

INF COM Comisión STAF/00002/2025

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE:	COORDINACION TECNICA STAF
FECHA:	25/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:	002/COORDINACION STAF/2025
DESTINO:	ITAPUA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE	06/08/2025 HASTA 08/08/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	CYNTHIA PAOLA ROMERO	4.292.275	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	GAF	3	CYNTHIA PAOLA ROMERO VERA Firmado digitalmente por CYNTHIA PAOLA ROMERO VERA Fecha: 2025.08.25 14:58:29 -03'00'
2	BLAS ENRIQUE ESPINOZA	1.352.854	COMISIONADO	GAF	3	BLAS ENRIQUE ESPINOZA CASTRO Firmado digitalmente por BLAS ENRIQUE ESPINOZA CASTRO Fecha: 2025.08.25 15:03:41 -03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS
Capacitación a funcionarios a la regional de Encarnación, referente a la actualización del Sistema de Seguimiento Documental (GESDOC) nueva versión GESDOC Faro.

**GERMAN
DARIO
ESCURRA
CARDOZO**
FIRMA, GERENTE

Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY,
o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE
FIRMA ELECTRÓNICA, ou=FZ,
sn=ESCURRA CARDOZO,
givenName=GERMAN DARIO,
c=GERMAN DARIO ESCURRA
CARDOZO, serialNumber=C12222865
Fecha: 2025.08.25 16:39:00 -03'00'

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 003/CCCIM/2025

A:
DE:
FECHA:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE
COMISIÓN:
DESTINO:
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO-MECIP

N° 003 / CCCIM/2025
ALTO PARANA
20/08/2025 HASTA 22/08/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Sally Elizabeth Ortega Paredes	1.567.871	Coordinadora Equipo MECIP	Coordinación del Comité de Control Interno MECIP	3	SALLY ELIZABETH ORTEGA PAREDES Firmado digitalmente por SALLY ELIZABETH ORTEGA PAREDES Fecha: 2025.09.02 11:38:09 -03'00'
2	Lic. Rossana Acuña	3.378.671	Funcionaria	CCCIM	3 (tres)	ROSSANA AVALOS Firmado digitalmente por ROSSANA AVALOS ACUÑA AVALOS Fecha: 2025.09.04 10:48:58 -03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS
Comunicación sobre la jornada de reinducción del Sistema de Control Interno Por la presente, informo que la jornada de reinducción del Sistema de Control Interno programada para la fecha no pudo llevarse a cabo de manera plena en las oficinas de la regional debido a la falta de disponibilidad de dispositivos tecnológicos. A pesar de estas limitaciones, se procedió a impartir una charla sobre los aspectos más relevantes del sistema, la cual se realizó sin apoyo tecnológico. Durante la jornada, también se evacuaron las consultas de los participantes, asegurando el abordaje de las inquietudes planteadas. Se adjunta planilla de asistencia

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente



INFORME DE COMISIÓN N° 04/DSJC/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECTOR SUPLENTE JULIO CÁCERES

08/08/2025

004/DSJC/2025

ALTO PARANA

DESDE 30/07/2025

HASTA

01/08/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
Reunión con Propietarios de Radios comunitarias en la ciudad de Presidente Franco

Lic. Julio Cáceres
Director Suplente
CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00502 20 25

ORDEN DE COMISION N° 004/DSJC /2025

1) FECHA:	28/0472025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/07/2025	HASTA	01/08/2025
3) DEPARTAMENTO:	Alto Paraná			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Reunión con Propietarios de Radios comunitarias.	Pte. Franco	Alto Parana	3(tres)	Jornada de Trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Lic. Julio Cáceres	2.846 448	Director Suplente	Directorio	3(tres)	942
2	Lic. Romina Fernández	2.355.045	Profesional I	Sec. Director s.	3(tres)	943

Jefe Departamento

Lic. Julio Cáceres
Director Suplente
Gerente Responsable

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Dr. German Escurre
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Presidente de la CONATEL

Ing. Juan Carlos Durán Duré
Presidente
CONATEL

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL

ASIENTO CONTABLE N°: 0-4-421.5/149647

FECHA: 30.07.25

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

FIRMA: [Firma] FIRMA: [Firma]

CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN N°04/ PROTOCOLO /2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DIVISION DE PROTOCOLO
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: DP/N°04/2025
FECHA: 01/09/2025
DESTINO: DEPARTAMENTO DE ITAPUA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 27/08/2025 HASTA 29/08/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
27/08/2025, RETIRO DE ACREDITACIONES PARA EL RALLY DEL PARAGUAY
28 /08/2025, LARGADA SIMBOLICA DEL RALLY DEL PARAGUAY 2025
29/08/2025, DAY PASS HOSPITALITY EXPERIENCE TRINIDAD.

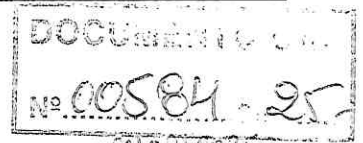
Lic. Ramona Garay
Jefa División de Protocolo
CONATEL

Jefe de División
(firma y aclaración)



IP Nº 571/2025 -

ORDEN DE COMISION Nº 04 /DP/PRESIDENCIA/2025



1) FECHA:	22/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	27/08/2025	HASTA	29/08/2025
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	27/08/2025: Retiro de acreditaciones para el RALLY DEL PARAGUAY 2025. 28/08/2025: Largada simbólica del RALLY DEL PARAGUAY 2025. 29/08/2025: Day Pass Hospitality Experience. Trinidad.	TRINIDAD	ITAPUA	3 (TRES)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	LIC. RAMONA GARAY	1.252.731	JEFA	PRESIDENCIA	3 (TRES)	1003
2	LIC. EMELIO SANCHEZ	2.191.182	ASISTENTE	PRESIDENCIA	3 (TRES)	1005

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Lic. Ramona Garay
Jefa División de Protocolo
CONATEL

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

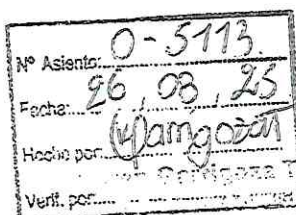
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1						
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.



Dpto. Financiero - CONATEL

GRP: 151358
151359

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Dure
Presidente
CONATEL

Informe de Comisión N°05/GAF/DA/DP-USD/2025

A

De

Fecha

Correspondiente a la OC

Destino

: Gerencia Administrativa Financiera

: Unidad de Suministros y Deposito

: 20 de agosto del 2025

: Orden de Comisión N°05/GAF/DA/DP-USD/2025

: Departamento de Alto Paraná – Ciudad del Este

: Departamento de Itapúa- Encarnación

Periodo de Comisionamiento

: Desde: 12/08/2025

Hasta: 14/08/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Máximo Franco	2.433.696	Jefe de Unidad	U. Suministros y Deposito	3 (tres)	MAXIMO DAVID FRANCO PRIETO Firmado digitalmente por MAXIMO DAVID FRANCO PRIETO Fecha: 2025.08.20 14:07:18 -03'00'

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.

MARIA LAURA MONGES OGGERO

Firmado digitalmente por MARIA LAURA MONGES OGGERO
Fecha: 2025.08.20 14:08:36 -03'00'

Firma, Jefe Inmediato

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.08.20 14:12:51 -03'00'

Firma Jefe Departamento

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO

Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, serialNumber=C12222865
Fecha: 2025.08.27 09:25:17 -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



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI
INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 06/US/2025

DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FECHA: UNIDAD DE SEGURIDAD 29/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 05/US/2025
DESTINO: ITAPUA Y ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 25/08/2025 HASTA 27/08/2025

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”

Firma, Jefe Inmediato 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	OSVALDO TORRES	4.185.345	CHOFER	PRESIDENCIA	3	

Firma, Jefe de Transporte



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

IV - 566

DOCUMENTO 847
00581-251
22/08/25

ORDEN DE COMISION N° 05 /UNIDAD DE SEGURIDAD/2025

1) FECHA:	22/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/08/2025	HASTA	27/08/2025
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)	1059
2	RONALD ARIEL DIAZ T.	3.195.885	ASESOR	PRESIDENCIA	3 (TRES)	1070
3	GERARDO GOMEZ CUENCA	3.782.772	ASESOR	PRESIDENCIA	3 (TRES)	1061

Bernabe Torres
Sub Oficial Mayor P.S.
Jefe Departamento
Unidad 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	OSVALDO TORRES	4.185.345	CHOFER	PRESIDENCIA	3 (TRES)	1062
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

560

N° Asiento:	0-5567
Fecha:	26/09/25
Hecho por:	[Firma]
Verif. por:	[Firma]

621-151317
151321
151318
151319

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

INFORME DE COMISIÓN N° 07/AI-DAF/2025

A:
DE:
FECHA:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:
DESTINO:
PERÍODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
AUDITORIA INTERNA
21/08/2025
ORDEN DE COMISION N° 07/AI-DAF/2.025
CIUDAD DEL ESTE
DESDE 18/08/2025 HASTA 20/08/2025

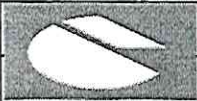
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	C.P. Cristhian Alderete	4.517.221	Profesional I	Auditoría Interna	3	
2	Econ. Ivan Sánchez	1.436.610	Profesional II	Auditoría Interna	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Reuniones llevadas a cabo en la Regional de CONATEL – CDE, respecto a puntos de acciones comprometidas en el PMI para subsanar observaciones del informe final de la CGR Ejercicio Fiscal 2018. Seguimiento de trámites en la Municipalidad. Resultado: S/ copia de acta que se adjunta.

P/A 

Abg. Jorge A. Correa
Auditor Interno
CONATEL

C.P. Verónica Jiménez
Jefa Int. Dpto. de Auditoria Financiera
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ACTA DE REUNION AI -DAF- CPSCI

CONATEL

DEPENDENCIA: REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE

TEMA TRATADO	INFORME FINAL DE LA CGR AL EJERCICIO FISCAL 2018 - MONITOREO DE ACCIONES DEL PMI - Res. CGR N° 843/2018 - EXPTE. 1592/2025	
FECHA: 19/08/2025	HORARIO DE INICIO Y FINALIZACIÓN	Inicio: 08:00 Final: 10:00

DESARROLLO:

- Punto 1: Gestiones concernientes a trabajos de agrimensura en la Municipalidad de Ciudad del Este, área de Catastro: Ya se encuentra el informe pericial y planos geograficos solicitados para dicha mensura. (OBS CGR N°29 y 30)
- Punto 2: Se procedera a la actualizacion del FC03, ya que los bienes fueron identificados (Observacion CGR N°34 - Filial Ciudad del Este)
- Punto 3:No se realiza la baja de los Bienes en desuso que siguen registrados en el FC03 Filial Ciudad del Este (OBS CGR N°32), por falta de espacio fisico según la Division de Patrimonio.
- Punto 4: Bienes de uso sin código patrimonial (Obs. CGR 35 según listado Filial Ciudad del Este), ya fueron rotulados por la Division de Patrimonio.
- Punto 5: Bienes de uso que figuran en el FC 03 no fueron encontrados según listado de la Regional de Ciudad del Este (OBS CGR 36), Se procedera a la identificacion de los bienes y posterior comunicacion del responsable de la oficina regional.

NOMBRE DEL/A FUNCIONARIO/A	AREA	FIRMA
Abg. Damián Aguada	Jefe - Regional de Ciudad del Este	 Abg. Damián Aguada Jefe Interino Regional C.D.E.
C.P. Cristhian Alderete	Funcionario - Auditoria Financiera	 Lic. Cristhian Alderete Dpto. Auditoria Financiera CONATEL
Econ. Ivan Sanchez	Funcionario - Auditoria Financiera	 Econ. Ivan Sánchez Dpto. Auditoria Financiera CONATEL



ip. 557

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 07/AI/DAF/2025.0054920.25...

1) FECHA:	07/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/08/2025	HASTA	20/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Alto Paraná			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Verificación in situ de regularización de observaciones de la CGR con relación a la evaluación del PMI – Res. CGR N° 843/2028 Expte. 1592/2025	Ciudad del Este	Alto Paraná	3	Trabajos de auditoria- verificación in situ

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Econ. Ivan Sánchez	1.436.610	Profesional II	AI/DAF	3	4019
2	C.P. Cristhian Alderete	4.517.221.	Profesional	AI/DAF	3	1020

Jefe/Departamento
(Firma y aclaración)
C.P. Verónica Jiménez
Jefa Int. Dpto. de Auditoria Financiera

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

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

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

N° Asiento: 0-4.896
Fecha: 14.08.25
Hecho por:
Verif. por:



INFORME DE COMISIONAMIENTO N°07/CSOCIAL/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

De : COMUNICACIÓN SOCIAL

Fecha : 01/09/2025

Correspondiente a la OC : 07/CSOCIAL/2025

Destino : DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

Periodo de comisionamiento : DESDE: 27/08/2025 HASTA: 29/08/2025

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Días de viatico autorizado	FIRMA
1	Lic. Carmen Carolina Pereira	1.844.184	Jefa de División	3 (Tres)	 Lic. Carolina Pereira Jefa, Div. Comunicación Social CONATEL
2	Lic. Diego Antonio Díaz	3.492.414	Profesional I	3 (Tres)	 Lic. Diego Antonio Díaz Div. Comunicación Social CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS

27/08/2025: Retiro de acreditaciones para el RALLY DEL PARAGUAY.
2025 28/08/2025: Largada simbólica del RALLY DEL PARAGUAY.
2025 29/08/2025: Day Pass Hospitality Experience. Trinidad


Lic. Carolina Pereira
Jefa, Div. Comunicación Social
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato

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

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

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Administrativo



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

IP Nº 572/2025

[Handwritten signature]

ORDEN DE COMISION N°07/CSOCIAL/2025

00583-25-
25/08/2025

1) FECHA:	22/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	27/08/2025	HASTA	29/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departament o	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	27/08/2025: Retiro de acreditaciones para el RALLY DEL PARAGUAY 2025 28/08/2025: Largada simbólica del RALLY DEL PARAGUAY 2025 29/08/2025: Day Pass Hospitality Experience. Trinidad	TRINIDAD	ITAPÚA	3 (TRES)	COBERTURA COMUNICACIONAL DE CARÁCTER INSTITUCIONAL – RALLY DEL PARAGUAY 2025

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Lic. Carmen Carolina Pereira	1.844.184	Jefa de División	Comunicación Social	3 (TRES)	1092.-
2	Lic. Diego Díaz	3.492.414	Profesional I	Comunicación Social	3 (TRES)	1094.-

Lic. Carolina Pereira
Jefa, Dpto. Comunicación Social
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

GRP. 151360
151361

N° Asiento: 0-5114
Fecha: 26/08/25
Hecho por: [Firma]

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

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 007/ DPTO. INFORMATICA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
FECHA: 14/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 007/DPTO. INFORMATICA/2025
DESTINO: ITAPUA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 06/08/25 HASTA 08/08/25

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Cesar Narvaez	4.405.702	Técnico	Dpto. de Informática	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Reinducción del Sistema Interno GESDOC FARO. Acompaña a la OC N° 02/COORDINACION STAF/2025.


Mag. Rodney Colmán
Jefe de Dpto. Informática
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente



IP Nº 514/2025
ORDEN DE COMISION N°007/DPTO. INFORMATICA/2025

1) FECHA:	24/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	06/08/2025	HASTA	08/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Reinducción del Sistema Interno GESDOC versión FARO.	Encarnación	ITAPUA	3	Técnico.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Cesar Narváez	4.405.702	Técnico	INF	3 (tres)	964

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: Acompaña a la OC N° 02/COORDINACION STAF/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.

6.2.0.150.321
Nº de Orden: 0-4586
Fecha: 31/07/25
Hecho por: Bruno R.
Verificado por:
Jefe de Dpto. Financiero
CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

INFORME DE COMISIÓN

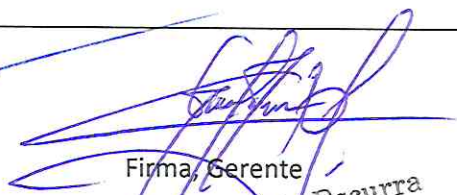
INFORME DE COMISIÓN N° 007/URC/GAF/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA: 22/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 007/URC/GAF/2025
DESTINO: CONCEPCIÓN – AMAMBAY
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE DEL 18/08/2025 AL 21/08/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ARTURO FERREIRA	3.195.913	PROFESIONAL I	URC-GAF	4 (CUATRO)	 Jorge A. Ferreira Unidad de Rendición de Cuentas - GAF CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizaron los siguientes trabajos de Acompañamiento a los trabajos de: - Verificación técnica de emisiones correspondiente al Servicio de Radiodifusión Sonora en FM, AM y Señales de Cable en la ciudad de Concepción y de Yby Yau del Dpto. de Concepción, además de la verificación de las estaciones de Medición Fija en la misma ciudad. - Verificación técnica de emisiones correspondiente al Servicio de Radiodifusión Sonora en FM, AM y Señales de Cable en la ciudad de Pedro Juan Caballero del Dpto. de Amambay, además de la verificación de las estaciones de Medición Fija en la misma Ciudad.


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


Firma, Gerente
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



Informe de Comisión N° 08 / DPTO. INFORMÁTICA / 2025

A

DE

Correspondiente a la OC

Destino

Periodo de Comisionamiento

: Gerencia Administrativa Financiera

: Departamento de Informática

: OC N° 08/INFO/2025 de fecha 31/07/2025.

: Departamento de Itapúa.

: Desde 11/08/2025.- Hasta 13/08/2025.-

14/08/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS
1	LUIS ZARACHO	1.989.269.-	JEFE U.S.T.	U. S. T.	3 (TRES)
2	ING. NÉSTOR ACOSTA	2.039.479.-	PROFESIONAL	U. S. T.	3 (TRES)

Luis Zaracho S.
Jefe Int.
Firma y Sello
Dpto. Int. CONATEL

Ing. Néstor Fabián Acosta
Firma y Sello
CONATEL

ACTIVIDADES
REALIZADAS

MEMO REGENC N° 70/2025. Solicitud de Mantenimiento de los equipos informáticos e impresoras las que se encuentran en esta Unidad Regional, debido a errores de impresión y escaneo de documentos.



Mag. Rodney Colmán
Jefe de Dpto. Informática
Firma y sello
CONATEL

Gerente o responsable
(Firma y sello)

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

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Adm.



Encarnación, 13 de Agosto del 2025

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA REGIONAL DE CONATEL – ENCARNACIÓN

En la fecha se realizaron tareas técnicas de relevamiento en la sede regional de la CONATEL ubicada en la ciudad de Encarnación. Las actividades realizadas se detallan a continuación:

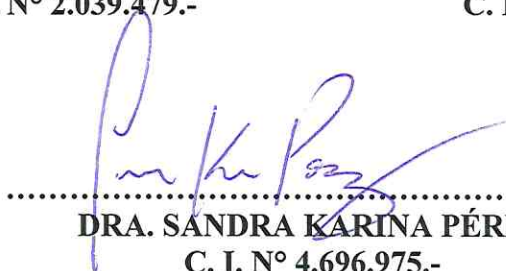
1. Mantenimiento y limpieza de las impresoras utilizadas en la regional, así como el relevamiento de los problemas existentes con reservorios de residuos llenos, los cuáles fueron solucionados.
2. Evaluación de la infraestructura de red, incluyendo puntos de acceso, cableado y conectividad en general.
3. Revisión y mantenimiento de todos los equipos informáticos con que cuenta la Regional, los cuáles quedan en perfecto estado de funcionamiento.
4. Se hace entrega de 1 (un) Cartucho Tóner para Impresoras TK-3182 Marca Kyocera Ecosys m36535idn y 4 (cuatro) colores Tóner para Impresoras TK-5317 K Marca Kyocera TASKalfa 408ci.
5. Verificación de los equipos de Escaneo y de la red, todos los equipos se encuentran funcionando y todos los usuarios acceden a la carpeta de escaneo.
6. Se verifican 2 (dos) equipos informáticos con problemas técnicos, los cuáles fueron puestos a conocimiento de la Jefa de la Regional a fin de realizar los procedimientos adecuados para su envío al Dpto. de Informática para su revisión y reparación, previa documentación de la Div. de Patrimonio.

CPU DELL Orden Nro: 10.833 y CPU HP con Orden Nro: 12.830.

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 el Ing. Néstor Acosta, finalizando la VISITA TÉCNICA el día de la fecha a las 10:00hs.


.....
ING. NÉSTOR ACOSTA
C. I. N° 2.039.479.-


.....
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



IP N° 524/2025.

ORDEN DE COMISION N° 08/DPTO. INFORMÁTICA/2025

DOCUMENTO GAF
N° 00527 2025

1) FECHA:	31/07/2025.-			31/07/25
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/08/2025.-	HASTA	13/08/2025.-
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	MEMOREGENC N° 70/2025, SOLICITO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS E IMPRESORAS LAS QUE SE ENCUENTRAN EN USO EN ESTA UNIDAD REGIONAL DEBIDO A ERRORES DE IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS.	ENCARNACION	ITAPUA	3 (TRES)	TÉCNICO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ING. NESTOR ACOSTA	2.039.479.-	PROFESIONAL	U. S. T.	3 (TRES) DIAS	981
2	LUIS ZARACHO	1.989.269.-	JEFE	U. S. T.	3 (TRES) DIAS	982

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Mag. Rodney Colmán
Jefe de Dpto. Informática
CONATEL

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Ecurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento: 0-4776.
Fecha: 11/08/25
Hecho por: [Firma]

Presidente de la CONATEL

Ing. Juan Carlos Duarte Duré



Informe de Comisión N° 10/Secretaria General/2025

A

DE

Correspondiente a la OC

Destino

Periodo de comisionamiento

Fecha

: Gerencia Administrativa Financiera

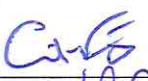
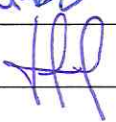
: Secretaria General

: OC N° 10/SECRETARIA GENERAL/2025

: Itapúa, Alto Paraná

: Desde: 29/07/2025 Hasta: 01/08/2025

: 07/08/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Cinthia Fernández V.	1.269.514	Jefa Unidad de Gestión Documental	Secretaria General	04 (cuatro)	
2	Jeimy Rossemarye Martínez	1.059.736	Funcionaria	Secretaria General	04 (cuatro)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
- Se han realizado todas las notificaciones numeradas y descriptas en la orden de comisión que se adjunta al presente, en los Departamentos de Itapúa y Alto Paraná.

