N° 48/GSC-DCTE/2025.	

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

(Firma)
Ing. Ricardo Pinedo Agüero
 GERENTE RESPONSABLE DE PERMISOS Y CONTROL
 GERENTE
 Gerente Responsable
 (Firma y aclaración)

(Firma)

RECIBIDO POR
MARCOS ZARATE
 Firma: Secretaria - GAF
 Fecha: CONATEL Hora:
01 JUL. 2025





CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°48/GSC/DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
 FECHA: 28/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°48/GSC/DCTE/2025
 DESTINO: ITAPÚA
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 30/06/2025 HASTA 03/07/2025

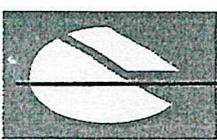
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Marcos Bogado	1.751.015	Conductor	GSC	4 (Cuatro)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Comprobación Técnica de emisiones en la banda del Servicio de Interés Privado en las localidades de San Juan del Paraná, Carmen del Paraná y Gral. Artigas, Departamento de Itapúa, trabajos realizados de acuerdo al correo electrónico del Dpto. de Ingeniería del Espectro de fecha 19/06/2025

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	(Guaraníes)
44	MERCEDES BENZ SPRINTER	27.873	28.902	07:30	18:30	181,83	1.611.569



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	01/07/2025		
I. DATOS PARA MODIFICAR			
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 48 /GSC-DCTE/2025	FECHA	23/06/2025
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 () MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 () MODIFICAR DESIGNACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 () MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 (X) OTROS Documento / Referencia		

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

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

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

3.4 MODIFICAR OTROS	
El funcionario Oscar Gómez (C. I. N° 1.062.745) se acogió al retiro voluntario con fecha de finalización de los servicios prestados a la Institución el 30/06/2025, razón por la cual debe ser excluido de la Orden de Comisión N° 48/GSC-DCTE/2025.	

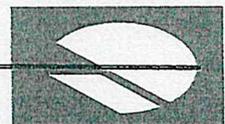
Inc. Francisco Barreto
Jefe Departamento Control Téc. del Espectro
(Firma y aclaración) CONATEL

[Firma]
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

RECIBIDO POR
[Firma]
MARCOS LARATE
Firma: Secretaria - GAF
Fecha: CONATEL Hora:
01 JUL. 2025

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONATEL





GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAY REKUAI

ORDEN DE COMISION N° 48 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	23/06/2025
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 30/06/2025 HASTA 03/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Itapúa

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Correo electrónico del Dpto. de Ingeniería del Espectro del 19/06/2025	San Juan del Paraná, Carmen del Paraná, Gral. Artigas	Itapúa	4	Fiscalización de servicios de telecomunicación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	OSCAR RUBEN GOMEZ DUARTE	1.062.745	Jefe	UFE-DCTE-GSC	4	
2	JUAN C. MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE-DCTE-GSC	4	

Jefe Departamento
(firma y aclaración)

ING. HUGO J. VIELLO AGUIRRE
Gerente de Operaciones y 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 N°	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	MARCOS S. BOGADO LOPEZ	1.751.015	Conductor	GSC	4	

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

Ing. Oscar Rubén Duarte Curá
Presidente
CONATEL

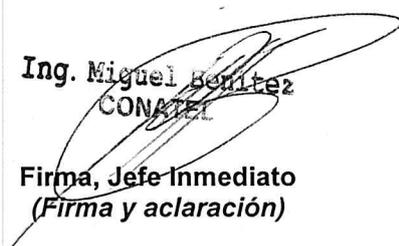
INFORME DE COMISION

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA: 14/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DECOMISIÓN: 49/GSC/DSRS/2025
DESTINO: CAAGUAZÚ
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE: 08/07/2025 HASTA 11/07/2025

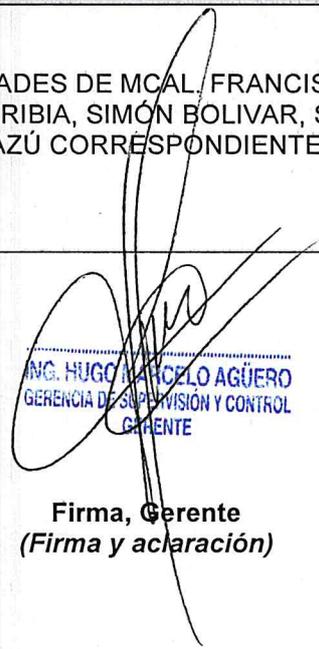
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días	FIRMA
1	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

- SE REALIZARON MEDICIONES DE QoS MÓVIL - EN LAS CIUDADES DE MCAL. FRANCISCO S. LÓPEZ, TEMBIAPORA, 3 DE FEBRERO, DR. JUAN E. ESTIGARRIBIA, SIMÓN BOLIVAR, SANTA ROSA DEL MONDAY Y CECILIO BÁEZ DEL DPTO. DE CAAGUAZÚ 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)



DOCUMENTO GAF
Nº.....20.....

ORDEN DE COMISION N° 49/GSC/DSRS/2025

02/07/2025

1) FECHA:	01/07/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/07/2025	HASTA 11/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CAAGUAZU		

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	Mcal. Francisco Solano López	CAAGUAZU	4	MEDICION DE QoS MOVIL.
		Tambiapora			
		Tres de Febrero			
		Dr. J. Eulogio Estigarribia			
		Simón Bolívar			
		Santa Rosa del Mbutuy			
		Cecilio Báez			

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	

Ing. J. Bogado
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Ing. J. Bogado
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:	
Se realizarán Mediciones de Calidad de Servicio de Telefonía e Internet Móvil en las localidades del Dpto. de Caaguazú.	

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		62				

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

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



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°49/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 FECHA: 15/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°49/GSC/ DSRS/2025
 DESTINO: DPTO. - CAAGUAZÚ
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 08/07/2025 HASTA 11/07/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Oscar Moreno	1.650.314	Conductor	GSC	4(Cuatro)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizaron Mediciones de Calidad de Servicio de Telefonía e Internet Móvil en las localidades del Dpto. De Caaguazú. -

INC. HUBS MODELO AGÜERO
 GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 JEFE INMEDIATO

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
58	TOYOTA LAND CRUISER	63.184	64.434	07:30	10:30	250,85.-	2.245.000.-



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GAF
Nº.....20.....

02/07/2025

ORDEN DE COMISION N° 49/GSC/DSRS/2025

1) FECHA:	01/07/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/07/2025	HASTA 11/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CAAGUAZU		

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	Mcal. Francisco Solano López	CAAGUAZU	4	MEDICION DE QoS MOVIL.
		Tambiaporá			
		Tres de Febrero			
		Dr. J. Eulogio Estigarribia			
		Simón Bolívar			
		Santa Rosa del Mbutuy			
Cecilio Báez					

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	

Ing. *[Firma]*
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

[Firma]
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:	Se realizarán Mediciones de Calidad de Servicio de Telefonía e Internet Móvil en las localidades del Dpto. de Caaguazú.
-------------------	---

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
	Oscar Moreno	3.344.852	Chofer	GSC/DSRS	4	
MOVIL ASGINADO		62				

A PRESIDENCIA: para su autorización

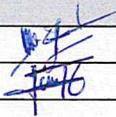
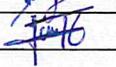
[Firma]
Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración) en Cuarte Duré
Presidente
CONATEL

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

INFORME DE COMISIÓN

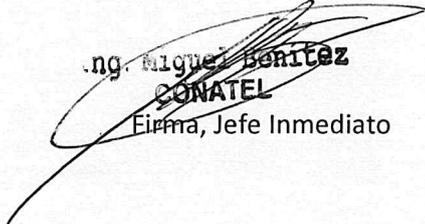
INFORME DE COMISIÓN N° 50/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 14/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 50/GSC/DSRS/2025
DESTINO: CANINDEYU.
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 08/07/2025 HASTA 11/07/2025

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: La Paloma, Gral. Francisco Caballero Álvarez, Katueté, Ybyrarobana y Corpus Christi Dpto. Canindeyú.
Adicionalmente se realizaron mediciones de Campos electromagnéticos en los sitios inspeccionados.


Ing. Miguel Benítez
CONATEL
Firma, Jefe Inmediato


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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº.....20.....

ORDEN DE COMISION N° 50/GSC/DSRS/2025

02/07/2025

1) FECHA:	01/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/07/2025	HASTA	11/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CANINDEYU			

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	La Paloma	CANINDEYU	4	INSPECCION DE RADIO BASE NUCLEO S.A.
		Gral. Francisco Caballero Álvarez			
		Katuete			
		Ybyarobana			
		Corpus Christi			

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	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	4	

Ing. *[Firma]*
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

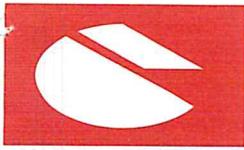
6) OBSERVACIONES:
<ul style="list-style-type: none"> Se realizarán inspecciones de 15 (quince) estaciones Radio Bases, previa coordinación con la empresa Núcleo S.A. Adicionalmente se realizará mediciones de Campos Electromagnéticos en los sitios de Radio Bases a inspeccionar.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
	Armando Cardozo	2.064.737	Chofer	GSC/DSRS	4	
MOVIL ASGINADO		60				

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

[Firma]
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° 50/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 FECHA: 14/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°50/GSC/DSRS/2025
 DESTINO: CANINDEYU
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 08/07/2025 HASTA 11/07/2025

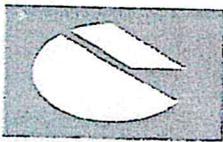
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ESTEBAN ARMANDO CARDOZO	2.064.737	Conductor	GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Trabajos detallados en la O.C. Nro. 50/GSC/DSRS/2025 correspondiente a la Planificación de Trabajo GSC/2025, de inspecciones a estaciones Radiobases pertenecientes a la empresa Núcleo S.A., instaladas en las localidades descritas en la orden.