Firma

Jefe Inmediato





Firma

Secretario General



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

Anexo B

Res. DIR N° 306/2025

Página 1 de 2

DOCUMENTO GAF

N° 00495-2025

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION N° 10/SECRETARIA GENERAL/2025

1) FECHA:	21/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/07/2025	HASTA	01/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Itapúa – Alto Paraná			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Nota SG N° 1331/2025/63 – JUAN GABRIEL BORBA RODRIGUEZ – Ref. a Interno DP-GPD/00002/2025	Ciudad del Este	Alto Paraná	02 (DOS)	Notificación
2	Nota SG N° 1331/2025/68 – LIDER RAMON ARANDA CARDOZO – Ref. a Interno DP-GPD/00002/2025	Ciudad del Este	Alto Paraná		Notificación
3	Nota SG N° 1331/2025/70 – LINK TELECOM S.A. – Ref. a Interno DP-GPD/00002/2025	Hernandarias	Alto Paraná		Notificación
4	Nota SG N° 1331/2025/83 – NESTOR DAMIAN QUINTANA GIMENEZ – Ref. a Interno DP-GPD/00002/2025	Ciudad del Este	Alto Paraná		Notificación
5	Nota SG N° 1331/2025/95 – RUDY OSVALDO CASTIÑEIRA CARDOZO – Ref. a Interno DP-GPD/00002/2025	Minga Guazú	Alto Paraná		Notificación
6	Nota SG N° 1331/2025/109 – FLYNET S.R.L. – Ref. a Interno DP-GPD/00002/2025	Santa Rita	Alto Paraná		Notificación
7	Nota SG N° 1332/2025/34 – LIDER RAMON ARANDA – Ref. a Interno DP-GPD/00002/2025	Ciudad del Este	Alto Paraná		Notificación
8	Nota SG N° 1332/2025/06 – CARLOS OLIMPO CIBILS BOGADO – Ref. a Interno DP-GPD/00002/2025	Coronel Bogado	Itapúa	02 (DOS)	Notificación
9	Nota SG N° 1332/2025/39 – MARIA INES PALACIOS – Ref. a Interno DP-GPD/00002/2025	Gral. Artigas	Itapúa		Notificación
10	Nota SG N° 1332/2025/40 – MARIA RAMONA AVALOS DE BRUNET – Ref. a Interno DP-GPD/00002/2025	Carmen del Paraná	Itapúa		Notificación
11	Nota SG N° 1333/2025/04 – CABLE TELEVISIÓN FRAM – Ref. a Interno DP-GPD/00002/2025	Fram	Itapúa		Notificación
12	Nota SG N° 1333/2025/05 – CABLE TELEVISIÓN SATELITAL S.R.L. – Ref. a Interno DP-GPD/00002/2025	Obligado	Itapúa		Notificación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Cinthia E. Fernández Vallovera	1.269.514	Jefa Interina UGD	Sec. General	04	95
2	Jeimy Rossenayre Martínez	1.059.736	Funcionaria	Sec. General	04	96

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

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



6) OBSERVACIONES:

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

GRP 149080
149081

NP Asiento: 0-4356
Fecha: 23.07.25
Hecho por: Karen Garrigoza T.
División: Contabilidad
Dpto. Financiero - CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 011 / GCH / DAP / 2025

A:

DE:

FECHA:

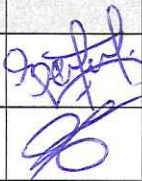
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL.
12/08/2025.

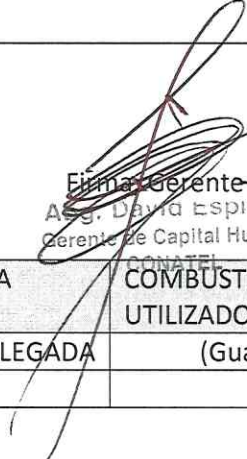
OC N° 011/GCH/DAP/2025.
DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA.
06/08/2025 HASTA 08/08/2025.

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	MONSERRAT TOLEDO	4.524.811	ASIS. TEC. ADM.	GCH/DAP	3	
2	JOHANA CABRERA	4.968.712	PROFESIONAL	GCH/DAP	3	

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, verificar el funcionamiento del reloj marcador. Capacitación sobre uso del nuevo sistema de Asistencia.



Firma Jefe Inmediato
Asg. David Espinoza
Gerente de Capital Humano
CONATEL



Firma Gerente
Asg. David Espinoza
Gerente de Capital Humano
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° 011/GCH/DAP/2025

1) FECHA:	31/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	06/08/2025	HASTA	08/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA – CIUDAD DEL ESTE			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Entrega de documentos a todos los funcionarios de la Regional: liquidaciones de salario, boletas de IPS, Certificado de Trabajo. Entrega de reporte de vacaciones, verificar el funcionamiento del reloj marcador. Capacitación sobre uso del nuevo sistema de Asistencia.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	3	Tareas administrativas

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	MONSERRAT TOLEDO	4.524.811	Asist. Tec. Adm.	DAP	3	9.72
2	JOHANA CABRERA	4.968.712	Profesional	DAP	3	9.71

P.A.
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

Abg. David Espínola
Gerente de Capital Humano
CONATEL

Abg. David Espínola
Gerente de Capital Humano
CONATEL

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización

Nº Asiento: 0-4651
Fecha: 31/07/25
Hecho por: ANDREA LETICIA AVALOS
División: Contabilidad
Verif. por: Dpto. Financiero CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 11/SECRETARIA GENERAL/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO

DESDE:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SECRETARIA GENERAL

01/09/2025

11/SECRETARIA GENERAL/2025

ALTO PARANÁ – CORDILLERA

27/08/2025 HASTA: 29/08/2025

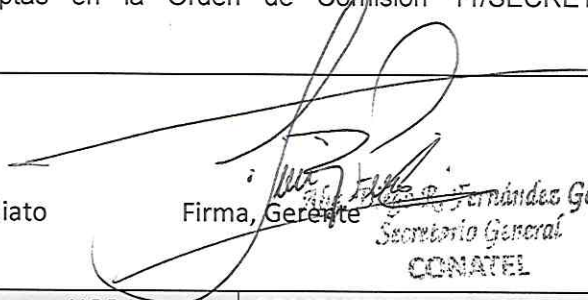
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	DERLIS FLORENTIN	4.412.467	PROFESINAL	SECRETARIA GENERAL	3	
2	RUBEN BALBUENA	2.392.013	PROFESINAL	SECRETARIA GENERAL	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron todas las notificaciones descriptas en la Orden de Comisión 11/SECRETARIA GENERAL/2025.

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente


Firma, Gerente
FERNÁNDEZ GÓMEZ
Secretario General
CONATEL

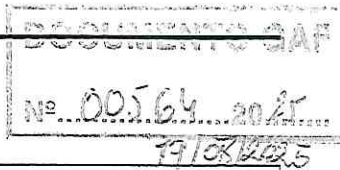
MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)

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

Firma, Jefe de Transporte



ORDEN DE COMISION N° 11/SECRETARIA GENERAL/2025



1) FECHA:18/08/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	27/08/2025	HASTA	29/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Alto Paraná - Cordillera			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Dpto.	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RESOLUCION DIRECTORIO N° 1736/2025" POR LA CUAL SE INCORPORA COMO REQUISITO PARA SOLICITUD DE NUEVO TÍTULO HABILITANTE, RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS, SERVICIO DE CABLEDISTRIBUCIÓN, SERVICIO DE AUDIOTEXTO, SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE AUDIO Y TELEVISIÓN DIRECTA AL HOGAR (DATDH), SERVICIO DIGITAL EMPRESARIAL (SEDEM), SERVICIO BÁSICO, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES POR SATELITES, SERVICIO DE TELÉFONOS PÚBLICOS, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR (STMC), SERVICIO DE COMUNICACIONES PERSONALES (PCS), SERVICIO DE TELEVISIÓN, SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA FM Y AM, SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE PEQUEÑA Y MEDIANA COBERTURA, SERVICIO DE RADIODISTRIBUCIÓN TELEVISIVA LA OBLIGACIÓN DE DECLARAR EL NOMBRE PARA FINES PUBLICITARIOS"	Ciudad del Este	Alto Paraná	2 (dos días)	NOTIFICACION
2	Nota SG N° 1331/2025/20 – CYNTHIA MAGDALENA RUIZ BAEZ" CON RELACION A LA RESOLUCION DIRECTORIO N° 1406/2025.	Ciudad del Este	Alto Paraná		NOTIFICACION
3	Nota SG N° 1333/2025/28 – TVH S.A " CON RELACION A LA RESOLUCION DIRECTORIO N° 1406/2025."	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACION
4	Nota SG N° 1331/2025/17 – CENMONT S.A" CON RELACION A LA RESOLUCION DIRECTORIO N° 1406/2025."	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACION
5	Nota SG N° 1332/2025/10 – CORPORATIVA RODOPAR SACI" CON RELACION A LA RESOLUCION DIRECTORIO N° 1406/2025.	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACION
6	Nota SG N° 1332/2025/16 – FAVIAN AUGUSTO FERNANDEZ ESPINOLA" CON RELACION A LA RESOLUCION DIRECTORIO N° 1406/2025.	Presidente Franco	Alto Paraná		NOTIFICACION
7	Nota SG N° 1332/2025/55 – TVCOM S.A" CON RELACION A LA RESOLUCION DIRECTORIO N° 1406/2025.	Itacurubi de la Cordillera	Cordillera	1 (un día)	NOTIFICACION
8	Nota SG N° 1332/2025/25 – HERNAN GALEANO KIM" CON RELACION A LA RESOLUCION DIRECTORIO N° 1406/2025.	Caacupé	Cordillera		NOTIFICACION
9	Nota SG N° 1331/2025/23 – DERLIS ANDRES MENA MARTINEZ" CON RELACION A LA RESOLUCION DIRECTORIO N° 1406/2025.	Tobati	Cordillera		NOTIFICACION

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Derlis Ramon Florentín Davalos	4.412.467	Funcionario	Secretaría General	3 (tres)	
2	Rubén Antonio Balbuena Cardozo	2.392.013	Funcionario	Secretaría General	3 (tres)	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Abg. Diego R. Fernández Gómez
Secretario General
CONATEL

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASIGNADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

Presidente
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN Nº13 / GAF/DA/DSG/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN Nº

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

División de Servicios generales

29/08/2025

13/GAF/DA/DSG/2025

DEPARTAMENTO DE Itapúa y Alto Paraná

20/08/2025 HASTA 22/08/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Cristhian Calderón	3.018.177	Funcionario	DSG	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
En virtud al llamado 01/10/2024/ servicio de Sanitización –ID441639, respectivo contrato N° 25/24 firmado entre la empresa de VANGUARDIA y la CONATEL Se informa que se ha procedido a realizar la verificación de la correcta ejecución de los trabajos de Sanitización en las sedes regionales del interior del país. Departamento de Itapúa y Alto Paraná, asistiendo un funcionario en representación de la firma adjudicada, en consecuencia, se informa el cumplimiento de forma efectiva del cronograma para servicio de Sanitización establecido por el administrador del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas plasmadas en el pliego de bases y condiciones elaborado inicialmente, fiscalizado y comunicado por funcionarios de la Gerencia Operativa de Contrataciones.

TERESA
DEJESUS
RAMIREZ
OLMEDO

Firmado digitalmente
por TERESA DEJESUS
RAMIREZ OLMEDO
Fecha: 2025.08.29
14:57:17 -03'00'

Jefe Div. Servicios Generales

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE FERNANDEZ
CANDIA
Fecha: 2025.08.29 15:04:46
-03'00'

Jefe Departamento Administrativo

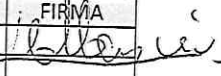
Anexo C

Resolución Directorio Nº ____/2022
Página 1 de 2

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN Nº 14/GAF/DA/DSG/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: División de Servicios generales
FECHA: 04/09/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN Nº 14/GAF/DA/DSG/2025
DESTINO: DEPARTAMENTO DE Itapúa y Alto Paraná
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 27/08/2025 HASTA 29/08/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud al llamado de licitación n 13 /2024 ID N°441680 firmado entre la empresa unipersonal Vanguardia de Eva Natalia Pereyra Acosta con C.I.2.206.432-4 y la CONATEL.
Limpieza de edificios y oficinas de las sedes regionales de la Institución.
Se informa que se ha procedido a realizar la verificación y la correcta ejecución de los servicios inherentes ,de la naturaleza al llamado a la sede REGIONAL DE ENCARNACION ,DEPARTAMENTO DE ITAPUA ,de la misma manera en la sede REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE ,DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA ,con acompañamiento de un representante de G.O.C.


Teresa Dejesus Ramirez Olmedo
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

TERESA DEJESUS RAMIREZ OLMEDO
Firmado digitalmente por
TERESA DEJESUS RAMIREZ OLMEDO
Fecha: 2025.09.04 13:33:49 -03'00'
Firma, Jefa Inmediato

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.09.04 13:37:41 -03'00'
Firma, Jefe Administrativo



INFORME DE COMISIÓN N° 14/GCH/DAP/UBL/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

Gerencia Administrativa Financiera

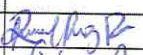
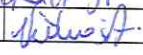
Gerencia De Capital Humano

29/08/2025

N° 14/GCH/DAP/UBL/2025

Ciudad del Este- Alto Paraná

Desde: 20/08/2025 HASTA:22/08/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Raquel Páez Reyes	2.324.059	Nutricionista	UBL-GCH	Tres	
2	Nidia Alfonso	736.652	Auxiliar	UBL-GCH	Tres	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Evaluación, Asesoría y Elaboración de Plan de Alimentación de los pacientes según motivo de consulta, en el marco de consulta nutricional para el personal de la regional de Ciudad del Este facilitada por la Unidad de Bienestar Laboral.

Firma, Jefe Inmediato

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

Firma, Gerente

Abg. David Espinola
Gerente de Capital Humano
CONATEL



IP 558

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION N° 11 /GCH/DAP/UBL/2025

DOCUMENTO GAF

Abg. David Espindola
Gerente de Capital Humano
CONATEL

1) FECHA: 13/08/25				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/08/25	HASTA	22/08/25
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
	EVALUACIÓN, ASESORÍA Y ELABORACIÓN DE PLAN DE ALIMENTACIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN MOTIVO DE CONSULTA, EN EL MARCO DE CONSULTA NUTRICIONAL PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE FACILITADA POR LA UNIDAD DE BIENESTAR LABORAL.	CIUDAD DE ESTE	ALTO PARANA	3	ASISTENCIA DE CONSULTA DE NUTRICIÓN DE UNIDAD DE BIENESTAR LABORAL EN LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Raquel Páez Reyes	2.324.059	Nutricionista	UBL	3	1039
2	Nidia Alfonso Cristaldo	736.652	Auxiliar	UBL	3	1040

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización:

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

N° Asiento: 0-4939
Fecha: 19/08/25
Hecho por: DHC
Visto por:

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

Asunción - Paraguay

GRP = 151046, 151047



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 18/ ASESORÍA LEGAL/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

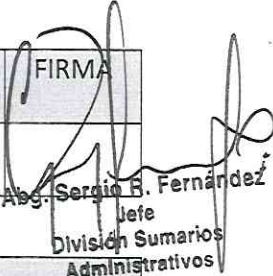
ASESORÍA LEGAL

04.08.2025

ORDEN DE COMISIÓN N° 18/ASESORÍA LEGAL/2025

Canindeyú, Caaguazú y Guairá

29.07.2025 al 01.08.2025

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

Abg. Sergio R. Fernández
Jefe
División Sumarios
Administrativos

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

Firma, Jefe Inmediato



Hugo Alfredo Silvera D.
Abogado Legal

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



TP 800

DOCUMENTO GAF

Nº 00493...2025...

24/07/2025

ORDEN DE COMISION N° 018/ASESORÍA LEGAL/2025

1) FECHA:	24.07.2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29.07.2025	HASTA	01.08.2025
3) DEPARTAMENTOS:	Canindeyú, Caaguazú y Guairá.-			

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
01	RD N° 3496/2024 de fecha 23.12.2024	Francisco Caballero Alvarez	Canindeyú	1 día	Notificación de sanción a la ASOCIACIÓN RADIO EL MENSÚ ZPC330
02	RD N° 1339/2025 de fecha 04.06.2025	Salto del Guairá	Canindeyú		Notificación de sanción a la firma MBARACAYU S.R.L.
03	RD N° 2766/2024 de fecha 14.10.2024	Salto del Guairá	Canindeyú		Notificación de Primera Providencia de Sumario Administrativo
04	RD N° 1777/2025 de fecha 10.07.2025	Localidad de Tembiaporá	Caaguazú	1 día	Notificación de sanción al Señor PEDRO DELVALLE – Estación SENDERO FM
05	RD N° 1689/2025 de fecha 02.07.2025	San Juan Nepomuceno	Caazapá	1 día	Notificación de sanción a la firma PUNTO MASTER S.A.
06	RD N° 1783/2025 de fecha 10.07.2025	Doctor Botrel	Guairá	1 día	Notificación de sanción a la firma CYBERPLANET/CRISTIAN BOBADILLA

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Sergio Rodolfo Fernández	1.629.230	Jefe	División Sumarios Administrativos	4 (cuatro)	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal

6) OBSERVACIONES:

000-149094
N° Asiento 0-4365
Fecha 23.07.25
Hecho por ANDREA LETICIA AVALOS
División Contabilidad
Dpto. Financiero - CONATEL
Verif. por...

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. RESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL



Informe de comisión N°19/PRESIDENCIA/2025

A
DE
FECHA
Correspondiente a la OC
Destino
Periodo de comisionamiento

: Gerencia Administrativa Financiera
: PRESIDENCIA
: 04/08/2025
: 19/PRESIDENCIA/2025
: ALTO PARANÁ
: Desde: 30/07/2025

Hasta: 01/08/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
CULMINO DE LA REUNION CON PROPIETARIOS DE RADIOS COMUNITARIOS

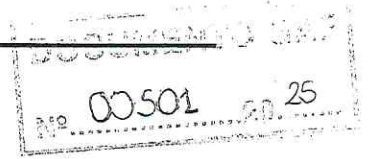
ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

V°B°

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto.Adm

Presidente de la CONATEL
JUAN CARLOS DUARTE DURE



ORDEN DE COMISION N° 19/PRESIDENCIA/2025

1) FECHA:	25/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/07/2025	HASTA	01/08/2025
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	REUNION CON PROPIETARIOS DE RADIOS COMUNITARIOS.	PDTE. FRANCO	ALTO PARANA	3 (TRES)	JORNADA DE TRABAJO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	VIVIANA ORUÉ	3.396.261	SECRETARIA PRIVADA	PRESIDENCIA	3 (TRES)	944

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO: Propio

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

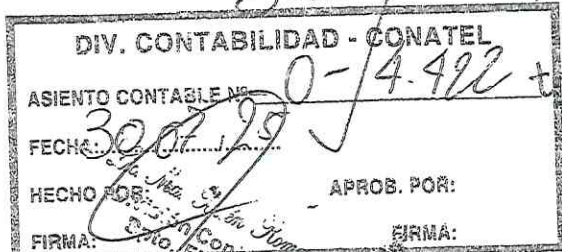
Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Ecurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
JUAN CARLOS DUARTE DURÉ



INFORME DE COMISION Nº 20/ ASESORIA LEGAL/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

ASESORIA LEGAL

FECHA:

29/08/2025

CORRESPONDE A LA
ORDEN DE COMISION:

Nº 20/ASESORIA LEGAL/2025

DESTINO

ALTO PARANÁ

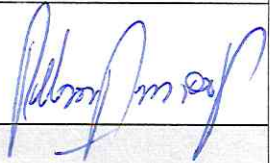
PERIODO
COMISIONAMIENTO

DESDE

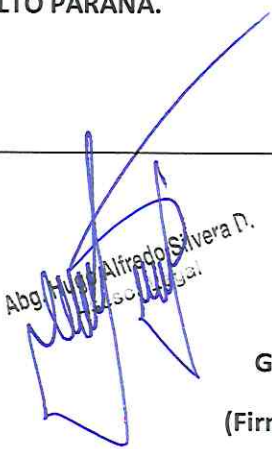
26/08/2025

HASTA

28/08/2025

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

Jefe de
Departamento
(Firma y Sello)



Abg. Hugo Alfredo Silveira D.
Abogado

Gerente
(Firma y Sello)



18563

DOCUMENTO GAF
Nº 00570 2025

ORDEN DE COMISION N° 20/ASESORIA LEGAL/2025

20/08/25

1) FECHA:	18/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/08/2025	HASTA	28/08/2025
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANÁ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RES. DIR. N° 2480/2024, RES. DIR. N° 1324/2025, RES. DIR. N° 2998/2024 RES. DIR. N° 267/2025 RES. DIR. N° 2901/2024	OLEARY/ HERNANDARIAS/ PTE. FRANCO MINGA GUAZÚ	ALTO PARANA	3	FIRMA DE CONTRATOS Y PAGARÉS LICENCIATARIOS DEL DPTO DEL ALTO PARANÁ ACOMPAÑAMIENTO DE FUNCIONARIO DE GAF

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Nelson Armoa Talavera	4027304	Funcionario A. Legal	Asesoría Legal	3	1057

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

6)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

N° Asiento: 0-5043
Fecha: 25, 08, 25
Hecho por: [Firma]
Verif. por: [Firma]

GRP: 151306

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



Informe de comisión N°20/PRESIDENCIA/2025

A
DE
FECHA
Correspondiente a la OC
Destino
Periodo de comisionamiento

: Gerencia Administrativa Financiera
: PRESIDENCIA
: 11/08/2025
: 20/PRESIDENCIA/2025
: ITAPUA
: Desde: 08/08/2025

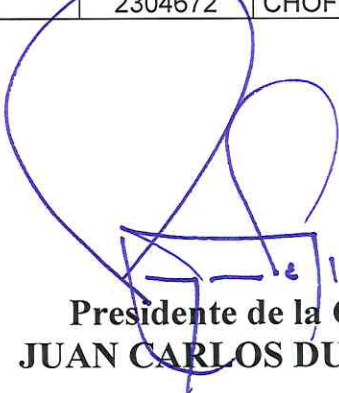
Hasta: 09/08/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	BERNABE TORRES	4.033.031	JEFE DE SEGURIDAD	PRESIDENCIA	2	