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)
60	VW AMAROK	42.335	43.649	07:00	15:00	213.82	1.916.049.-



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISION N° 50/GSC/DSRS/2025

1) FECHA:	01/07/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/07/2025	HASTA 11/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CANINDEYU		

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	La Paloma	CANINDEYU	4	INSPECCION DE RADIO BASE NUCLEO S.A.
		Gral. Francisco Caballero Álvarez			
		Katuete			
		Ybyrarobana			
		Corpus Christi			

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	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	4	

Ing. Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable.
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

- Se realizarán inspecciones de 15 (quince) 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.

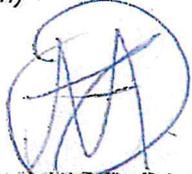
7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
	Armando Cardozo	2.064.737	Chofer	GSC/DSRS	4	
MOVIL ASGINADO		60				

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)


MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°51/GSC/DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA: 14/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°51/GSC/DCTE/2025
DESTINO: AMAMBAY- CONCEPCIÓN - SAN PEDRO Y CANENDIYÚ
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 08/07/2025 HASTA 11/07/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

Trabajo administrativo, acompañamiento a funcionarios de la División de Patrimonio para verificación de Equipos de Estación Fija de Monitoreo – GSC – Según OC N° 009/GAF/DA/DP/2025


ING. HUGO MANUELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Gerente



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 20.....
04/07/2025

ORDEN DE COMISION N°51/GSC/DCTE/2025

1) FECHA:	04/07/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/07/2025	HASTA 11/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	AMAMBAY - CONCEPCIÓN - SAN PEDRO - CANINDEYÚ		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1.	ORDEN DE COMISION N°009/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.	CAPITAN BADO	AMAMBAY	1(Uno)	TAREAS ADMINISTRATIVAS
		YBY YAÚ ARROYITO	CONCEPCIÓN	1(Uno)	
		SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	1(Uno)	
		BRITEZ CUÉ CURUGUATY	CANINDEYÚ	1(Uno)	

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

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

ING. HILDO VECILO AGUIERO
GERENTE DE SUPERVISION Y CONTROL
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

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 - DCTE

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos...
Presidente
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

ORDEN DE COMISION N° 009/GAF/DA/DIVISIÓN DE PATRIMONIO/2025

1) FECHA:	18/06/25			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/07/25	HASTA	11/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	AMAMBAY – CONCEPCION – SAN PEDRO - CANINDEYÚ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
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	CAP. BADO	AMAMBAY	1 (UNO)	Tareas Administrativas
2		YBY YAÚ ARROYITO	CONCEPCION	1 (UNO)	
3		SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	1 (UNO)	
4		BRITEZ CUE CURUGUATY	CANINDEYÚ	1 (UNO)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JUAN ALFONSO JARA	1.403.952	FUNCIONARIO	DIVISION DE PATRIMONIO	4 (CUATRO)	
2	GUSTAVO SOTO	1.357.913	FUNCIONARIO	DIVISION DE PATRIMONIO	4 (CUATRO)	

Lic. Laura S. O. Jefe Departamento Jefe División de Patrimonio CONATEL

(Firma y aclaración)

Abg. Julio Fernández Jefe Dpto. Administrativo CONATEL

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LA GSC – D. C.T. E.

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

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

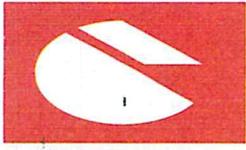
Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Alejandra Ramírez Secretaria - GAF CONATEL 20/06/25 10:07

Presidente de la CONATEL (Firma y aclaración)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 53/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 28/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 53/GSC/DSRS/2025
DESTINO: CAAGUAZU.
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 22/07/2025 HASTA 25/07/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC	4	
2	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron trabajos de Inspección técnica de Radio Bases de la empresa NUCLEO S.A. en las localidades de: Caaguazú, Vaquería, Yhú y San Joaquín Dpto. Caaguazú.
Adicionalmente se realizaron mediciones de Campos electromagnéticos en los sitios inspeccionados.

Ing. Miguel Benítez
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
GERENTE

Firma, Gerente



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO GAP
Nº 20
14/07/2025

ORDEN DE COMISION N°53/GSC/DSRS/2025

1) FECHA: 11/07/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/07/2025	HASTA	25/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CAAGUAZÚ			

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	Caaguazú	CAAGUAZÚ	4	INSPECCION DE RADIO BASES
2		Vaquería			
3		Yhú			
4		San Joaquín			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Héctor Zarate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS	4	

Ing. Miguel Pérez
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

ING. ENRIQUE CARLO AGUIRRE
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:
• Los trabajos serán ejecutados previa coordinación con Núcleo S.A.
• Serán inspeccionados 18 (dieciocho) estaciones de Radio Base.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		58				

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)



MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	21/07/2025		
I. DATOS PARA MODIFICAR			
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N°	53/GSC/DSRS/2025	FECHA 11/07/2025
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 () MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 () MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 (X) MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 () OTROS _____		

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

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

3.3 MODIFICAR MOVIL ASIGNADO			
MOVIL ANTERIOR		MODIFICAR POR MOVIL NRO	TIPO VEHICULO
Móvil 58		Móvil 76	Móvil QoS móvil

3.4 MODIFICAR OTROS	

Ing. Migue Benitez
 COMATEL
 Jefe Departamento
 (Firma y aclaración)

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



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°53/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 FECHA: 28/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 53/GSC/DSRS/2025
 DESTINO: CAAGUAZU
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 22/07/2025 HASTA 25/07/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

Plan de Trabajo de la Gerencia de Supervisión y Control 2025, Inspecciones de radio bases en las localidades del Dpto. de Caaguazú.

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
76	Toyota Fortuner	4.482	5.473	17:30	10:30	162.12	1.483.058



DOCUMENTO GAP
Nº. 20
11/07/2025

ORDEN DE COMISION N°53/GSC/DSRS/2025

1) FECHA: 11/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/07/2025	HASTA 25/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CAAGUAZÚ		

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	Caaguazú	CAAGUAZÚ	4	INSPECCION DE RADIO BASES
2		Vaquería			
3		Yhú			
4		San Joaquín			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Héctor Zarate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS	4	

Ing. Mijael Pérez
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

ING. FRANCISCO AGUIRRE
GERENTE RESPONSABLE
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:	
<ul style="list-style-type: none"> Los trabajos serán ejecutados previa coordinación con Núcleo S.A. Serán inspeccionados 18 (dieciocho) estaciones de Radio Base. 	

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		58				

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)



MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	21/07/2025		
I. DATOS PARA MODIFICAR			
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 53/GSC/DSRS/2025	FECHA	11/07/2025
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 () MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 () MODIFICAR DESIGNACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 (X) MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 () OTROS _____		

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

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

3.3 MODIFICAR MOVIL ASIGNADO			
MOVIL ANTERIOR	MODIFICAR POR MOVIL NRO		TIPO VEHICULO
Móvil 58	Móvil 76		Móvil QoS móvil

3.4 MODIFICAR OTROS	

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

ING. ENGO. ARCELO AGÜERO
 GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 GERENTE
 Gerente Responsable
 (Firma y aclaración)

Pdte. Franco N° 780 Ayolas – Edificio Ayfra – Telef. 438 2400 / 438 2401

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 54/GSC-DCTE/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 28/07/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº 54/GSC-DCTE/ 2025
DESTINO: Departamento de Ñeembucú.
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 22/07/2025 HASTA 24/07/2025

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Juan Carlos Méndez	807.454	Técnico	UFE-DCTE-GSC	3	
2	Leonardo Benítez	4.658.375	Técnico	UFE-DCTE-GSC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Verificación de interferencia en la frecuencia 119.1 MHz, según denuncia por medio del correo electrónico de la ENACOM (ente regulador de la República de Argentina) en fecha 21/07/2025, en la ciudad de Alberdi, Dpto. de Ñeembucú. Se realizó la inspección técnica de una estación del Servicio de Radiodifusión en Frecuencia Modulada.

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

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente
(Firma y sello)

23/07/25



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº20.....

ORDEN DE COMISION Nº 54 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	22/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/07/2025	HASTA	24/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Ñeembucú			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Correo electrónico del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) del 21/07/2025	Alberdi	Ñeembucú	3	Fiscalización de servicios de telecomunicación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	JUAN C. MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE-DCTE-GSC	3	
2	LEONARDO A. BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE-DCTE-GSC	3	

Ing. Francisco Barreto
Jefe División Control Téc. del Espectro
(firma y aclaración)

ING. RUGO MARCELO AGUIERO
Gerente Responsabilidad de Supervisión y 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	3	

MÓVIL ASIGNADO: 59

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°54/GSC-DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 25/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE N° 54/GSC- DCTE/2025
COMISIÓN: DPTO. ÑEEMBUCÚ
DESTINO: 22/07/2025 HASTA 24/07/2025
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSCAR MORENO	1.650.314	Conductor	GSC	3(Tres)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

-Comprobación técnica del espectro por interferencia del servicio móvil Aeronáutico, zona de la ciudad de Alberdi, departamento de Ñeembucú. -

ING. HUGO ... 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)
59	TOYOTA HILUX	82.986	83.390	10:00	12:00	72,21.-	657.129.-

23/07/25



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº20.....

ORDEN DE COMISION Nº 54 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	22/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/07/2025	HASTA	24/07/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Ñeembucú			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Correo electrónico del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) del 21/07/2025	Alberdi	Ñeembucú	3	Fiscalización de servicios de telecomunicación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	JUAN C. MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE-DCTE-GSC	3	
2	LEONARDO A. BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE-DCTE-GSC	3	

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

ING. HUGO MARCELO AGUIERO
 Gerente Responsabilidad de SUPERVISION Y CONTROL
 GERENTE
 (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	3	
MOVIL ASIGNADO		59				

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

Gerente Responsable
 (firma y aclaración)

22/7/25, 9:20 a.m.