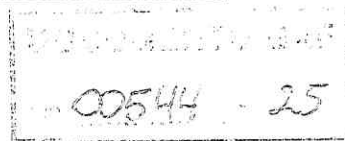
ACTIVIDADES REALIZADAS
CÚLMINO DE ENTREGA DE 4 (CUATRO) EQUIPOS INFORMATICOS POR PARTE DE LA CONATEL AL DIPUTADO NACIONAL SEBASTIAN REMESOWSKI. LOS MISMOS FORMAN PARTE POR COMPROMISOS SOCIALES ASUMIDOS POR TELEFONIA AMX PARAGUAY S.A EN EL MARCO DE LA RENOVACION DE LICENCIA

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	ANTONIO PERALTA	2304672	CHOFER	PRESIDENCIA	2	

V°B°



Presidente de la CONATEL
JUAN CARLOS DUARTE DURE



ORDEN DE COMISION N° 20/PRESIDENCIA/2025

1) FECHA:	07/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/08/2025	HASTA	09/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	ENTREGA DE 4 (CUATRO) EQUIPOS INFORMATICOS POR PARTE DE LA CONATEL AL DIPUTADO NACIONAL SEBASTIAN REMESOWSKI. LOS MISMOS FORMAN PARTE POR COMPROMISOS SOCIALES ASUMIDOS POR TELEFONIA AMX PARAGUAY S.A EN EL MARCO DE LA RENOVACION DE LICENCIA	CARMEN DEL PARANA	ITAPUA	2 (DOS)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	BERNABE TORRES	4033031	JEFE DE SEGURIDAD	PRESIDENCIA	2	1015

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	ANTONIO PERALTA	2304672	CHOFER	PRESIDENCIA	2	1015
MOVIL ASGINADO:						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

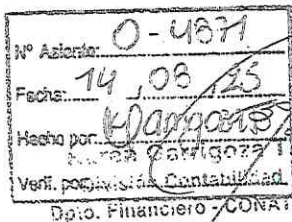
Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
JUAN CARLOS DUARTE DURÉ

Dr. Germán Escurrea
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



As. 2583.08

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN A. L. N°21/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: ASESORIA LEGAL
FECHA: 10 2 SEP 2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: COMISIÓN A. L. N°21/2025
DESTINO: SAN PEDRO, CAAGUAZÚ, CORDILLERA Y CENTRAL
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 26/08/2025 HASTA 29/08/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ARIEL RENAUT	2.224.025	FUNCIONARIO	ASESORIA LEGAL	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

INCAUTACION DE EQUIPOS DE RADIO, NOTIFICACION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO. -


Jefe de Dpto.
(Firma y Sello)

Abg. Sergio R. Fernández
Jefe
División Sumarios
Administrativos


Abog. Verónica Bellenzier
Jefe
ASESORIA LEGAL
(Firma y Sello)

Abg. Hugo Alfredo Siivera D.
Asesor Legal



DOCUMENTO GAF
Nº 00568 2025

ORDEN DE COMISION N° 21/ASESORIA LEGAL /2025

20/08/25

1) FECHA:	20/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/08/2025	HASTA	29/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	SAN PEDRO, CAAGUAZÚ, CORDILLERA Y CENTRAL			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Clausura e Incautación provisional de equipos utilizados para la explotación del Servicio de Radiodifusión Sonora.-	Santa Rosa del Aguaray	SAN PEDRO	DOS (2)	NOTIFICACIÓN SUMARIO ADMINISTRATIVO, INCAUTACION EQUIPOS DE
2	Notificación RES. DIR. N°978/2025 de fecha 11 de ABRIL de 2025. - RES. DIR. N°1688/2025 de fecha 02 de JULIO de 2025. -	Caaguazú	CAAGUAZÚ	UNO (1)	NOTIFICACIÓN SUMARIO ADMINISTRATIVO DE
3	Notificación RES. DIR. N°1781/2025 de fecha 10 de JULIO de 2025. -	Caacupé	CORDILLERA	UNO (1)	NOTIFICACIÓN SUMARIO ADMINISTRATIVO INCAUTACION EQUIPOS DE

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Jorge Ariel Renaut Russo	2.224.025	Funcionario	Asesoría Legal	4 (cuatro)	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Abg. Sergio R. Fernández
Jefe
División Sumarios
Administrativos

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Hugo Alfredo Silveira D.
Asesor Legal

6) OBSERVACIONES: También se realizarán adicionalmente tareas de Clausura e Incautación provisional de equipos utilizados para la explotación del Servicio de Radiodifusión Sonora en la Ciudad de Lambaré, Departamento CENTRAL. -

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)
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

Informe de comisión N°21/PRESIDENCIA/2025

A
DE
FECHA
Correspondiente a la OC
Destino
Período de comisionamiento

: Gerencia Administrativa Financiera
: PRESIDENCIA
: 14/08/2025
: 21/PRESIDENCIA/2025
: SAN PEDRO
: Desde: 12/08/2025

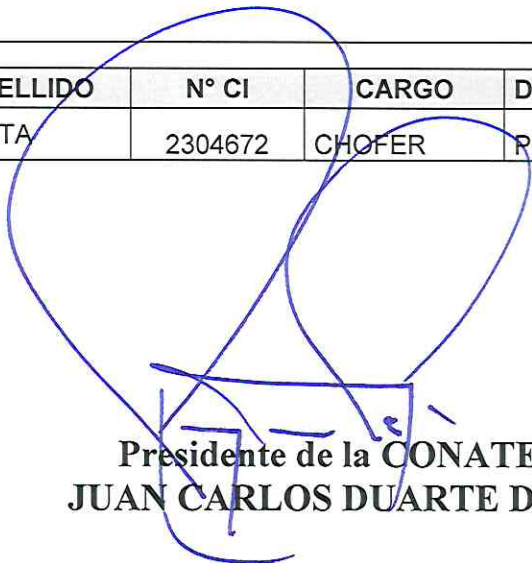
Hasta: 13/08/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Osvaldo Barrios	4.086.643	Técnico	Unidad de Seguridad	2	

ACTIVIDADES REALIZADAS
CÚLMINO DE VERIFICACION DE ESTACION FIJA POR SUPUESTO SINIESTRO DE CANDADO EN AREA DE ANTENA CORRESPONDIENTE A LA CONATEL

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	ANTONIO PERALTA	2304672	CHOFER	PRESIDENCIA	2	

V°B°



Presidente de la CONATEL
JUAN CARLOS DUARTE DURE



ORDEN DE COMISION N° 21 /PRESIDENCIA/2025

1) FECHA:	11/08/2025			13/08/2025
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/08/2025	HASTA	13/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	SAN PEDRO			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	VERIFICACION DE ESTACION FIJA POR SUPUESTO SINIESTRO DE CANDADO EN AREA DE ANTENA CORRESPONDIENTE A LA CONATEL.	SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	2 (DOS)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSVALDO BARRIOS	4.086.643	TECNICO	UNIDAD DE SEGURIDAD	2 (DOS)	1013

Bernabe Torres
Sub Oficial Mayor P.S.
Jefe Departamento
Unidad 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	2 (DOS)	1.34
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

6EP: 150913
150913
0-4570
14, 08, 25
14/08/2025
División Contabilidad
Gto. Financiero - CONATEL

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



Informe de comisión N°22/PRESIDENCIA/2025

A
DE
FECHA
Correspondiente a la OC
Destino
Periodo de comisionamiento

: Gerencia Administrativa Financiera
: PRESIDENCIA
: 01/09/2025
: 22/PRESIDENCIA/2025
: ITAPUA
: Desde: 28/08/2025

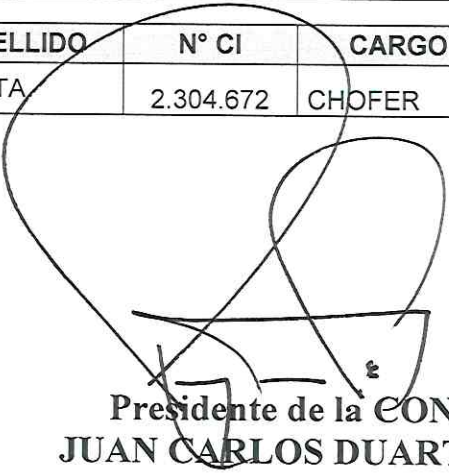
Hasta: 31/08/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JUAN CARLOS DUARTE DURE	651.185	PRESIDENTE	PRESIDENCIA	4	
2	BERNABE TORRES	4.033.031	JEFE DE SEGURIDAD	PRESIDENCIA	4	

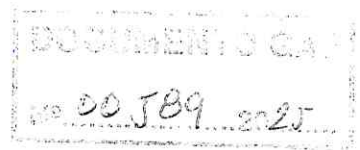
ACTIVIDADES REALIZADAS
CÚLMINO DE PARTICIPACION DEL EVENTO CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY (WRC) EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	ANTONIO PERALTA	2.304.672	CHOFER	PRESIDENCIA	4	

V°B°



Presidente de la CONATEL
JUAN CARLOS DUARTE DURE



ORDEN DE COMISION N° 22/PRESIDENCIA/2025

1) FECHA:	27/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/08/2025	HASTA	31/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PARTICIPACION DEL EVENTO CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY (WRC)	TRINIDAD-CAMBYRETA	ITAPUA	4 (CUATRO)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	JUAN CARLOS DUARTE DURE	651.185	PRESIDENTE	PRESIDENCIA	4	1104
2	BERNABE TORRES	4.033.031	JEFE DE SEGURIDAD	PRESIDENCIA	4	1105

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	4	1106
MOVIL ASGINADO:						

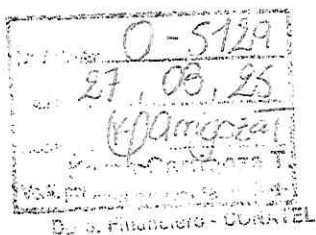
Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
JUAN CARLOS DUARTE DURÉ



GRP: 152007
152012
152016

Q. 7.749 / 144



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 23/GOC/DGC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FECHA: 26/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN N° 23/GOC/2025
DESTINO: DPTO. ITAPUA - DPTO ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 20/08/2025 HASTA: 22/08/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
En virtud al Contrato 25/2024 - LPN N° 09/2024 - ID 441 639 - SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS suscrito con la firma VANGUARDIA de Eva Natalia Pereyra Acosta y la CONATEL. Se informa que se ha procedido a realizar la fiscalización y verificación de la correcta ejecución de los trabajos de SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS en las sedes regionales del interior del país, Departamento de Itapúa, Ciudad de Encarnación y de la misma manera para el local del Departamento de Alto Paraná, Ciudad del Este. Se menciona que, en virtud de cumplimiento de dicho contrato, en representación de la firma VANGUARDIA de Eva Natalia Pereyra Acosta se presentó el Sr. Diego Recalde con N° C.I. 7.022.811, debidamente equipado y con los insumos necesarios para efectuar los trabajos requeridos en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones del llamado de referencia. Cabe destacar que dicho trabajo se realizó en acompañamiento de un representante del administrador del contrato - División de Servicios Generales. Concluyendo que los servicios prestados se encuentran en correcta ejecución y conforme a lo solicitado por la convocante (Comisión Nacional de Telecomunicaciones)

Firma, Jefe Inmediato

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

Firma, Gerente

Abg. Hugo Daniel Balbuena Villate
Gerente
GOC - CONATEL





GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Nº 00559...2025

14/08/2025

ORDEN DE COMISION Nº 23/2025 GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

1) FECHA:	14/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20.08.2025	HASTA	22.08.2025
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	CONTRATO 25/2024 - LPN Nº 09/2024 - ID 441 639 - SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS SUSCRITO CON LA FIRMA VANGUARDIA de Eva Natalia Pereyra Acosta.	ENCARNACIÓN	ITAPUA	1 (UNO)	VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS INHERENTES DEL CONTRATO Nº 25/2024
2	CONTRATO 25/2024 - LPN Nº 09/2024 - ID 441 639 - SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS SUSCRITO CON LA FIRMA VANGUARDIA de Eva Natalia Pereyra Acosta.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2 (DOS)	VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS INHERENTES DEL CONTRATO Nº 25/2024

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - LPN Nº 09/2024 SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS – “3. PLAN DE ENTREGAS: LUGAR DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO”

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

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	ALDO PINAZO	2.175.115	FUNCIONARIO DE - DGC-GOC	DPTO. DE GESTION DE CONTRATACIONES - GOC	3 (TRES)	1050

Abg. Javier Ramón González G.
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

ACOMPANAMIENTO A LA ORDEN DE COMISION Nº 13/GAF/DA/BSG/2025

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASIGNADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe. Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

G.R.: 136.143

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL

ASIENTO CONTABLE Nº: 0-4949

FECHA: 20.08.25

HECHO POR: Bruno R. APROB. POR:

FIRMA: FIRMA:

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

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

1957.286



Informe de comisión N°23/PRESIDENCIA/2025

A
DE
FECHA
Correspondiente a la OC
Destino
Periodo de comisionamiento

: Gerencia Administrativa Financiera
: PRESIDENCIA
: 01/09/2025
: 23/PRESIDENCIA/2025
: ITAPUA
: Desde: 28/08/2025

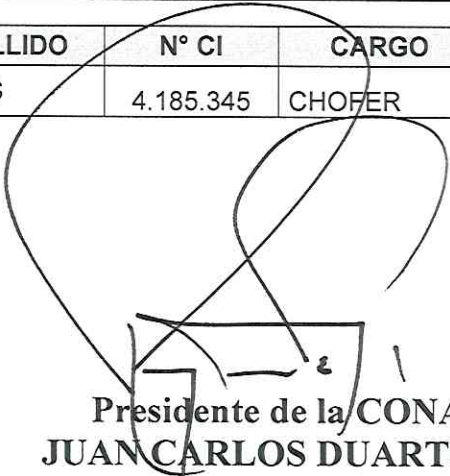
Hasta: 31/08/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	GERMAN ESCURRA	2.222.865	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	PRESIDENCIA	4	
2	MILCIADES MENDEZ	579.391	FUNCIONARIO	PRESIDENCIA	4	
3	JOSE MARIA DUARTE	1.034.635	ASESOR	PRESIDENCIA	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
CÚLMINO DE PARTICIPACION DEL EVENTO CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY (WRC) EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSVALDO TORRES	4.185.345	CHOFER	PRESIDENCIA	4	

V°B°



Presidente de la CONATEL
JUAN CARLOS DUARTE DURE



DOCUMENTO 847
Nº 00590 2025

ORDEN DE COMISION N° 23/PRESIDENCIA/2025

1) FECHA:	27/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/08/2025	HASTA	31/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PARTICIPACION DEL EVENTO CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY (WRC)	TRINIDAD-CAMBYRETA	ITAPUA	4 (CUATRO)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	GERMAN ESCURRA	2.222.865	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	PRESIDENCIA	4	1107
2	MILCIADES MENDEZ	579.391	FUNCIONARIO	PRESIDENCIA	4	1108
3	JOSE MARIA DUARTE	1.034.635	ASESOR	PRESIDENCIA	4	1109

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	OSVALDO TORRES	4185345	CHOFER	PRESIDENCIA	4	1110
MOVIL ASGINADO:						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
JUAN CARLOS DUARTE DURÉ

Nº Asiento: 0-5121
Fecha: 27/08/25
Hecho por: D. S. C.
Verif. por:

Q 10 332 192



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION N.º 24/ GOC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FECHA: 03.09.2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: N° 24 /2025/GOC.
DESTINO ITAPUA - ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE: 27.08.2025 HASTA: 29.08.2025

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

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Seguimiento del Contrato N° 45/2024, correspondiente al Servicio de Limpieza de Edificios y Oficinas de la Institución ID N° 441.680, en las regionales de Encarnación y Ciudad del Este, conforme a los términos establecidos en el pliego de bases y condiciones, contrato suscrito y cronograma de trabajo.
Conforme a lo manifestado por los responsables de las regionales, el servicio de limpieza en las regionales de Encarnación y Ciudad del Este se está cumpliendo de manera **satisfactoria**, en general, conforme a los términos contractuales.

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 24/GOC/DGC/2025

2025

1) FECHA:	18/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	27/08/2025	HASTA	29/08/2025
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.	CIUDAD DE 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 – AGOSTO 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 – AGOSTO 2025

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	RAQUEL VIOLETA PÉREZ IBARRA	814.675	PROFESIONAL I	GOC - DGC	(3) Tres	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO AL ORDEN DE COMISION N° 14/GAF/DA/DSG/2025 DE FECHA 18.08.2025.

Se MODIFICA LA ORDEN DE COMISION se reasigna a los Funcionarios MIRA JUAN CARLOS
REEMPLAZO DE VIOLETA PEREZ.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1			CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	3(TRES)	

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Ecurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



IP 585

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	26/08/25			
I. DATOS PARA MODIFICAR				
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 24/GOC/DGC/2025	FECHA	18/08/25	
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 () MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 (X) MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 () MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 () OTROS _____			

3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO							
FECHA ANTERIOR				MODIFICAR FECHA POR			
DESDE		HASTA		DESDE		HASTA	
3.2 MODIFICAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO							
DESIGNACIÓN ANTERIOR		MODIFICAR FUNCIONARIO POR					
CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS AUTORIZADOS	GRP
814675	RAQUEL VIOLETA PEREZ IBARRA	1.236.722	MIRTA DUARTE G.	JEFA DE UNIDAD	UP y EM	3(TRES) DÍAS	1096

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

3.4 MODIFICAR OTROS	

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

N° Asiento:	0-5104
Fecha:	26.08.25
Hecho por:	DGC
Verif. por:	

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

1.937.286.



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

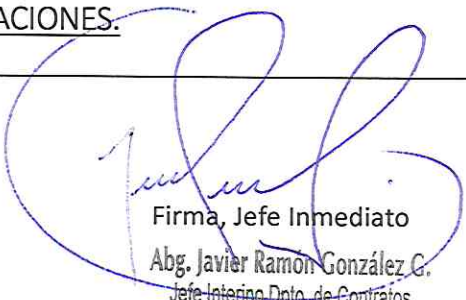
INFORME DE COMISIÓN N° 25/GOC/DGC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FECHA: 02/09/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 25/GOC/2025
DESTINO: DPTO. DE ITAPUA - DPTO ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 25/08/2025 HASTA 27/08/2025

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.


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


Firma, Gerente
Abg. Hugo Daniel Baibucena Villate
Gerente
GOC - CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁÍ
REKUÁÍ

IP-562

ORDEN DE COMISION N° 25/GOC/DGC/2025

582

25-

1) FECHA:	20/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/08/2025	HASTA	27/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	DTO. ALTO PARANA - ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Seguimiento del contrato N° 14/2024 -Licitación Pública Nacional SBE N° 15 /2023 - ID N° 438 216 Servicio de Seguridad y Vigilancia.	ENCARNACION	ITAPUA	1(UNO)	Control y fiscalización de los trabajos correspondientes al Servicio de Seguridad y Vigilancia, en las sedes de las regionales de la Conatel
2	Seguimiento del contrato N° 14/2024 -Licitación Pública Nacional SBE N° 15 /2023 - ID N° 438 216 Servicio de Seguridad y Vigilancia.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2(DOS)	Control y fiscalización de los trabajos correspondientes al Servicio de Seguridad y Vigilancia, en las sedes de las regionales de la Conatel

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LUZ MARIELA GOMEZ	5.271.707	FUNCIONARIO DE - DC-GOC	DPTO. DE CONTRATOS - GOC	(3) Tres	1063

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

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

6) OBSERVACIONES: Acompañamiento al orden de comisión N° 05/UNIDAD DE SEGURIDAD/2025

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

N° Asiento: 0-5066
Fecha: 26/08/25
Hecho por: [Firma]
Verif. por: [Firma]

1939.286.0



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

Informe de comisión N° 026/GST/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
Correspondiente a la OC : OC N° 026/GST/2025
Destino : SAN PEDRO
Periodo de comisionamiento : Desde: 05/08//2025 Hasta: 08/08/2025
Fecha : 11/08/2025

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	Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST/GST	4	Charles Arguello DGST CONATEL

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. Daniel Coronel
Jefe de Departamento
DGST


Firma, Gerente
Ing. Alejandro Godoy
GST
CONATEL



ORDEN DE COMISION N° 026/GST/2025

31/07/2025

FECHA:	30/07/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	05/08/2025	HASTA	08/08/2025
DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO.-			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	POWER NET/ALFREDO SOSA MARTÍNEZ OBS: Búsqueda/Identificación de redes FO/GPON del prestador. Expediente N° ME-AS-02280/2025	Yataity del Norte San Estanislao Cruce Liberación	San Pedro	4	Verificación Presunta prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones
2	SKY NET/JULIO CESAR GUTIERREZ ESTECHE OBS: Búsqueda/Identificación de redes FO/GPON del prestador. Expediente N° ME-AS-02280/2025	Capiibary			INTERNET Verificación - Habilitación
3	ELVIS VERA ALVARENGA Res. Dir. N° 0519/2023	Gral. Resquíñ			INTERNET Verificación - Habilitación
4	CESAR DAVID CORONEL BURGOS Res. Dir. N° 2550/2023	Capiibary			INTERNET Verificación - Habilitación

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)	959
2	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST	4 (cuatro)	960

Ing. Juan Ramirez
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Ing. Marcelo Agüero
GERENTE
(Firma y aclaración)

Ing. Alejandro Goady
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Ing. Alejandro Goady
Gerente Administrativo
(Firma y aclaración)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA para su autorización.

N° Asiento: 0-4585
Fecha: 31/07/25
Hecho por: DEISYC
Verif. por:

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Pte. Franco N° 780 Ayolas – Edificio Ayfra – Telef. 438 2400 / 438 2401
Asunción Paraguay

Informe de comisión N° 027/GST/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
Correspondiente a la OC : OC N° 027/GST/2025
Destino : SAN PEDRO
Periodo de comisionamiento : Desde: 11/08//2025 Hasta: 14/08/2025
Fecha : 19/08/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Patricia Candia	3.458.607	Jefe UG	UG//DGST/GST	4	 ING. PATRICIA CANDIA CONATEL
2	Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST/GST	4	 Tee. Charles Arguello DGST CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS
*. Búsqueda e Identificación redes F.O./GPON de prestadores sin Licencia. ... *. Verificación por la presunta prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones.


Firma, Jefe Inmediato

Ing. Daniel Coronel
Jefe de Departamento
DGST


Firma, Gerente

Ing. Alejandro Godoy
GST
CONATEL



IP 538

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 027/GST/2025

N° 00537...2025...
05/08/2025

FECHA:	05/08/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/08/2025	HASTA	14/08/2025
DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO.-			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PARAGUAY BANDA ANCHA S.A. Expediente N° ME-AS-02280/2025	Antequera Lima Nueva Germania San Pedro del Ycuamandyyú Sta. Rosa Aguaray Villa del Rosario	San Pedro	4	Verificación Presunta prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones
2	SAN PEDRO TELECOM/RAMÓN PATRICIO ARÁMBULO BORDÓN Expediente N° ME-AS-02280/2025	San Pedro del Ycuamandyyú			Observación
3	PUNTO WEB/JOSÍA ELIEL SOSA PEREZ Expediente N° ME-AS-02280/2025	San Pedro del Ycuamandyyú			Búsqueda e Identificación de redes FO/GPON de prestadores sin Licencia.
4	GIGA PLUS/IGNACIO SOSA ESCALANTE Expediente N° ME-AS-02280/2025	Cruce Liberación			

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Ing. Patricia Candia	3.458.607	Jefa Unidad	UG/DGST/GST	4 (cuatro)	1005
2	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST	4 (cuatro)	1006

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Ramirez

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 viático autorizado	GRP
1					4 (cuatro)	
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

1722032

INT COM GST/00046/25



Informe de Comisión N° 028/GST/2025

A

DE

Correspondiente a la OC

Destino

Periodo de comisionamiento

Fecha

: Gerencia Administrativa Financiera

: Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones

: OC N° 028/GST/2025

: SAN PEDRO, CONCEPCION

: Desde: 26/08/2025

: 01/09/2025

Hasta: 29/08/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
- Res. Dir. 2286/2024, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.- - Res. Dir. 1833/2022, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.- - Res. Dir. 807/2022, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE CABLEDISTRIBUCION .- - Res. Dir. 781/2022, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET .- - Res. Dir. 1061/2023, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.- - Res. Dir. 1834/2022, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.- - TELECENTRO AMX PARAGUAY S.A. INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SOCIALES TELECENTROS (RES.DIR. N° 1793/2021 BANDA 1700/2100MHz).

Ing. Juan Ramirez

CONATEL

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Ing. Alejandro Godey

GST

CONATEL



ORDEN DE COMISION N° 028/GST/2025

25/08/2025

FECHA:	12/08/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/08/2025	HASTA	29/08/2025
DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO, CONCEPCIÓN.-			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	MARIELA NOEMÍ GIMENEZ OVIEDO Res. Dir. N° 2286/2024 /	Concepción	Concepción	3	INTERNET Verificación – Habilitación
2	MYRIAN BEATRIZ RUIZ MORINIGO Res. Dir. N° 1833/2022 /	Loreto	Concepción		INTERNET Verificación – Habilitación
3	MYRIAN BEATRIZ RUIZ MORINIGO Res. Dir. N° 0807/2022	Loreto	Concepción		Cabledistribución Verificación – Habilitación
4	RALF DONALD JANZEN WIENS Res. Dir. N° 0781/2022 Res. Dir. N° 1061/2023	Villa del Rosario Gral. Aquino San José del Rosario	San Pedro	1	INTERNET Verificación – Habilitación
5	ALFREDO SOSA MARTÍNEZ Res. Dir. N° 1834/2022	Guayaibí	San Pedro		INTERNET Verificación – Habilitación
6	TELECENTRO AMX PARAGUAY S.A.- Res. Dir. N° 1793/2021 (Banda 1700/2100 MHz).- Municipalidad de San Estanislao.- Lat: -24.663333; Long: -56.44134.-	San Estanislao	San Pedro		Inspección Telecentro

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Lic. Edgar Ruiz Díaz	1.678.050	Jefe Interino	Div. OR/DGST/GST	4 (cuatro)	1087
2	Ing. Aldo Cantero	3.644.216	Jefe Dpto	DRH/GST	4 (cuatro)	1088

Ing. Juan Ramirez
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

ING. WILSON GARCIA
GERENTE 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 viático autorizado	GRP
1					4 (cuatro)	
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 24/GAF/DF/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA O.C:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

DIVISION DE CONTABILIDAD

12/08/2025

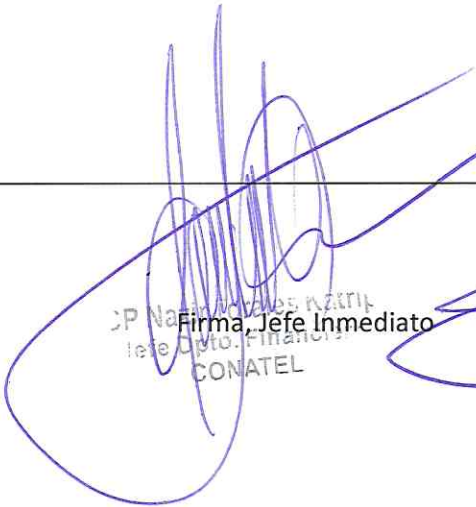
31/GAF/DF/2025

SAN PEDRO

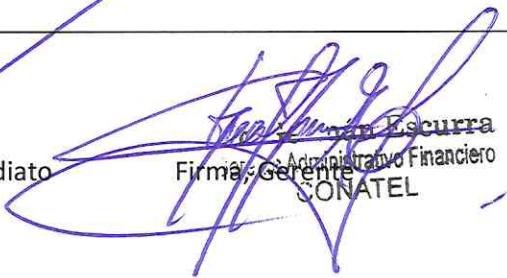
DESDE 05/08/2025 HASTA 08/08/2025

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

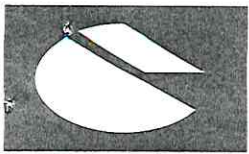
ACTIVIDADES REALIZADAS
SE REALIZARON TRABAJOS DE VERIFICACION ECONOMICA PARA HABILITACION A LICENCIATARIOS DEL SERVICIO DE INTERNET.



Firma: Jefe Inmediato



Firma: Gerente Administrativo Financiero



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

[Handwritten signature]

IP N° 520 / 2025

ORDEN DE COMISION N° 031/GAF/DF/2025

FECHA:	31/07/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	05/08/2025	HASTA	08/08/2025
DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	POWER NET/ALFREDO SOSA MARTINEZ OBS: Busqueda/Identificacion de redes FO/GPON del Prestador Expediente N° ME-AS-02280/2025	Yataty del Norte San Estanislao Cruce Liberación	San Pedro	4	ACOMPAÑAMIENTO Verificación sobre denuncia de prestación Ilegal de Servicio de Telecomunicaciones	N/A
2	SKY NET/JULIO CESAR GUTIERREZ ESTECHE OBS: Busqueda/Identificacion de redes FO/GPON del Prestador Expediente N° ME-AS-02280/2025	Capiibary			ACOMPAÑAMIENTO Verificación sobre denuncia de prestación Ilegal de Servicio de Telecomunicaciones	N/A
2	ELVIS VERA ALVARENGA Res. Dir. N° 0519/2023	Gra. Resquín			INTERNET Verificación Económica para Habilitación	62034
3	CESAR DAVID CORONEL BURGOS Res. Dir. N° 2550/2023	Capiibary			INTERNET Verificación Económica para Habilitación	62035

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	RAFAEL MARTINEZ	3.193.625	ASIST. ADMINIST	DIV. CONTABILIDAD	4	975

[Handwritten signature]
Jefe Departamento Financiero
(Firma y aclaración)

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

OBSERVACIONES: Acompaña la Orden de Comisión N°026/GST/2025

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)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL
ASIENTO CONTABLE N° 4690 = 150406
FECHA: 31.07.2025
HECHO POR: *[Handwritten signature]*
FIRMA: *[Handwritten signature]*

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

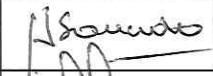
FIRMA: Pdte. Franco N° 780 y Arolas - Edificio Ayrfa - Tel. 438 2400 / 438 2401
Asunción - Paraguay

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 25/DF/GAF/2025

A:
DE:
FECHA:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:
DESTINO:
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
14/08/2025
32/DF/GAF/2025
DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ – CORDILLERA
06/08/2025 HASTA 08/08/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS		
NOTIFICACIÓN DE DEUDAS A LOS LICENCIATARIOS:	LOCALIDAD:	DEPARTAMENTO:
- CAACUPE CABLE VISION S.A. – 4911	EUSEBIO AYALA,	CORDILLERA
- TV COM S.A. – 4997	ITACURUBI DE LAS CORDILLERAS,	
- JAVIER DAVID ACOSTA MARECO – 6447	JUAN E. OLEARY,	ALTO PARANÁ
- BAUDELIO ROTELA BARRETO – 6124	DR. JUAN LEÓN MALLORQUÍN.	



Firma, Jefe Inmediato

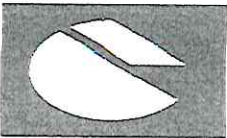


Firma, Gerente

Dr. Germán Ecurra

Gerente Administrativo Financiero

CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

OK

IP N° 522/2025

DOCUMENTO GAF
N° 00521...2025

ORDEN DE COMISION N° 32/GAF/DF/2025

FECHA:	28/07/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	06/08/2025	HASTA	08/08/2025
DEPARTAMENTO:	CORDILLERA – ALTO PARANA			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	CAACUPE CABLE VISION SA – 4911	EUSEBIO AYALA	CORDILLERA	1	INTERNET Notificación de Deuda	62051
2	TV COM S.A. – 4997	ITACURBI DE LAS CORDILLERAS			INTERNET/CABLEDISTRIBUCION Notificación de Deuda	62052
3	JAVIER DAVID ACOSTA MARECO - 6447	JUAN E. OLEARY	ALTO PARANA	2	INTERNET Notificación de Deuda	62065
4	BAUDELIO ROTELA BARRETO - 6124	DR. JUAN LEON MAYORQUIN			INTERNET Notificación de Deuda	62057

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	AGRIPINA SAUCEDO	1.142.115	AUX. ADMINISTRATIVO	GAF	3	977
2	MARIA BENITA FERNANDEZ	4.276.007	FUNCIONARIA	GAF	3	978

Nazir Torres Katir
Jefe Dpto. Financiero
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

OBSERVACIONES: MOVILIDAD PROPIA. -

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

4749
07.08.2025
C.P. Daisy Moreta
División Contabilidad
Dpto. Financiero - CONATEL

4.580.336

Informe de comisión N°0026/GAF/DF/2025

A
DE
FECHA
Correspondiente a la OC
DESTINO
PERIODO

: Gerencia Administrativa Financiera
: Unidad de Ingresos.
: 20/08/2025
: 34/GAF/DF/2025
: DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
: 11/08/2025

Hasta: 14/08/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CLARA RUIZ DIAZ	2.470.929	FUNCIONARIA	UNIDAD DE INGRESOS	4	

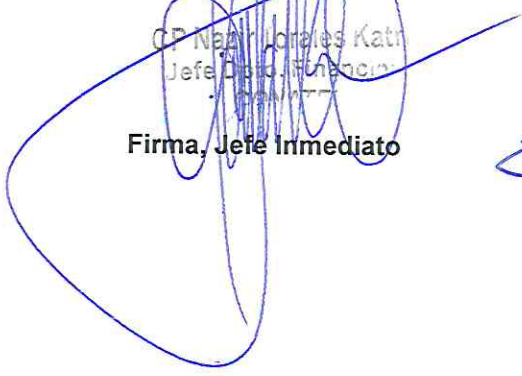
LIC. Clara Ruiz Diaz
Ingresos
CONATEL

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

VERIFICACION PRESUNTA PRESTACION ILEGAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, BUSQUEDA E IDENTIFICACION DE REDES FO/GPON DE PRESTADORES DE LICENCIA S/ EXP 2280/2025 EN EL DPTO DE SAN PEDRO – SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU – CRUCE LIBERACION

CP Nayeli Morales Katn
Jefe Depto. Finanzas
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato



Firma, Gerente
Dr. Germán E. Ecurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL





IP 539

DOCUMENTO GAF
Nº 00538 2025

ORDEN DE COMISION N° 034/GAF/DF/2025

FECHA:	08/08/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/08/2025	HASTA	14/08/2025
DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamen to	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	PARAGUAY BANDA ANCHA S.A. EXP N°..ME-AS-02280/2025	Antequera -Lima- Nueva Germania- San Pedro de Ycuamanduyyú- Sta Rosa del Aguaray- Villa del Rosario	SAN PEDRO	4	Verificación Presunta prestación ilegal de Servicios de Telecomunicaciones <u>Observación</u> Búsqueda e Identificación de redes FO/GPON de prestadores sin Licencia	62081
2	SAN PEDRO TELECOM- RAMON PATRICIO ARAMBULO BORDON EXP N°..ME-AS-02280/2025	San Pedro de Ycuamanduyyú				62082
3	PUNTO WEB-JOSIA ELIEL SOSA PEREZ	San Pedro de Ycuamanduyy				-
4	GIGA PLUS-IGNACIO SOSA ESCALANTE	CRUCE LIBERACIÓN				62083

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	CLARA RUIZ DIAZ	2.470.929	FUNCIONARIA/ INGRESOS	GAF- *INGRESOS	4	100%

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

OBSERVACIONES: Acompaña la Orden de Comisión N°027/GST/2025

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

Div - GRP

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL	
ASIENTO CONTABLE N°:	07 4788 - 150123
FECHA:	08/08/2025
HECHO POR:	La Jefa de la División Contable
FIRMA:	APROB. POR: [Firma]
FIRMA:	FIRMA:

CONATEL

1777032



INFORME DE COMISIÓN Nº 34 GAR/DIE/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO:

PERIODO COMISIONAMIENTO:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES

04/08/2025

OC Nº 34/GAR/DIE/2025

CONCEPCION Y AMAMBAY

DESDE 29/07/2025 HASTA 01/08/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Luis Miguel Ruiz Díaz Villalba	3.762.027	Jefe-Unidad de Evaluación de Proyectos	DIE/GAR	4	LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ VILLALBA Firmado digitalmente por LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ VILLALBA Fecha: 2025.08.04 10:09:45 -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 2025.08.04 09:58:31 -03'00'

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

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

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

CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO

Firmado digitalmente por CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO
Fecha: 2025.08.04 10:50:50 -03'00'

Jefe de Departamento

(Firma y Sello)

MARTIN GOMEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=2, sn=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, co=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=CIB5445
Fecha: 2025.08.04 12:16:26 -03'00'

Gerente

(Firma y Sello)

INFORME DE COMISIÓN N° 27/GAF/DF/ 2025.

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DEPARTAMENTO FINANCIERO
FECHA: 02/09/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN
DE COMISIÓN: 035/GAF/DF/2025
DESTINO: ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONAMIENTO
DESDE: 26/08/2025 AL 28/08/2025

ORD EN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDEN CIA	DÍAS	FIRMA
1	OSCAR D. ESPINOLA A.	1.227.452.	FUNC. ADMINIS.	GAF.	3 (TRES)	OSCAR DARIO ESPINOLA ALVARENGA

Firma digitalizada
por OSCAR DARIO
ESPINOLA
ALVARENGA
Fecha: 2025.09.02
10:55:04 -0110'

ACTIVIDADES REALIZADAS				
Motivo de la comisión de servicio: Firma de Contratos y Pagares				
Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
Res. Dir. N° 2480/2024 Res. Dir. N° 1324/2025 Res. Dir. N° 2998/2024 Res. Dir. N° 267/2025 Res. Dir. N° 2901/2024	JUAN E. O'LEARY HERNANDARIAS PDTE. FRANCO MINGA GUAZU	ALTO PARANA	3	ACOMPANAMIENTO A LA ASESORIA LEGAL FIRMA DE CONTRATOS Y PAGARES PARA LICENCIATARIOS DE LAS LOCALIDADES DEL DPTO DE ALTO PARANA.

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

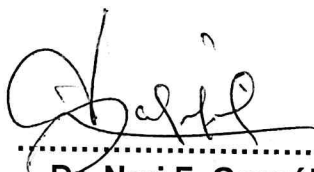
Dr. Germán Ecurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Informe de Comisión N° 003/DTNG/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Dr. Neri González – Director
Fecha : 7-08-2025
Correspondiente a la OC: OC/036/DTNG/2025
Destino : Itapúa
Periodo de
comisionamiento : Desde: 31/07/25 Hasta: 01/08/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Neri Filemón González Andino	267.342	Director	Directorio	2	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Jornada de Trabajo con Licenciarios de Radios Comerciales y Representantes de Radios Comunitarias.



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



INFORME DE COMISION N°193/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 07/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 036/DTNG/2025
DESTINO: GUAIRA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 31/07/2025 HASTA 01/08/2025

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	83.313	84.086	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
12:52:18 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.08.18
13:26:30 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SACCO S.A.

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMM482
Km actual: 83944
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44130671

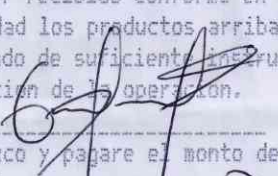
Fecha: 2025-08-01 Hora: 17:16:11
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 37,08 8.090 300.000

Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258100000057908
Saldo Tarj.: 4.700.000
Atendido por: GERARDO FLORENTIN

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Daniel Peralta
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° 036/DTNG/2025

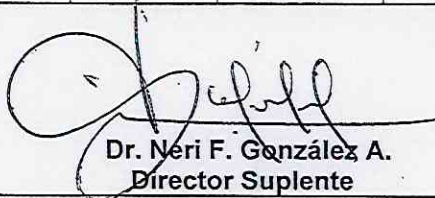
1) FECHA:	31/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	31/07/2025	HASTA	01/08/2025
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Jornada de Trabajo con Licenciarios de Radios Comerciales y Representantes de Radios Comunitarias.	Maria Auxiliadora Fram Hohenau Obligado La Paz	Itapúa	2 (dos)	Jornada de Trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Neri F. González Andino	267.342	Director	Directorio	2 (dos)	


Dr. Neri F. González A.
Director Suplente

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

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


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL


Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
01/08/25



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 36 /GAF/ DF/2025

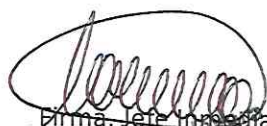
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DPTO. FINANCIERO – UNIDAD DE EGRESOS
FECHA: 02/08/2025 *02/09/2025*
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 36/GAF/DF/2025
DESTINO: DPTO. CONCEPCION – SAN PEDRO
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 26/08/2025 HASTA 29/08/2025

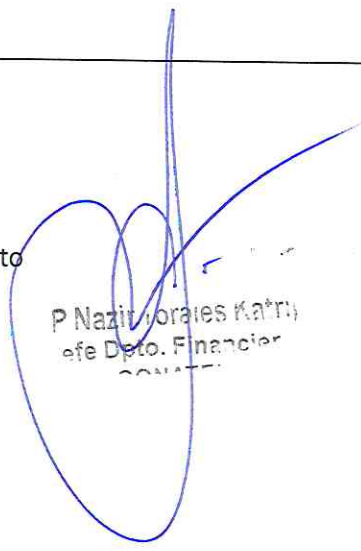
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSCAR R. FLOR PEREZ	1.869.943	PROFESIONAL I	UE-GAF	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE INSPECCION DEL SERVICIO DE INTERNET Y VERIFICACION ECONOMICA, SEGÚN RES. DIR.– 1833/2022 – 0817/2022 - EN EL DPTO. CONCEPCION Y RES. DIR N° 0781/2022-1061/2023- 1834/2022- 1793/2021. EN EL DPTO. SAN PEDRO.

SE ADJUNTA LA NOTA GAF N° 125-126-127-128- PRESENTADAS A LOS LICENCIATARIOS COMO ASI TAMBIEN IMAGENES DE LOS LUGARES DE INSPECCION.


Firma, Jefe Inspeccin
Abg. Carol M. Tala
Jefa Interna - Unidad de Egresos
CONATEL


P. Nazario
Jefe Dpto. Financiero
CONATEL


Firma del Gerente
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ID. 549

DOCUMENTO GAF

Nº 0580-2025-
25/08/2025

ORDEN DE COMISION N°036 /GAF/DF/2025

FECHA:	25/08/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/08/2025	HASTA	29/08/2025
DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO, CONCEPCION			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	MARIELA NOEMI GIMENEZ OVIEDO Res. Dir. N° 2286/2024	Concepción	Concepción	3	Internet Verificación Económica Habilitación	62.140
2	MYRIAN BEATRIZ RUIZ MORINIDO Res. Dir. N° 1833.2022	Loreto	Concepción		Internet Verificación Económica Habilitación	62.141
3	MYRIAN BEATRIZ RUIZ MORINIDO Res. Dir. N° 0807/2022	Loreto	Concepción		Cable distribución Verificación Económica Habilitación	
4	RALF DONALD JANZEN WIENS Res. Dir. N° 0781/2022 Res. Dir. N° 1061/2023	Villa del Rosario Gral. Aquino San José del Rosario	San pedro	1	Internet Verificación Económica Habilitación	62.142
5	ALFREDO SOSA MARTINEZ Res. Dir. N° 1834/2022	Guayaibí	San Pedro		Internet Verificación Económica Habilitación	62.143
6	TELECENTRO AMX PARAGUAY S.A Res. Dir. N° 1793/2021 (Banda 1700/2100MHz) Municipalidad de San Estanislao. Lat. -24663333;Long -5644134.-	San Estanislao	San Pedro		Inspección Telecentro (Acompañamiento)	

DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Econ. Oscar Flor Pérez	1.869.943	Técnico Administrativo	Unidad de egresos GAF	4	1090

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

OBSERVACIONES: Acompaña la orden de Comisión N° 028/GST/2025

RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. German Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Carlos Duarte Dur
Presidente
CONATEL

Nº Asiento: 0-5091
Fecha: 26/08/25
Hecho por: Fabrizio
Verif. por:



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN Nº 36 GAR/DIE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES
FECHA: 18/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC Nº 36/GAR/DIE/2025
DESTINO: ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 11/08/2025 HASTA 14/08/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Luis Miguel Ruiz Díaz Villalba	3.762.027	Jefe-Unidad de Evaluación de Proyectos	DIE/GAR	4	LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ VILLALBA Firmado digitalmente por LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ VILLALBA Fecha: 2025.08.18 12:56:56 -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 2025.08.18 12:54:57 -03'00'

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

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

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

CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO
Firmado digitalmente por CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO
Fecha: 2025.08.18 13:00:58 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

MARTIN GOMEZ LOPEZ
Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=--CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, email=Nombre=CIBS445
Fecha: 2025.08.20 09:13:51 -03'00'
Gerente
(Firma y Sello)

INFORME DE COMISION N°199/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 18/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 037/DTNG/2025
DESTINO: GUAIRA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/08/2025 HASTA 08/08/2025

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	(Guaraníes)
64	KIASUV SPORTAGE	84.476	84.848	07:30	16:00	420.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	18/08/2025	420.000

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.08.20 09:06:39 -04'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.08.21 11:23:24 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

viaje (Mont 6u)

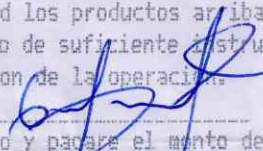
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR FERESA

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMM482
Km actual: 84661
CI/RUC: 80014034-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44256186

Fecha: 2025-08-08 Hora: 18:15:57
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 51,34 8.181 420.000
Total: 420.000

Nro.Tarjeta: 78258100000057908
Saldo Tarj.: 3.980.000
Atendido por: ALICIO SANTANDER

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

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

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISION N°037/DTNG/2025

1) FECHA:	07/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/08/2025	HASTA	08/08/2025
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, Dpto. Administrativo


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL


MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL

08/08/2025

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° DGS-GAR/0007/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES

15/08/2025

OC N° 37/GAR/DGSR/2025

CANINDEYU Y ALTO PARANA

05/08/2025 HASTA 08/08/2025

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: 2025.08.18 08:02:19 -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: 2025.08.18 08:57:58 -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 Canindeyú y 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.

JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ

Firmado digitalmente por JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ
Fecha: 2025.08.18 13:45:22 -03'00'

Firma, Jefe Inmediato

MARTIN GOMEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PE, o=GOBIERNO DEL PARAGUAY, ou=SECRETARIA DE COMUNICACIONES, email=MARTIN.GOMEZ@GOB.PY, serialNumber=00000000000000000000
Fecha: 2025.08.20 09:16:02 -03'00'

Firma, Gerente



INFORME DE COMISION N°207/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 25/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 038/DTNG/2025
DESTINO: GUAIRA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 13/08/2025 HASTA 14/08/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	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	85.218	85.638	07:30	16:00	400.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	25/08/2025	400.000

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.09.15 13:01:11 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.09.16 08:46:21 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Viaje (Mar 164)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR FERESA

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMM482
Km actual: 85474
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44333882

Fecha: 2025-08-13 Hora: 17:51:05
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 50,44 7.931 400.000
Total: 400.000

Nro.Tarjeta: 78258100000057908
Saldo Tarj.: 3.280.000
Atendido por: ALICIA SANTANDER

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Daniel Realta

Doc. CI Nro: 21322713

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



ORDEN DE COMISION N°038/DTNG/2025

1) FECHA:	13/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	13/08/2025	HASTA	14/08/2025
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA			

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

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


Dr. Neri F. González A.
Director Titular

6) OBSERVACIONES:

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

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


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL
Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.


Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL

Presidente de la CONATEL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN N°038/GAR/DRD/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN
FECHA: 25/8/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : N° 038/GAR/DRD
DESTINO: Amambay y Concepción
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 19/8/2025 HASTA 22/8/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de Pedro Juan Caballero: se ha realizado la inspección técnica para Habilitación de la Autorización a la Radio Cafetal FM – 89,7 MHz – ZPC949.

En la localidad de Pedro Juan Caballero: se ha realizado la inspección técnica para Habilitación de la Autorización a la Radio Nuevo Amanecer FM – 102,3 MHz – ZPC933.

En la localidad de Bella Vista Norte: se ha realizado la inspección técnica para habilitación de Autorización a la Radio Mega FM – 94,7 MHz – ZPC579.

En la localidad de Belén: se ha realizado la inspección técnica para habilitación de Autorización a la Radio Reina de la Paz FM – 91,1 MHz – ZPD930.

En la localidad de Belén: se ha realizado la inspección técnica para habilitación de Autorización a la Radio Oñondivepa FM – 87,5 MHz – ZPC881.

En la localidad de Concepción: se ha realizado la inspección técnica para Habilitación de Autorización a la Radio Rivera FM – 88,1 MHz – ZPD632

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA



Gerente
(Firma y Sello)

Ing. Martín Gomez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL

INFORME DE COMISION N°213/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 25/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 039/DTNG/2025
DESTINO: GUAIRA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 21/08/2025 HASTA 22/08/2025

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	85.977	86.372	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	25/08/2025	0

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.09.15 13:02:19
-03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.09.16
08:46:41 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISION N°039/DTNG/2025

1) FECHA:	19/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	21/08/2025	HASTA	22/08/2025
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.

Presidente de la CONATEL

MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL

20/08/2025



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN URPMC-DRD-GAR/00006/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN
FECHA: 25/8/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : N° 39/GAR/DRD
DESTINO: Alto Paraná, Caaguazú
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 11/8/2025 HASTA 14/8/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Francisco Duarte	1.388.800	Jefe URPMC	DRD-GAR	4 (cuatro)	
2	Amiry Colmán	3.528.289	Funcionaria	DRD-GAR	4 (cuatro)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de San Cristobal: se ha realizado la Inspección técnica da Habilidadación de la Estación ZPD932 - 87,9 MHz - Colonial FM - Asociación de Vacinos Santa Ana.

En la localidad de Itakyry: se ha realizado la tercera inspección técnica para la habilitación a la Estación ZPC634 - 100,1 MHz - La Voz - Radio Comunitaria La Voz FM.

En la localidad de Ciudad del Este: se ha realizado la segunda inspección técnica para la habilitación a la Estación ZPC748 - 87,5 MHz - La Clave Positiva FM - Asociación Radio Comunitaria La Clave Positiva.

En la localidad de Ciudad del Este: no se ha realizado la inspección técnica para la habilitación a la Estación ZPD946 - 87,5 MHz Elohim Comunicaciones - Asociación Radio Comunitaria Elohim, la Estación estaba cerrada.

En la localidad de Yhu: se ha realizado la inspección técnica de habilitación a la estación ZPC959 - Radio Social Yhu - Asociación Radio Yhu Comunicaciones

En la localidad de R. A. Oviedo: se ha realizado la inspección técnica de habilitación a la estación ZPD827 - 87,7 MHz - UNEPA FM - Unión Evangélica del Py.

En la localidad de J. E Estigarribia:: se ha realizado la inspección técnica de Habilidadación a la estación ZPC960 - La Voz de la Verdad FM - Asociación Radio Comunitaria Cristiana La Voz de la Verdad

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA



Gerente
(Firma y Sello)

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL

INFORME DE COMISION N°221/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
01/09/2025
040/DTNG/2025
GUAIRA
DESDE 28/08/2025 HASTA 29/08/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIASUV SPORTAGE	86.778	87.173	07:30	16:00	410.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	01/09/2025	410.000

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.09.03 08:56:29
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.09.03
13:43:29 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Mail 64 (viaje)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR FERESA

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMM482
Km actual: 87017
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44579228

Fecha: 2025-08-28 Hora: 09:09:00
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT	51,70	7.931	410.000
--------------	-------	-------	---------

Total: 410.000

Nro. Tarjeta: 78258100000057908
Saldo Tarj.: 1.970.000
Atendido por: ALEJANDRO FERNANDEZ

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Daniel Peralta.
Doc. CI Nro: 4322713

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISION N°040/DTNG/2025

1) FECHA:	28/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/08/2025	HASTA	29/08/2025
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 A. 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.

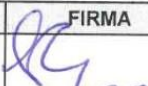
Presidente de la CONATEL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | **PARAGUÁI REKUÁI**

INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN N°040/GAR/DRD/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN
FECHA: 20/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : N° 040/GAR/DRD
DESTINO: Itapúa, Misiones
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 11/08/2025 HASTA 14/08/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	ING. HUGO ASCURRA	1.887.963	Jefe de Depto.	DRD-GAR	4 (cuatro)	
2	Abg. Arnaldo Gaona	2,465,914	Funcionario	DRD-GAR	4 (cuatro)	
ACTIVIDADES REALIZADAS						
En la localidad de San Ignacio: se ha realizado la inspección técnica para Habilitación de Licencia a la Radio ACTIVA FM – 91,1 MHz – ZPA348.						
En la localidad de San Juan Bautista: se ha realizado la inspección técnica para Habilitación de Licencia a la Radio Misiones FM – 88,9 MHz – ZPA360.						
En la localidad de San Ignacio : se ha realizado la inspección técnica pra habilitación de Autorización a la Radio San Francisco FM – 95,3 MHz – ZPC934.						
En la localidad de Nueva Alborada : se ha realizado la inspección técnica pra habilitación de Autorización a la Radio Central FM – 87,5 MHz – ZPC582.						
En la localidad de Nueva Alborada : se ha realizado la inspección técnica pra habilitación de Autorización a la Radio Nueva Alborada FM – 87,9 MHz – ZPC741.						
En la localidad de Tomas Romero Pereira: se ha realizado la inspección técnica para Habilitación de Licencia a la Radio Che Roga Pora FM – 95.3 MHz – ZPA345						
		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

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

Gerente
(Firma y Sello)


Ing. Martín Gómez López
Gerente
Empresa de Radiocomunicaciones
SOLCEL



INFORME DE COMISIÓN Nº 41 GAR/DIE/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO:

PERIODO COMISIONAMIENTO:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES

25/08/2025

OC Nº 41/GAR/DIE/2025

GUAIRA - CAAZAPA

DESDE 19/08/2025 HASTA 22/08/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Sr. José Luis Escobar	2.471.714	Jefe-Departamento de Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones	DGSR/GAR	4	JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ Firmado digitalmente por JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ Fecha: 2025.08.25 10:54:43 -03'00'
2	Ing. Angel Gabriel Gonzalez	3.689.817	Funcionario Tecnico-Unidad de Evaluación de Proyectos	DIE/GAR	4	ANGEL GABRIEL GONZALEZ SALDIVAR 2025.08.25 10:48:24 -03'00'

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

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

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

VICTOR JOSE CALDEROLI AYALA
2025.08.25 11:01:47 -03'00'

Por Autorización
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

MARTIN GOMEZ LOPEZ
Gerente
(Firma y Sello)

Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=CR85445
Fecha: 2025.08.25 15:03:08 -03'00'



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN N° 42 GAR/DIE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES
FECHA: 01/09/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC N° 42 /GAR/DIE/2025
DESTINO: ITAPUA
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 26/08/2025 HASTA 29/08/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Carolina Beatriz Jacquet Arguello	1.131.130	Jefe-Departamento Ingeniería del Espectro	DIE/GAR	4	CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO Firmado digitalmente por CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO Fecha: 2025.09.01 13:56:45 -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 2025.09.01 09:31:58 -03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se ha inspeccionado los sitios de la Operadora TELECEL S.A.E. en el Departamento de Itapúa, 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
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: 2025.09.01 13:57:03 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO
Firmado digitalmente por CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO
Fecha: 2025.09.01 13:57:37 -03'00'
Por Autorización
Gerente
(Firma y Sello)



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° DGS-GAR/044 /2025

A:
DE:

FECHA:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE
COMISIÓN:
DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS DE
RADIOCOMUNICACIONES
18/09/2025

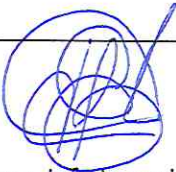
OC N° 044/GAR/DGSR/2025
SAN PEDRO – CAAGUAZU – CORDILLERA Y CENTRAL

26/08/2025 HASTA 29/08/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Sr. JUSTO ALEXIS ALVARENGA GIMENEZ	1.601.894	JEFE-UNIDAD GESTIÓN DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES	DGSR/GAR	4 (CUATRO)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se precedido al acompañamiento , en la incautación de equipos, según Orden de Comisión N° 21/ASESORIA LEGAL/2025


Firma, Jefe Inmediato

José Luis Escobar O.
Jefe Dpto. de Gestión de Servicios
de Radiocomunicaciones
GAR - CONATEL


Firma, Gerente

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
REKUÁI



ORDEN DE COMISION N°044/GAR/DGS/2025

1) FECHA:	25/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/08/2025	HASTA	29/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	SAN PEDRO , CAAGUAZU , CORDILLERA Y CENTRAL			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Clausura e Incautación provisional de equipos utilizados para la explotación del Servicio de Radiodifusión Sonora.-	Santa Rosa del Aguaray	San Pedro.	Dos (2)	Notificación de sumario administrativo, incautación de equipos.
6	Notificación RES. DIR. N° 979/2025 de fecha 11 de abril de 2025- RES. DIR. N° 1688/2025 de fecha 02 de julio de 2025.-	Caaguazú	Caaguazú.	Uno (1)	Notificación de sumario administrativo.
7	Notificación RES. DIR. N° 1781/2025 de fecha 10 de JULIO de 2025	Caacupé	Cordillera.	Uno (1)	Notificación de sumario administrativo, incautación de equipos.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Justo Alexis Alvarenga Giménez	1.601.894	Jefe De Unidad (Técnico)	DGSR/GAR	4 (cuatro)	1089.

José Luis Escobar O.
Jefe Dpto. de Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones
Jefe Departamento GAR - CONATEL
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Ing. Martín Gómez López

6) OBSERVACIONES: Acompañamiento para la incautación de equipos referente a la orden de comisión N° 21/ASESORIALEGAL/2025.-

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Ing. Juan Carlos Duarte Duré
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° 55/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA: 04/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 55/GSC/DSRS/2025
DESTINO: CAAZAPA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 29/07/2025 HASTA 01/08/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

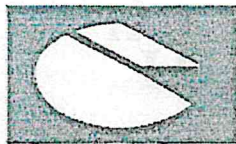
- Se realizaron mediciones de QoS móvil en las ciudades de Tavai, Gral. Higinio Morinigo, 3 de mayo, Abai, San Salvador, Borja y Iturbe Correspondiente a la planificación de trabajo GSC 2025.

Ing. Miguel Benítez
CONTINENTE
Ing. Miguel Benítez

Firma, Jefe Inmediato

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Gerente

**CONATEL**COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONESGOBIERNO DEL
PARAGUAYPARAGUAI
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00485 2025

24/07/2025

ORDEN DE COMISION N° 55/GSC/DSRS/2025

1) FECHA:	21/07/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/07/2025	HASTA 01/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Caazapá		

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	Tavai	Caazapá	4	MEDICIONES DE QOS MOVIL
2		Gral. Higinio Morinigo			
3		Abai			
4		3 de Mayo			
5		San Salvador			
6		Borja			
7		Iturbe			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	

6) OBSERVACIONES:

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)ING. HUGO ANGELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
GERENTE
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	Armando Cardozo	2.064.737	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		62				

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 55/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 06/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 55/GSC/DSRS/2025
DESTINO: CAAZAPA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 29/07/2025 HASTA 01/08/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

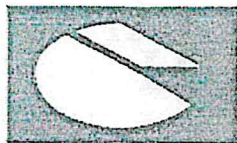
Trabajos de Medición de Calidad de Servicios en las localidades detalladas en la Orden de Comisión Nro.55/GSC/DSRS/2025.

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
GERENTE

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
62	VW AMAROK	47.825-	48.896.-	7:30	14:30	149.35	1.366.274.-



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Nº 00485 2025

24/07/2025

ORDEN DE COMISION N° 55/GSC/DSRS/2025

1) FECHA:	21/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/07/2025	HASTA	01/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Caazapá			

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	Tavai	Caazapá	4	MEDICIONES DE QOS MOVIL
2		Gral. Higinio Morinigo			
3		Abai			
4		3 de Mayo			
5		San Salvador			
6		Borja			
7		Iturbe			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	

6) OBSERVACIONES:

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

ING. HUGO ANGELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
GERENTE
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	Armando Cardozo	2.064.737	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		62				

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

"Pte. Franco N° 780 y Ayolas – Edif. Ayfra – Tel.: 438 2400 / 432 2401"
Asunción - Paraguay

INFORME DE COMISION N° 00056/GSC/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 04.08.2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 00056/GSC/2025.

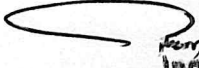
DESTINO: Departamento de San Pedro

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 29/07/2025 HASTA 01/08/2025

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	N° C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Héctor Escobar	2.025.922	Jefe	DivCTE/DCTE/GSC	4	
2	Leonardo Benítez	4.658.375	Técnico	DivCTE/DCTE/GSC	4	

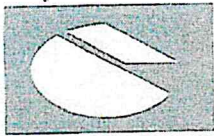
ACTIVIDADES REALIZADAS

- En fechas comprendidas entre el 29/07/2025 al 01/08/2025, se realizaron Trabajos de mediciones y comprobación técnica del espectro radioeléctrico, específicamente el de los Servicios Móvil Aeronáutico (SMA), de Telefonía Móvil Celular, Interferencias Perjudiciales en la banda de 850MHz y Servicio de Radiodifusión.
- Estos trabajos se realizaron en diferentes localidades del Departamento de San Pedro, las cuales se citan a continuación:
Guayaibí, Cruce Bertoni, Itacurubí del Rosario, Chore, Santa Rosa del Aguaray, Cruce Liberación y San Estanislao, donde se realizó la comprobación técnica de emisiones, detección y localización de fuentes de interferencias a una estación de radiodifusión y a unas radio-bases de telefonía móvil celular que operan en la banda de 850MHz, también se realizaron Verificación de cese de transmisión de estaciones de radiodifusión.


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

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente
(Firma y sello)



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO

Nº 00500 2025

28 JUL 2025

ORDEN DE COMISION N° 00056/GSC/2025

1) FECHA:	22/07/2025
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 29/07/2025 HASTA 01/08/2025
3) DEPARTAMENTO:	San Pedro

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Monitoreo de rutina, SMA	Guayaibý, Cruce Bertoni y Itacurubí del Rosario	San Pedro	1	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	Interno URSYT-DRD-GAR/00014/2025 - Nota PR 0318/2025 -Cese de transmisión	Santa Rosa del Aguaray		1	
3	ExpedienteME-AS-01224/2024	Capitubary		1	
4	ExpedienteME-AS-01861/2024	Chore		1	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días Viático autorizado	GRP
1	Ing. Leonardo Benitez	4.658.375	Técnico	DIVCTE/DCTE/GSC	4	
2	ing. Héctor Escobar	2.025.922	Jefe	DIVCTE/DCTE/GSC		

Jefe Departamento
(firma y aclaración)

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
Gerente de Inspección 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 viático autorizado	GRP
1	Deiby Colman	1.951.376	Conductor	GSC	4	

MÓVIL ASIGNADO:

59

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

ING. JUAN CARLOS DUARTE DURÉ
Presidente
CONATEL

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

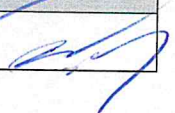
Germán Escurre
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

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

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 56/GSC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 18/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°56/GSC/2025
DESTINO: SAN PEDRO
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 29/07/2025 HASTA 01/08/2025

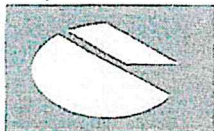
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	DEIBY COLMAN	1.951.376	Conductor	GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
MONITOREO DE RUTINA .,SMA -. INTERNO USRYT-DRD-GAR/00014/2025 . - NOTA PR 0318/2025- CESE DE TRASMISSION .

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
GERENTE

Firma Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
59	TOYOTA H.	83.390	84.236	07:00	12.00	127.93	1.163.020



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

DOCUMENTO

Nº 00500-2025

28 JUL 2025

ORDEN DE COMISION N° 00056/GSC/2025

1) FECHA:	22/07/2025
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 29/07/2025 HASTA 01/08/2025
3) DEPARTAMENTO:	San Pedro

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Monitoreo de rutina, SMA	Guayaibý, Cruce Bertoni y Itacurubí del Rosario	San Pedro	1	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	Interno URSYT-DRD-GAR/00014/2025 - Nota PR 0318/2025 -Cese de transmisión	Santa Rosa del Aguaray		1	
3	ExpedienteME-AS-01224/2024	Capiibary		1	
4	ExpedienteME-AS-01861/2024	Chore		1	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días Viático autorizado	GRP
1	Ing. Leonardo Benítez	4.658.375	Técnico	DIVCTE/DCTE/GSC	4	
2	ing. Héctor Escobar	2.025.922	Jefe	DIVCTE/DCTE/GSC		

Jefe Departamento
(firma y aclaración)

ING. HUGO MARCELO AGUIAR
GERENTE DE REGISTRO 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 viático autorizado	GRP
1	Deiby Colman	1.951.376	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO:		59				

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

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

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

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°57/GSC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA: 11/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°57/GSC/2025
DESTINO: BOQUERÓN, MISIONES, CAAGUAZÚ Y ÑEEMBUCÚ
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 05/08/2025 HASTA 08/08/2025

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 del Espectro – GSC – Según OC N° 0011/GAF/DA/DP/2025

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Gerente



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00506 20.25

28 JUL 2025

ORDEN DE COMISION N°57/GSC/2025

1) FECHA:	28/07/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	05/08/2025	HASTA	08/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	BOQUERÓN - MISIONES - CAAGUAZÚ - ÑEEMBUCÚ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1.	ORDEN DE COMISIÓN N° 011/GAF/DA/DP/2025. Acompañamiento a funcionarios de la División de Patrimonio para verificación de las Estaciones Fijas de Monitoreo del Espectro – Dpto. de Control Técnico del Espectro – DCTE-GSC	Loma Plata	Boquerón	1(Una)	Administrativo
		Caaguazú	Caaguazú	1(Una)	
		San Ignacio	Misiones	1(Una)	
		Ayolas			
		Alberdi	Ñeembucú	1 (Una)	

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

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

Trabajo administrativo: A solicitud de la División de Patrimonio, acompañamiento de funcionarios de la GSC para la verificación de las Estaciones Fijas de Monitoreo del Espectro –DCTE-GSC.

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

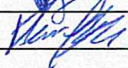
Dr. Germán Ecurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Dr. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 58/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 18/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 58/GSC/DSRS/2025
DESTINO: PARAGUARI.
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 05/08/2025 HASTA 08/08/2025

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 Medición de Calidad de Servicios de Telefonía e Internet Móvil en las localidades de: Pirayú, Yaguarón, Escobar, Sapucaí, Caballero, Carapeguá, San Roque y Quiindy Dpto. de Paraguari.

Ing. Miguel Benítez
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Gerente

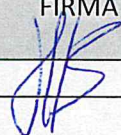


DOCUMENTO GAF
Nº 00514 2025

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°58/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 11/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 58/GSC/DSRS/2025
DESTINO: PARAGUARÍ
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 05/08/2025 HASTA 08/08/2025

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, mediciones de Calidad y Servicios en localidades del Dpto. de Paraguarí.