Correo - fbarretopy@conatel.gov.py

RV: Interf. a SMA-Aerop. de Formosa-FM "Radio Digital"-106,7 MHz-
Alberdi (PRG)

Ing. Pablo Centurión

Lun 21/07/2025 14:23

Para: Ing. Francisco Barreto <fbarretopy@conatel.gov.py>; Ing. Marcelo Agüero <magueroc@conatel.gov.py>; Ing. Héctor Escobar <hescobar@conatel.gov.py>;

Estimados Sres:

En atención a la denuncia remitida por el Coordinador de la Comisión Temática de Radiodifusión (CTRd) de la administración argentina, se solicita sus buenos oficios a fin de dar solución a la denuncia de interferencia adjunta.

Asimismo, se informa que la radioemisora denunciada es la estación ZPA303 - Digital FM - 106,7 MHz perteneciente a la Sra. Mirta Graciela Delgado Ruíz. Dirección: Avda. Costanera entre Curupayty y Asunción, Teléfono: 0995 696612

Sin otro particular, me despido con el respeto y la estima de siempre.

Saludos Cordiales
Ing. Pablo Centurión

De: Castro Claudio Adrian <ccastro@enacom.gob.ar>

Enviado: lunes, 21 de julio de 2025 11:18

Para: Ing. Martín Gómez López; Ing. Hugo Ascurra

Cc: Ing. Pablo Centurión; Comisión Temática de Radiodifusión

Asunto: Interf. a SMA-Aerop. de Formosa-FM "Radio Digital"-106,7 MHz-Alberdi (PRG)

Estimados:

Mediante informe técnico identificado como IF-2025-77032203-APN-CP#ENACOM del 16/07/2025, obrante en el EX-2025-17635516-APN-SDYME#ENACOM, el Centro de Comprobación Técnica de Emisiones de Posadas puso en nuestro conocimiento que ante interferencias sobre la frecuencia de 119,100 MHz utilizada por la torre de control del Aeropuerto de Formosa se realizaron comprobaciones técnicas de las cuales surge que las mismas serían causadas por una estación del Servicio de Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia (FM) que se denominaría "Radio Digital FM" y operaría en la frecuencia de 106,700 MHz, canal 294, desde la localidad de Alberdi (República del Paraguay).

Ante ello, se solicita realizar las verificaciones y acciones técnicas pertinentes.

Se adjunta el informe técnico mencionado anteriormente.

Sin otro particular, los saludo muy atentamente.

CLAUDIO CASTRO

Analista Técnico

Área Autorizaciones de Redes Cableadas y Análisis

<https://mail.conatel.gov.py/owa/#path=/mail/inbox>



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N°157/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 07/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 120/UT/DA/GAF/2025
DESTINO: ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 02/07/2025 HASTA 04/07/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	RICARDO FRANCO	2.886.767	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
51	KIA SUV SPORTAGE	166.862	167.587	07:30	16:00	485.006

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
51	KIA SUV SPORTAGE	BSP441	RICARDO FRANCO	06/DPTO. INFORMATICA/2025	07/07/2025	485.006

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.07.08 09:38:54 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.07.10 12:39:48 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SUPER CARR

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapa: BSP441
Ka actual: 167209
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43624623

Fecha: 2025-07-02 Hora: 14:47:27
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 54,35 8.924 485.006

Total: 485.006

Nro.Tarjeta: 78258100000009695
Saldo Tarj.: 3.336.087
Atendido por: JUAN CARLOS INSRAN

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: *A. Franco*

Doc. CI Nro: *2086707*

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 120 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	27/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/07/2025	HASTA	04/07/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	06/DPTO. INFORMATICA/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	RICARDO FRANCO	2.886.767	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N°158/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 07/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 121/UT/DA/GAF/2025
DESTINO: ITAPÚA
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 02/07/2025 HASTA 04/07/2025

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

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

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
74	H. HB20	67.364	68.137	07:30	16:00	582.240

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
74	H. HB20	AAMP 483	VICTOR RIOS	005/GCH/DAP/2025	07/07/2025	582.240

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.07.08 09:31:42 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR GRUPO ACOS

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 67805
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL
Autorizacion: 43654447

Fecha: 2025-07-04 Hora: 07:00:02
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 33,52 7.907 265.051

Total: 265.051

Nro. Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 2.238.853
Atendido por: OSVALDO JAVIER ROJAS MOLIN

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

Firma: *[Signature]*
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: *Victor Rojas*
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): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 67365
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43609641

Fecha: 2025-07-02 Hora: 07:08:02
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 41,14 7.710 317.189

Total: 317.189

Nro. Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 2.503.904
Atendido por: GIMENEZ ARAUJO BRAHIAN DE

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

Firma: *[Signature]*
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: *2438353 Victor Rojas*
Doc. CI Nro: *2438353*

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



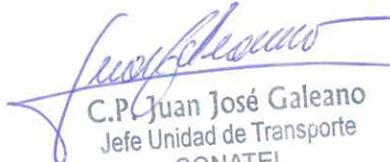
GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N.º 121 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	27/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/07/2025	HASTA	04/07/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	005/GCH/DAP/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	VICTOR RIOS	2.438.353	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


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

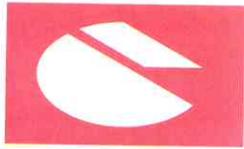
JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO


Alejandra Ramírez
Secretaría - GAF
CONATEL



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | **PARAGUÁI REKUÁI**

INFORME DE COMISION N°159/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 07/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 122/UT/DA/GAF/2025
DESTINO: ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 02/07/2025 HASTA 04/07/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
53	KIA SUV SPORTAGE	172.114	172.927	07:30	16:00	749.342

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
53	KIA SUV SPORTAGE	BSP 452	GERARDO AGUILERA	15/ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/ICAP/25	07/07/2025	749.342

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.07.08 09:32:09 -04'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.07.10 12:40:54 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CARLOSABE

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: BSP452
Km actual: 172649
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIA N NACIONAL

Autorizacion: 43658389

Fecha: 2025-07-04 Hora: 09:05:38
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 38,74 8.892 344.472

Total: 344.472

Nro. Tarjeta: 78258100000009697
Saldo Tarj.: 2.750.658
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: *[Firma]*
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: *Gerardo de la Torre*
Doc. CI Nro: *1715243*

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: BSP452
Km actual: 172115
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIA N NACIONAL D
Autorizacion: 43612627

Fecha: 2025-07-02 Hora: 08:27:20
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 46,43 8.720 404.870

Total: 404.870

Nro. Tarjeta: 78258100000009697
Saldo Tarj.: 3.095.130
Atendido por: FERNANDEZ NUÑEZ LISETTE MI

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

Firma: *[Firma]*
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: *Gerardo de la Torre*
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 REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 122 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		27/06/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	02/07/2025	HASTA	04/07/2025	
3) DEPARTAMENTO:		ALTO PARANA				
4) CIUDAD:		SANTA RITA				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA		15/ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2025				
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO		73				
2) TIPO VEHICULO		H. HB20				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	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

INFORME DE COMISION N°160/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 07/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 123/UT/DA/GAF/2025
DESTINO: CORDILLERA, SAN PEDRO
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 01/07/2025 HASTA 04/07/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	87.827	88.910	07:30	16:00	910.903

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	FERNANDO FANEGO	028/GAR/DRD/2025	07/07/2025	910.903

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.07.08 09:32:35 -04'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.07.10 12:41:25 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

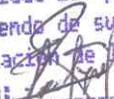
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP457
Km actual: 87828
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43588454

Fecha: 2025-07-01 Hora: 08:52:18
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 57,60 8.720 502.272
Total: 502.272

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 1.722.398
Atendido por: FERNANDEZ NUÑEZ LISETTE MI

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Faneago

Doc. CI Nro: 3663364

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

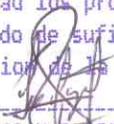
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SAN ESTANI

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP457
Km actual: 88273
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43614393

Fecha: 2025-07-02 Hora: 09:12:14
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 46,33 8.820 408.631
Total: 408.631

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 5.412.462
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: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Faneago

Doc. CI Nro: 3663364

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 123 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	27/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	01/07/2025	HASTA	04/07/2025		
3) DEPARTAMENTO:	CORDILLERA, SAN PEDRO					
4) CIUDAD:	PIRIBEBUY, SAN JOSE OBRERO, EMBOSCADA, EUSEBIO AYALA, ARROYOS Y ESTEROS, ATYRA, CAPIIBARY, COLONIA LUZ BELLA, DISTRITO DE GUAYAIBI					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	028/GAR/DRD/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	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

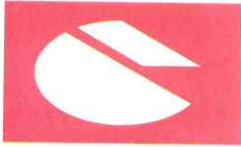
JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramírez
Secretaría - GAF
CONATEL



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | **PARAGUÁI REKUAI**

INFORME DE COMISION N°161/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 07/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 124/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO PARAGUARI, GUAIRA, CAAZAPA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 01/07/2025 HASTA 04/07/2025

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.						

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	102.485	103.711	07:30	16:00	1.387.048

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	OSCAR GONZALEZ	014/ASESORIA LEGAL/2025	07/07/2025	1.387.048

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.07.08 09:38:32 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.07.10 12:41:47 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SACCO S.A.

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 102555
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43591607

Fecha: 2025-07-01 Horas: 10:24:39
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	54,80	8.760	480.048
---------------	-------	-------	---------

Total: 480.048

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 1.227.282
Atendido por: BOGADO SERGIO DANIEL

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 *

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 103070
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43618243

Fecha: 2025-07-02 Horas: 11:02:33
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	52,07	8.835	460.000
---------------	-------	-------	---------

Total: 460.000

Nro.Tarjeta: 78258100000050103
Saldo Tarj.: 5.341.093
Atendido por: JUAN CARLOS WENDLING

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

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

Aclaracion: Oscar Gonzalez
Doc. CI Nro: 2.451.509

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR EL PORTAL

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 103381
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43640700

Fecha: 2025-07-03 Horas: 14:19:02
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	50,80	8.790	447.000
---------------	-------	-------	---------

Total: 447.000

Nro.Tarjeta: 78258100000036183
Saldo Tarj.: 4.914.073
Atendido por: ELORAINA CARDOSO

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 ***



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 124 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	27/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	01/07/2025	HASTA	04/07/2025		
3) DEPARTAMENTO:	PARAGUARI, GUAIRA, CAAZAPA					
4) CIUDAD:	PASO YOBAI, ESPINILLO, BORJA, MBUYAPEY, LA COLMENA, YBYCUI, YUTY, TAVA'I					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	014/ASESORIA LEGAL/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	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


Abs. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO


Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL

INFORME DE COMISION N°162/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 07/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 125/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO: ÑEEMBUCU, MISIONES
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 01/07/2025 HASTA 04/07/2025

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

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

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
70	ISUZU DMAX	96.354	97.609	07:30	16:00	1.203.047

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	FERNANDO AMARILLA	27/GAR/DIE/2025	07/07/2025	1.203.047

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.07.08 09:39:16 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.07.10 12:42:03 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PETROSERVI

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 96988
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43630079

Fecha: 2025-07-02 Horas: 19:45:00
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 71,22 8.852 630,405

Total: 630.405

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 5.891.712
Atendido por: VICTOR ALVAREZ

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 Amarillo

Doc. CI Nro: 3506103

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 96367
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43588171

Fecha: 2025-07-01 Hora: 08:44:59

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 65,67 8.720 572.642

Total: 572.642

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 2.058.220

Atendido por: VICTOR ALVAREZ

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 Amarillo

Doc. CI Nro: 3506103

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

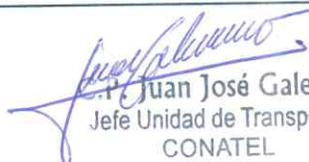
PARAGUÁI
REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 125 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	27/06/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	01/07/2025	HASTA	04/07/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ÑEEMBUCU, MISIONES					
4) CIUDAD:	VILLA OLIVA, ALBERDI, VILLA FRANCA, SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU, ISLA UMBU, GENERAL DIAZ, PASO DE PATRIA, HUMAITA, SAN PABLO, SAN IGNACIO, ARAZAPE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	27/GAR/DIE/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	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	Conductor	Transporte	4 (Cuatro)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

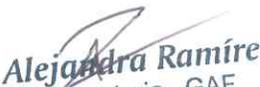

Juan José Galeano
 Jefe Unidad de Transporte
 CONATEL

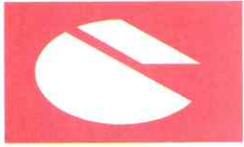
JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


Abg. Julio Fernández
 Jefe Dpto. Administrativo
 CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO


Alejandra Ramírez
 Secretaria - GAF
 CONATEL



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N°164/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 14/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 126/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO: ALTO PARANA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 09/07/2025 HASTA 11/07/2025

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.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
73	HYUNDAI HB20	73.051	73.799	07:30	16:00	564.005

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
73	HYUNDAI HB20	AAMP 481	LUIS RIVAS	08/GCH/2025	14/07/2025	564.005

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.07.14 12:12:39 -04'00'
 Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.07.18 08:49:58 -03'00'
 Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR JAT SERVIC

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP481
Km actual: 73067
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43738552

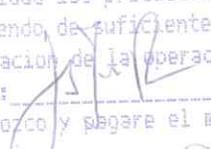
Fecha: 2025-07-09 Hora: 08:56:32

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 97 OCT	40,73	7.710	314.005

Total: 314.005

Nro.Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 2.507.088
Atendido por: NESTOR FABIAN COLARTE ENRI

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Luis Rivas
Doc. CI Nro: 4497.891

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CAAGUAZU

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP481
Km actual: 73615
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43777343

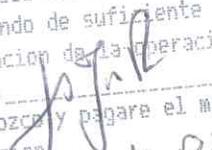
Fecha: 2025-07-11 Hora: 08:28:20

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 97 OCT	30,45	8.210	250.000

Total: 250.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 2.257.088
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: Luis Rivas
Doc. CI Nro: 4497.891

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



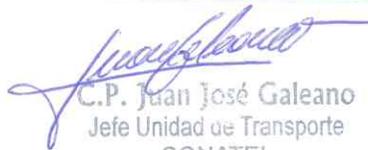
GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 126 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	04/07/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/07/2025	HASTA	11/07/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	08/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	LUIS RIVAS	4.497.891	Conductor	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

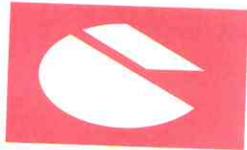
RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Julio
04/07/2025



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N°165/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 14/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 127/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO: ITAPUA
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 09/07/2025 HASTA 11/07/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
53	KIA SPORTAGE	172.995	173.747	07:30	16:00	620.138

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
53	KIA SPORTAGE	BSP 452	PATRICIO ALFONZO	05/DPTO. INFORMATICA/25	14/07/2025	620.138

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.07.14 12:12:55 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.07.18 08:50:22 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAK
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: BSP452
Km actual: 172996
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43738705

Fecha: 2025-07-09 Hora: 09:01:25
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 30,97 8.720 270.058
Total: 270.058

Nro.Tarjeta: 78258100000009697
Saldo Tarj.: 2.480.600
Atendido por: FERNANDEZ NUÑEZ LISETTE MI

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

Firma: *[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 ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: BSP452
Km actual: 173389
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43738705

Fecha: 2025-07-10 Hora: 15:07:43
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 37,53 9.328 350.080
Total: 350.080

Nro.Tarjeta: 78258100000009697
Saldo Tarj.: 2.130.520
Atendido por: BENANCIO MOLINAS

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 *



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 127 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	04/07/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/07/2025	HASTA	11/07/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	05/DPTOINFORMATICA/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	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	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


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Julio
04/07/2025
15:22h

INFORME DE COMISION N°166/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 14/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 128/UT/DA/GAF/2025
DESTINO ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 08/07/2025 HASTA 11/07/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LIOSNEL ARMOA	1.251.451	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	<i>Liosnel Armoa</i>

ACTIVIDADES REALIZADAS

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	88.921	89.342	07:30	16:00	996.862

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	LIOSNEL ARMOA	29/GAR/DGSR/25	14/07/2025	996.862

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.07.24
12:26:35 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.07.25
13:40:15 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP457
Km actual: 88921
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorizacion: 43747307

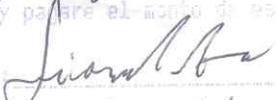
Fecha: 2025-07-08 Hora: 08:21:41
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 42,16 6.720 585.635

Total: 585.635

Nro.Tarjeta: 78250100000058102
Saldo Tarj.: 4.826.827
Atendido por: FERNANDEZ NUÑEZ LESSETTE MI

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: 
Doc. CI Nro: 1201401

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

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP457
Km actual: 87414
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorizacion: 43747307

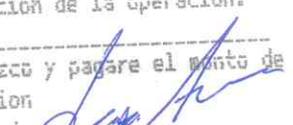
Fecha: 2025-07-09 Hora: 14:36:20
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 46,07 0.727 411.227

Total: 411.227

Nro.Tarjeta: 78250100000058102
Saldo Tarj.: 4.415.600
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: 
Doc. CI Nro: 1251461

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



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 128 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	04/07/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/07/2025	HASTA	11/07/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	Santa Rosa del Monday, Naranjal, Iruña, Colonia Consuelo					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	29/GAR/DGSR/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	68					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU D-MAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LIOSNEL ARMOA	1.251.451	Conductor	Transporte	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


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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Julia
04/07/2025
15:23

INFORME DE COMISION N°167/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 14/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 129/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO: ALTO PARANA, CANINDEYU
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 08/07/2025 HASTA 11/07/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	103.813	105.167	07:30	16:00	1.036.072

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	OSVALDO CASTILLO	23/GST/2025	14/07/2025	1.036.072

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.07.14 12:13:09 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.07.18 08:50:39 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BON BOSCO(

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 104160
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43726957

Fecha: 2025-07-08 Hora: 14:43:58
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 57,78 8.931 516.014

Total: 516.014

Nro.Tarjeta: 7825810000058183
Saldo Tarj.: 4.398.079
Atendido por: WALTER CALEANO

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: 1882352

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

COPIA NH 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CURU

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 104752
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43764658

Fecha: 2025-07-10 Hora: 12:50:46
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 56,18 9.257 520.058

Total: 520.058

Nro.Tarjeta: 7825810000058183
Saldo Tarj.: 3.878.021
Atendido por: JOSE RAMON 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: 1882352

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 129 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		04/07/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	08/07/2025	HASTA	11/07/2025	
3) DEPARTAMENTO:		ALTO PARANA, CANINDEYU				
4) CIUDAD:		J. E. O'Leary, Minga Porá, Ypehú, Yasy Kañy, Nueva Esperanza				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA		23/GST/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	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	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 Fernandez
 Abs. Julio Fernandez
 Jefe Dpto. Administrativo
 CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Julia
04/07/2025
15:23h

INFORME DE COMISION N°168/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 14/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 130/UT/DA/GAF/2025
DESTINO: CAAZAPA, ITAPÚA, MISIONES
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 08/07/2025 HASTA 11/07/2025