Firma, Jefe Inmediato


ING. HUGO P. AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
INTERINTE

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Garaníes)
62	VW Amarok	48.896	49.542	07:30	10:30	132,41	1.207.723



ORDEN DE COMISION Nº 58/GSC/DSRS/2025

1) FECHA:	31/07/2025
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 05/08/2025 HASTA 08/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	PARAGUARI

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	Pirayú	PARAGUARI	4	Mediciones de Calidad de Servicio de Telefonía Móvil.
		Yaguarón			
		Escobar			
		Sapucaí			
		Caballero			
		Carapeguá			
		San Roque			
		Quiindy			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS	4	

Ing. Miguel J. Jaramilla
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Ing. Hugo Marcelo Agüero
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC/DSRS	4	
MOVIL ASGINADO		62				

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

INFORME DE COMISION

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA: 18/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 59/GSC/DSRS/2025
DESTINO: PTE. HAYES - MISIONES - ÑEEMBUCU.
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE: 11/08/2025 HASTA 14/08/2025

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días	FIRMA
1	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

- SE REALIZARON MEDICIONES DE QoS MÓVIL - EN CONJUNTO CON LA OPERADORA TELECEL S.A.E., EN LAS CIUDADES DE NANAWA, BENJAMIN ACEVAL, POZO COLORADO Y FALCON DEL DPTO. DE PTE. HAYES, VILLA FLORIDA Y SANTA MARIA DEL DPTO. DE MISIONES, SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU DEL DPTO. DE ÑEEMBUCU, CORRESPONDIENTE A LA PLANIFICACIÓN DE TRABAJO GSC 2025.

Ing. Miguel Benítez
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato
(Firma y aclaración)

ING. HUGO ARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Gerente
(Firma y aclaración)



MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	08/08/2025			
I. DATOS PARA MODIFICAR				
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N°	59/GSC/DSRS/2025	FECHA	04/08/2025
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 APELLIDO	Y	CEDULA IDENTIDAD	NOMBREY 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

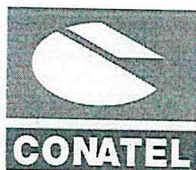
3.4 MODIFICAR OTROS

Ing. Miguel Penítez
CONATEL

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

ING. HIGO... AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00523 2025

05/08/2025

ORDEN DE COMISION N°59/GSC/DSRS/2025

1) FECHA:	04/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/08/2025	HASTA	14/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	PDTE. HAYES, MISIONES, ÑEEMBUCÚ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Exp. ME-AS-02598/2025 – Telecel S.A.E.	Nanawa	PDTE. HAYES	2	Medición de QoS Móvil
2	Exp. ME-AS-02595/2025 – Telecel S.A.E.	Benjamín Aceval			
3		Pozo Colorado			
4	Exp. ME-AS-02596/2025 – Telecel S.A.E.	Falcón	MISIONES	1	
5		Villa Florida			
6		Santa María			
7	ME-AS-02597/2025 – Telecel S.A.E.	San Juan del Ñeembucú	ÑEEMBUCÚ	1	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	

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

Ing. Miguel Benítez
CONATEL
Gerente de Supervisión y Control
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

- Los trabajos serán ejecutados previa coordinación con Telecel S.A.E.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Oscar Moreno	1.650.314	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASIGNADO		58				

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

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

Ing. Juan Carlos Duarte Dure
Presidente
CONATEL



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 59/GSC-DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 18/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 59/GSC- DSRS/2025
DESTINO: PTE. HAYES – MISIONES – ÑEEMBUCÚ.
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 11/08/2025 HASTA 14/08/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

Medición de Calidad de Servicio de Telefonía e Internet Móvil, previa coordinación con personal técnico de la empresa Telecel S.A.E. (Tigo).

Firma, Jefe Inmediato

ING. HUGO ANGELO 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)
76	TOYOTA FORTUNER	5.748	7.053	08:00	10:30	166	1.471.666



MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	08/08/2025			
I. DATOS PARA MODIFICAR				
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 59/GSC/DSRS/2025	FECHA	04/08/2025	
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 APELLIDO	Y	CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE APELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS 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. HUGO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)



05/08/2025

ORDEN DE COMISION N°59/GSC/DSRS/2025

1) FECHA: 04/08/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/08/2025	HASTA	14/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	PDTE. HAYES, MISIONES, ÑEEMBUCÚ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Exp. ME-AS-02598/2025 – Telecel S.A.E.	Nanawa	PDTE. HAYES	2	Medición de QoS Móvil
2	Exp. ME-AS-02595/2025 – Telecel S.A.E.	Benjamín Aceval			
3		Pozo Colorado			
4		Falcón			
5	Exp. ME-AS-02596/2025 – Telecel S.A.E.	Villa Florida	MISIONES	1	
6		Santa María			
7	ME-AS-02597/2025 – Telecel S.A.E.	San Juan del Ñeembucú	ÑEEMBUCÚ	1	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	

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

Ing. Hugo Marcelo Achero
CONATEL
Gerente Responsables
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

- Los trabajos serán ejecutados previa coordinación con Telecel S.A.E.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Oscar Moreno	1.650.314	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		58				

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 60/GSC/DSRS/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

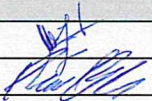
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

18/08/2025

60/GSC/DSRS/2025

SAN PEDRO.

11/08/2025 HASTA 14/08/2025

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: Villa del Rosario, Guayaibí, Gral. Elizardo Aquino, Liberación, Choré, Gral. Resquín y San Pablo Dpto. San Pedro. Adicionalmente se realizaron mediciones de Campos electromagnéticos en los sitios inspeccionados y en instituciones educativas.

Ing. Miguel Benítez

CONATEL

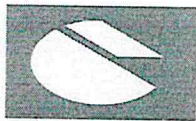
Firma, Jefe Inmediato

ING. HUGO CARCELO AGÜERO

GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

GERENTE

Firma, Gerente



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00524 2025

05/08/2025

ORDEN DE COMISION N°60/GSC/DSRS/2025

1) FECHA: 04/08/2025

2) FECHA COMISIONAMIENTO:

DESDE

11/08/2025

HASTA

14/08/2025

3) DEPARTAMENTOS:

SAN PEDRO

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL 2025	Villa del Rosario	SAN PEDRO	4	INSPECCION DE RADIO BASES
2		Guayaibí			
3		Gral. Elizardo Aquino			
4		Liberación			
5		Chore			
6		Gral. Resquín			
7		San Pablo			

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 Benítez

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Ing. Hugo María Floagüero

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

- Los trabajos serán ejecutados previa coordinación con Núcleo S.A.
- Serán inspeccionados 15 (quince) estaciones de Radio Base.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Armando Cardozo	2.064.737	Chofer	GSC	4	

MOVIL ASGINADO

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Dr. Germán Escurre
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 60/GSC/DSRS/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

21/08/2025

60/GSC/DSRS/2025

San Pedro

11/08/2025 HASTA 14/08/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
Trabajos de inspección de radio bases de la empresa Núcleo S.A. en diferentes localidades en el Dpto. de San Pedro, y mediciones de R.N.I. en los respectivos sitios.

ING. HUGO 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)
62	VW AMAROK	46.464.-	47.679-	7:30	14:30	205.21	1.820.194.-



DOCUMENTO GAF

Nº...00524...20.25...

05/08/2025

ORDEN DE COMISION N°60/GSC/DSRS/2025

1) FECHA: 04/08/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/08/2025	HASTA	14/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	SAN PEDRO			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL 2025	Villa del Rosario	SAN PEDRO	4	INSPECCION DE RADIO BASES
2		Guayaibí			
3		Gral. Elizardo Aquino			
4		Liberación			
5		Chore			
6		Gral. Resquín			
7		San Pablo			

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

Ing. Miguel Benítez
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Ing. Miguel Benítez Agüero
Gerente de Supervisión y Control
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:
• Los trabajos serán ejecutados previa coordinación con Núcleo S.A.
• Serán inspeccionados 15 (quince) estaciones de Radio Base.

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurrea
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

INFORME DE COMISION N° 61/GSC -DCTE/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.
FECHA : 18/08/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 61/GSC-DCTE/2025

DESTINO: Dptos. Caaguazú y Alto Paraná

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 11/08/2025 HASTA 14/08/2025

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Juan Carlos Mendez	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	
2	Angel Gamarra Ramírez	2.298.631	Técnico	DIVCTE/DCTE/GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó la fiscalización de servicios de telecomunicación en las localidades de Carayao y coronel Oviedo Departamento de Caaguazú a estaciones de radios que operan en la banda del servicio de frecuencia Modulada FM y si las mismas generan emisiones no deseadas en las diferentes bandas
En la localidad de Ciudad del Este Dpto. Alto Paraná, se realizó las comprobaciones técnicas en la banda de frecuencia de 850 MHz en referencia sobre interferencias en esa banda utilizada por la firma NUCLEO S.A. así también en la Banda de frecuencia de 1.700 a 2.100 MHz utilizada por la firma TELECEL S.A.


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

ING. HUGO ANGELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente
(Firma y sello)



1) FECHA:	6/08/2025
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 11/08/2025 HASTA 14/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Caaguazú y Alto Paraná

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Exp. ME-AS-02560/2025	Carayaó, Cnel. Oviedo	Caaguazú	1	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	Exp. ME-AS-04575/2025	Ciudad del Este	Alto Paraná	3	
3	Exp. ME-AS-03040/2025	Ciudad del Este			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	JUAN C. MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	
2	ANGEL A. GAMARRA RAMIREZ	2.298.651	Técnico	DIVCTE/DCTE/GSC	4	

[Firma]
Ing. Francisco Barreto
Jefe Departamento de Control Tec. del Espect.
(firma y aclaración)
CONATEL

[Firma]
ING. RUGO MARCELO AGUERO
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 viático autorizado	GRP
1	DEIBY A. COLMAN LARROZA	1.951.376	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		59				

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)
Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

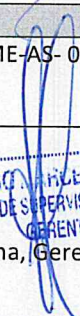
INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 61/GSC-DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 18/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°61/GSC-DCTE/2025
DESTINO: ALTO PARANA Y CAAGUAZU
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 11/08/2025 HASTA 14/08/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
MONITOREO DE RUTINA . ,SMA -. EXP. ME-AS-02560/2025 . EXP. ME-AS- 04575/2025 . EXP. ME-AS- 03040/2025


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	(Garaníes)
59	TOYOTA H.	84.236	85.067	07:00	12.00	167.3	1.493.000



1) FECHA:	6/08/2025
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 11/08/2025 HASTA 14/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Caaguazú y Alto Paraná

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Exp. ME-AS-02560/2025	Carayaó, Cnel. Oviedo	Caaguazú	1	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	Exp. ME-AS-04575/2025	Ciudad del Este	Alto Paraná	3	
3	Exp. ME-AS-03040/2025	Ciudad del Este			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	JUAN C. MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	
2	ANGEL A. GAMARRA RAMIREZ	2.298.651	Técnico	DIVCTE/DCTE/GSC	4	

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

[Firma]
ING. RUGO MARCELO 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 Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	DEIBY A. COLMAN LARROZA	1.951.376	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		59				

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)
Germán Escurre
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

INFORME DE COMISION Nº 62/GSC-DCTE/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 22/08/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº 62/GSC-DCTE/ 2025

DESTINO: Departamentos de Concepción y Amambay.

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/08/2025 HASTA 21/08/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

- En función del Plan de fiscalización, control y pruebas de Estaciones Remotas Fijas de Monitoreo se visitó tres estaciones de las ciudades de Concepción y Yvy Yau (Dpto de Concepción) y por último de la ciudad de Pedro Juan Caballero (Dpto. de Amambay).
- A través de la Resolución de Directorio Nº 1729/2024, se realizó la comprobación técnica de emisiones de una estación del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada en la ciudad de Azotey, Dpto. de Concepción.
- Según el Plan de fiscalización de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (Etapa 6), se realizaron los trabajos de mediciones de ocupación de 12 estaciones FM en los Departamentos de Concepción y Amambay.
- En virtud al Exp. ME-AS-04292/2024, se realizó la comprobación técnica de emisiones de dos estaciones del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada en la ciudad de Belén, Dpto. de Concepción.
- Monitoreo en la banda de frecuencia de 850 MHz en la ciudad de Concepción, Dpto. de Concepción por el Exp. ME-AS-01445/2024
- Monitoreo en la banda de frecuencia de 700 MHz en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Dpto. de Amambay por el Exp. ME-AS-01213/2024
- Monitoreo en la banda de frecuencia de 850 MHz en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Dpto. de Amambay por los expedientes ME-AS-06578/2023 y ME-AS-04779/2024
- 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.


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


ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente
(Firma y sello)



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO G.A.

Nº 00542 20 25
07/08/25

ORDEN DE COMISION N° 62 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:		06/08/2025							
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE		18/08/2025		HASTA		21/08/2025	
3) DEPARTAMENTOS:		Concepción y Amambay							
4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES									
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO									
Orden	Documentos / Referencia		Localidad		Departamento		Días de trabajo		tipo de trabajo
1	Plan de Fiscalización de estaciones de Radlodiſusión Sonora por Modulación de Frecuencia y verificación de las Estaciones Fijas de Monitoreo - Etapa 6		Yby Yaú y Concepción		Concepción		2		Fiscalización de servicios de telecomunicación
			Pedro Juan Caballero		Amambay		2		

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	Ci Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	LEONARDO A. BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE-DCTE-GSC	4	

Jefe Departamento Ing. Francisco Barreto
(firma y aclaración) de Dpto. Control Téc. del Espect. ?
CONATEL

Ing. HUGO MARCELO 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 Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	MARCOS SAUL BOGADO LOPEZ	1.751.015	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		57				

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Dura
Presidente
CONATEL

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°62/GSC-DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 22/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 62/GSC-DCTE/2025
DESTINO: CONCEPCION, AMAMBAY
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/08/2025 HASTA 21/08/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
Plan de Fiscalización de estaciones de Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia y verificaciones de las Estaciones Fijas de Monitoreo.

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)
57	Toyota Hilux	45.653	46.850	08:30	13:30	238,01	2.147.049



1) FECHA:	06/08/2025
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 18/08/2025 HASTA 21/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Concepción y Amambay

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Plan de Fiscalización de estaciones de Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia y verificación de las Estaciones Fijas de Monitoreo - Etapa 6	Yby Yau y Concepción	Concepción	2	Fiscalización de servicios de telecomunicación
		Pedro Juan Caballero	Amambay	2	

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

Jefe Departamento Ing. Francisco Barreto
(firma y aclaración) de Dpto. Control Téc. del Espect.
CONATEL

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

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
1	MARCOS SAUL BOGADO LOPEZ	1.751.015	Conductor	GSC	4
MÓVIL ASIGNADO		57			

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Dure
Presidente
CONATEL

Gerente Responsable
(firma y aclaración)



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 63/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 25/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 63/GSC/DSRS/2025
DESTINO: CORDILLERA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 19/08/2025 HASTA 22/08/2025

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

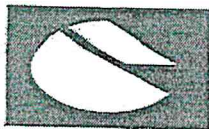
Se realizaron trabajos de Inspección técnica de Radio Bases de la empresa NUCLEO S.A. en las localidades de: San Bernardino, Altos, Nueva Colombia, Emboscada, Arroyos y Esteros, Atyra, Juan De Mena y Primero de Marzo Dpto. Cordillera.
Adicionalmente se realizaron mediciones de Campos electromagnéticos en los sitios inspeccionados y en instituciones educativas.

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

PARAGUAI
REKUAI

ORDEN DE COMISION N°63/GSC/DSRS/2025

1) FECHA: 11/08/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	19/08/2025	HASTA	22/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CORDILLERA			

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	San Bernardino	CORDILLERA	4	INSPECCION DE RADIO BASES
2		Altos			
3		Nueva Colombia			
4		Emboscada			
5		Arroyos y Esteros			
6		Atyrá			
7		Juan de Mena			
8		Primero de Marzo			

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

Ing. Mijael Benítez
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Ing. Hugo Agüero
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:
- Los trabajos serán ejecutados previa coordinación con Núcleo S.A. - Serán inspeccionados 20 (veinte) Estaciones de Radio Base (ERB).

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Oscar Moreno	1.650.314	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		76				

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 63/GSC-DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 25/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 63/GSC- DSRS/2025
DESTINO: DTO. CORDILLERA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 19/08/2025 HASTA 22/08/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

Inspección de Radio Base. –
Los trabajos serán ejecutados previa coordinación con Nucleó S.A.-
Serán inspeccionados 20(veinte) Estaciones de Radio Base (ERB)

Firma, Jefe Inmediato

MARCELO AGUERO

Firma, Gerente



MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
76	TOYOTA FRONTIER	7.073	7.708	07:30	10:00	131.95.-	1.167.750.-

ORDEN DE COMISION N°63/GSC/DSRS/2025

1) FECHA: 11/08/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	19/08/2025	HASTA	22/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CORDILLERA			

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	San Bernardino	CORDILLERA	4	INSPECCION DE RADIO BASES
2		Altos			
3		Nueva Colombia			
4		Emboscada			
5		Arroyos y Esteros			
6		Atyrá			
7		Juan de Mena			
8		Primero de Marzo			

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

Ing. Miguel Benítez
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

ING. HUGO AGUIRRE
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:
- Los trabajos serán ejecutados previa coordinación con Núcleo S.A. - Serán inspeccionados 20 (veinte) Estaciones de Radio Base (ERB).

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Oscar Moreno	1.650.314	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		76				

A PRESIDENCIA: para su autorización.

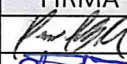
Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 64/ GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 08/09/2024
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 64/GSC/DSRS/2025
DESTINO: Caaguazú
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 26/08/2025 HASTA 29/08/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZARON MEDICIONES DE RADIACIONES NO IONIZANTES E INSPECCIONES DE RADIOBASE EN CONJUNTO CON LA FIRMA NÚCLEO S.A. EN LAS LOCALIDADES DE DR. JUAN MANUEL FRUTOS, J.E. ESTIGARRIBIA Y JOSE DOMINGO OCAMPOS

Ing. Miguel Benítez
CONATEL
Firma, Jefe Inmediato

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
GERENTE

Firma, Gerente



DOCUMENTO GAF
Nº 00561...2025
19/08/25

ORDEN DE COMISION N°64/GSC/DSRS/2025

1) FECHA: 18/08/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/08/2025	HASTA	29/08/2025
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	DR. JUAN MANUEL FRUTOS	CAAGUAZÚ	4	INSPECCION DE RADIOBASE
2		J EULOGIO ESTIGARRIBIA			
3		JOSE DOMINGO OCAMPOS			

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. Miguel Benítez
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Ing. Hugo Anello Agüero
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:
- Los trabajos serán ejecutados previa coordinación con Núcleo S.A. - Serán inspeccionados 18 (dieciocho) estaciones Radiobases.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Armando Cardozo	2.064.737	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		61				

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 64/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 01/09/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 64/GSC/DSRS/2025
DESTINO: CAAGUAZU
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 26/08/2025 HASTA 29/08/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

Trabajos previa coordinación con la empresa NUCLEO S.A., inspección de Radiobases en diferentes localidades.

Firma, Jefe Inmediato


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

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
61	TOYOTA FORTUNER	43.084-	43.924.-	7:30	14:30	99.87	890.208



ORDEN DE COMISION N°64/GSC/DSRS/2025

1) FECHA: 18/08/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/08/2025	HASTA	29/08/2025
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	DR. JUAN MANUEL FRUTOS	CAAGUAZÚ	4	INSPECCION DE RADIOBASE
2		J EULOGIO ESTIGARRIBIA			
3		JOSE DOMINGO OCAMPOS			

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

Ing. Miguel Perítez
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

6) OBSERVACIONES:
- Los trabajos serán ejecutados previa coordinación con Núcleo S.A. - Serán inspeccionados 18 (dieciocho) estaciones Radiobases.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Armando Cardozo	2.064.737	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		61				

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION N° 00065/GSC-DCTE/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

FECHA : 26.08.2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 00065/GSC-DCTE/2025.

DESTINO: Departamento de Alto Paraná.

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 21/08/2025 **HASTA** 21/08/2025

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	N° C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Héctor Escobar	2.025.922	Jefe	DivCTE/DCTE/GSC	1	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En fecha 21.08.2025 se realizó una verificación in situ de todos los equipos que conforman la Estación, detectando que el receptor DDF255 no iniciaba.

Como consecuencia de lo constatado, se formuló una denuncia del siniestro en el puesto policial N° 2 del Aeropuerto Internacional Guaraní. Si bien en el acta policial se menciona únicamente el receptor DDF255, falta realizar una verificación más exhaustiva de los demás componentes/dispositivos que conforma la Estación de Monitoreo TMS02 para determinar si presentan alguna falla de operación.

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

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente
(Firma y sello)



ORDEN DE COMISION N° 65 /GSC-DCTE/2025

N° 00562...2025
20 AUG 2025

1) FECHA:	20/08/2025
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 21/08/2025 HASTA 21/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Alto Paraná

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Verificación de Estación Transportable de Monitoreo TMS02 instalada en Aeropuerto Guaraní	Minga Guazú	Alto Paraná	1	Gestión de dispositivos y sistemas de medición

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	HECTOR R. ESCOBAR ESTIGARRIBIA	2.025.922	Jefe	DIVCTE-DCTE-GSC	1	

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

ING. HUGO RAFAEL AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE
Gerente Responsable
(firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:
• El traslado se realizará con movilidad propia.-

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
	MÓVIL ASIGNADO					

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 Duré
Presidente
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 00066/GSC-DCTE/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 02.09.2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 00066/GSC-DCTE/2025.

DESTINO: Departamento de Itapúa

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 27/08/2025 HASTA 31/08/2025

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	N° C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Héctor Escobar	2.025.922	Jefe	DivCTE/DCTE/GSC	5	
2	Juan C. Méndez	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	5	

ACTIVIDADES REALIZADAS

- En fechas comprendidas entre el 27/08/2025 al 31/08/2025, se realizaron Trabajos de mediciones y comprobación técnica del espectro radioeléctrico, en diferentes localidades del Departamento de Itapúa, las cuales se citan a continuación:
- Cambyreta, Nueva Alborada, Hohenau, San Juan del Paraná, Carmen del Paraná y Artigas.