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.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	97.647	98.759	07:30	16:00	1.032.877

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	JULIAN FLEITAS	22/GST/2025	14/07/2025	1.032.877

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.07.14
12:13:23 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.07.18
08:51:00 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 97647
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43717223

Fecha: 2025-07-08 Hora: 08:27:46
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 73 8.720 636.560
Total: 636.560

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 5.255.152
Atendido por: BENITEZ SAMIRA

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

Firma: *Julian Flatoz Ortiz*
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: *Julian Flatoz Ortiz*
Doc. CI Nro: *1467581*

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 98126
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43730780

Fecha: 2025-07-08 Hora: 18:48:41
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 44,47 8.912 396.317
Total: 396.317

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 4.858.835
Atendido por: RODRIGO 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: *Julian Flatoz Ortiz*
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: *Julian Flatoz Ortiz*
Doc. CI Nro: *1467581*

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



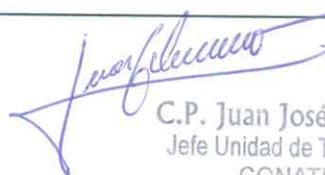
GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 130 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	04/07/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/07/2025	HASTA	11/07/2025		
3) DEPARTAMENTO:	CAAZAPA, ITAPUA, MISIONES					
4) CIUDAD:	Caazapá, Abaí, San Juan Nepomuceno, Cnel. Bogado, Gral. Delgado, San Cosme y Damián, Capitán Miranda, San Juan Bautista, Santiago					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	22/GST/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	70					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU D-MAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	Conductor	Transporte	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


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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION N°169/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 14/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 131/UT/DA/GAF/2025
DESTINO: AMAMBAY-CONCEPCION-SAN PEDRO-CANINDEYU
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 08/07/2025 HASTA 11/07/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
51	KIA SUV SPORTAGE	167.600	169.430	07:30	16:00	1.305.418

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
51	KIA SUV SPORTAGE	BSP 441	CARLOS ORTIZ	09/GAF/DA/DP/2025	14/07/2025	1.305.418

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.07.14 12:13:37 -04'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.07.18 08:51:26 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SAN AGUSTI

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapa: BSP441
Km actual: 168287
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43737744

Fecha: 2025-07-09 Hora: 08:35:36
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 52,85 8.987 475.000

Total: 475.000

Nro.Tarjeta: 7825810000009695
Saldo Tarj.: 2.420.944
Atendido por: PASCUAL ZARZA

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 PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA CURU

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapa: BSP441
Km actual: 168916
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43759243

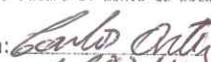
Fecha: 2025-07-10 Hora: 09:21:51
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 42,16 9.257 390.275

Total: 390.275

Nro.Tarjeta: 7825810000009695
Saldo Tarj.: 2.030.669
Atendido por: JOSE RAMON 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: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: 
Doc. CI Nro: 1.193.495

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR GRUPO CORR

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapa: BSP441
Km actual: 167781
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43719723

Fecha: 2025-07-08 Hora: 09:21:02
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 49,85 8.829 440.143

Total: 440.143

Nro.Tarjeta: 7825810000009695
Saldo Tarj.: 2.895.944
Atendido por: Fabian Mieres Gonzalez

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: 
Doc. CI Nro: 1.193.495

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

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 131 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		04/07/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	08/07/2025	HASTA	11/07/2025	
3) DEPARTAMENTO:		AMAMBAY-CONCEPCION-SAN PEDRO-CANINDEYU				
4) CIUDAD:		Cap. Bado, Yby Yau, Arroyito, San Estanislao, Brítez Cue, Curuguaty				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA		09/GAF/DA/DP/2025 – 51/GSC/DCTE/2025GG				
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	CARLOS ORTIZ	1.193.495	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



8/1
C.P. Teresa Ramírez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

*Juliana
08/07/2025*

INFORME DE COMISION N°170/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 14/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 132/UT/DA/GAF/2025
DESTINO: SAN PEDRO, CONCEPCION, CANINDEYU, CORDILLERA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 08/07/2025 HASTA 11/07/2025

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.

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
46	HYUNDAI SANTA FE	203.774	205.454	07:30	16:00	1.139.910

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
46	HYUNDAI SANTA FE	BSN 378	GERARDO AGUILERA	16/AL/2025	14/07/2025	1.139.910

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.07.14
12:12:01 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.07.18
08:51:42 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR GRUPO CORR

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapa: BSN378
Km actual: 204335
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43731660

Fecha: 2025-07-08 Hora: 19:56:10

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	47,59	8.829	420,154

Total: 420,154

Nro.Tarjeta: 78258100000009690
Saldo Tarj.: 3.764.347
Atendido por: Junior Ivan Brites Gonzale

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Gerardo Fuentes
Doc. CI Nro: 1715293

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR MARCOS LEZ

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapa: BSN378
Km actual: 204840
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43748039

Fecha: 2025-07-09 Hora: 15:03:22

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	43,12	8.886	383,164

Total: 383,164

Nro.Tarjeta: 78258100000009690
Saldo Tarj.: 3.381.183
Atendido por: OSCAR VILLALBA

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Gerardo Fuentes
Doc. CI Nro: 1715293

**** 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): 42641
Chapa: BSN378
Km actual: 203775
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43731660

Fecha: 2025-07-08 Hora: 07:22:29

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	38,60	8.720	336,592

Total: 336,592

Nro.Tarjeta: 78258100000009690
Saldo Tarj.: 4.184.501

Atendido por: FERNANDEZ MURIEL LIZETTE M

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Gerardo Fuentes
Doc. CI Nro: 1715293

**** 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. ° 132 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	04/07/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/07/2025	HASTA	11/07/2025		
3) DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO – CONCEPCION - CANINDEYU- CORDILLERA					
4) CIUDAD:	Yataity del Norte, Curuguaty, Ygatymi, Maracana, Paso Barreto, Emboscada					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	16/AL/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	GERARDO AGUILERA	1.715.243	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


MÁRCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL
09/07/2025


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION N°172/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 21/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 133/UT/DA/GAF/2025
DESTINO ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 15/07/2025 HASTA 18/07/2025

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)
67	HYUNDAI STARIA	58.102	58.937	07:30	16:00	1.145.075

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
67	HYUNDAI STARIA	AAMN 701	VICTOR RIOS	RDN*1666/2025	21/07/2025	1.145.075

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.07.25 07:57:31 -04'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.07.25 13:37:22 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

COPIA Nº 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 41360
Chapa: AAMN701
Km actual: 58103
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI#N NACIONAL D
Autorizacion: 43839341

Fecha: 2025-07-15 Hora: 12:07:24

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

GASOIL T120 1	58.25	3.109	530.075
---------------	-------	-------	---------

Total: 530.075

Nro. Tarjeta: 78258100000057905

Saldo Tarj.: 1.691.018

Atendido por: RECALDE CABRERAS LIZ ARACEI

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:

Victor Mios
2438353

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

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CARLOSABE

Contrato Nr (N de emision): 41380

Chapa: AAMN701

Km actual: 58667

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISI#N NACIONAL

Autorizacion: 43899921

Fecha: 2025-07-18 Hora: 13:53:36

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

GASOIL T120 1	66.33	9.272	615.000
---------------	-------	-------	---------

Total: 615.000

Nro. Tarjeta: 78258100000057905

Saldo Tarj.: 1.076.018

Atendido por: ELDER CANTERO

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

Victor Mios
2438353

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



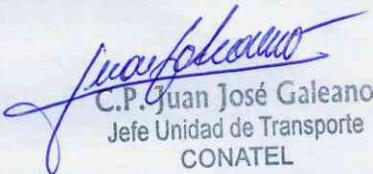
GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 133 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	11/07/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/07/2025	HASTA	18/07/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	RDN°1666/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	67					
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI STARIA					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	VICTOR RIOS	2.438.353	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


Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL

14/07/25.

INFORME DE COMISION N°173/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 21/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 134/UT/DA/GAF/2025
DESTINO: ITAPUA - ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 15/07/2025 HASTA 18/07/2025

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.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
73	HYUNDAI HB20	73.799	75.491	07:30	16:00	1.201.456

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
73	HYUNDAI HB20	AAMP 481	RICARDO FRANCO	09/SECRETARIAGENERAL /2025	21/07/2025	1.201.456

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.07.24 12:25:47 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.07.25 13:40:30 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR GIL ANTOLI

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP481
Km actual: 74746
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43873739

Fecha: 2025-07-17 Hora: 09:53:51
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 32,84 8.311 272.933
Total: 272.933

Nro.Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 1.394.155
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: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: B. Franco

Doc. CI Nro: 2886 767

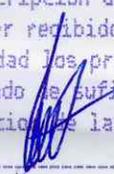
**** Gracias por su compra ****
* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *
* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP481
Km actual: 75323
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43896556

Fecha: 2025-07-18 Hora: 11:36:51
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 41,44 8.169 338.523
Total: 338.523

Nro.Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 1.055.632
Atendido por: HUGO 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: B. Franco

Doc. CI Nro: 2886 767

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

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP481
Km actual: 73986
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43839217

Fecha: 2025-07-15 Hora: 12:01:27
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 39,59 8.210 325.000

Total: 325.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 1.932.088
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:

Doc. CI Nro:

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

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP481
Km actual: 743360
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43851377

Fecha: 2025-07-16 Hora: 07:45:13
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 31,95 8.294 265.000

Total: 265.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 1.667.088
Atendido por: WALTER BRINKMAN

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 *



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 134 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	11/07/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/07/2025	HASTA	18/07/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA- ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	Mayor Otaño, Capitán Miranda, Tomas Romero Pereira, Coronel Bogado, San Rafael, Natalio, Minga Guazú, Naranjal, Pdte. Franco, Hernandarias, San Alberto					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	09/SECRETARIAGENERAL/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	Ricardo Franco	2.886.767	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

C. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramírez
Secretaría - GAF
CONATEL
14/07/25.

**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

**GOBIERNO DEL PARAGUAY****PARAGUÁI REKUAI****INFORME DE COMISION N°174/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 21/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 135/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO ALTO PARANA - CAAGUAZU
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 15/07/2025 HASTA 18/07/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA *
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	105.281	106.562	07:30	16:00	1.066.982

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	FERNANDO AMARILLA	31/GAR/DIE/2025	21/07/2025	1.066.982

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.07.24 12:25:31 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.07.25 13:39:51 -03'00'

Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ROBERTO O.

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 105485
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43840293

Fecha: 2025-07-15 Hora: 12:59:44
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 68,06 9.212 626.960

Total: 626.960

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 3.251.061
Atendido por: VIDAL LOPEZ BENITEZ

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Fernando Amarilla

Doc. CI Nro: 3506103

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SERMAK

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 105995
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43866080

Fecha: 2025-07-16 Hora: 18:52:17
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 47,39 9.286 440.022

Total: 440.022

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 2.811.039
Atendido por: MARIELA NUÑEZ VILLALBA

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Fernando Amarilla

Doc. CI Nro: 3506103

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 135 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO

1) FECHA:	11/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/07/2025	HASTA	18/07/2025
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA – CAAGUAZU			
4) CIUDAD:	Juan E. O’Leary, Colonia Santa Ana, Colonia Las Mercedes, Colonia Reloj Cué, La Pastora, Simón Bolívar, Caaguazú, Yhú, Colonia Bergthal			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	31/GARD/DIE/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	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	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

Alejandra Ramírez
Secretaría - GAF
CONATEL

14/07/25



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N°175/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 21/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 136/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO ITAPÚA - GUAIRA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 15/07/2025 HASTA 18/07/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	89.983	91.187	07:30	16:00	935.112

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vincualada	Fecha de Rendición	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	LUIS RIVAS	24/GST/2025	21/07/2025	935.112

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.07.24 12:25:12 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.07.25 13:39:36 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP457
Km actual: 91004
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43887207

Fecha: 2025-07-18 Hora: 06:35:41
Descripcion Cant Precio Montos

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	32	9.191	294.112

Total: 294.112

Nro. Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 3.480.488
Atendido por: MIRNA ALONSO

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: Luis Rivas
Doc. CI Nro: 4497.891

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

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP457
Km actual: 90200
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43842308

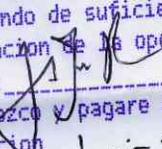
Fecha: 2025-07-15 Hora: 14:53:18
Descripcion Cant Precio Montos

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	69,52	9.220	641.000

Total: 641.000

Nro. Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 3.774.600
Atendido por: MILNER ALBERTO OVIEDO

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: Luis Rivas
Doc. CI Nro: 4497.891

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 136 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	11/07/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/07/2025	HASTA	18/07/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA – GUAIRA					
4) CIUDAD:	Carmen del Paraná, Gral. Artigas, Tomás Romero Pereira, Cnel. Martínez, Colonia Independencia,					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	24/GST/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	68					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU D-MAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LUIS RIVAS	4.497.891	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

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL

14/07/25

INFORME DE COMISION N°176/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 21/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 137/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO ALTO PARANA - CAAGUAZU - AMAMBAY
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 15/07/2025 HASTA 18/07/2025

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	169.536	171.435	07:30	16:00	1.555.051

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
51	KIA SPORTAGE	BSP 441	PATRICIO ALFONZO	17/ASESORIA LEGAL/2025	21/07/2025	1.555.051

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.07.24 12:24:59 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.07.25 13:39:17 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR YATAITY DE

Contrato Nr (N de emision): 42641

Chapa: BSP441

Km actual: 170635

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D

Autorizacion: 43875032

Fecha: 2025-07-17 Hora: 10:43:41

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

GASOIL TIPO 1	35,80	9.219	330.000
---------------	-------	-------	---------

Total: 330.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009695

Saldo Tarj.: 600.641

Atendido por: SANDRA LUGO

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR MARCOS LEZ

Contrato Nr (N de emision): 42641

Chapa: BSP441

Km actual: 171166

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D

Autorizacion: 43888653

Fecha: 2025-07-18 Hora: 07:44:10

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

GASOIL TIPO 1	45,87	9.266	425.031
---------------	-------	-------	---------

Total: 425.031

Nro.Tarjeta: 78258100000009695

Saldo Tarj.: 175.610

Atendido por: OSCAR VILLALBA

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CAAGUAZU

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapa: BSP441
Km actual: 169731
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43841690

Fecha: 2025-07-15 Hora: 14:23:15
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 48,81 9.220 450.000

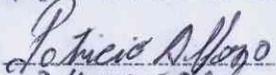
Total: 450.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009695
Saldo Tarj.: 1.280.669
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: 

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 IAT AGRO S

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapa: BSP441
Km actual: 170214
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43841690

Fecha: 2025-07-16 Hora: 16:43:24
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 37,61 9.307 350.020

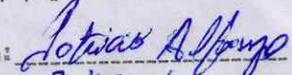
Total: 350.020

Nro.Tarjeta: 78250100000009695
Saldo Tarj.: 930.641
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: 

Doc. CI Nro: 3483787

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 137 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	11/07/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/07/2025	HASTA	18/07/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA – CAAGUAZU - AMAMBAY					
4) CIUDAD:	Itakyry, Hernandarias, Juan E. O'Leary, Dr. Raúl Peña, Ciudad del Este, Hernandarias, Santa Fe, Caaguazú, Bella Vista Norte					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	17/ASESORIA LEGAL/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

Alejandra Ramirez
Secretaria - GAF
CONATEL

14/07/25.

INFORME DE COMISION N°177/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 21/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 138/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO: ITAPUA - ALTO PARANA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/07/2025 HASTA 18/07/2025

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)
46	HYUNDAI SANTA FE	98.821	99.855	07:30	16:00	1.348.068

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
46	HYUNDAI SANTA FE	BSN 378	FERNANDO FANEGO	04/GAF/DA/DP/USD/2025	21/07/2025	1.348.068

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.07.24 12:24:47 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.07.25 13:38:55 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

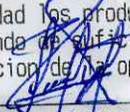
Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 99248
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizacion: 43872260

Fecha: 2025-07-17 Hora: 08:55:24
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 46,56 9.321 434.000

Total: 434.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 3.810.767
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: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Fanezo
Doc. CI Nro: 3663364

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 98823
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizacion: 43851749

Fecha: 2025-07-16 Hora: 07:54:46
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 67,48 9.100 614.068

Total: 614.068

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 4.244.767
Atendido por: RECALDE CABRERAS 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: Fanezo
Doc. CI Nro: 3663364

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 99832
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizacion: 43895376

Fecha: 2025-07-18 Hora: 10:51:53
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 32,97 9.100 300.000

Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 3.510.767
Atendido por: FERNANDO VARGAS

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Fanezo
Doc. CI Nro: 3663364



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 138 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		11/07/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/07/2025	HASTA	18/07/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA – ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION – CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	04/GAF/DA/DP/USD/2025 – 11/GAF/DA/DSG/2025 – 20/GOC/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

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramirez
Secretaria - GAF
CONATEL

14/07/25



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N°178/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 21/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 139/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO: ITAPÚA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/07/2025 HASTA 18/07/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	<i>[Firma]</i>

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

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
74	HYUNDAI HB20	68.405	69.228	07:30	16:00	388.293

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
74	HYUNDAI HB20	AAMP 483	OSCAR GONZALEZ	02/PR/U.A.I.A./2025	21/07/2025	388.293

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.07.24 12:24:31 -04'00'
 Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.07.25 13:38:37 -03'00'
 Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 68796
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43866249

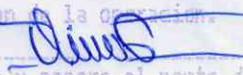
Fecha: 2025-07-16 Hora: 19:06:29
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 46,68 8,318 388.293

Total: 388.293

Nro.Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 1.550.560
Atendido por: RAMON ALFONSO ACOSTA ROMAN

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 Nros: 2451509

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

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 139 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO

1) FECHA:	11/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/07/2025	HASTA	18/07/2025
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA			
4) CIUDAD:	ENCARNACION			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	02/PR/U.A.I.A./2025			

II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS

1) MOVIL NRO	74
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20

III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Abs. Julio Fernandez
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



Alejandra Ramirez
Secretaria - GAF
CONATEL

14/07/25.



INFORME DE COMISION N°180/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 28/07/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 140/UT/DA/GAF/2025
DESTINO: ALTO PARANA - ITAPÚA
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 22/07/2025 HASTA 25/07/2025

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)
46	HYUNDAI SANTA FE	205.901	206.967	7:30	16:00	1.070.132

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
46	HYUNDAI SANTA FE	BSN 378	FERNANDO FANEGO	10/GAF/DA/DP/2025	28/07/2025	1.070.132

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.07.30 09:51:47 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.07.30 13:23:14 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SACCO S.A.

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapa: BSN378
Km actual: 206919
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI^{UN} NACIONAL D
Autorizacion: 44007740

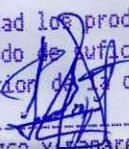
Fecha: 2025-07-25 Hora: 10:34:51
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 32,97 9.100 300.000

Total: 300.000

Nro. Tarjeta: 78258100000009690
Saldo Tarj.: 1.711.051
Atendido por: CARLOS MANUEL MI^{RO}

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: Fanejo
Doc. CI Nro: 3663364

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

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SACCO S.A.