En todas estas localidades mencionadas más arriba, se realizaron comprobaciones técnicas de emisiones, específicamente la banda del Servicio Móvil Aeronáutico (SMA), en coordinación con la DINAC

OBS: Aprovechando los trabajos en la zona, también se verificó una estación de radio comunitaria en la localidad de Jesús de Tavarangue.

Ing. Francisco Barreto
Jefe de Departamento
(Firma y sello)
CONATEL

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



ORDEN DE COMISION N° 66 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	25/08/2025
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 27/08/2025 HASTA 31/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Itapúa

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Expediente ME-AS-02888/2025 - Comprobación y fiscalización técnica durante el Rally Mundial 2025	Cambyreta, Nueva Alborada, Hohenau, San Juan del Paraná	Itapúa	5	Fiscalización de servicios de telecomunicación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viaático autorizado	GRP
1	HECTOR R. ESCOBAR ESTIGARRIBIA	2.025.922	Jefe	DIVGTE-DCTE-GSC	5	
2	JUAN C. MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE-DCTE-GSC	5	

Jefe Departamento
(firma y aclaración) *Ing. Francisco Barrato*
CONATEL

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viaático autorizado	GRP
1	DEIBY A. COLMAN LARROZA	1.951.376	Conductor	GSC	5	
MÓVIL ASIGNADO						

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

Gerente Responsable
(firma y aclaración) *Juan Ecurra*
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 66/GSC/DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 01/09/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°66/GSC/DCTE/2025
DESTINO: ITAPUA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 27/08/2025 HASTA 31/08/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	DEIBY COLMAN	1.951.376	Conductor	GSC	5	

ACTIVIDADES REALIZADAS
MONITOREO – EXPEDIENTE., ME-AS-02888/2025 – Comprobación y Fiscalización Técnica durante el Rally Mundial 2025.

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

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
59	TOYOTA H.	85.098	86.528	07:00	16.00	247.39	2.223.342



ORDEN DE COMISION N° 66 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	25/08/2025
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 27/08/2025 HASTA 31/08/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Itapúa

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Expediente ME-AS-02888/2025 - Comprobación y fiscalización técnica durante el Rally Mundial 2025	Cambyreta, Nueva Alborada, Hohenau, San Juan del Paraná	Itapúa	5	Fiscalización de servicios de telecomunicación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viaático autorizado	GRP
1	HECTOR R. ESCOBAR ESTIGARRIBIA	2.025.922	Jefe	DIVCTE-DCTE-GSC	5	
2	JUAN C. MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE-DCTE-GSC	5	

Jefe Departamento
(firma y aclaración) *Ing. Francisco Barrio*
CONATEL

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viaático autorizado	GRP
1	DEIBY A. COLMAN LARROZA	1.951.376	Conductor	GSC	5	
MÓVIL ASIGNADO		59				

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

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



INFORME DE COMISION N°186/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 04/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 146/UT/DA/GAF/2025
DESTINO ITAPÚA - ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 29/07/2025 HASTA 01/08/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
73	HYUNDAI HB20	75.638	76.838	07:30	16:00	704.113

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
73	HYUNDAI HB20	AAMP 481	FERNANDO AMARILLA	10/SECRETARIA GENERAL/2025	04/08/2025	704.113

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.08.06 10:27:31 -04'00'
Z
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.08.07 12:25:42 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR GRUPO JMA

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP481
Km actual: 76399
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIA NACIONAL D
Autorizacion: 44095715

Fecha: 2025-07-31 Hora: 08:49:06
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 46,74 8.239 385.054

Total: 385.054

Nro. Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 351.519
Atendido por: ANGELA GUERO

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

Firma:

Reconozco y pago el monto de esta
operacion

Aclaracion: Fernando Amarillo

Doc. CI Nro: 3506103

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

Distribuidora PETROPAR

Estacion de Servicio PETROPAR UNFI S.A.

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP481

Km actual: 75005
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIA NACIONAL D
Autorizacion: 44064030

Fecha: 2025-07-29 Hora: 11:27:05

Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 39 8.181 319.059

Total: 319.059

Nro. Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 736.573
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 pago 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 *



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 146 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	28/07/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/07/2025	HASTA	01/07/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA – ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE, HERNANDARIAS, MINGA GUAZU, SANTA RITA, CNEL. BOGADO, GRAL. ARTIGAS, CARMEN DEL PARANA, FRAM, OBLIGADO					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	10/SECRETARIA GENERAL/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	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

8/1

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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL

28/07/2025



INFORME DE COMISION N°187/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 04/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 147/UT/DA/GAF/2025
DESTINO CONCEPCION, AMAMBAY
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 29/07/2025 HASTA 01/08/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	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	106.666	108.070	07:30	16:00	1.147.359

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	JULIAN FLEITAS	34/GAR/DIE/2025	04/08/2025	1.147.359

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.08.06
10:27:47 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.08.07
12:27:34 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 106668
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44060614

Fecha: 2025-07-29 Hora: 09:39:04
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 67,62 9.100 615.342

Total: 615.342

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 2.195.697
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: *Julian Flitos*
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: *Julian Flitos*
Doc. CI Nro: *1467581*

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

COPIA NR 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR 35V AGUARA

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 107351
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44067820

Fecha: 2025-07-30 Hora: 16:35:12
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 56,68 9.386 532.017

Total: 532.017

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 1.663.680
Atendido por: NELSON DORTCH

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

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



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 147 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	28/07/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/07/2025	HASTA	01/08/2025		
3) DEPARTAMENTO:	CONCEPCION, AMAMBAY					
4) CIUDAD:	BELLA VISTA NORTE, PUENTEZIÑO, GUAVIRA, COLONIA MARIA AUXILIADORA, ZANJA PYTA, COLONIA FORTUNA, CAPITAN BADO – AZOTEY, NUCLEO 3, NUCLEO 6, ARROYITO, HUGUA ÑANDU, YBY YAU					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	34/GAR/DIE/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	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 Ramirez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL

28/07/2025



INFORME DE COMISION N°188/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 04/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 148/UT/DA/GAF/2025
DESTINO: CANINDEYU, CAAGUAZU Y GUAIRA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 29/07/2025 HASTA 01/08/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACOMPANAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA LOS TRABAJOS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS. HUBO CAMBIO DE VEHICULO AL REGRESO POR PROBLEMAS MECANICOS DEL AUTOMOVIL

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
46	H. SANTA FE	206.967	207.388	07:30	16:00	606.013
70	ISUZU DMAX	103.303	103.719	07:30	16:00	479.846

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
46	H. SANTA FE	BSN 378	GERARDO AGUILERA	018/ASESORI A LEGAL/2025	04/08/2025	606.013
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	GERARDO AGUILERA	018/ASESORI A LEGAL/2025	04/08/2025	479.846

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.08.06 10:28:35 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.08.07 12:28:50 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapa: BSN378
Km actual: 206968
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44061532

Fecha: 2025-07-29 Hora: 10:06:29
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 31,43 9.100 286.013
Total: 286.013

Nro.Tarjeta: 78258100000009690
Saldo Tarj.: 1.425.038
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 Benitez
Doc. CI Nro: 1215243

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR FERESA

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapa: BSN378
Km actual: 207388
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44078421

Fecha: 2025-07-30 Hora: 08:56:00
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 34,82 9.191 320.000
Total: 320.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009690
Saldo Tarj.: 1.105.038
Atendido por: ALEJANDRO FERNANDEZ

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

Firma: [Firma]
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: Gerardo Benitez
Doc. CI Nro: 1215243

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA SALT

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: 6AMP985
Km actual: 103303
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44088902

Fecha: 2025-07-31 Hora: 10:43:53
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 51,27 9.359 479.846
Total: 479.846

Nro.Tarjeta: 782581000000058184
Saldo Tarj.: 0
Atendido por: AILEN CACERES

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

Firma: [Firma]
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: Gerardo Benitez
Doc. CI Nro: 1215243

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



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 148 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	28/07/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/07/2025	HASTA	01/08/2025		
3) DEPARTAMENTO:	CANINDEYU, CAAGUAZU Y GUAIRA					
4) CIUDAD:	FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ, SALTO DEL GUAIRA, TEMBIAPORA, SAN JUAN NEPOMUCENO, DR. BOTREL					
5)ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	018/ASESORIA LEGAL/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	46					
2) TIPO VEHICULO	H. SANTA FE					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	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


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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO


MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL

28/07/2025



INFORME DE COMISION N°194/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
11/08/2025
151/UT/DA/GAF/2025
ALTO PARANA, CANINEYU
DESDE 05/08/2025 HASTA 08/08/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	92.381	93.730	07:30	16:00	1.377.704

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	VICTOR RIOS	37/GAR/DG5R/2025	11/08/2025	1.377.704

JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.09.03 08:57:34
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.09.03
13:40:02 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

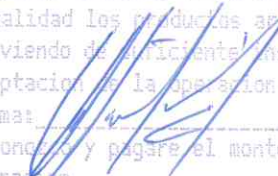
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR JANAB S.R.

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP457
Km actual: 93654
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44241057

Fecha: 2025-08-08 Hora: 08:45:32
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 32,81 9.144 300.000
Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 4.443.389
Atendido por: HUGO ORTEGA

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: Victor Mios
Doc. CI Nro: 2438353

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

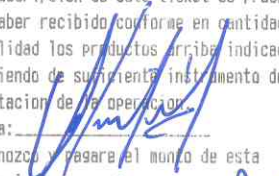
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BAHIA SALT

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP457
Km actual: 93044
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44221430

Fecha: 2025-08-07 Hora: 09:12:40
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 62,90 9.359 588.670
Total: 588.670

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 4.743.389
Atendido por: Velazquez Bogado Aldo Davi

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: Victor Mios
Doc. CI Nro: 2438353

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

Cupon Nro 1
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y
Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP457
Km actual: 93652
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44191938
Fecha: 2025-08-05 Hora: 08:48:01
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 53,74 9.100 489.034
Total: 489.034

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 5.532.059
Atendido por: BENITEZ SALTAR
La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.
Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: Victor Mios
Doc. CI Nro: 2438353

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁÍ REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 151 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	04/08/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	05/08/2025	HASTA	08/08/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA, CANINDEYU					
4) CIUDAD:	MINGA PORA, NUEVA ESPERANZA, CORPUS CHRISTI, VILLA CRUCE GUARANI, COLONIA 15 MIL, YVYRAROVANA, COLONIA DALABRIDA, VILLA MAGAGNIN, COLONIA MARANGATU, MIN					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	37/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	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

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL

04/08/25
10:22.

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

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

(Firma y aclaración)

CONATEL

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



INFORME DE COMISION N°195/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
11/08/2025
152/UT/DA/GAF/2025
BOQUERON, CAAGUAZU, MISIONES, ÑEEMBUCU
DESDE 05/08/2025 HASTA 08/08/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	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	108.070	110.035	07:30	16:00	1.825.710

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	OSVALDO CASTILLO	011/GAF/DA/DIV. PATRIMONIO/2025	11/08/2025	1.825.710

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.08.13 12:53:29
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO
ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.08.18
13:26:49 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

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

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 108774
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44188816

Fecha: 2025-08-05 Hora: 14:42:47
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 61,30 9.260 567.638

Total: 567.638

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 1.518.188
Atendido por: FATIMA MAZACOTTE

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: *ps vobdo bastillo*
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 ESUR AYOLA

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 109510
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44205922

Fecha: 2025-08-06 Hora: 11:43:31
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 71,13 9.282 660.229
Total: 660.229

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 857.959
Atendido por: DAVID DUARTE

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: *ps vobdo bastillo*
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 VILLA MAYE

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 108165
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44176575

Fecha: 2025-08-05 Hora: 07:25:11
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 65,70 9.100 597.843

Total: 597.843

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 2.085.826
Atendido por: THALIA PICO ROJAS

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: *ps vobdo bastillo*
Doc. CI Nro: 1882352

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



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 152 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO

1) FECHA:	04/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	05/08/2025	HASTA	08/08/2025
3) DEPARTAMENTO:	BOQUERON, CAAGUAZU, MISIONES, ÑEEMBUCU			
4) CIUDAD:	LOMA PLATA, CAAGUAZU. SAN IGNACIO, AYOLAS, ALBERDI			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	011/GAF/DA/DIV. DE PATRIMONIO/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

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL

04/08/25

10:22

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°196/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 11/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 153/UT/DA/GAF/2025
DESTINO ITAPÚA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 06/08/2025 HASTA 08/08/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	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)
67	H. STARIA	59.648	60.465	07:30	16:00	582.400

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
67	H. STARIA	AAMN 701	JULIAN FLEITAS	002/COORDINACIO N STAFF/2025	11/08/2025	582.400

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.08.13 12:53:58 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.08.18 13:27:08 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: AAMN701
Km actual: 59649
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorizacion: 44198488

Fecha: 2025-08-06 Hora: 08:00:23
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	64	9.100	582.400
---------------	----	-------	---------

Total: 582.400

Nro.Tarjeta: 78258100000057905
Saldo Tarj.: 2.238.693
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:

Doc. CI Nro:

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *
* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 153 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	04/08/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	06/08/2025	HASTA	08/08/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA					
4) CIUDAD:	ENCARNACIÓN					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	002/COORDINACIÓN STAF/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	67					
2) TIPO VEHICULO	H. STARIA					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	Conductor	Transporte	3 (Tres)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL
JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
04/08/25
(10:21)

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL
JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION N°197/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
11/08/2025
154/UT/DA/GAF/2025
SAN PEDRO
DESDE 05/08/2025 HASTA 08/08/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	103.770	104.572	07:30	16:00	600.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	LUIS RIVAS	026/GST/2025	11/08/2025	600.000

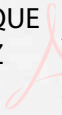
JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ



Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.08.13 12:54:40
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA



Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE FERNANDEZ
CANDIA
Fecha: 2025.08.18 13:27:24
-03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora ENEX PARAGUAY S.A.E.
Estacion de Servicio ENEX PARAGUAY S.R.L

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 104501
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44241448

Fecha: 2025-08-08 Hora: 08:56:04
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 10,43 9.580 100.000

Total: 100.000

Nro. Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 4.400.000
Atendido por: HUGO GALEANO

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

Firma: *[Firma]*
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: *Luís Rivas*
Doc. CI Nro: *4497.891*

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

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPA
RSUNUNUSAN

Contrato Nr (N de emision): 43
535
Chapa: AAMP985
Km actual: 103936
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI
"NNACIONAL D
Autorizacion: 44186791

Fecha: 2025-08-05 Hora: 13:0
7:30
Descripcion Cant Precio
Montos

GASOIL TIPO 1 54,35 9.200
500.000

Total: 500.000

Nro. Tarjeta: 78258100000005
8184
Saldo Tarj.: 4.500.000
Atendido por: SANNIE ESPINOL
A

La suscripcion de este ticket
es prueba
de haber recibido conforme en
cantidad
y calidad los productos arriba
indicados
sirviendo de suficiente inst
rumento de
aceptacion de la operacion.
Firma: *[Firma]*

Reconozco y pagare el monto de
esta
operacion
Aclaracion: *Luís Rivas*
Doc. CI Nro: *4497.891*

**** Gracias por su compra ****
*
* NO VALIDO COMO COMPROBANTE F
ISCAL *
* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROP



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 154 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	04/08/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	05/08/2025	HASTA	08/08/2025		
3) DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO					
4) CIUDAD:	YATAITY DEL NORTE, SAN ESTANISLAO, CAPIIBARY, GRAL. RESQUIN					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	026/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	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

MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL

04/08/2025

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°198/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
11/08/2025
155/UT/DA/GAF/2025
ALTO PARANA
DESDE 06/08/2025 HASTA 08/08/2025

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)
74	H. HB20	71.243	71.944	07:30	16:00	526.715

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
74	H. HB20	AAMP 483	RICARDO FRANCO	011/GCH/DAP/2025	11/08/2025	526.715

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.08.20
09:06:07 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.08.21 11:23:08
-03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)


Dr. Franco
2006 707



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 155 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		04/08/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	06/08/2025	HASTA	08/08/2025	
3) DEPARTAMENTO:		ALTO PARANA				
4) CIUDAD:		CIUDAD DEL ESTE				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA		011/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	RICARDO FRANCO	2.886.767	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL

04/08/2025


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°200/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 18/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 156/UT/DA/GAF/2025
DESTINO ALTO PARANA - ITAPÚA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 12/08/2025 HASTA 14/08/2025

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)
73	H. HB20	76.968	78.013	07:30	16:00	581.121

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
73	H. HB20	AAMP 481	RICARDO FRANCO	05/GAF/DA/DP-USD/2025	18/08/2025	581.121

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.08.20 09:07:18 -04'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.08.21 11:24:50 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR GRUPO ACOS

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP481
Km actual: 77668
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL

Autorizacion: 44337718

Fecha: 2025-08-14 Hora: 06:52:06
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA97OCT 31,33 8.037 251.761

Total: 251.761

Nro. Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 1.939.972
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:

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ARNALDO CA

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP481
Km actual: 77303
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorizacion: 44308139

Fecha: 2025-08-12 Hora: 13:35:29
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 40,98 8.037 329.360

Total: 329.360

Nro. Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 2.191.733
Atendido por: DANIEL ROJAS

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

Firma:

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 *



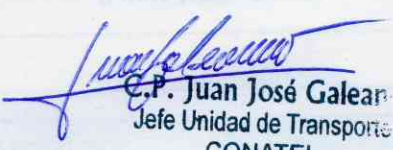
GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 156 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	08/08/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/08/2025	HASTA	14/08/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA - ITAPUA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE - ENCARNACIÓN					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	05/GAF/DA/DP-USD/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	RICARDO FRANCO	2.886.767	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
08/08/25
15:12



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI

INFORME DE COMISION N°201/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 18/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 157/UT/DA/GAF/2025
DESTINO ITAPÚA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 11/08/2025 HASTA 13/08/2025

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.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Garanies)
53	KIA SPORTAGE	174.539	175.319	07:30	16:00	409.220

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
53	KIA SPORTAGE	BSP 452	GERARDO AGUILERA	08/DPTO. INFORMATICA/25	18/08/2025	409.220

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.08.20 09:08:16 -04'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.08.21 11:24:34 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: BSP452
Km actual: 174867
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44291184

Fecha: 2025-08-11 Hora: 15:48:05
Descripcion Cant Precio Montos

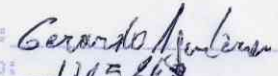
GASOIL TIPO 1 45,26 9.042 409.220

Total: 409.220

Nro.Tarjeta: 78258100000009697
Saldo Tarj.: 2.790.780
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: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: 
Doc. CI Nro: 1705243

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

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 157 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	08/08/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/08/2025	HASTA	13G/08/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION					
5)ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	08/DPTO.INFORMATICA/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	53					
2) TIPO VEHICULO	KIA SPORTAGE					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


08/08/2025



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°203/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 18/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 159/UT/DA/GAF/2025
DESTINO ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 11/08/2025 HASTA 14/08/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	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	110.035	110.905	07:30	16:00	966.197

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	FERNANDO FANEGO	36/GAR/DIE/2025	18/08/2025	966.197

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.09.15 13:00:26 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.09.16 08:47:09 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PIRIBUY

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 110103
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44283849

Fecha: 2025-08-11 Hora: 10:44:26
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 57,63 8.850 510.026

Total: 510.026

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 347.933
Atendido por: JUAN AGUIRRE MENDEZ

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

Firma: 
Reconozco y pago el monto de esta
operacion

Aclaracion: Farego
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 ARNALDO CA

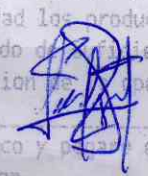
Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 110573
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44337020

Fecha: 2025-08-14 Hora: 05:52:32
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 50,41 9.049 456.171

Total: 456.171

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 9.891.762
Atendido por: EFREN ROA

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

Firma: 
Reconozco y pago el monto de esta
operacion

Aclaracion: Farego
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. ° 159 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	08/08/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/08/2025	HASTA	14/08/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	MINGA GUAZU, PDTE. FRANCO, JUAN E. OLEARY					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	36/GAR/DIE/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	69					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


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

08/08/25
15:11



INFORME DE COMISION N°204/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 18/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 160/UT/DA/GAF/2025
DESTINO ITAPÚA - MISIONES
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 11/08/2025 HASTA 14/08/2025

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)
68	ISUZU DMAX	93.730	94.877	07:30	16:00	974.481

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	FERNANDO AMARILLA	040/GAR/DRD/2025	18/08/2025	974.481

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.08.20 09:11:57 -04'00'
Z
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.08.21 11:24:07 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR Estacion de
Servicio PETROPAR FELIX RODR

Contrato Nr (N
de emision): 43535 Chapa: AAMP457

Km actual: 94105 CI/RUC:

80014036-2 Nombre/Razon social:
COMISION NACIONAL D Autorizacion:
44291221

Fecha: 2025-08-11 Hora: 16:27:16

Descripcion Cant Precio Montos

GASOILTIP0

1 73,93 9.123 674.481

Total: 674.481

Nro. Tarjeta:

78258100000058182 Saldo Tarj.:

3.768.908 Atendido por: VERONICA

COLMAN

-- 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 *

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPARSACCOS.A.