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapa: BSN378
Km actual: 206064
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI^{UN} NACIONAL D
Autorizacion: 43951467

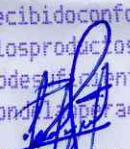
Fecha: 2025-07-22 Hora: 10:37:04
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 48,96 9.192 450.040

Total: 450.040

Nro. Tarjeta: 78258100000009690
Saldo Tarj.: 2.331.143
Atendido por: OCHIPINTICORONEL WILLIAMS

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: Fanejo
Doc. CI Nro: 3663364

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR GIL ANTOLI

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapa: BSN378
Km actual: 206354
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI^{UN} NACIONAL D
Autorizacion: 43970747

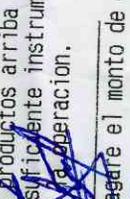
Fecha: 2025-07-23 Hora: 10:25:33
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 34,34 9.321 320.092

Total: 320.092

Nro. Tarjeta: 78258100000009690
Saldo Tarj.: 2.011.051
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: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Fanejo
Doc. CI Nro: 3663364

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



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 140 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	18/07/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/07/2025	HASTA	25/07/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA - ITAPUA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION - CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	10/GAF/DA/DP/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	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


CP. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL

21/07/25
13:46


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N°181/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 28/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 141/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO ITAPÚA - PARAGUARI
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 22/07/2025 HASTA 25/07/2025

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.

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	91.212	92.349	7:30	16:00	1.270.066

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	CARLOS ORTIZ	32/GAR/DRD/2025	28/07/2025	1.270.066

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.07.30 09:52:20 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.07.30 13:23:27 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA ENCA

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP457
Km actual: 91914
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIVN NACIONAL D
Autorizacion: 43979046

Fecha: 2025-07-23 Hora: 16:04:52
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	68,68	9.319	640.055
---------------	-------	-------	---------

Total: 640.055

Nro. Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 2.210.422
Atendido por: Nestor Fabian Bareiro Cabr

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: 1-193495

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

COPIA NII 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR TECNIFROST

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP457
Km actual: 91212
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIVN NACIONAL D
Autorizacion: 43943719

Fecha: 2025-07-22 Hora: 05:43:24
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	69,23	9.100	630.011
---------------	-------	-------	---------

Total: 630.011

Nro. Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 2.850.477
Atendido por: FATIMA GONZALEZ

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

Firma: 

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: 

Doc. CI Nro: 1-193495

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 141 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO

1) FECHA:	18/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/07/2025	HASTA	25/07/2025
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA - PARAGUARI			
4) CIUDAD:	San Pedro del Paraná, Capitán Miranda, Fram, Alto Verá, Natalio, Caapucú			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	32/GAR/DRD/2025			

II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS

1) MOVIL NRO	68
2) TIPO VEHICULO	ISUZU D-MAX

III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	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


Alejandra Ramírez
 Secretaria - GAF
 CONATEL

21/07/25
13:47


Abe Julio Fernández
 Jefe Dpto. Administrativo
 CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N°182/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 28/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 142/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO ITAPÚA - CAAZAPA - GUAIRA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 22/07/2025 HASTA 25/07/2025

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.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	99.860	101.106	7:30	16:00	966.687

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	OSCAR GONZALEZ	33/GAR/DRD/2025	28/07/2025	966.687

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.07.30 09:52:58 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.07.30 13:23:41 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR WILSON QUI

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 99945
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43953072

Fecha: 2025-07-22 Hora: 11:37:19

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	53,38	9.142	488.000

Total: 488.000

Nro. Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 3.022.767
Atendido por: CESAR LOPEZ

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

Firma: [Firma]

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Oscar Gonzalez

Doc. CI Nro: 2.451.509

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

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR GRUPO ACOS

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 100466
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43988864

Fecha: 2025-07-24 Hora: 09:58:41

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	51,49	9.297	478.687

Total: 478.687

Nro. Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 2.544.000
Atendido por: OSVALDO JAVIER ROJAS MOLIN

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 *



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 142 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	18/07/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/07/2025	HASTA	25/07/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA – CAAZAPA – GUAIRA					
4) CIUDAD:	Bella Vista Sur, Obligado, Hoenau, La Paz, Jesús, Fram, Iturbe, Maciel, Yegros, Yuty, Colonia Independencia, Paso Yobai					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	33/GAR/DRD/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	69	; Léase Móvil 70 / <i>Juan José Galeano</i> Jefe Unidad de Transporte CONATEL				
2) TIPO VEHICULO	ISUZU D-MAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
21/07/25
13:46

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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION N°183/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 28/07/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 143/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO ALTO PARANA - CORDILLERA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 22/07/2025 HASTA 24/07/2025

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)
74	HYUNDAI HB20	69.271	70.091	7:30	16:00	610.753

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
74	HYUNDAI HB20	AAMP 483	FERNANDO AMARILLA	28/GAF/DF/2025	28/07/2025	610.753

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.07.30 09:53:36 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.07.30 13:24:02 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

RLZ

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SUPER CARR

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 69732
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43983759

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 97 OCT	31,69	8.294	262.826

Total: 262.826

Nro. Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 939.807
Atendido por: LIZ GABRIELA CUELLAR

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

Firma: *[Signature]*
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: Fernando Amarilla
Doc. CI Nro: 3506/03

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR MARIANDEL

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 69330
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 43949994

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 97 OCT	42,87	8.115	347.927

Total: 347.927

Nro. Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 1.282.633
Atendido por: DAVID AHARILLA

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: Fernando Amarilla
Doc. CI Nro: 3506/03

**** 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. ° 143 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	18/07/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/07/2025	HASTA	25/07/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA – CORDILLERA					
4) CIUDAD:	Hernandarias, Minga Guazu, Itacurubí de las Cordilleras, Piribebuy, Tobatí					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	33/GAR/DRD/2025 <i>léase 28/GAF/DR/2025</i>					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	51					
2) TIPO VEHICULO	KIA SPORTAGE					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Fernando Amarilla	2.451.509	CONDUCTOR	Transporte	3 (tres)	

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

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Alejandro Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL

21/07/25
13:47

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N°184/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 04/08/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 144/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO BOQUERON
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 28/07/2025 HASTA 30/07/2025

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)
70	ISUZU DMAX	101.110	102.979	07:30	16:00	1.764.234

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	OSVALDO CASTILLO	04/GPD/DPU/2025	04/08/2025	1.764.234

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.08.06 10:26:22 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.08.07 12:24:33 -03'00'

Jefe de Departamento (Firma y Sello)

PRE VISUALIZACION

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

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 101748
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44059678

Fecha: 2025-07-29 Hora: 09:13:24
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 62 9.700 601.400
Total: 601.400

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 1.314.962
Atendido por: SUPERVISION

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] Rodolfo Castillo
Doc. CI Nro: 1882352

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

COPIA NR 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 101120
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44037204

Fecha: 2025-07-28 Hora: 08:03:47
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 68,98 9.100 627.718
Total: 627.718

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 1.916.362
Atendido por: RETAL DE CARRERAS 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: [Firma]
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: [Firma] Rodolfo Castillo
Doc. CI Nro: 1882352

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR COOP. FERN

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 102331
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44076587

Fecha: 2025-07-30 Hora: 07:52:25
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 57 9.388 535.116
Total: 535.116

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 779.846
Atendido por: ELDON DURKSEN

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

Firma: [Firma]
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: [Firma] Rodolfo Castillo
Doc. CI Nro: 1882352

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



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 144 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO

1) FECHA:	25/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/07/2025	HASTA	30/07/2025
3) DEPARTAMENTO:	BOQUERON			
4) CIUDAD:	Escuela Básica N° 3414 San Roque González de Santa Cruz (La Chaqueña) – Comunidad Margariño			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	04/GPD/DPU2025			

II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS

1) MOVIL NRO	70
2) TIPO VEHICULO	ISUZU D-MAX

III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO

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

Julio
25/07/2025
15:35h

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°185/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 04/08/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 145/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO: CORDILLERA, GUAIRA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 28/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
51	KIA SUV SPORTAGE	171.698	172.365	07:30	16:00	349.258

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
51	KIA SUV SPORTAGE	BSP 441	RICARDO FRANCO	25/GST/2025	04/08/2025	349.258

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Z
 Firmado digitalmente por
 JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.08.06
 10:26:52 -04'00'
 Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por
 JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.08.07
 12:25:20 -03'00'
 Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 145 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	25/07/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/07/2025	HASTA	31/07/2025		
3) DEPARTAMENTO:	CORDILLERA, GUAIRA					
4) CIUDAD:	Caacupé, Atyrá, Altos, San Bernardino, Tobatí, Piribebuy, Eusebio Ayala					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	25/GST/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	51					
2) TIPO VEHICULO	KIA SPORTAGE					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	RICARDO FRANCO	2.886.767	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

*Julio
25/07/2025
15:35h*

Distribuidora PETROPAR
Asociación de Servicio PETROPAR UNFI S.A.

Contrato N° (h de emisión): 42641
Cheque N°: 441
kg. actual: 171874
C/RN: 00014036-2
Número/razón social: COMISIÓN NACIONAL D
Distribución: 04055284

Fecha: 2006-07-29 Horas: 06:43:15
Cant. Litros: Cant Precio Montos
UNDA. 100 1 36 9.191 349.258
Monto: 349.258

*Número de serie: 7025810000009695
Monto de venta: 528.352
Vendedor por: AGRIANA AGUILERA

La recepción de este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad los productos arriba indicados
servicio de este instrumento de
venta por la operación.

Debe ser devuelto y pagarse el monto de este
ticket.