Contrato Nr (N de emision): 43535

Chapa: AAMP457

Km actual: 94722

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44341350

Fecha: 2025-08-14 Hora: 08:52:48

Descripcion Cant Precio Montos

GASOILTIP01 33,55 8.942 300.000

Total: 300.000

Nro. Tarjeta: 78258100000058182

Saldo Tarj.: 3.468.908

Atendido por: CABRAL BORDONA AARONGABRIE

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. ° 160 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	08/08/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/08/2025	HASTA	14/08/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA – MISIONES					
4) CIUDAD:	SAN IGNACIO, SAN JUAN BAUTISTA, TOMAS R. PEREIRA, NARANJITO, NUEVA ALBORADA					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	040/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 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

Alejandro Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL

08/08/25

15:11



INFORME DE COMISION N°205/UT/DSG/DA/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

18/08/2025

161/UT/DA/GAF/2025

ITAPÚA

DESDE 12/08/2025 HASTA 14/08/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guanaries)
74	H. HB20	71.995	72.745	07:30	16:00	473.439

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
74	H. HB20	AAMP 483	VICTOR RIOS	33/GAF/DPTO. FINANCIERO/25	18/08/2025	473.439

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.09.03 08:58:25 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.09.03 13:40:36 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 41391
Chapa: AAMP483
Km actual: 71997
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44300517

Fecha: 2025-08-12 Hora: 08:49:39
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 38 17 8.037 215.208

Total: 215.208

Nro. Tarjeta: 78258100000059188
Saldo Tarj.: 2.079.170
Atendido por: BENITEZ SAMIRA

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Victor Mios
Doc. CI Nro: 2438353

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 41391
Chapa: AAMP483
Km actual: 71997
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44300517

Fecha: 2025-08-12 Hora: 08:49:39
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 27,45 7.840 215.208

Total: 215.208

Nro. Tarjeta: 78258100000059188
Saldo Tarj.: 2.079.170
Atendido por: BENITEZ SAMIRA

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Victor Mios
Doc. CI Nro: 2438353

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



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 161 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	08/08/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/08/2025	HASTA	14/08/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION					
5)ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	33/GAF/DEPARTAMENTOFINANCIERO/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	VICTOR RIOS	2.438.353	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

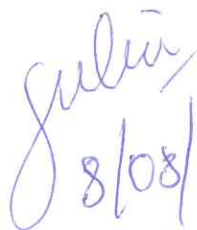
RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


8/08/2025



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°206/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 18/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 162/UT/DA/GAF/2025
DESTINO SAN PEDRO
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 11/08/2025 HASTA 14/08/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	104.572	105.632	07:30	16:00	1.264.925

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	OSCAR GONZALEZ	27/GST/2025	18/08/2025	1.264.925

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.08.20
09:13:19 -04'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.08.21
11:23:38 -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: 104573
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44282026

Fecha: 2025-08-11 Hora: 09:44:44
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	66,63	8.850	589.676
---------------	-------	-------	---------

Total: 589.676

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 3.810.324
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: 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 GRUPO CORR

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 105293
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44311450

Fecha: 2025-08-12 Hora: 16:19:49

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	75,37	8.959	675.249
---------------	-------	-------	---------

Total: 675.249

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 3.135.075
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: [Firma]

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Oscar Gonzalez

Doc. CI Nro: 2.451.509

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 162 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	08/08/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/08/2025	HASTA	14/08/2025		
3) DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO					
4) CIUDAD:	Antequera, Lima, Nueva Germania, San Pedro del Ycuamandyju, Santa Rosa del Aguaray, Villa del Rosario, Cruce Liberación					
5)ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	27/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	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



E.P. Juan José Galeano

Jefe Unidad de Transporte

CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


08/08/2025



Abg. Julio Fernández

Jefe Dpto. Administrativo

CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°208/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
25/08/2025
163/UT/DA/GAF/2025
GUAIRA - CAAZAPA
DESDE 19/08/2025 HASTA 22/08/2025

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)
68	ISUZU DMAX	94.907	96.187	07:30	16:00	1.122.839

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	OSVALDO CASTILLO	041/GAR/DIE/2025	25/08/2025	1.122.839

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.09.15
13:00:42 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.09.16
08:47:25 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SACCO S.A.

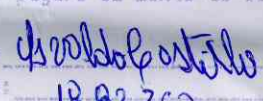
Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP457
Km actual: 94983
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44411851

Fecha: 2025-08-19 Hora: 10:06:07
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 58,81 8.890 522.839
Total: 522.839

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 2.946.069
Atendido por: LEZME AGUIÑO CORDNEL

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: 
Doc. CI Nro: 1882352

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR JAIME ABEL

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP457
Km actual: 95678
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44446815

Fecha: 2025-08-21 Hora: 07:06:33
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 66,89 8.970 600.000
Total: 600.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 2.346.069
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: 
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

PARAGUAI
REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 163 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO

1) FECHA:	13/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	19/08/2025	HASTA	22/08/2025
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA - CAAZAPA			
4) CIUDAD:	MAURICIO JOSE TROCHE, COLONIA INDEPENDENCIA, PASO YOBAL, ITAPE, BORJA, ITURBE – SAN JUAN NEPOMUCENO, YUTY, 3 DE MAYO			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	041/GAR/DIE/2025			

II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS

1) MOVIL NRO	68
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX

III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO


Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL

14/08/25
Oa: 41



INFORME DE COMISION N°209/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 25/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 164/UT/DA/GAF/2025
DESTINO AMAMBAY - CONCEPCION
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 19/08/2025 HASTA 22/08/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU D-MAX	110.954	112.296	07:30	16:00	1.258.109

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU D-MAX	AAMR 549	CARLOS ORTIZ	038/GAR/DRD/2025	25/08/2025	1.258.109

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.09.15 13:01:26 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.09.16 08:47:47 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CONCEPCION

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 111800
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44442176

Fecha: 2025-08-20 Hora: 17:58:03

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

GASOIL TIPO 1	71,66	9.114	653.109
---------------	-------	-------	---------

Total: 653.109

Nro.Tarjeta: 78258100000058183

Saldo Tarj.: 8.633.653

Atendido por: PABLO ABEL ALARCON DELEON

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): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 111123
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44414604

Fecha: 2025-08-19 Hora: 12:00:32

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

GASOIL TIPO 1	67,53	8.959	605.000
---------------	-------	-------	---------

Total: 605.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058183

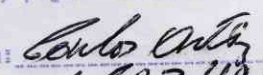
Saldo Tarj.: 9.286.762

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. ° 164 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	13/08/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	19/08/2025	HASTA	22/08/2025		
3) DEPARTAMENTO:	AMAMBAY - CONCEPCION					
4) CIUDAD:	PEDRO JUAN CABALLERO, BELLA VISTA - BELEN, CONCEPCION					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	038/GAR/DRD/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	69					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU D-MAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	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

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
09:42

INFORME DE COMISION N°210/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 25/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 165/UT/DA/GAF/2025
DESTINO ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 20/08/2025 HASTA 22/08/2025

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.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
67	HYUNDAI STARIA	60.948	61.581	07:30	16:00	1.000.048

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
67	HYUNDAI STARIA	AAMN 701	PATRICIO ALFONZO	003/CCCIM/202 5	25/08/2025	1.000.048

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.09.15
13:00:54 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.09.16
08:48:04 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR JAMAD S.R.

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: AAMN701
Km actual: 61499
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44476461

Fecha: 2025-08-22 Hora: 10:43:46
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	44,97	8.894	400.000
---------------	-------	-------	---------

Total: 400.000

Nro.Tarjeta: 78258100000057905
Saldo Tarj.: 638.645
Atendido por: EMILIO VERA

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

Firma: *[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 BLAS LEGUI

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: AAMN701
Km actual: 61102
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44435408

Fecha: 2025-08-20 Hora: 12:35:55
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	66,63	9.006	600.048
---------------	-------	-------	---------

Total: 600.048

Nro.Tarjeta: 78258100000057905
Saldo Tarj.: 1.038.645
Atendido por: Sergio Aguilera

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

Firma: *[Firma]*

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

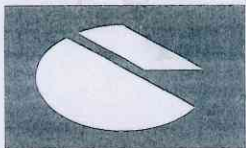
Aclaracion: *[Firma]*

Doc. CI Nro: *3483787*

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 165 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO

1) FECHA:	13/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/08/2025	HASTA	22/08/2025
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA			
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	003/CCCIM/2025 – 14/GCH-DAP/UBL/2025			

II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS

1) MOVIL NRO	67
2) TIPO VEHICULO	H.STARIA

III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	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

INFORME DE COMISION N°211/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 25/08/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 166/UT/DA/GAF/2025
DESTINO ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/08/2025 HASTA 20/08/2025

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)
51	KIA SUV SPORTAGE	173.754	174.487	07:30	16:00	410.191

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
51	KIA SUV SPORTAGE	BSP 441	LUIS RIVAS	07/AI/DAF/2025	25/08/2025	410.191

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.09.15
13:02:07 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.09.16
08:48:29 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

4. POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR N°:



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 166 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	13/08/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/08/2025	HASTA	20/08/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	07/AI/DAF/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	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

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL

14/08/25
09:43

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°212/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
25/08/2025
167/UT/DA/GAF/2025
ITAPUA, ALTO PARANA
DESDE 20/08/2025 HASTA 22/08/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACOMPANIAMIENTO 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	105.789	106.840	07:30	16:00	1.215.212

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	FERNANDO FANEGO	13/GAF/DA/DSG/2025	25/08/2025	1.215.212

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.09.15
13:01:54 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.09.16
09:11:45 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

PRE VISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SACCO S.A.

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 105960
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44433126

Fecha: 2025-08-20 Hora: 11:11:28
Descripcion Cant Precio Montos
GASDIL TIPO 1 70,47 8.942 630.143
Total: 630.143

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 2.504.932
Atendido por: OCHIPINTI CORONEL 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 pago el monto de esta
operacion

Aclaracion: Fanczo
Doc. CI Nro: 3663 364

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

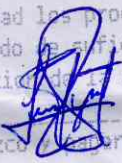
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ARNALDO CA

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 106509
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44462294

Fecha: 2025-08-21 Hora: 16:09:46
Descripcion Cant Precio Montos
GASDIL TIPO 1 64,66 9.049 585.069
Total: 585.069

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 1.919.863
Atendido por: EFREN ROA

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

Firma: 
Reconozco y pago el monto de esta
operacion

Aclaracion: Fanczo
Doc. CI Nro: 3663 364

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 167 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	19/08/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/08/2025	HASTA	22/08/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA, ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	ENCARNACIÓN, CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	13/GAF/DA/DSG/2025 - 23/2025 GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	70					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CONDUCTOR	Transporte	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

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
19/08/25
09:44

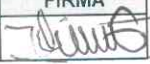
Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION N°214/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
01/09/2025
168/UT/DA/GAF/2025
ALTO PARANA - CORDILLERA
DESDE 27/08/2025 HASTA 29/08/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
51	KIA SUV SPORTAGE	174.572	175.557	07:30	16:00	859.214

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
51	KIA SUV SPORTAGE	BSP 441	OSCAR GONZALEZ	11/SECRETARIA GENERAL/2025	01/09/2025	859.214

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.09.03
08:58:55 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.09.03 13:40:58
-03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

51

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PETROESTE

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapa: BSP441
Km actual: 175038
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44569671

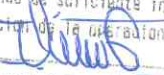
Fecha: 2025-08-28 Hora: 15:40:52
Descripcion Cant Precio Montos

Descripcion	Cant	Precio	Montos
RAPOIL TIPO 1	50.26	9.053	455.034

Total: 455.034

Nro.Tarjeta: 78258100000009695
Saldo Tarj.: 585.340
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: Oscar Gonzalez
Doc. CI Nro: 2.451.59

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

51

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PYRIBERRY

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapa: BSP441
Km actual: 174650
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 445646501

Fecha: 2025-08-27 Horas: 12:04:00
Descripcion Cant Precio Montos

Descripcion	Cant	Precio	Montos
RAPOIL TIPO 1	45.57	8.850	404.190

Total: 404.190

Nro.Tarjeta: 78258100000009695
Saldo Tarj.: 1.140.374
Atendido por: RODOLFO JAVIER FARIÑA REVE

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Oscar Gonzalez
Doc. CI Nro: 2.451.509

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

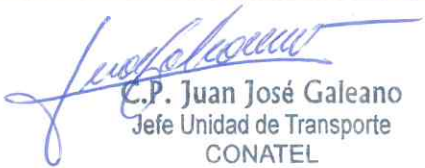


ORDEN DE COMISIÓN N. ° 168 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	22/08/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	27/08/2025	HASTA	29/08/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA - CORDILLERA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE, HERNANDARIAS, PDTE. FRANCO, ITACURUBI DE LA CORDILLERA, CAACUPE, TOBATI					
5)ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	11/SECRETARIA GENERAL/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	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


julio
22/08/2025


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N°215/UT/DSG/DA/2025

A:
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FECHA: 01/09/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 169/UT/DA/GAF/2025
DESTINO ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 26/08/2025 HASTA 28/08/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
73	H. HB20	78.186	78.998	07:30	16:00	695.058

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
73	H. HB20	AAMP 481	FERNANDO AMARILLA	20/ASESORIA LEGAL/2025	01/09/2025	695.058

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.09.03
08:59:55 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.09.03
13:41:40 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CARLOSABE

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP481
Km actual: 78702
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL
Autorizacion: 44577285

Fecha: 2025-08-28 Hora: 08:05:58
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 37,44 8.012 300.000

Total: 300.000

Nro. Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 1.244.914
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: *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 CAYO NARVA

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP481
Km actual: 78220
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44537361

Fecha: 2025-08-26 Hora: 09:36:00
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 50,39 7.840 395.058

Total: 395.058

Nro. Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 1.544.914
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: *[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 *

Parta N. 73



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 169 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	22/08/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/08/2025	HASTA	28/08/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	OLEARY, HERNANDARIAS, PDTE FRANCO, MINGA GUAZU					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	20/ASESORIA LEGAL/2025 -035/GAF/DF/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	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	Conductor	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



CP Juan José Galeano

Jefe Unidad de Transporte

CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Abg. Julio Fernández

Jefe Dpto. Administrativo

CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Julio
22/08/2025

INFORME DE COMISION N°216/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
01/09/2025
170/UT/DA/GAF/2025
ITAPÚA - ALTO PARANA
DESDE 27/08/2025 HASTA 29/08/2025

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	112.296	113.197	07:30	16:00	693.135

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
74	H. HB20	AAMP 483	CARLOS ORTIZ	14/GAF/DA/DSG/2025	01/09/2025	693.135

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.09.03 09:00:23
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.09.03 13:42:03
-03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

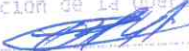
Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 72914
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44553047

Fecha: 2025-08-27	Hora: 05:57:15		
Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 97 OCT	45,03	7.840	353.035

Total: 353.035

Nro.Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 1.467.904
Atendido por: CHAMORRO MEZA LIDER

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

Firma: 

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: 

Doc. CI Nro: 1.193.495

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR MARIA GONZ

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 73564
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44580871

Fecha: 2025-08-28	Hora: 09:58:04		
Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 97 OCT	42,26	8.047	340.100

Total: 340.100

Nro.Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 1.127.804
Atendido por: DARIO JAVIER GONZALEZ G.

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 *

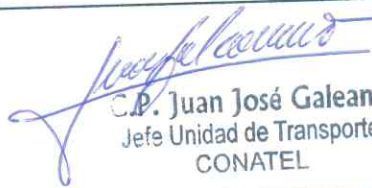


ORDEN DE COMISIÓN N. ° 170 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	22/08/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	27/08/2025	HASTA	29/08/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA – ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION, CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	14/GAF/DA/DSG/2025 – 24/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

Julio,
22/08/2025



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°217/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
01/09/2025
171/UT/DA/GAF/2025
SAN PEDRO, CAAGUAZU, CORDILLERA Y CENTRAL
DESDE 26/08/2025 HASTA 29/08/2025

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)
69	ISUZU DMAX	112.327	113.197	07:30	16:00	999.269

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	RICARDO FRANCO	21/ASESORIA LEGAL/2025	01/09/2025	999.269

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.09.03 09:02:48 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.09.03 13:42:24 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR STA. ROSA

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 112944
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44575333

Fecha: 2025-08-28 Hora: 06:38:55
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	64,46	9.015	581.107
---------------	-------	-------	---------

Total: 581.107

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 7.634.384
Atendido por: PERLA LARIZA DUARTE 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:

**** 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: AAMR549
Km actual: 112328
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44534873

Fecha: 2025-08-26 Hora: 08:21:02
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	47,25	9.950	418.162
---------------	-------	-------	---------

Total: 418.162

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 8.215.491
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:

Doc. CI Nro:

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

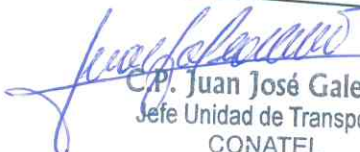


ORDEN DE COMISIÓN N. ° 171 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	22/08/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/08/2025	HASTA	29/08/2025		
3) DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO, CAAGUAZU, CORDILLERA Y CENTRAL					
4) CIUDAD:	STA. ROSA DEL AGUARAY, CAAGUAZU, CAACUPE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	21/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	RICARDO FRANCO	2.886.767	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE



ernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

CURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



MICAELA IRUJO
Secretaría - GAF
CONATEL
23/08/25

INFORME DE COMISION N°218/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
01/09/2025
172/UT/DA/GAF/2025
ITAPÚA
DESDE 26/08/2025 HASTA 29/08/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	96.229	97.572	07:30	16:00	1.397.638

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	GERARDO AGUILERA	42/GAR/DIE/2025	01/09/2025	1.397.638

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.09.03
09:03:12 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO
ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.09.03
13:42:49 -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: 96229
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44535059

Fecha: 2025-08-26 Hora: 08:25:28
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 56,34 8.850 498.609

Total: 498.609

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 1.847.460
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: Gerardo Fernandez
Doc. CI Nro: 1105243

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

Distribuidora PETROPAR Estacion de
Servicio PETROPAR FELIX RODR

Contrato Nr (N de emision): 43535 Chapa: AAMP457
Km actual: 96641 CI/RUC:
80014036-2 Nombre/Razon social:
COMISION NACIONAL D Autorizacion:
44559353

Fecha: 2025-08-27 Hora: 09:17:15
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO

1 40,56 9.123 370.029

Total: 370.029

Nro.Tarjeta:
78258100000058182 Saldo Tarj.:
1.477.431 Atendido por: VERONICA
COLMAN

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 Fernandez
Doc. CI 1105243

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

Gerardo Fernandez
1105243



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI**

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 172 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	22/08/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/08/2025	HASTA	29/08/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA					
4) CIUDAD:	CAMBYRETA, NUEVA ALBORADA, PUERTO SAMUU, GUAZU CUA, CARONAY, COLONIA PERLITA, CAPITAN MEZA, EDELIRA, ITAPUA POTY, MARIA AUXILIADORA, TRIUNFO KM 60, SAN BUENAVENTURA, LAS MERCEDES					
5)ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	42/GAR/DIE/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	68					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	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

MICHELLE I PONTI
Secretaría de GAF
CONATEL

29/08/25

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°219/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
01/09/2025
173/UT/DA/GAF/2025
SAN PEDRO - CONCEPCIÓN
DESDE 26/08/2025 HASTA 29/08/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	106.845	107.846	07:30	16:00	791.523

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	VICTOR RIOS	28/GST/2025	01/09/2025	791.523

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.09.03 09:02:22
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.09.03
13:43:06 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

COPIA Nº 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRECH V

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 106046
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44534159

Fecha: 2025-08-26 Hora: 08:00:45
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 47,98 9.850 371.523

Total: 371.523

Nro.Tarjeta: 78258100000050104
Saldo Tarj.: 1.548.340
Atendido por: BENITEZ SAMIRA

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

*** Gracias por su compra ***

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SAN AGUSTI

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 107285
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 44557353

Fecha: 2025-08-27 Hora: 08:21:21
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 46,07 9.117 420.000

Total: 420.000

Nro.Tarjeta: 78258100000050184
Saldo Tarj.: 1.128.340
Atendido por: MILCIADES AYALA

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

*** Gracias por su compra ***

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 173 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	22/08/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/08/2025	HASTA	29/08/2025		
3) DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO - CONCEPCION					
4) CIUDAD:	CONCEPCION, LORETO, VILLA DEL ROSARIO, GRAL. AQUINO, SAN JOSE DEL ROSARIO, GUAYAIBI, SAN ESTANISLAO					
5)ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	28/GST/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	70					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	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


CARLA LEIVA
Secretaria - GAF
CONATEL
29/08/25


Abg. Julio Fernandez
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION N°220/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
01/09/2025
174/UT/DA/GAF/2025
ITAPÚA
DESDE 27/08/2025 HASTA 29/08/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
66	KIA SUV SPORTAGE	55.129	56.087	07:30	16:00	861.236

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
66	KIA SUV SPORTAGE	AAMM 497	JULIAN FLEITAS	07/CSOCIAL/2025	01/09/2025	861.236

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.09.11
09:32:24 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.09.12
13:30:35 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapas: AAMM497
Km actual: 55680
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorizacion: 44591281

Fecha: 2025-08-28 Hora: 17:16:33
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 51,70 8.068 417.116
Total: 417.116

Nro.Tarjeta: 78258100000057906
Saldo Tarj.: 27.308.651
Atendido por: RODRIGO ESPINOLA FERNANDEZ

La suscripcion de este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad los productos arriba indicados
sirviendo de suficiente instrumento de
aceptacion de la operacion
Firma: *Julian Fleitas*
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: *Julian Fleitas*
Doc. CI Nro: 1467581

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

Estacion Bahia S.A.
R.U.C.: 80016742-2
C.MATRIZ: Avda Aviadores del chaco esq.S
Suc. Alberdi
Alberdi esq. Piribebuy
Actividad Economica: COMERCIO AL POR MEN
TIMBRADO: 13084721
Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2018
NOTA DE REMISION
031-005-0065064

Cliente WS: COMISION NACIONAL DE TELECOM
UNICACIONES (CONATEL)
CI/RUC WS: 80014036-2
Chofer WS: JULIAN FLEITAS
Vehiculo WS: KIA130
Cod. Autorizacion: 44557968
CI / RUC : 80002675-6
Cliente : Petroleos Paraguayos Flota WS

Fecha Inicio Traslado: 27/08/2025 08:36
Motivo del Traslado: Flota de Tercero

Cant	Monto	Descripcion
56.648	444.120	NAFTA ARATIRI 97

Totales

56.64	444.120
-------	---------

Atendio: JORGE MANUEL BENITEZ
Sucursal: 31 Sucursal Alberdi
Turno: 314

FIRMA:

Reconozco y Pagare el Monto
de esta Operacion

ACLARACION:

Doc.: C.I. Nro.: 1467581

Tarjeta Nr: 78258100000057906
Saldo Tarjeta: 2.455.880
Orden Autorizada por:
Chapa: AAMM497
KM. Actual: 55245

*** Gracias por su Compra ***



Consulte la validez de esta Factura Electronica con
el numero de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultes/qr>
0780 0167 4220 3100 5006 5064 2202 5082 7177 0675 1629
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Informacion de interes del facturador electronico emisor.



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 174 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	25/08/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	27/08/2025	HASTA	29/08/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA					
4) CIUDAD:	TRINIDAD					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	07/CSOCIAL/2025 – 04/DP/PRESIDENCIA/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	66					
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	JULIAN FLEITAS	1.467.581	Conductor	Transporte	3 (Tres)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

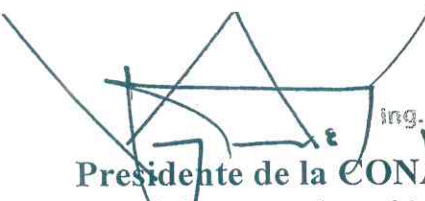

25/08/2025


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.


Ing. Juan Carlos Duarte
Presidente
CONATEL