Nombre: R. Franco
N° de Nro: 2006767

*** Gracias por su compra ***
* Este ticket es un comprobante fiscal *
* Emitido por el Centro de PETROPAR *



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | **PARAGUÁI REKUAI**

INFORME DE COMISION N°189/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 04/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 149/UT/DA/GAF/2025
DESTINO: ITAPÚA - ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 29/07/2025 HASTA 31/07/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

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)
74	H. HB20	70.118	71.139	07:30	16:00	710.278

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
74	H. HB20	AAMP 483	CARLOS ORTIZ	12/GAF/DA/DSG/2025	04/08/2025	710.278

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.08.06 10:28:58 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.08.07 12:29:07 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CARAPEGUA

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 70202
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44062864

Fecha: 2025-07-29 Hora: 10:47:44
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 41,80 8.136 340.047
Total: 340.047

Nro.Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 599.760
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: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: 
Doc. CI Nro: 1193.495

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

COPIA NR 1

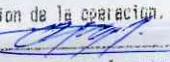
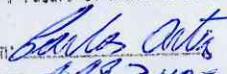
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PETROESTE

Contrato Nr (N de emision): 41361
Chapa: AAMP483
Km actual: 70783
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44084780

Fecha: 2025-07-30 Hora: 13:31:06
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 44,64 8.293 370.231
Total: 370.231

Nro.Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 229.529
Atendido por: ROGUE LUIS CENTURION FERRE

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: 
Doc. CI Nro: 1193.495

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



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 149 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO

1) FECHA:	28/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/07/2025	HASTA	31/07/2025
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA, ALTO PARANA			
4) CIUDAD:	ENCARNACION, CIUDAD DEL ESTE			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	12/GAF/DA/DSG/2025 – 21/GOC/DGC/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	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL

28/07/2025



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N°190/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 04/08/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 150/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO: CAAGUAZU
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 30/07/2025 HASTA 31/07/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

AUXILIO AL MOVIL 46 HYUNDAI SANTA FE DE LA ORDEN DE COMISION N°18/AL/2025 - 148/UT/DSG/DA/GAF/2025. POR DESPERFECTOS MECÁNICOS.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	102.797	103.117	07:30	16:00	300.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	VICTOR RIOS	018/ASESORIA LEGAL/2025	04/08/2025	300.000

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.08.06 10:29:21 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.08.07 12:29:48 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SACCO S.A.

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 102834
CI/RUC: 80014034-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorizacion: 44089835

Fecha: 2025-07-30 Hora: 19:22:58

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

GASOIL TIPO 1	32,97	9.100	300.000
---------------	-------	-------	---------

Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 479.946
Atendido por: ISMAEL JESUS MOLINAS CHILA

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:

Victor Prias
2438353

*** Gracias por su compra ***

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 150 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		30/07/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/07/2025	HASTA	31/07/2025		
3) DEPARTAMENTO:	CAAGUAZU					
4) CIUDAD:	Nueva Toledo					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	018/ASESORIA LEGAL/2025 – 148/UT/DSG/DA/GAF/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	70					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU D-MAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	VICTOR RIOS	2.438.353	CONDUCTOR	Transporte	2 (DOS)	

OBSERVACIÓN: Auxilio al Móvil 46 Hyundai Santa Fe de la Orden de Comisión N° 18/AL/2025 – 148/UT/DSG/DA/GAF/202. Por desperfectos mecánicos.

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

31/07/25

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE LA RESOLUCION DIRECTORIO N° 1666/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
 DE: COMISIONADOS POR RES. DIR. N° 1666/2025
 FECHA: 25/07/2025
 CORRESPONDE A LA RES. DIR. N°: 1666/2025
 DESTINO: CIUDAD DEL ESTE – ALTO PARANA
 PERÍODO COMISIONAMIENTO: DESDE 15/07/2025 HASTA 18/07/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JORGE MIYAMOTO	4.044.730	PROFESIONAL	URC-GAF	4	
2	JOSE AGUERO	3.550.286	JEFE DE UNIDAD	DP-DF-GAF	4	
3	DAVID VILLALBA	4.054.432	AUXILIAR ADM.	DP-DF-GAF	4	
4	DAISY MOREIRA	4.524.690	PROFESIONAL	DC-DF-GAF	4	
5	LILIAN GULLON	2.023.575	PROFESIONAL	CPSCI-GAF	4	
6	SIRLEY FERREIRA	2.191.680	PROFESIONAL	DF-GAF	4	
7	MIGUEL CARTES	763.389	COMISIONADO	GAF	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Del 16 al 18 de julio del 2025, los funcionarios citados más arriba, hemos participado del XXVIII Seminario Nacional de Presupuesto Público, llevado a cabo en el Hotel Casino Acaray de Ciudad del Este, cuyo enfoque fue "La Sostenibilidad del Crecimiento Económico y el Presupuesto público como Herramienta", en el cual se desarrollaron varios temas que resumimos seguidamente:

- Sistema de gestión pública en el Paraguay, tocando aspectos presupuestarios, contables, compras y suministros, así también la integración a través del SIGEBYS.
- Programas y Proyectos encarados en varias instituciones cuyas experiencias se han compartido en el auditorio, entre ellos: el programa nacional de atención integral para el desarrollo de la primera infancia semillas del futuro, mejora de la calidad de la educación superior en Paraguay, proyectos de infraestructura e inversiones estratégicas previstos para el año 2025, planes nacionales y estrategias de transversalización, Camino hacia la reforma de sostenibilidad de la caja fiscal, fortalecimiento de las infraestructuras de terminales portuarias.
- Los sistemas tributarios comparados en América Latina.
- Régimen Nacional de Integridad Pública, Transparencia y Prevención de la corrupción en Paraguay.
- Concursabilidad, aspectos jurídicos cambios e innovaciones en la función pública.
- Desarrollo rural sostenible.

Nuestra participación en este evento, nos brindó de insumos técnicos, que nos ayuda en la actualización de conocimientos, en la reflexión sobre el presupuesto como herramienta estratégica desde las experiencias a nivel nacional, ha constituido un valioso aporte para la mejora continua de nuestras capacidades como servidor público.


Nazari Torres Katrin
Jefe Depto. Financiero

Firma Jefe Inmediato


Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

RESOLUCION DIRECTORIO N° 1666/2025

POR LA CUAL SE DESIGNA A FUNCIONARIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA PARTICIPAR DEL XXVIII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO "LA SOSTENIBILIDAD DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTO PÚBLICO COMO HERRAMIENTA", ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE PRESUPUESTO PÚBLICO (APAPP), A REALIZARSE DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025, EN EL HOTEL CASINO ACARAY, CIUDAD DEL ESTE, DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA. -

Asunción, 02 de julio de 2025

VISTO: El Expediente N° ME-AS- 01285/2025 del 10.04.2025; la Providencia UDI/GCH N° 043/2025 del 11.04.2025; el Informe de Disponibilidad Presupuestaria N° 2025-DP-0333 del 06.06.2025, y;

CONSIDERANDO: Que, por medio del Expediente N° ME-AS- 01285/2025, la Asociación Paraguaya de Presupuesto Público (APAPP), presenta propuesta para participar del "XXVIII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO".

Que, por Providencia UDI/DGTH/GCH N° 043/2025, la Gerencia de Capital Humano remite los detalles del referido seminario, como sigue a continuación:

- Curso: XXVIII Seminario Nacional de Presupuesto Público "La Sostenibilidad del Crecimiento Económico y el Presupuesto Público como herramienta".
- Modalidad: Presencial.
- Lugar: Hotel Casino Acaray, Ciudad del Este, Dpto. Alto Paraná.
- Fecha: 16, 17 y 18 de julio del 2025.
- Participantes: A consideración de la CONATEL.
- Inversión: Inscripción normal 1 de junio al 10 de julio: Gs. 2.000.000 (IVA incluido)
Descuento de 10 % a grupos de 10 o más funcionarios inscriptos. Fecha máxima de inscripción hasta el 12 de julio de 2025 a las 12:00 horas.

Que, la División de Presupuesto de la Gerencia Administrativa Financiera, por Informe 2025-DP-0333 detalla la existencia de disponibilidad presupuestaria a efectos de atender las erogaciones requeridas para la participación en el evento mencionado.

POR TANTO: El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 02 de julio del 2025, Acta N° 28/2025 y de conformidad a las disposiciones previstas en la Ley N° 642/95 "De Telecomunicaciones" y su Decreto Reglamentario N° 14.135/95.

RESUELVE:

Art. 1° AUTORIZAR la participación al XXVIII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO "LA SOSTENIBILIDAD DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTO PÚBLICO COMO HERRAMIENTA", organizado por la Asociación Paraguaya de Presupuesto Público (APAPP), a realizarse del 16 al 18 de julio del presente año, en Hotel Acaray, Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná, y, en consecuencia, DESIGNAR a los funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para participar del evento, conforme a la siguiente nómina:

N°	C.I. NRO.	NOMBRE Y APELLIDO	Gerencia
1	763.389	C.P. Miguel Cartes	Gerencia Administrativa Financiera
2	2.191.680	Lic. Sirley Ferreira	Gerencia Administrativa Financiera
3	4.524.690	Lic. Daisy Moreira	Gerencia Administrativa Financiera
4	3.550.286	C.P. José Agüero	Gerencia Administrativa Financiera
5	4.054.432	Sr. David Villalba	Gerencia Administrativa Financiera
6	4.044.730	C.P. Jorge Miyamoto	Gerencia Administrativa Financiera
7	2.023.575	C.P. Lilian Gullón	Gerencia Administrativa Financiera

Art. 2° AUTORIZAR a la Gerencia Administrativa Financiera a realizar el pago del costo de inscripción que asciende a guaraníes catorce millones (Gs. 14.000.000) IVA incluido, a la Asociación Paraguaya de Presupuesto Público (APAPP), y el pago de viáticos correspondientes por el término de 4 (cuatro) días, a los funcionarios designados en el artículo anterior.

Art. 3° ENCOMENDAR a la Gerencia de Capital Humano la notificación de la presente Resolución.

Art. 4° COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.



ING. JUAN CARLOS DUARTE DURÉ
Presidente
Res. Dir. N° 1666/2025.

A1160512